



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHdbetancu
12-08-00-611

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

2024-09-24-4:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	329313724	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:	04500216000329313724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.571.815,00	Valor Deducciones:	39.295,00		Valor Neto:	1.532.520,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.571.815,00	Valor Deducciones	39.295,00	Valor Neto	1.532.520,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		Tipo:	Corriente	Estado:
							Activa
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	INPE 421	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-08-28
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	614.278,00	0,00	614.278,00					Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	957.537,00	0,00	957.537,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RECURSOS CORRIENTES OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	39.295,00	39.295,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-27	1.571.815,00	05 NINGUNO	Pagada	

LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-4:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329315824	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21424	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:	04500216000329315824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	959.658,00	Valor Deducciones:	23.991,00	Valor Neto:	935.667,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	959.658,00	Valor Deducciones	23.991,00	Valor Neto	935.667,00
	Moneda Base Compra					Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	INPE 421	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2024-08-28		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	959.658,00	0,00	959.658,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	0,4 - GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2,500 %	23.991,00	23.991,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	0,4 - GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-27	959.658,00	05 NINGUNO	Pagada	

LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611
Ejecutora Solicitante: RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24 4:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	329332724	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611	RM MANIZALES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21524	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:	04500216000329332724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	958.894,00	Valor Deduciones:	23.972,00		Valor Neto:	934.922,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	958.894,00	Valor Deduciones	23.972,00	Valor Neto	934.922,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números						No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00				
Tercero de la Orden de Pago											
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA										
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	INPE 421	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-28
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Propios	26	CSF	958.894,00		0,00	958.894,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20 RETENEDOR - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.I.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	23.972,00	23.972,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS. COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-27	958.894,00	05 NINGUNO	Pagada	

LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

0/151065001

Fecha: 28 de agosto de 2024

No. 93

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/08/2024

Responsable:

JAI ME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora:

RM MANIZALES

Contrato

611-021-2024 25/07/2024

Factura

INPE 421

20/08/2024

Comentarios:

(RDA) UNICA ENTRADA CONTRATO 611-021-2024 PANADERIA

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
------	-------	------	--------	--------	----------	---------------	------------

1110	7758	8	BOLSA PLASTICA NEGRA 1.6 / 80 X 100	Paquete	24.00	8.655.00	207.720.00
1104	3255	1	VINIPEL INDUSTRIAL (94 UNIDADES)	Paquete	15.00	42.857.00	642.855.00
1104	1783	37	BOLSA PAPEL PAQUETE X 100 GRANDES	Unidad	30.00	10.924.00	327.720.00
1110	6974	17	BOLSA PAPEL 3 LB	Unidad	31.00	6.134.00	190.154.00
1110	3237	1	PAPEL KRAFF ROLLO	Unidad	6.00	62.773.00	376.638.00
1110	3198	10	RESMA PAPEL CARTA DE 75GR	Unidad	34.00	18.067.00	614.278.00
1111	3337	15	JABON LIQUIDO PARA MANOS	Litro	6.00	13.361.00	80.166.00
1111	3373	63	DETERGENTE LIQUIDO LAVALOZA	canete	20.00	33.529.00	670.580.00
1124	6504	4711	SERVILLETA DOBLADA EN DOS X 100 UNID	Unidad	25.00	2.521.00	63.025.00
1111	3357	10	BASURERO PLASTICO MEDIANO CON TAPA	Unidad	1.00	108.319.00	108.319.00
1124	6504	6142	DESENGRASANTE CARNIC Z-1 X 2000 CC	Unidad	11.00	18.992.00	208.912.00

TOTAL ENTRADA

3.490.367,00

COORDINADOR

[Handwritten signature]

2.16% 2.15%

151815 (61428191533)

exp 21324
exp 21324

\$151815

\$959658

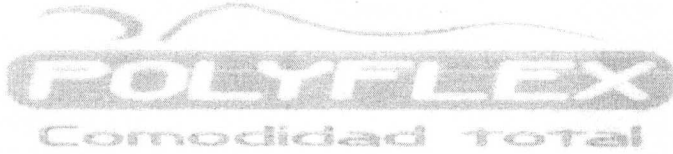
\$958894

exp 21324
exp 21324

exp 21324
exp 21324

exp 21324
exp 21324

Recibo
28/08/2024



JAIME BELTRAN URIBE

NIT. 10.125.834-1
 CL 8 19 130 BRR EL JAPON DOSQUEBRADAS
 Cel. (57) 311-7531203 314-7586174
contabilidad@polyflex.com.co

