



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHdelancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
12-08-00-611 RM MANIZALES
2024-07-09 9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218636724	Fecha Registro:	2024-07-04	Identificador:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	12324 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-07-08	Código de Referencia:	045002160002718636724	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	5 478 160 00	Valor Deducciones:	138 954 00	Valor Neto:	5 341 206 00
			VALORES PAGADOS		
			Saldo x Pagar: 0 00		

TKM Pago:	Valor Bruto	5 478 160 00	Valor Deducciones:	138 954 00	Valor Neto:	5 341 206 00	Moneda Base Compra:	Valor MBC:
-----------	-------------	--------------	--------------------	------------	-------------	--------------	---------------------	------------

Reintegros		No Resueldo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0 00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0 00
Bruto Reintegrado Monedas:	0 00	Reintegrado Deducciones Monedas:	0 00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Reintegrado Neto Pesos:	
		0 00	

Identificación:	10125634	Razón Social:	JAVIE BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Adorna en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	------------------

Número:	65230010040	Banco:	BAVCO/COMISA S.A	Ciudad:	CUENYA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGCPIN		TESORERIA			
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			
		Número:		INPE 311	
		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE	
		Fecha:		2024-05-05	

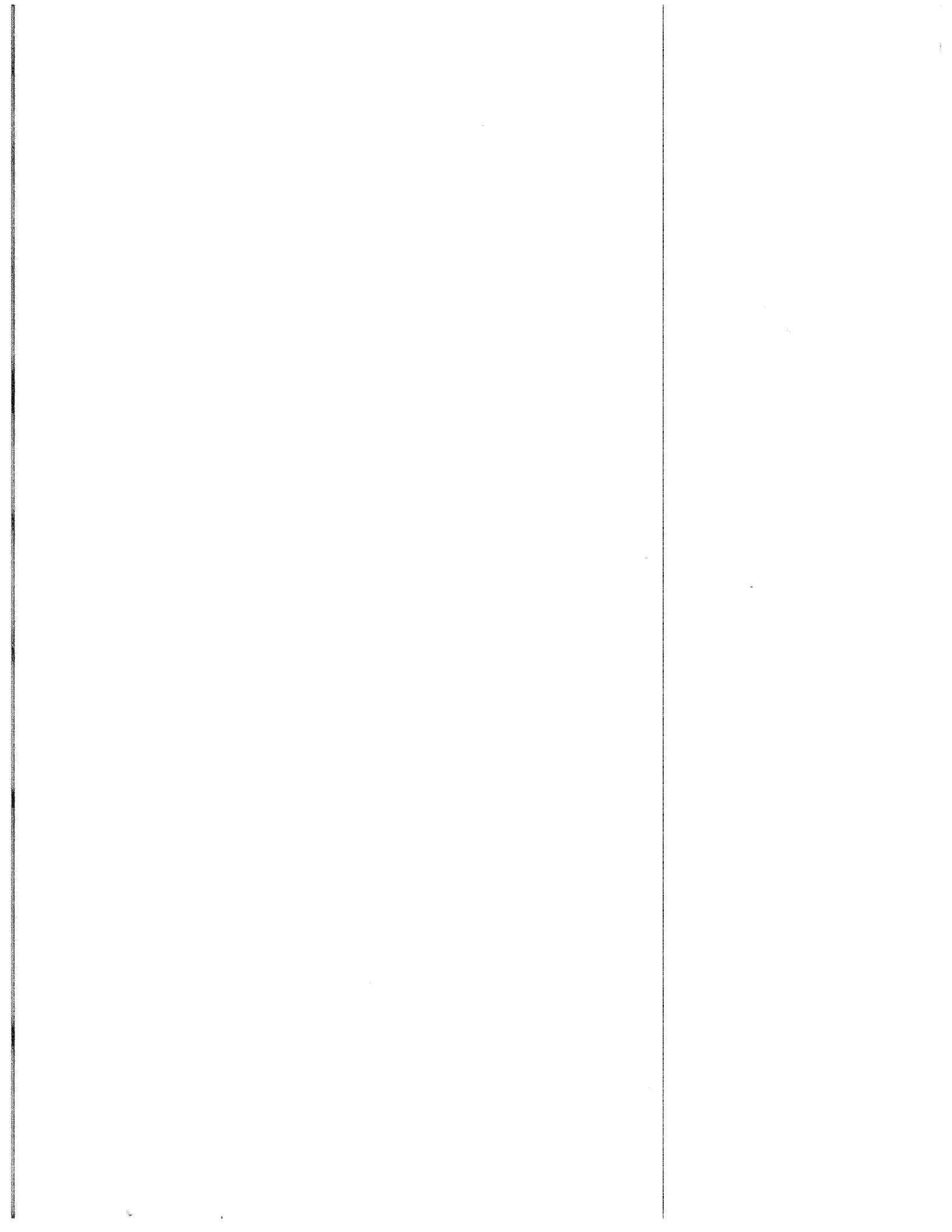
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-611 RM MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Naceln	10	CSF	5 478 160 00	0 00	5 478 160 00				
				VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
				5 478 160 00	0 00	5 478 160 00				0 00

