



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 18. Julio. 2023

HORA² 15:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ Sandra J. Gonzalez Expediente

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) INPE 17 CTA COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Polyflex Comodotelest total

CONTRATO No. 112143 RESOLUCION (ES) No. 20023

RUBRO: A-05-01-01-004-006 VIGENCIA 2023 RRCC No. (3323) 20023

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 33023 OBSERVACION No. 33023

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO
18.07.2023	15:00		
19/07/23.	11:11		

Documentos Completos: Si () No ()

Fecha: Incluye foafescales
Mes de julio 2023.

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()

Fecha:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	No. D E FOLIOS

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Fecha:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA

DEVUELTA POR 19/09/23. op ppta
316037623 / 15208571507

pago 21/09/23.

FECHA Y HORA:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA
09/10/23	2:48pm

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN	FECHA	HORA

DEVUELTA:

RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final () Traspaso a Pagarina () Endoso ()

Banco:

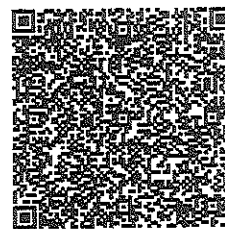
Cuenta Corriente () Ahorros ()

Numero de la Cuenta:

Fecha Programada de pago:

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174
contabilidad@polyflex.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3120 Tarifa 3,00



Cliete RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA
NIT 801,000,767 - 6
Dirección CALLE 50 No. 23-29
Ciudad ARMENIA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 7473203
Vendedor TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
0

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
INPEC
INPE 17**

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-17 16:07:03
Expedición 2023-07-17 16:05:43
Vencimiento 2023-08-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
004010000110	PILA EVEREADY TIRAPACK AA X 10 PARES	UND	51	33,529.00	1,709,979.00
004010000110	PILA EVEREADY TIRAPACK AAA X 10PARES	UND	13	33,529.00	435,877.00
7000001000183	PILA FUTURO ALKALINA AA	UND	10	3,529.00	35,290.00

Total Bruto 2,181,146.00
Total a Pagar \$ 2.181.146,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 2.181.146,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Ochenta Y Un Mil Ciento Cuarenta Y Seis Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-615;OC112143;expedio.rmarmenia@inpec.gov.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 112143

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 No18764051266244 aprobado en 2023-07-01 vigente 6 Meses, prefijo INPE desde el número 1 al 1000

CUFE:99318d98b06c808389ee3deea636dd72c89570665f5a7a355972d976a6ad82cc98ef0a004d98157616874e4aea08d6c2

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

RAZON SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-11
FECHA DE PAGO:	2023-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26946787
TOTAL COTIZANTES:	23
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26946787
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 391.000	\$ 391.000
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.800	\$ 146.800
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 326.400	\$ 326.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 69.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.800	\$ 92.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.600	\$ 296.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		7	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.369.400	\$ 1.369.400
230201	800229739	PROTECCION	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.411.100	\$ 1.411.100
230301	800224806	PORVENIR	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.559.600	\$ 2.559.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.000	\$ 464.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 856.200	\$ 856.200
Subtotal Pensi3n		4	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.290.900	\$ 5.290.900
14-11	890903790	ARL SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 667.000	\$ 667.000
Subtotal ARL		1	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 667.000	\$ 667.000
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 185.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.178.800	\$ 1.178.800
Subtotal CCF		2	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.364.400	\$ 1.364.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.691.700	\$ 8.691.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 09/08/2023



47

RAZON SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-09
FECHA DE PAGO:	2023-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27281659
TOTAL COTIZANTES:	23
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27281659
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 357.100	\$ 357.100
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.600	\$ 146.600
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 292.400	\$ 292.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 69.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.700	\$ 72.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.500	\$ 295.500
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		7	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.281.300	\$ 1.281.300
230201	800220730	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.275.000	\$ 1.275.000
230301	800224808	PORVENIR	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.343.300	\$ 2.343.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.000	\$ 464.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 856.100	\$ 856.100
Subtotal Pensi3n		4	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.938.400	\$ 4.938.400
14-11	880903790	ARL SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 606.100	\$ 606.100
Subtotal ARL		1	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 606.100	\$ 606.100
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 185.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.129.400	\$ 1.129.400
Subtotal CCF		2	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.315.000	\$ 1.315.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.140.800	\$ 8.140.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/09/2023
----------------------------------	------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de julio de 2023

No. 88

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/07/2023

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX **Nit:** 10125834
U. Ejecutora: RM ARMENIA
O.Compra 112143 27/06/2023 **Factura** INPE 17 17/07/2023
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2557	PILA EVEREADY X2	Unidad	51.00	33,529.00	1.709.979,00
1104	2536	10	PILA AAA	Par	13.00	33,529.00	435.877,00
1124	6504	14	PILAS AA	Par	10.00	3,529.00	35.290,00

TOTAL ENTRADA **2.181.146,00**

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC RM ARMENIA
FISCAL M A
Luisa Villada