**REMISION ENTREGA
 MERCANCIA Nro.**

616

CLIENTE:	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES	O.C.	131284	CIUDAD:	MANIZALES
NIT:	810001114-4	VENDEDOR:	TVEC - SANDRA		
DIRECCION:	AVENIDA PANAMERICANA - BARRIO ESTAMBUL MANIZALES RM MANIZAL CIUDAD MANIZALES	FECHA DE REMISION :	09/08/2024		
		TELEFONO CLIENTE :	8738423		

CODIGO	DESCRIPCION	EAN	CANTIDAD	REVISION
016-0003-000027	BOLSA DE PAPEL 6 LIBRAS X 30 UNIDADES - DS	7709461014214	30,00	
016-0003-000028	BOLSA DE PAPEL 3 LIBRAS X 50 UNIDS - DS	7709461014207	31,00	
016-0006-000300	PAPEL KRAFT ROLLO DE 60GR X18 PULG X 120MTS - CMP	7707389041336	6,00	
016-0600-000033	JABON LIQUIDO MANOS ANTIBACTERIAL TAKTAX NEUTRO X1	174589634550	6,00	
016-0600-000946	CONTENEDOR DE BASURA TIPO CUPULA 120 LTR DU	7707656484118	1,00	
016-0003-000001	BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA 80X100 PQTE X 10	7707556828029	24,00	
016-0003-000022	VINIPEL 30CM X 500 MTRS CALIBRE 60-DP	7707656487348	15,00	
016-0600-000075	LAVALOZA LIQ. TAK TAX X 3800ML	174589635089	20,00	

PROCESO DE EMPAQUE	OBSERVACIONES
SUPERVISOR <u>ZULLY LILIANA CHAUCANES ANDRADE</u> TELEFONO <u>3148565590</u> EMPAQUE	

DESPACHADO POR: _____ TELEFONO: 314-7850770 CORREO : LOGISTICA@POLYFLEX.COM.CO	FIRMA RECIBIDO: _____ NOMBRE : _____ CEDULA : _____ CARGO : _____ CELULAR : _____ FECHA: _____
--	---

Robind
**ALMACEN RECLUSION
 Mujeres Manizales**
Ag. 09-2024

**DEVOLVER
 FIRMADO Y SELLADO**

COMERCIALIZADORA POLYFLEX
JAIME BELTRAN URIBE
NIT. 10.125.834-1
Calle 8 #19-130 Dosquebradas



REMISION DE ENTREGA 09082024-1

Fecha: AGOSTO 9 DEL 2024
Señores: INPEC RM MANIZALES
Direccion: VÍA PANAMERICANA BARRIO GRANJAS DE ESTAMBUL
SUPERVISOR: ZULLY LILIANA CHAUCANES ANDRADE TEL: 3148565590

Cordial saludo

Por medio de la presente, estamos entregando los siguientes productos para cumplir la OC emitida por la entidad en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. OC: 131284

Nos permitimos entregar:

Descripcion	Cantidad por caja/bulto	Número de Cajas/bultos	Total und entregadas
SERVILLETA DOBLADA EN 2 PAQUETE X 100 UNIDADES	25	1	25
RESMA ECOLÓGICA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS X 72G	10	3	34
DESENGRASANTE X 2000CC	4	1	
	11	1	11
		TOTAL	70

Cordialmente,

Firma de Recibido

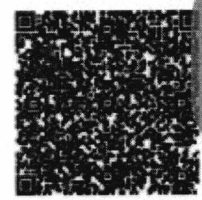
Sandra Milena Bautista
Directora Comercial
directora.comercial@polyflex.com.co
T +57 (601) 9060498
Cel. 3160232324 - 3124644381
Calle 146F # 78-25
Bogotá - Colombia

Firma
Nombre:
Cédula:
Cargo:
Fecha:

021 25/07



JAIME BELTRAN URIBE
NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174
jaimepfx@hotmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Cliente	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES		
NIT	810,001,114 - 4	Teléfono	8738423
Dirección	AVENIDA PANAMERICANA - BARRIO ESTABELL MANIZALES	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	sifracion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	640