DEDUCCIONES		TERCERO	
2-01-04-01-20	IMPORTE COMPROS OTROS	800 97286	VALOR
IMPORTE COMPROS OTROS		800 97286	VALOR
IMPORTE COMPROS OTROS		800 97286	VALOR
IMPORTE COMPROS OTROS		800 97286	VALOR

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		MONTANTO DE		ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION		12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION		2024-07-26		5 478 160 00		5 478 160 00		Pagada	

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

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



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D/S 1114001

Fecha: 6 de junio de 2024

No. 32

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/06/2024

Responsable: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-012-2024 10/05/2024

Factura INPE 311 31/05/2024

Comentarios: (RDA) ENTRADA CONTRATO 611-012-2024 EDUCATIVAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3045	9	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Unidad	8000	17,227.00	1.378.160,00
	3126	3	CUADERNO COSIDO * 100 HOJAS RAYADO PEQUEÑO	Unidad	100000	4,100.00	4.100.000,00

TOTAL ENTRADA

5.478.160,00

RP 7124

Clc - 0 85230010040

Robyrd

COORDINADOR

126 f/c - 0 136954

exp 12124

OB. 12321. → 04 Jul/24.

op- 208636724.

*Recibido
06/06/2024*

ISO	Código	Versión	Fecha

06/06/2024

10:49:32 am

Usuario

RDIAZA

Page 1 of 1

PCT Enterprise

1000

1000

1000

1000

1000

1000



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



Cliete	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES	Teléfono	8738423
NIT	810,001,114 - 4	Vendedor	TVEC - SANDRA
Dirección	AVENIDA PANAMERICANA - BARRIO ESTAMBUL MANIZALES	Centro Costo	4
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	Remisión	350
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC**

INPE 311
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-05-31 10:40:13
Expedición 2024-05-31 10:42:33
Vencimiento 2024-06-30

Rem.	EAN	Código	Descripción
350.0	174589640500	016000600034	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA X UNIDAD <i>3045-9</i>
350.0	770738904677	016000700000	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO MARC <i>3126-3</i>

Cant	V. Unit	Valor Total
80	17,227.00	1,378,160.00
1,000	4,100.00	4,100,000.00

Total Bruto 5,478,160.00
Total a Pagar \$ 5,478,160.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 5,478,160.00 Cuota 1 Vence el 2024-06-30

