



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdbetancu  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611 RM MANIZALES  
Ejecutora Solicitante: DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-13-10:15 a. m.

Número:	481795124	Fecha Registro:	2024-12-10	Unidad / Subunidad:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33524
Fecha Máxima Pago:	2024-12-12	Código de Referencia:	04500216000481795124	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	4 665 463,00	Valor Deducciones:	116 637,00	Valor Neto:	4 548 826,00
Saldo x Pagar:	4 548 826,00	Tasa de Cambio:			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

TRM Pago	Valor Bruto	4 665 463,00	Valor Deducciones	116 637,00	Valor Neto	4 548 826,00	Moneda Base Compra
VALORES PAGADOS							
Valor Bruto	4 665 463,00	Valor Deducciones	116 637,00	Valor Neto	4 548 826,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

Números	Retegrado Pesos:	0,00	Retegrado Deducciones Pesos:	0,00	Retegrado Neto Pesos:	0,00
	Retegrado Moneda:	0,00	Retegrado Deducciones Moneda:	0,00	Retegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAI ME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGPTN							
Número: 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
611FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF	4 665 463,00	0,00		

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	116 637,00	116 637,00	116 637,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO			
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-13	4 665 463,00	05 NINGUNO			

LINA MARCHESA CASMILLO MONTOYA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611025-520119

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de noviembre de 2024

No. 142

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/11/2024

Responsable: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-025-2024 07/11/2024

Factura INPE 523 27/11/2024

Comentarios: (ARR) UNICA ENTRADA CONTRATO 611-025-2024 EQUIPOS ACTIVIDADES OCUPACIONALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	6266	1	PODADORA DE CESPED CON TRACCION 7 POSICIONES DE CORTE	Unidad	1	2,001,597.00	2,001,597.00
	405	1	GUADAÑA	Unidad	2	1,331,933.00	2,663,866.00

TOTAL ENTRADA

4,665,463.00

RP 20924  
C6-085230010040

COORDINADOR

delpto 116.637

exp. 34224

OB 33524 2/12/2024 ✓

op-d. H8179512H.

Debitado  
2/12/2024

ISO	Código	Versión	Fecha

**611 RM MANIZALES**  
**ACTA DE MOVIMIENTO**  
**COMPROBANTE DE ENTRADA No. 142**  
**28/11/2024**

<b>PLACA</b>	<b>ESTADO</b> Bueno	<b>ID INGRESO</b> 437170
<b>VLR. COSTO</b> 2,001,597.00	<b>VLR. DEPRECIACION</b> 0.00	
<b>SERIAL</b>	<b>MARCA</b> TRUPER	
<b>DESCRIPCION:</b> PODADORA DE CESPED CON TRACCION 7 POSICIONES DE CORTE		
<b>PLACA</b>	<b>ESTADO</b> Bueno	<b>ID INGRESO</b> 437172
<b>VLR. COSTO</b> 1,331,933.00	<b>VLR. DEPRECIACION</b> 0.00	
<b>SERIAL</b>	<b>MARCA</b> GOODYEAR	
<b>DESCRIPCION:</b> GUADAÑA		
<b>PLACA</b>	<b>ESTADO</b> Bueno	<b>ID INGRESO</b> 437171
<b>VLR. COSTO</b> 1,331,933.00	<b>VLR. DEPRECIACION</b> 0.00	
<b>SERIAL</b>	<b>MARCA</b> GOODYEAR	
<b>DESCRIPCION:</b> GUADAÑA		

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>



**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 - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
 Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
 literal C Ventas electrónicas

<b>Cilente</b>	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES		
<b>NIT</b>	810,001,114 - 4	<b>Teléfono</b>	8738423
<b>Dirección</b>	AVENIDA PANAMERICANA - BARRIO ESTAMBUL MANIZALES	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	MANIZALES - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	899

<b>FACT ELECTRONICA DE VENTA</b>	
<b>TVEC INPEC</b>	
<b>INPE 523</b>	
<b>Fecha y Hora de Factura</b>	
<b>Generación</b>	2024-11-27 09:32:39
<b>Expedición</b>	2024-11-27 09:31:02
<b>Vencimiento</b>	2024-12-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000070	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 4HP- T	UND	1.00	2,001,597.00	2,001,597.00
2	0160100000543	GUADAÑA 2 HP GOODYEAR	UN	2.00	1,331,933.00	2,663,866.00