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 421
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-08-20 11:25:48
Expedición 2024-08-20 11:49:23
Vencimiento 2024-09-19

7758-8
3255-1
1789-37
6974-17
3237-1
3198-10
37-15
3373-63
6504-4711
3397-10
6504-6142

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160003000001	BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA 80X100 PQTE X 10	UND	24.00	8,655.00	207,720.00
2	0160003000022	VINIPEL 30CM X 500 MTRS CALIBRE 60-DP	UN	15.00	42,857.00	642,855.00
3	0160003000027	BOLSA DE PAPEL 6 LIBRAS X 30 UNIDADES - DS	UN	30.00	10,924.00	327,720.00
4	0160003000028	BOLSA DE PAPEL 3 LIBRAS X 50 UNIDS - DS	UN	31.00	6,134.00	190,154.00
5	0160006000300	PAPEL KRAFT ROLLO DE 60GR X18 PULG X 120MTS - CMP	UND	6.00	62,773.00	376,638.00
6	0160006000402	RESMA ECOLOGICA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS X 72 GRS	UN	34.00	18,067.00	614,278.00
7	0160600000033	JABON LIQUIDO MANOS ANTIBACTERIAL TAKTAX NEUTRO X1	UND	6.00	13,361.00	80,166.00
8	0160600000075	LAVALOZA LIQ. TAK TAX X 3800ML	UND	20.00	33,529.00	670,580.00
9	01606000000816	SERVILLETA DOBLADA EN 2 PQTE X 100 UNIDS	UN	25.00	2,521.00	63,025.00
10	01606000000946	CONTENEDOR DE BASURA TIPO CUPULA 120 LTR DU	UN	1.00	108,319.00	108,319.00
11	01606000000947	DESENGRASANTE X 2000CC - ORN	UN	11.00	18,992.00	208,912.00

Total Items 11

Total Bruto	3,490,367.00
Total a Pagar	\$ 3,490,367.00

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 404- 421 Vence el 2024-09-19 3,490,367.00

VALOR EN LETRAS
Tres Millones Cuatrocientos Noventa Mil Trescientos Sesenta Y Siete Pesos

OBSERVACIONES
#512-08-00-611.proyectos.mmanizales@inpec.gov.co#5

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230019040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No18764066927876 aprobado en 2024-03-07 hasta el 2024-09-05, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 185 al 1000

CUIFE: 7792e87ed99456da58bffe5fbb16f321d01ea10a0047b6290f9dc3093b383014ec754c55ef8708078009def616626b5e
ORIGINAL

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N- 611-1713 -2024**

Fecha:	09 DE AGOSTO DEL 2024
Hora:	15:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-021-2024 ORDEN DE COMPRA 131284 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, PAPEL Y PLÁSTICO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.

AGENDA:

1. Recibir elementos del contrato 611-021-2024 de la RM Manizales

DESARROLLO DE LA AGENDA:

se reciben pedido de la empresa JAIME BELTRAN URIBE-POLYFLEX con destino al proyecto productivo de panadería, correspondiente al contrato 611-021-2024/ORDEN DE COMPRA 131284, mediante REMISION N 616 Y 09082024-1 de fecha 09 de agosto de 2024 **POR VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (\$3.490.367).**

Los elementos fueron recibidos ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL PROCESO CONTRACTUAL.

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con las remisiones en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-021-2024/ORDEN DE COMPRA 131284 conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos °7 articulo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- o Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N- 611-1713 -2024

DESARROLLO DE LA AGENDA:

administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.

- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.
- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

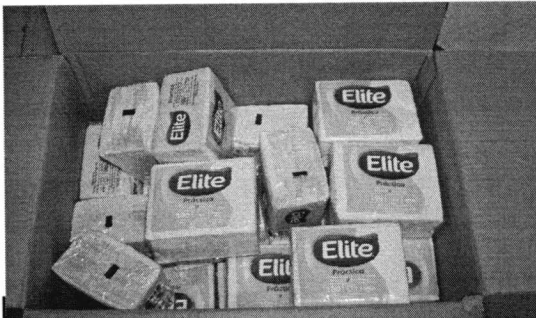


INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N- 611-1713 -2024**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

REGISTRO FOTOGRAFICO



+*

PROXIMA REUNIÓN:

N/A

COMPROMISOS:

- Dar aplicabilidad a lo aquí descrito

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
EXPENDIO	Dg. ZULY CHAUCANES ANDRADE		proyectosproductivos.rmmanizales@inpec.gov.co



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Contrato 611-021-2024 / ORDEN DE COMPRA 131284

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 27 Mes agosto Año 2024

CONTRATO N° 611-021-2024 / Orden de Compra 131284

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar a través de la tienda virtual del estado colombiano la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO, PAPEL Y PLASTICO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES"**, con destino al proyecto de panadería, contrato 611-021-2024 orden de compra 131284 por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDAD NACIONAL (3.490.367)

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 25-07-2024

VALOR: \$ 3.490.367

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N° INPE421

porcentaje avance: 100 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 3.490.367

INPE421: \$ 3.490.367

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato


LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí .

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.


DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.

42.159.531

T.P. 158725-TContadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44



licitaciones@polyflex.com.co



**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**


“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,


JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834 NIT: 10.125.834-1
Gerente General


LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.
42.159.531
T.P. 158725-TContadora



Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Período salud: 2024-03	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.335.600	0	2.335.600
Planilla Nro.: 29224741 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.300	0	2.011.300
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.060.300	0	1.060.300
Fecha transacción: 2024-03-06	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	1.790.800	0	1.790.800
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000
Transacción: 498073402	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	299.600	0	299.600
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	288.800	0	288.800
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	7.500	0	7.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	980.100	0	980.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.138.700	0	1.138.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	550.100	0	550.100
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.700	0	236.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	355.000	0	355.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 13.183.700

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-03	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.937.600	0	4.937.600
Período salud: 2024-04	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.407.000	0	1.407.000
Planilla Nro.: 29521142 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.638.500	0	2.638.500
Fecha transacción: 2024-04-08	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	99.400	0	99.400
Transacción: 562531985	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	342.900	0	342.900
	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.772.000	0	3.772.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	284.800	0	284.800
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.467.400	0	1.467.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.174.100	0	1.174.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.301.100	0	1.301.100
	PASENA	899999034	SENA	1	0	548.700	0	548.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	823.000	0	823.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 20.925.700

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-04	230301	800224808	PORVENIR	12	0	2.783.100	0	2.783.100
Período salud: 2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Planilla Nro.: 29734477 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Fecha transacción: 2024-05-03	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	342.800	0	342.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	242.400	0	242.400
Transacción: 615599647	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.842.800	0	1.842.800
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	108.000	0	108.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	14-11	890903790	ARL SURA	23	0	1.170.200	0	1.170.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	21	0	1.431.500	0	1.431.500
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	550.000	0	550.000
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 14.702.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-05	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.193.400	0	4.193.400
Período salud: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.600	0	2.745.600
Planilla Nro.: 30064169 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.700	0	1.441.700
Fecha transacción: 2024-06-05	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
Transacción: 685509526	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.342.200	0	3.342.200
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.800	0	232.800
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.233.000	0	1.233.000
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.407.700	0	1.407.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.187.600	0	1.187.600
	PASENA	899999034	SENA	1	0	555.400	0	555.400
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	833.100	0	833.100
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 19.810.600

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.800	0	2.745.800
Período salud: 2024-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Planilla Nro.: 30345254 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.096.500	0	2.096.500
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Fecha transacción: 2024-07-08	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.905.500	0	1.905.500
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.900	0	232.900
GRAN TOTAL								\$ 10.172.700

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Transacción: 761087697	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.188.400	0	1.188.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	570.100	0	570.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.394.200	0	1.394.200
	PASENA	899999034	SENA	1	0	246.700	0	246.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	370.000	0	370.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 14.829.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-07	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Periodo salud: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.618.700	0	2.618.700
Planilla Nro.: 30597466 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.850.000	0	5.850.000
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.500	0	1.750.500
Fecha transacción: 2024-08-02	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	4.426.500	0	4.426.500
Transacción: 818861860	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.900	0	144.900
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	455.100	0	455.100
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.664.000	0	1.664.000
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.376.000	0	1.376.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.376.800	0	1.376.800
	PASENA	899999034	SENA	1	0	650.000	0	650.000
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	975.000	0	975.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
	GRAN TOTAL							