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Ciento Sesenta Pesos

OPSERVACIONES

#\$12-08-00-611;OC128562;registroycontrol.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

aprobada SIF 05-06-2024

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

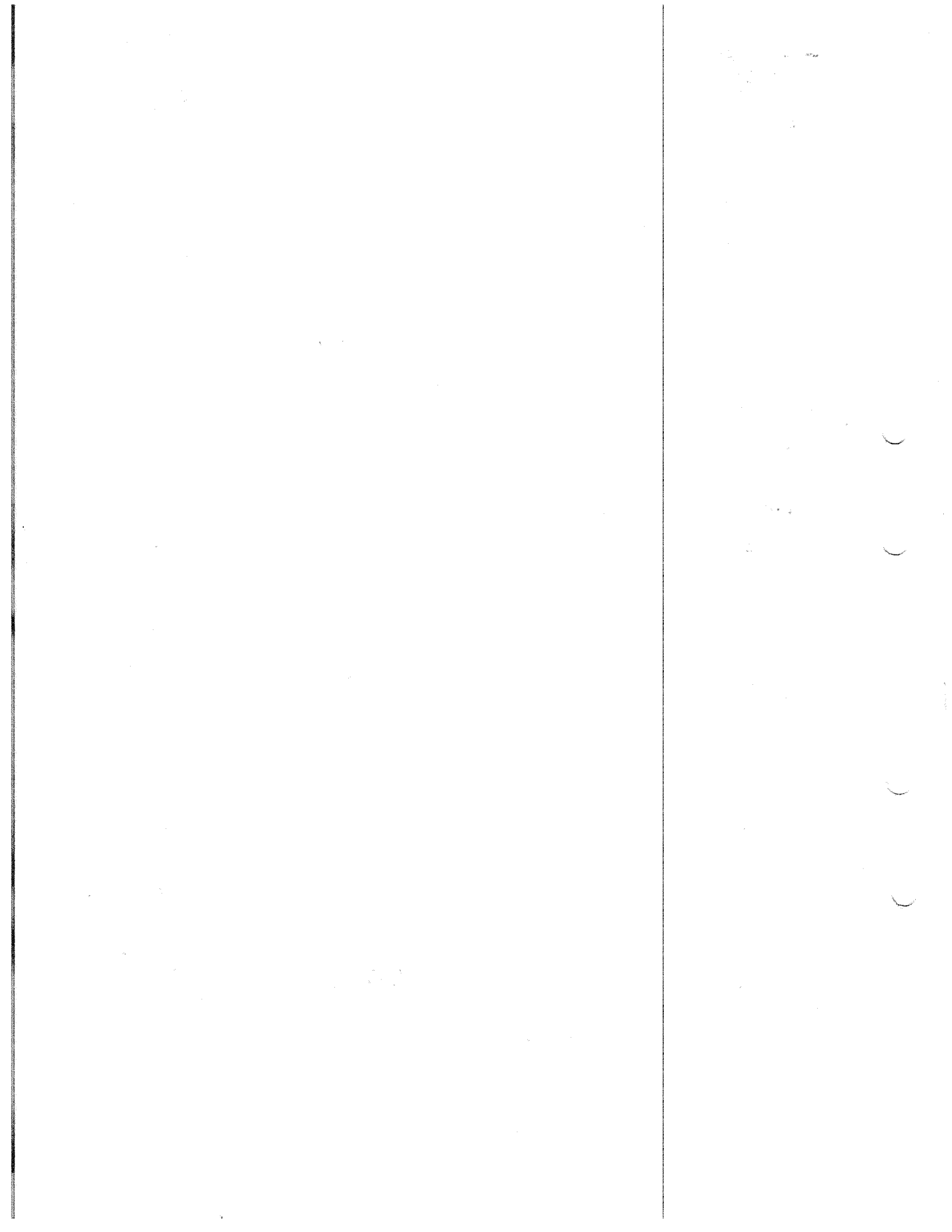
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

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 18764066927876 aprobado en 2024-03-07 vigente 6 Meses, prefijo INPE desde el número 185 al 1000**

CUFE:c3e9454c4047f843e3142c31f5036f77df0c649d29e3451ccb9eb00f34882f12a2a1f43ab6eb46018a304f69dfb86893