Total Items 2

<b>Total Bruto</b>	4,665,463.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 4,665,463.00</b>

**FORMA DE PAGO**

**MEDIO DE PAGO**

Credito

Efectivo

Cuota 1 F - 404- 523 Vence el 2024-12-26

4,665,463.00

**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-611;OC136028;tratamiento.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

*A probado SIIF  
 No v. 27/24.*

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

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 No 18764078977490 aprobado en 2024-09-06 hasta el 2025-03-05, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 437 al 1000

CUFE:0db4d8896dbef8e7f900381a1b45f039f33a3c3c846b82023f8df7a24e59b190ceebd3ebd4943f0b9131d223f3033487

COPIA



## RECIBIDO A SATISFACCIÓN ACTA N° 2417

<b>Fecha:</b>	Manizales, 27 de noviembre de 2024
<b>Hora:</b>	16:00 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión de Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-025-2024 OC/136028 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES</b>

### AGENDA:

1. **RECIBIR A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-025-2024 OC/136028 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES**

### DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe **SATISFACCIÓN EQUIPOS PARA ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES**, contrato 611-025-2024 OC/ 136028, mediante **FACTURA N.º INPE 523 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE \$4'665.463 DE JAIME BELTRAN URIBE - POLIFLEX.**

Por parte del supervisor del contrato Robinson Diaz Arango se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura **N.º INPE 523 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE \$4'665.463.**

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-025-2024 designadas mediante oficio 2024IE0219923 conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos 7 artículo 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:**

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
ACTA N° 2417**

- 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.

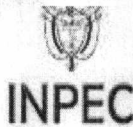


**COMPROMISOS:**

- Dar aplicabilidad a lo aquí descrito

**ASISTENTES:**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
PIGA	ROBINSON DIAZ ARANGO	<i>Robynd</i>	<a href="mailto:piga.rmmanizales@inpec.gov.co">piga.rmmanizales@inpec.gov.co</a>



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 611-025-2024 OC/136028  
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE LA  
RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

DEPENDENCIA: PIGA

FECHA INFORME: Día 27. Mes NOVIEMBRE. Año 2024

CONTRATO N° 611-025-2024 Orden de compra N° 136028

FECHA FIRMA: Día 07 Mes Noviembre. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: 611-025-2024 OC/136028

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE LA  
RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y  
LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 07. Mes Noviembre. Año 2024.

VALOR: \$4'665.463

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N.º INPE 523 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE  
2024 POR VALOR DE \$4'665.463

Días: 20 DIAS

porcentaje avance: 100%.

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$4'665.463

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 .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

---

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.

Por parte de JAIME BELTRAN URIBE - POLIFLEX se presenta oficio del Representante Legal y Contadora Publica certificando pago de aportes a los fondos de pensiones, aportes al sistema de salud y parafiscales, y planillas números 30064169, 30345254, 30597466, 30852219, 30922406, 31149677 y 31440909.

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

**SE HA RECIBIDO EL TOTAL DE EQUIPOS PARA ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES, SEGÚN FACTURA N.º INPE 523 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE \$4'665.463 DE JAIME BELTRAN URIBE - POLIFLEX.**

  
**ROBINSON DIAZ ARANGO**  
C.C. No. 75'067.975  
**SUPERVISOR**  
**CONTRATO 611-025-2024**

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: 2024-05	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
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 19.810.600</b>	

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
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
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 14.829.800</b>	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-07	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 1.441.600</b>	

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 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
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 23.217.900</b>		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.305.800	0	2.305.800
Período salud: 2024-09	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.100	0	1.216.100
Planilla Nro.: 30852219 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.700.900	0	4.700.900
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Fecha transacción: 2024-09-02	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.100	0	166.100
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.628.500	0	3.628.500
Transacción: 885331167	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.800	0	144.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	374.400	0	374.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.100	0	52.100
	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	140.000	0	140.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.900	0	76.900
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.329.900	0	1.329.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.225.400	0	1.225.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	956.700	0	956.700
	PASENA	899999034	SENA	1	0	454.000	0	454.000
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	681.000	0	681.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 19.203.000</b>		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	216.000	0	216.000
Período salud: 2024-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	54.000	0	54.000
Planilla Nro.: 30922406 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	32.900	0	32.900
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	0	54.000	0	54.000
Fecha transacción: 2024-09-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 356.900</b>		