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 28972068 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-02	Número planilla	28972068	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-02	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-02-08		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sin	Fecha Fin Sin	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 29009390 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-03	Número planilla	29009390	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-03	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-03-06		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot. pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 29240247 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-04	Número planilla	29240247	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-04	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-04-08		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sin	Fecha Fin Sin	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 29534769 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-05	Número planilla	29534769	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-05	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-05-03		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sin	Fecha Fin Sin	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 29768504 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-06	Número planilla	29768504	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-06	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-06-05		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sin	Fecha Fin Sin	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 30076117 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-07	Número planilla	30076117	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-07	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-07-08		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de agosto de 2024

No. 112

Responsable:	CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA	Nit: 1088734319
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	19917 28/08/2024	
Comentarios:	(RDA) UNICA SALIDA CONTRATO 611-021-2024 PANADERIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4711	SERVILETA DOBLADA EN DOS X 100 UNID	Unidad	25.00	2,521.00	63.025,00
1111	3357	10	BASURERO PLASTICO MEDIANO CON TAPA	Unidad	1.00	108,319.00	108.319,00
1124	6504	6142	DESENGRASANTE CARNIC Z-1 X 2000 CC	Unidad	11.00	18,992.00	208.912,00
	7758	8	BOLSA PLASTICA NEGRA 1.6 / 80 X 100	Paquete	24.00	8,655.00	207.720,00
	3255	1	VINIPEL INDUSTRIAL (94 UNIDADES)	Paquete	15.00	42,857.00	642.855,00
1104	1783	37	BOLSA PAPEL PAQUETE X 100 GRANDES	Unidad	30.00	10,924.00	327.720,00
1124	6974	17	BOLSA PAPEL 3 LB	Unidad	31.00	6,134.00	190.154,00
1110	3237	1	PAPEL KRAFF ROLLO	Unidad	6.00	62,773.00	376.638,00
	3198	10	RESMA PAPEL CARTA DE 75GR	Unidad	34.00	18,067.00	614.278,00
1111	3337	15	JABON LIQUIDO PARA MANOS	Litro	6.00	13,361.00	80.166,00
	3373	63	DETERGENTE LIQUIDO LAVALOZA	cuñete	20.00	33,529.00	670.580,00

TOTAL SALIDA **3.490.367,00**

Robynd

COORDINADOR

Zul Ch

RECIBI

Zul Chaucañes *1088734319*

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. INPE421

ENTIDAD BELTRAN URIBE JAIME
IDENTIFICACION 10125834-1
DIRECCION DOSQUEBRADAS
FECHA Agosto 29 de 2024
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
BN	BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA	UNIDAD	239.00	865.00	206,735.00
BN	BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA	UNIDAD	1.00	985.00	985.00
PV01	PAPEL VINIPEL	UNIDAD	15.00	42,857.00	642,855.00
BP 6L	BOLSA DE PAPEL 6 LIBRAS	UNIDAD	899.00	364.00	327,236.00
BP 6L	BOLSA DE PAPEL 6 LIBRAS	UNIDAD	1.00	484.00	484.00
BP 3 L	BOLSA DE PAPEL 3 LIBRAS	UNIDAD	1,549.00	122.00	188,978.00
BP 3 L	BOLSA DE PAPEL 3 LIBRAS	UNIDAD	1.00	1,176.00	1,176.00
PK01	PAPEL KRAFT	UNIDAD	6.00	62,773.00	376,638.00
RESMA	RESMA ECOLOGICA TAMAÑO CARTA	RESMA	34.00	18,067.00	614,278.00
JLM	JABON LIQUIDO MANOS ANTIBACTERIAL	TARRO POR 19	6.00	13,361.00	80,166.00
LAVA	LAVALOZA LIQUIDO *3800 ML	TARRO *3800M	20.00	33,529.00	670,580.00
S01	SERVILLETAS CAFETERIA BLANCAS	PAQUETE *100	25.00	2,521.00	63,025.00
CONTENEDO	CONTENEDOR DE BASURA TIPO CUPULA 120	UNIDAD	1.00	108,319.00	108,319.00
DES	DESENGRASANTE *2000CC	TARRO *2000C	11.00	18,992.00	208,912.00
				Subtotal:	3,490,367.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	3,490,367.00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL
 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

 Quien entrega

 Quien recibe