

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de junio de 2025

No. 53

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/06/2025

**Responsable:** JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX **Nit:** 10125834  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**Contrato:** TVE009 11/06/2025 **Factura:** INPE712 25/06/2025  
**Comentarios:** ADQUISICION ELEMENTOS CON DESTINO AL EXPENDIO PARA LA VENTA A PPL DE LA CPMS DE FUSAGASUGA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2336	PILAS AA DISPLEY X 10	Display	11.00	24,780.00	272.580,00

TOTAL ENTRADA

272.580,00

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/26/2025  
5:29:32 pm

Usuario  
CMNAJASR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de junio de 2025

No. 52

ESTADO: Legalizado

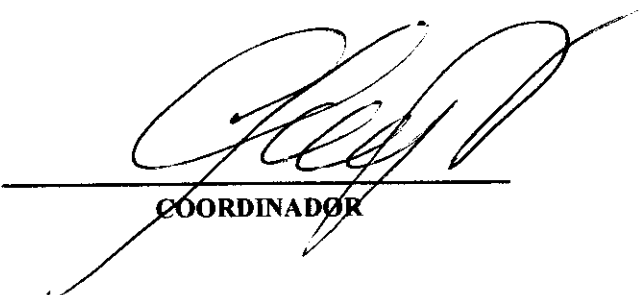
FECHA DE LEGALIZACION: 26/06/2025

**Responsable:** JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX **Nit:** 10125834  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**Contrato:** TVE009 11/06/2025 **Factura:** INPE704 24/06/2025  
**Comentarios:** ADQUISICION ELEMENTOS CON DESTINO AL EXPENDIO PARA LA VENTA A PPL DE LA CPMS DE FUSAGASUGA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3243	ENCENDEDOR DE GAS	Unidad	2068.00	580.00	1.199.440,00

TOTAL ENTRADA

1.199.440,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/26/2025  
6:16:43 pm

Usuario  
CMNAJASR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



**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](mailto:contabilidad@polyflex.com.co)

**REMISION ENTREGA  
 MERCANCIA Nro.**

**1430**

CLIENTE:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA	O.C.	147302	CIUDAD:	FUSAGASUGA
NIT:	808000716-6	VENDEDOR:	TVEC - SANDRA		
DIRECCION:	CRA 8 N 7 - 51 FUSAGASUGA	EPMSC FUSA	FECHA DE REMISION :	18/06/2025	
	CIUDAD FUSAGASUGA		TELEFONO CLIENTE :	2347474	
CODIGO	DESCRIPCION	EAN	CANTIDAD	REVISION	
016-0094-000158	CANDELA-ENCENDEDOR-MECHERA DE RASTRILLO X UNIDAD-	7707408319729	Bolivar • 2.068,00		
<b>PROCESO DE EMPAQUE</b>			<b>OBSERVACIONES</b>		
SUPERVISOR	FREDY BOLTIVAR				
TELEFONO	3168784784				
EMPAQUE					
DESPACHADO POR:	_____	FIRMA RECIBIDO:			
TELEFONO:	314-7850770	NOMBRE :	_____		
CORREO :	LOGISTICA@POLYFLEX.COM.CO	CEDULA :	_____		
		CARGO:	_____		
		CELULAR :	_____		
		FECHA:	19-06-25 11:40 am		

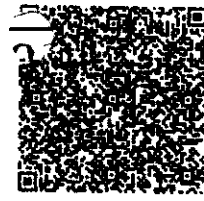


**JAIME BELTRAN URIBE**

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



**Cliete** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA  
**NIT** 808.000.716 - 6  
**Dirección** CRA 8 N 7 - 51 FUSAGASUGA  
**Ciudad** FUSAGASUGA - COLOMBIA  
**Correo** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.

**Teléfono** 2347474  
**Vendedor** TVEC - SANDRA  
**Centro Costo** 4  
**Remisión** 1430

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC INPEC  
INPE 704**

**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2025-06-24 14:55:15  
**Expedición** 2025-06-24 14:56:12  
**Vencimiento** 2025-07-23

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160094000158	CANDELA-ENCENDEDOR-MECHERA DE RASTRILLO X UNIDAD-P	UND	2.068.00	580.00	1.199.440.00

**Total Items** 1

*6304-3242*

**Total Bruto** 1.199.440.00  
**Total a Pagar** \$ 1,199,440.00

**FORMA DE PAGO** MEDIO DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 404- 704 Vence el 2025-07-23 1,199,440.00

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ciento Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos

**OBSERVACIONES**

#512-08-00-119:OC147302:expendio.cpinsfusagasuga@inpec.gov.co#\$

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 18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUPE: 9c3de8b0d6b061e45fce115646a68ed6eec94f999fd423867700cc697ba81d3601065dde3ab2d2a3c36a59d203522ae4