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: 894075744	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 356.900</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2024-09	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.520.200	0	2.520.200	
Período salud: 2024-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400	
Planilla Nro.: 31149677 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.200	0	1.216.200	
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200	
Fecha transacción: 2024-10-02	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.842.900	0	1.842.900	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800	
Transacción: 953817147	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.800	0	144.800	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.700	0	432.700	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	106.200	0	106.200	
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.100	0	52.100	
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.050.000	0	1.050.000	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	473.200	0	473.200	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.257.900	0	1.257.900	
	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	
	<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 13.720.100</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2024-10	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.521.900	0	2.521.900	
Período salud: 2024-11	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.000	0	1.216.000	
Planilla Nro.: 31440909 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.513.400	0	3.513.400	
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.599.400	0	1.599.400	
Fecha transacción: 2024-11-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.700	0	432.700	
Transacción: 1029950143	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	2.908.100	0	2.908.100	
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.900	0	144.900	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000	
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000	
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.239.700	0	1.239.700	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	849.200	0	849.200	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.279.900	0	1.279.900	
	PASENA	899999034	SENA	1	0	424.600	0	424.600	
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	636.900	0	636.900	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
	<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 17.197.500</b>



**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 seis (06) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

Gerente General

NIT: 10.125.834-1

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.

42.159.531

T.P. 158725-TContadora





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

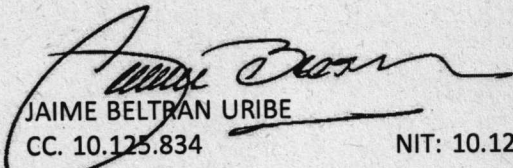
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

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 seis (06) días del mes de noviembre 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



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 28 de noviembre de 2024

No. 174

**Responsable:** DIAZ ARANGO ROBINZON **Nit:** 75067975  
**Dependencia:** RM MANIZALES  
**U. Ejecutora:** RM MANIZALES  
**Solicitud:** 28809                      28/11/2024  
**Comentarios:** (ARR) UNICA SALIDA CONTRATO 611-025-2024 EQUIPOS ACTIVIDADES OCUPACIONALES


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	405	1	GUADAÑA 424880    424879	Unidad	2	1,331,933.00	2,663,866.00
	6266	1	PODADORA DE CESPED CON TRACCION 7 POSICIONES DE CORTE 424881	Unidad	1	2,001,597.00	2,001,597.00

TOTAL SALIDA

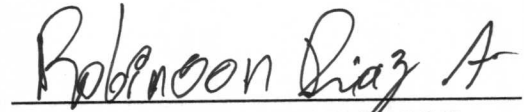
**4,665,463.00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

75067975

ISO	Código	Versión	Fecha

**611 RM MANIZALES**  
**ACTA DE MOVIMIENTO**  
**COMPROBANTE DE SALIDA No. 174**  
28/11/2024

PLACA 424880  
VLR. COSTO 1,331,933.00  
SERIAL  
DESCRIPCION:  
GUADAÑA

ESTADO Bueno  
VLR. DEPRECIACION 0.00  
MARCA GOODYEAR

ID INGRESO 437171

PLACA 424879  
VLR. COSTO 1,331,933.00  
SERIAL  
DESCRIPCION:  
GUADAÑA

ESTADO Bueno  
VLR. DEPRECIACION 0.00  
MARCA GOODYEAR

ID INGRESO 437172

PLACA 424881  
VLR. COSTO 2,001,597.00  
SERIAL  
DESCRIPCION:  
PODADORA DE CESPED CON TRACCION 7 POSICIONES DE CORTE

ESTADO Bueno  
VLR. DEPRECIACION 0.00  
MARCA TRUPER

ID INGRESO 437170

ISO	Código	Versión	Fecha