COORDINADOR

CXP-33923
Obl-33823

16039
Rolo Cantales
Ago 16/23
2:48pm

ISO	Código	Versión	Fecha

07/19/2023
8:39:53 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

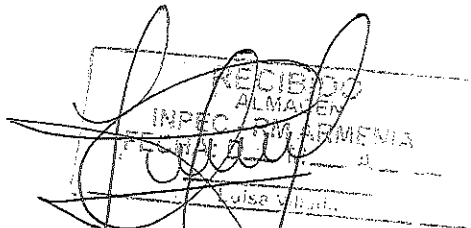
Fecha: 19 de julio de 2023

No. 88

Responsable:	GONZALEZ ROJAS SANDRA PAOLA	Nit: 1085908378
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	16039 19/07/2023	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1104	2536	10	PILA AAA	Par	13.00	33,529.00	435.877,00
1124	6504	14	PILAS AA	Par	10.00	3,529.00	35.290,00
	6504	2557	PILA EVEREADY X2	Unidad	51.00	33,529.00	1.709.979,00

TOTAL SALIDA **2.181.146,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

07/19/2023
8:42:16 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 12 Mes: 07 Año 2023

ORDEN DE COMPRA N°: 112143

FECHA FIRMA: Día: 27-06-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 27-06-2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 15

Porcentaje: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme a la inducción emanada por la cede central, para llevar acabo dicho procedimiento de recargas.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$ 2.181.146,00	\$ 2.181.146,00	100%	0

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

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.

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.


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

En el desarrollo de las actividades en el mes de octubre se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
INPE 17	17-07-2023	\$ 2.181.146,00

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 112143

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.


Dragoneante/Sandra P. González
Responsable Proyecto Productivo Expendio RM Armenia



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MChiveros
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-615
 Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-22-10:28 a. m.

MChiveros
 12-08-00-615
 2023-09-22-10:28 a. m.

Número:	316037623	Fecha Registro:	2-23-09-19	Unidad o Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 R.M. ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33823
Fecha Máxima Pago:	2023-09-21	Código de Referencia:	04500216300313037623	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.181.146,00	Valor Dedicaciones:	54.529,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	54.529,00	Saldo a Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	2.181.146,00	54.529,00	2.126.617,00		
REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pisos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pisos:	0,00	Reintegrado Neto Pisos:	0,00
Bruto Reintegrado Monto:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
	J NIME BELTRAN URIBE				
	Razón Social: 10125834				
	Medio de Pago: Abono en cuenta				

Número:	85230010040	Banco:	ENCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGC 2TN	TESORERIA	Número:	33823	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					
				Corriente	Estado:
					Activa
				Comprobante	Fecha:
				Presupuestal	2023-09-19

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO		VALOR MONEDA
				MONEDA	PESOS		MONEDA	TASA DE CAMBIO	
615EXP EXPENDIO - RM ARMENIA / A-05-01-01-004-006 MAGUINARIA Y PARAFATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	2.181.146,00	0,00	2.181.146,00			0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO (Nº) PRESUPUESTALES	FUENTE - EMPRESAS Y OTROS	REC	SIT	VALOR PAGO		VALOR REINTEGRADO	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
				MONEDA	PESOS			
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197269				54.529,00	54.529,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION						



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 0023-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 0023-2023 ORDEN DE COMPRA 112143

NOMBRE CONTRATISTA: POLYFLEX N.I.T. 10125834 CALLE 8 # 19-130 DOSQUEBRADAS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PILAS PARACOMERCIALIZAR EN EL PROYECTO DE EXPENDIODE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 27/06/2023.

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 21/09/2023

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 2.181.146

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 2.181.146

7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO NUMERO 0023 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 112143 SE CUMPLIO A SATISFACCION

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.181.146
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.181.146
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.181.146
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ -0-
SALDO A LIBERAR	\$ -0-

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Total Ejecutado del Convenio	\$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

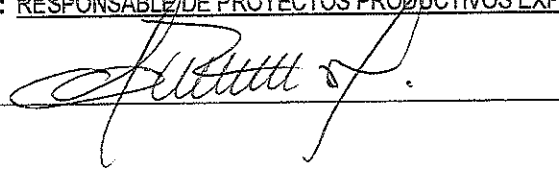
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los once (11) días del mes de diciembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. SANDRA P. GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EXPENDIO RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS:

ACTA DE ARCHIVO

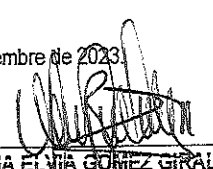
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)	00023 -2023 OC. 112143
CONTRATISTA	POLYFLEX
NIT / CEDULA	N.I.T. N.I.T. 10125834
DIRECCION COMERCIAL	CALLE 8 # 19-130 DOSQUEBRADAS
OBJETO	ADQUISICIÓN DE PILAS PARACOMERCIALIZAR EN EL PROYECTO DE EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA
VALOR INICIAL	\$ 2.181.146
VALOR TOTAL	\$ 2.181.146
FECHA DE INICIACION	27 / 06 / 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	21/09/2023
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVISION DEL 07/12/2023
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 11/12/2023
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS:	Cincuenta y cincuenta y seis(56 FOLIOS)

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, No requiere Liquidación si no Acta de Archivo.

NOTA: es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior a los once (11) días del mes de diciembre de 2023.


MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
 Responsable de Contratación

Elaboró: María Elvia Gómez Giraldo
 Revisó: María Elvia Gómez Giraldo
 Fecha de Elaboración: 2023/12/11
 Archivo: C:\Users\INPEC\Desktop\CONTRATOS\2023

02+0