

# 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. 57**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 26/06/2025

**Responsable:** JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

**Nit:** 10125834

**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA

**Contrato** TVE013                      16/06/2025

**Factura** INPE713                      25/06/2025

**Comentarios:** ADQUISICION ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LOCATIVAS DE LAS CPMS DE FUSAGASUGA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3396	4	LUSTRAMUEBLES X 250 ML	Frasco	6.00	7,983.00	47.898,00
	8660	1	AMBIENTADOR BONAIRE MANZANA CANELA X 400 CC	Unidad	15.00	8,655.00	129.825,00
	3339	12	AMBIENTADOR BON AIR SPRAY X 400 CC	Unidad	24.00	12,437.00	298.488,00
	3393	9	LIMPIADOR DE MUEBLES	Unidad	50.00	4,958.00	247.900,00
	3393	21	LIMPIADOR BEX CITRONELA	Unidad	9.00	16,555.00	148.995,00
	3392	20	LIMPIADOR DE PISOS CON FRAGANCIA	Unidad	100.00	4,118.00	411.800,00
	3394	3	LIMPLAVIDRIOS CON PISTOLA 500 CC R C	Unidad	18.00	3,445.00	62.010,00
	7149	14	GEL ANTIBACTERIAL X LITRO	Litro	12.00	16,807.00	201.684,00
	3373	23	DETERGENTE EN POLVO BOLSA *500 GR	Unidad	180.00	5,546.00	998.280,00
	3351	10	BLANQUEADOR LIQUIDO X 1000 CC	Frasco	181.00	5,034.00	911.154,00
	7790	3	CERA LIQUIDA PARA PISOS	Garrafa	6.00	12,269.00	73.614,00
1103	7979	4	TAPABOCAS CAJA X 50 UNIDADES	Unidad	24.00	11,513.00	276.312,00

**TOTAL ENTRADA**

**3.807.960,00**




---

**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

06/26/2025  
6:15:03 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:** 29 de julio de 2025

**No. 68**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 29/07/2025

**Responsable:** JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

**Nit:** 10125834

**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA

**Contrato** TVE013                      16/06/2025


**Factura** INPE746                      14/07/2025

**Comentarios:**

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3367	20	CREOLINA CONCENTRADA X 470 ML	Frasco	30.00	7,059.00	211.770,00
	3337	180	COLOR EN PASTILLAS BOLSA DE KILO	Unidad	4.00	30,000.00	120.000,00
	3381	12	GUANTE NITRILO	Caja	20.00	24,790.00	495.800,00

**TOTAL ENTRADA**

**827.570,00**




---

**COORDINADOR**

RIP 23624

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/29/2025  
11:13:33 am

Usuario  
CMNAJASR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



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

**Teléfono** 2347474  
**Vendedor** TVEC - SANDRA  
**Centro Costo** 4  
**Remisión** 1501

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC INPEC  
INPE 746**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2025-07-14 10:40:28  
**Expedición** 2025-07-14 10:40:52  
**Vencimiento** 2025-08-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160600000929	CREOLINA X 500CC - ORN	UN	30.00	7,059.00	211,770.00
2	0160600001050	PASTILLA DE CLORO KILO	UN	4.00	30,000.00	120,000.00
3	0160800000149	GUANTE DE NITRILO NEGRO TALLA M CAJA X 50 PARES -P	UN	20.00	24,790.00	495,800.00

Total Items 3

**Total Bruto** 827,570.00  
**Total a Pagar** \$ 827,570.00

**FORMA DE PAGO** MEDIO DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 404- 746 Vence el 2025-08-13 827,570.00

**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Veintisiete Mil Quinientos Setenta Pesos

**OBSERVACIONES**

##\$12-08-00-119;OC147456;almacen.epcfusagasuga@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 No18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000**

CUFE :afaf6438cbd27b46e7e285b4da3424a9e179dcb4ef644ba1329b046d3582c1e42e2beb3c986ad096e8828f276ba55553

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



Empresas de Colombia

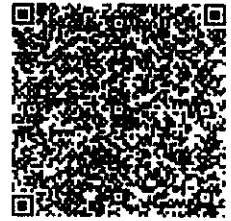
SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

JNIT : 10.125.834 - 1
CL 8 No. 19-130 BIRR 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
Telefono 2347474
Direccion CRA 8 N 7 - 51 FUSAGASUGA
Ciudad FUSAGASUGA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 713

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-06-25 16:49:50
Expedición 2025-06-25 16:51:25
Vencimiento 2025-07-24

Table with 7 columns: Item, Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, Valor Total. Contains 12 line items for various cleaning and maintenance products.

Total Items 12

Total Bruto 3,807,960.00
Total a Pagar \$ 3,807,960.00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 404- 713 Vence el 2025-07-24 3,807,960.00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Siete Mil Novecientos Sesenta Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-119:OC147456:almacen epfusagasuga@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 No18764090073957. aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE db9b6bf75f9c6ef872e7d19a4d8088ae7fd5fe496b1faa7432f7a3c994c3692610dc2600a759ca4aed12bc9faa600b54

ORIGINAL

Página : 1 de 1

INPEC 26-06-2025 16:03

Vertical text on the right edge: Fabricante del Software: Siglo S.A.S - NIT: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siglo Pyme Provee tecnología. Siglo S.A.S - NIT: 830.048.145-8.