COPIA

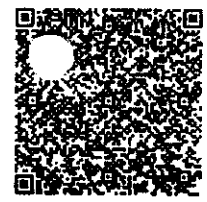
Página : 1 de 1

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



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10.125.834 - 1  
Cl. B No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 314/856174  
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

**Cliente** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA  
**NIT** 808.000.716 - 6  
**Dirección** CRA 8 N 7 - 51 FUSAGASUGA  
**Ciudad** FUSAGASUGA - COLOMBIA  
**Correo** sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.  
**Teléfono** 2347474  
**Vendedor** TVEC - SANDRA  
**Centro Costo** 4  
**Remisión** 1464

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC INPEC  
INPE 712**  
**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2025-06-25 16:33:33  
**Expedición** 2025-06-25 16:34:41  
**Vencimiento** 2025-07-24

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160006000038	PILAS PANASONIC CARBONO AA X 10 PARES	UND	11.00	24.780.00	272.580.00

Total Items 1 *5004-2336*

**Total Bruto** 272,580.00  
**Total a Pagar** \$ 272,580.00

**FORMA DE PAGO** Credito Credito  
**MEDIO DE PAGO** Efectivo  
Cuota 1 F - 404 - 712 Vence el 2025-07-24 272,580.00

**VALOR EN LETRAS**  
Doscientos Setenta Y Dos Mil Quinientos Ochenta Pesos

**OBSERVACIONES**  
#S12-08-00-119:OC147302;expedio.cpmsfusagasuga@inpec.gov.co#\$

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 18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02. vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE: 3556150e41c540a330ce46c892ba18d9fea684f28d808404055f5b07d4541d15b2f18bd13c8b5996ab4188c3c7472bb  
COPIA

Fabricante del Software: Sigco S.A.S. - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigco Pyme, Proveedor Tecnológico: Sigco S.A.S. - Nit: 830.048.145-8



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Milicario 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA  
 2025-10-06-3 03 p. m

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Unidad / Subunidad: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA

Número: 25677623 Fecha Registro: 2025-07-23 Pagada

Vigencia Presupuestal Actual: 2025-07-25 Estado: Pagada

Fecha Máxima Pago: 2025-07-25 Código de Referencia: 0450020410025677623

Valor Bruto: 1.189.440,00 Valor Deduciones: 0,00 Valor Neto: 1.189.454,00

Comprobante Contable de la Generación: 28525 COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00 Saldo x Pagar: 1.189.454,00

**VALORES PAGADOS**

Valor Bruto	1.189.440,00	Valor Neto	1.189.454,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación: 10125834 Razón Social: JAMIE BELTRAN URIBE Medio de Pago: Abono en cuenta

**CUENTA BANCARIA**

Número: 85230010040 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN Tercero: DOCUMENTO SOPORTE Tipo: Contrato Terceros Tipo: Pago Fecha: 2025-07-23

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
118EXP EXPENDIO - EPC FUSAGASUGA / A-05-01-01-003-008 MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	1.189.440,00	0,00	1.189.440,00	0,00		0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2.500 %	29.986,00	29.986,00	29.986,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	REINTEGRADO	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-4 - OTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-07-17	1.189.440,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal en gastos Comprobante  
 Milicasarov LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES  
 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA  
 2025-10-05-3 12 p. m.

Número:	315500129	Fecha Registro:	2025-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-29	Código de Referencia:	04500204100315500129	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	272.580,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	285.765,00 Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Net	Moneda Base Compra	Valor HBC
	272.580,00	6.815,00	265.765,00	

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

Identificación: 10128834 Razón Social: JAIME BELTRAN URIBE Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

DOCUMENTO SOPORTE  
 FACT IMP712 Tipo: Fecha: 2025-08-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
119EXP EXPENDIO - EPC FUSAGASUGA / A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF	272.580,00	0,00	272.580,00	0,00			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 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	6.815,00	6.815,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR MONEDA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA	7.4 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-08-20	272.580,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/ 01/ 2025

### I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_TVE009\_\_\_\_\_ Orden de compra: SI APLICA  
Contratante: \_\_\_\_\_CPMSFUS\_\_\_\_\_ Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
Contratista: COMERCIALIZADORA POLYFLEX Fecha Acta de Inicio: 11/06/2025  
Fecha de Contrato: 11/06/2025 Fecha emisión orden de compra: \_\_\_\_\_  
Valor inicial del Contrato: 1.472.020 Valor final del Contrato: 1.472.020  
Plazo de ejecución: \_\_\_\_\_  
Objeto: ADQUISICION DE ENCENDEDOR DE GAS PARA LA VENTA DE EXPENDIO

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

**Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.**

### II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) x
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) x	No (justifique su respuesta)

### III. Información del Contrato:


La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
	100 %	INPE704, INPE712

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: SE RECIBIO LA FACTURA DE LOS PRODUCTOS A SATISFACCION

  
BOLIVAR LADIO FREDY  
NOMBRE DEL SUPERVISOR  
C.C. No. 7073603877  
DG PROYECTOS PRODUCTIVOS