



Propios

Comp. 32725

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Fecha Entrega del Informe: 24/06/2025

I. Información General:

Contrato No: _____ Orden de compra: 146680
Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE Fecha Acta de Inicio: 26/05/2025
Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 26/05/2025
Valor inicial del Contrato: \$15.691.586 Valor final del Contrato: \$15.691.586
Plazo de ejecución: 17/06/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 146680 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE, el plazo de ejecución del contrato es de 01 MES a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI _____ NO X FECHA: _____
PRORROGA: SI X NO _____ FECHA: SOLICITARON AMPLIACION DEL PLAZO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS
MODIFICACIÓN: SI _____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: CONTRAJAR ELEMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDADES OCUPACIONALES DEL EPMSC LA CEJA

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. ENTREGA DE ELEMENTOS, CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato
- ✓ **Balance Financiero:**
- ✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 24/06/2025

Valor total del contrato		\$15.691.586
Valor pagado al contratista	\$15.691.586	
Saldo a favor del contratista	\$	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$	
SUMAS IGUALES	\$15.691.586	\$15.691.586

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI
APLICA. DESDE LA EXPEDICION DEL RCP
SE SOLICITO LA REDUCCION DEL CDP

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 25 días del mes de JUNIO 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG SANTA ANGEL DAVID

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DE EDUCATIVAS

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Revisó: Dg Erika Ximena Sabogal Rojas
Elaboró: Dg Santa Angel David
Fecha de Elaboración: 24/06/2025



SANTA ROSA MOTO PLACE

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



Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA
CEJA
NIT 811,010,105 - 1
Dirección CR 18 20 54
Ciudad LA CEJA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
Teléfono 5532011
Vendedor TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
Remisión 1427

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 696

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-06-20 11:09:45
Expedición 2025-06-20 11:10:49
Vencimiento 2025-07-19

Table with 7 columns: Item, Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, Valor Total. Contains 22 rows of product details including items like 'BOLSA PARA BASURA', 'CEPILLO DE PISO', 'JABON EN POLVO', etc.

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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 No18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE :3e0f0d44edc73ee3cc4c83d1ccdc08dd36a05a2334bc32ad0cc9a56df076b6758c6bd02df13bb33007bc8486ba61412

ORIGINAL

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

NIT 811,010,105 - 1

Teléfono 5532011

INPE 696

Fecha y Hora de Factura

Dirección CR 18 20 54

Vendedor TVEC - SANDRA

Generación 2025-06-20 11:09:45

Ciudad LA CEJA - COLOMBIA

Centro Costo 4

Expedición 2025-06-20 11:10:49

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Remisión 1427

Vencimiento 2025-07-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
23	0160800000122	BOTA NEGRA DE CAUCHO SIN PUNTERA CAMI	UN	22.00	51,176.00	1,125,872.00
24	0160800000163	GUANTE DE CARNAZA CORTO REFORZADO-DONDO	UN	12.00	12,269.00	147,228.00
25	0160800000177	GUANTE DE HILAZA CON PEPAS PVC UNA CARA-DON DT	UN	68.00	4,958.00	337,144.00
26	0160800000178	GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO SANDY TALLA 9 DON DT	UN	12.00	11,849.00	142,188.00
27	0160800000179	GORRA TIPO CHAVO EN DRILL-DDT	UN	22.00	21,765.00	478,830.00

Total Items 27

Total Bruto 15,691,586.00

Total a Pagar \$ 15,691,586.00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito

Efectivo

Cuota 1 F - 404- 695 Vence el 2025-07-19

15,691,586.00

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Seiscientos Noventa Y Un Mil Quinientos Ochenta Y Seis Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-514;OC146680;expedio.epclaceja@inpec.gov.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo 0

Numero 146680

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 No18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE:3e0f0d44edc73ee3cc4c83d1ccdce8dd36a05a2334bc32ad0ec9a56df076b6758c6bd02df13bb3300f7bc8486ba61412