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 1099**

Fecha:	04 de junio de 2024
Hora:	08:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-012-2024 ORDEN DE COMPRA 128562 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES

AGENDA:

1. Recibir elementos del contrato 611-012-2024 de la RM Manizales

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se reciben **ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES**, contrato 611-012-2024/ORDEN DE COMPRA 128562, mediante **FACTURA N° INPE311 DEL 31 DE MAYO DE 2024 POR VALOR DE \$5'478.160** DE JAIME BELTRAN URIBE "POLYFLEX".

Por parte del supervisor del contrato Mauricio Andrés Montoya Maya se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura **N° INPE311 DEL 31 DE MAYO DE 2024 POR VALOR DE \$5'478.160**.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-012-2024/ORDEN DE COMPRA 128562 designadas mediante oficio 2024IE0093645 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:

- o Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- o Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- o Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- o 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.
- o 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.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 1099

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 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.



PROXIMA REUNIÓN:

N/A

COMPROMISOS:

- Dar aplicabilidad a lo aquí descrito

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
REGISTRO Y CONTROL	MAURICIO ANDRES MONTOYA MAYA	<i>Mauricio Montoya</i>	registroycontrol.rmmanizales@inpec.gov.co

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 611-012-2024
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE
LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES**

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día 04. Mes JUNIO. Año 2024

CONTRATO N° 611-012-2024 Orden de compra N° 1285562 FECHA DE EMISION:
10/05/2024

FECHA FIRMA: Día 10 Mes Mayo. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: 611-012-2024/ ORDEN DE COMPRA 128562

**ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE
LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y
LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 10. Mes Mayo. Año 2024.

VALOR: \$5'478.160

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N° INPE311 DEL 31 DE MAYO DE 2024 POR
VALOR DE \$5'478.160.

Días: 15 DIAS

porcentaje avance: 100%.

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$5'478.160

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. __X__

Por parte de JAIME BELTRAN URIBE "POLYFLEX" se presenta oficio del Revisor Fiscal certificando pago de aportes a los fondos de pensiones, aportes al sistema de salud y parafiscales, y planillas números 29248028 y 28972068.

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

SE HA RECIBIDO EL TOTAL DE ELEMENTOS PARA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES, SEGÚN FACTURA N° INPE311 DEL 31 DE MAYO DE 2024 POR VALOR DE \$5'478.160 DE JAIME BELTRAN URIBE "POLYFLEX".


MAURICIO ANDRES MONTOYA MAYA
C.C. No. 15'961.295
RESPONSABLE
REGISTRO Y CONTROL



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 mayo 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



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53



(036) 335 40 44
311 753 1203



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



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

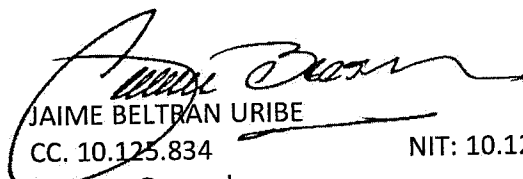
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

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 mayo 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: 2023-11	230301	800224808	PORVENIR	1	98	185.600	16.500	202.100
Período salud: 2023-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	98	0	0	0
Planilla Nro.: 29248028 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	98	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	0	98	0	0	0
Fecha transacción: 2024-03-18	PASENA	899999034	SENA	0	98	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	98	0	0	0
Transacción: 521467250	PAESAP	899999054	ESAP	0	98	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	98	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 202.100