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 29/07/ 2025**

**I. Datos generales:**

Contrato No: TVE013-2025 Orden de compra: 147456  
Contratante: CPMS FUSAGASUGA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA  
Contratista: JAIME BELTRAN URIBE -POLYFLEX Fecha Acta de Inicio: 16/06/2025  
Fecha de Contrato: 16/06/2025 Fecha emisión orden de compra: 16/06/2025  
Valor inicial del Contrato: \$4.635.530 Valor final del Contrato: \$4.635.530  
Plazo de ejecución: 06/08/2025

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS AREAS COMUNES Y ADMINISTRATIVAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA – INPEC RESOLUCION No.0000002 DEL 02 DE ENERO DE 2025.

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)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	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
\$4.635.530	100%	Contratista entrega elementos de aseo y limpieza para las áreas comunes y administrativas de la Cárcel y Penitenciaría de Media seguridad de Fusagasugá.

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Se realizaron las entregas de acuerdo a los pedidos, realizando los informes parciales con sus respectivas entradas y salidas al sistema PCT, de acuerdo a la generación de la Factura No.INPE713 y INPE746.

CLAUDIA M. NAJAS R.  
C.C. No.39.626.397

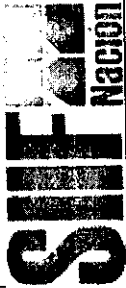
ALMACEN CPMS DE FUSAGASUGA

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: 2025-05	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.605.100	0	2.605.100
Periodo salud: 2025-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Planilla Nro.: 33619700 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	1.246.000	0	1.246.000
Fecha transacción: 2025-06-04	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	2.187.700	0	2.187.700
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.600	0	222.600
Transacción: 1528875986	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.600	0	418.600
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	146.000	0	146.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.337.400	0	1.337.400
	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.839.000	0	1.839.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	352.500	0	352.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	284.600	0	284.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	426.900	0	426.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 16.780.400</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-06	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.842.700	0	2.842.700
Periodo salud: 2025-07	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.535.100	0	2.535.100
Planilla Nro.: 33960107 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.287.800	0	3.287.800
Fecha transacción: 2025-07-04	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	4.323.900	0	4.323.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
Transacción: 1602476881	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	217.900	0	217.900
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	414.500	0	414.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.600	0	84.600
	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
	14-11	890903790	ARL SURA	18	0	1.621.900	0	1.621.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	16	0	1.832.700	0	1.832.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	858.200	0	858.200
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	2	0	671.400	0	671.400
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.007.100	0	1.007.100
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 22.639.000</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Periodo salud: 2025-08	230201	800229739	PROTECCION	2	0	2.723.200	0	2.723.200
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 5.017.300</b>



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante  
 MHCasavoy 12-08-00-119  
 LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES  
 EPMSC FUSAGASUGA  
 2025-10-06-3:08 p. m

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	280753025	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad/Subunidad:	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.635.530,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	4.519.642,00 Saldo x Pagar:

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	4.635.530,00	Deducciones	Valor Neto	4.519.642,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------	--------------	-------------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números	No Recauda:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	10125834	Razón Social:	JANIE BELTRAN LIRIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	TESORERIA	Coment:		Estado:	Activo
Número:		FAC INPE/13		Fecha:	2025-08-06

**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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	4.635.530,00	0,00	4.635.530,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
ACTIVIDADES COMERCIALES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2,500 %	115.888,00	115.888,00	115.888,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO/DIRECCION DE	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	2025-08-05	4.635.530,00	05 NINGUNO	Pagada



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Fecha Entrega del Informe: 29/07/2025

### I. Información General:

Contrato No: TVE 013-2025 Orden de compra: 147456  
Contratante: CPMS FUSGASUGA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA  
Contratista: JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX Fecha Acta de Inicio: 16/06/2025  
Fecha de Contrato: 16/06/2025 Fecha emisión orden de compra: 16/06/2025  
Valor inicial del Contrato: \$4.635.530 Valor final del Contrato: \$4.635.530  
Plazo de ejecución: 06/08/2025

### II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No. TVE 013 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX, el plazo de ejecución del contrato es de 06/08/2025 a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

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

MODIFICACIÓN: SI  NO

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

### III. Obligaciones Técnicas:

**Objeto del contrato:** ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS AREAS COMUNES Y ADMINISTRATIVAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA – INPEC RESOLUCION No.0000002 DEL 02 DE ENERO DE 2025.

Descripción de Actividades

#### **Obligaciones Específicas del contratista:**

- Entrega oportuna de los elementos relacionados en la orden de compra **CUMPLE – NO CUMPLE**
- Allegar la planilla de pago de parafiscales **CUMPLE – NO CUMPLE**
- Radicar la Factura Electrónica en el aplicativo SIF Nación **CUMPLE – NO 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 (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 4.635.530
Valor pagado al contratista	\$ 4.635.530	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 4.635.530	\$ 4.635.530

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI