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

7.3

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

CYP. 50525
CYP 50625
oblig 47125
oblig 47225

Fecha: 7 de julio de 2025

No. 59

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/07/2025

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX **Nit:** 10125834
U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA
O.Compra 146680 26/05/2025 **Factura** INPE696 20/06/2025
Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ASQUIRIDOS PARA LAS ACTIVIDADES OCUPACIONALES DEL ESTABLECIMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO DEL PIGA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	9648	17	BOLSAS PLASTICAS	Unidad	35.00	6,891.00	241.185,00
	7457	21	BOLSAS PLASTICAS 90 X 110 COLORGRIS	Unidad	82.00	7,815.00	640.830,00
	9648	12	BOLSA VERDE 70*100	Unidad	80.00	6,891.00	551.280,00
	9640	3	CEPILLO PARA PISO	Unidad	12.00	106,303.00	1,275.636,00
	9638	1	TRAPERO	Unidad	100.00	14,202.00	1,420.200,00
1113	8190	1	BALDE PLASTICO	Unidad	21.00	9,370.00	196.770,00
111503	7152	3	JABON EN POLVO	Unidad	171.00	6,975.00	1,192.725,00
	7152	10	JABON EN BARRA AZUL X 300 GR	Unidad	76.00	3,950.00	300.200,00
1111	3392	30	LIMPIADOR MULTIUSOS	Unidad	60.00	25,966.00	1,557.960,00
111503	9640	2	CEPILLOS PARA BAÑO	Unidad	30.00	5,462.00	163.860,00
1111	3394	13	LIMPIA VIDRIOS X 500 CC.	Unidad	25.00	4,454.00	111.350,00
	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	70.00	6,303.00	441.210,00
	7908	6	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA CERDA GRUESA	Unidad	50.00	3,277.00	163.850,00
111503	9639	1	ESCOBAS DE PLASTICO ROSCADO CON MAGO CERDA SUAVE	Unidad	112.00	12,269.00	1,374.128,00
1111	7913	1	BLANQUEADOR * 2000 CC	Unidad	67.00	10,000.00	670.000,00
	3397	6	PAÑO MICROFIBRA	Unidad	6.00	31,261.00	187.566,00
	3395	2	LIMPION DE TOALLA	Unidad	4.00	72,437.00	289.748,00
	8620	5	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL * 500 GR.	Unidad	36.00	5,462.00	196.632,00
111503	5389	28	DELANTAL EN PVC	Unidad	10.00	27,731.00	277.310,00
	5389	29	DELANTAL IMPERMEABLE	Unidad	16.00	83,109.00	1,329.744,00
	6240	41	GUANTE DE LATEX RUGOSO AMARILLO	Par	70.00	5,462.00	382.340,00
	6240	60	GUANTE EN NITRILO TM	Unidad	20.00	24,790.00	495.800,00
	5334	27	BOTA CAUCHO NEGRA SENCILLA	Unidad	22.00	51,176.00	1,125.872,00
	5398	7	GUANTE EN CARNAZA REFORZADO CORTO	Par	12.00	12,269.00	147.228,00
	6240	40	GUANTE EN HILO CON PUNTOS EN PVC	Par	68.00	4,958.00	337.144,00
	5399	4	GUANTE EN LONA Y NITRILO	Par	12.00	11,849.00	142.188,00
	6770	8	GORRA	Unidad	22.00	21,765.00	478.830,00

TOTAL ENTRADA

15.691.586,00

tipo gasto 21.

*Podrigo
108*

ISO	Código	Versión	Fecha

07/07/2025
4:45:32 pm

Usuario
GJPACHECOD

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMS LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

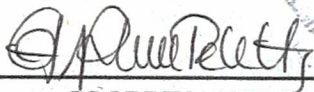
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de julio de 2025

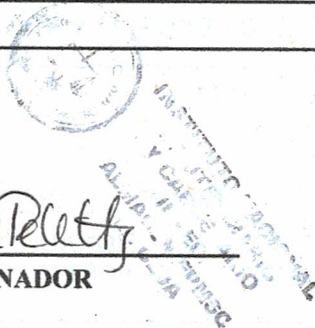
No. 59

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/07/2025




COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN 001

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	146680			
CONTRATISTA	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE			
NIT	10125834-1			
OBJETO	CONTRATAR ELEMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDADES OCUPACIONALES DEL EPMSC LA CEJA			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	\$15.691.586			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 MAYO 2025			
FECHA DE INICIACIÓN	26 MAYO 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de acuerdo al pedido. FACTURA 696 de 20/06/2025			
En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 24 junio 2025, la DG SANTA ANGEL DAVID , Responsable Área de Atención y Tratamiento del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisora del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
SANTA ANGEL DAVID Supervisora				
NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.				



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

MHlnrodrig
12-08-00-514
2025-07-23-4:11 p. m.

LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
EPMSC LA CEJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	252637525	Fecha Registro:	2025-07-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47125
Fecha Máxima Pago:	2025-07-23	Código de Referencia:	04500213700252637525	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	900,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	900,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	900,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	900,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------	-------------------	------	------------	--------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
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:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-07-20
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	INPE 696	Tipo:			

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO													
	Propios	26	CSF	900,00	0,00	900,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-07-21	900,00	05 NINGUNO	Pagada	

De Nro Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 MHIrodrig 12-08-00-514
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23 4:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	252637625	Fecha Registro:	2025-07-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47225	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-07-23	Código de Referencia:		04500213700252637625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	15.690.686,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	517.819,00	Saldo x Pagar:	15.172.867,00	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC					
	15.690.686,00	0	517.819,00	15.172.867,00						
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.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		INPE 696	FACTURA
		Número:	2025-07-20
		Tipo:	2025-07-20

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
12-08-00-514 EPMSC LA CELIA - GESTION / A-03-03-01-1017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO													
Propios				26	CSF	15.690.686,00	0,00	15.690.686,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES													
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268		TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAME ISAZA CADAVID		890900286		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					2.500 %	392.290,00	392.290,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					0,400 %	62.763,00	62.763,00	
					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					0,400 %	62.766,00	62.766,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
12-08-00-514 - EPMSC LA CELIA - GESTION			7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF			2025-07-21		15.690.686,00		05 NINGUNO		Pagada	


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)