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2023-11	230201	800229739	PROTECCION	4	1	5.681.800	5.700	5.687.500
Período salud: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	10	1	2.172.500	2.200	2.174.700
Planilla Nro.: 28479147 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	1	1.590.200	1.600	1.591.800
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	1	5.220.000	5.300	5.225.300
Fecha transacción: 2023-12-12	EPS005	800251440	SANITAS	3	1	3.771.600	3.700	3.775.300
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	1	15.500	100	15.600
Transacción: 332259769	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	1	83.600	100	83.700
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	1	250.100	300	250.400
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	1	69.600	100	69.700
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	1	352.600	400	353.000
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	1	3.809.800	3.800	3.813.600
	14-11	890903790	ARL SURA	22	1	2.073.800	2.100	2.075.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	1	2.195.500	2.200	2.197.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	1	1.229.600	1.200	1.230.800
	PASENA	899999034	SENA	2	1	1.160.000	1.200	1.161.200
	PAICBF	899999239	ICBF	2	1	1.740.000	1.700	1.741.700
	PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 31.447.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.018.800	0	2.018.800
Período salud: 2024-01	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.220.000	0	5.220.000
Planilla Nro.: 28725520 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	1.627.400	0	1.627.400
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	5.619.900	0	5.619.900
Fecha transacción: 2024-01-09	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	92.800	0	92.800
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	69.600	0	69.600
Transacción: 386534706	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	250.200	0	250.200
	EPS005	800251440	SANITAS	3	0	3.771.600	0	3.771.600
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	352.600	0	352.600
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.771.400	0	3.771.400
GRAN TOTAL								\$ 22.794.300

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
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	2.050.200	0	2.050.200
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.229.600	0	1.229.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	2.193.200	0	2.193.200
	PASENA	899999034	SENA	2	0	1.160.000	0	1.160.000
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.740.000	0	1.740.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 31.167.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	1	68	185.600	11.300	196.900
Período salud: 2024-01	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	68	0	0	0
Planilla Nro.: 29248062 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	68	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	0	68	0	0	0
Fecha transacción: 2024-03-18	PASENA	899999034	SENA	0	68	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	68	0	0	0
Transacción: 521472488	PAESAP	899999054	ESAP	0	68	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	68	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 196.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-01	230301	800224808	PORVENIR	1	39	221.400	7.600	229.000
Período salud: 2024-02	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	39	0	0	0
Planilla Nro.: 29248148 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	39	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	0	39	0	0	0
Fecha transacción: 2024-03-18	PASENA	899999034	SENA	0	39	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	39	0	0	0
Transacción: 521478492	PAESAP	899999054	ESAP	0	39	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	39	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 229.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.500	0	1.750.500
Período salud: 2024-02	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.112.700	0	3.112.700
Planilla Nro.: 28971879 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.121.000	0	2.121.000
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.017.400	0	1.017.400
Fecha transacción: 2024-02-08	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	2.616.100	0	2.616.100
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	193.700	0	193.700
Transacción: 444327060	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	107.500	0	107.500
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	287.600	0	287.600
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	286.000	0	286.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	75.600	0	75.600
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.096.600	0	1.096.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.218.000	0	1.218.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	808.000	0	808.000
	PASENA	899999034	SENA	1	0	366.200	0	366.200
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	549.400	0	549.400
GRAN TOTAL								\$ 15.606.300

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
Periodo pensión: 2024-04	230301	800224808	PORVENIR	12	0	2.783.100	0	2.783.100
Periodo 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

PAGADO

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
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 15.606.300		

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		

Certificado Bancario

Lunes, 6 de mayo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85230010040	2006/12/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

0 0 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de junio de 2024

No. 48

Responsable: MONTOYA MAYA MAURICIO ANDRES
Dependencia: RM MANIZALES
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Solicitud: 11679 06/06/2024
Comentarios: (RDA) SALIDA CONTRATO 611-012-2024 EDUCATIVAS

Nit: 15961295

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3126	3	CUADERNO COSIDO * 100 HOJAS RAYADO PEQUEÑO	Unidad	1000,00	4,100.00	4.100.000,00
	3045	9	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Unidad	80,00	17,227.00	1.378.160,00

TOTAL SALIDA

5.478.160,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

15961295

0 0 0 0 0