

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MI-Hriveros CAROLINA RIVEROS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante: 9224 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21 9:55 a. m.

150007324	Fecha Registro:	2024-05-16	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
14-05-20	Estatus:	Pagada	Nro Obligación:	9224
20.999.496.000	Código de Referencia:	04500216300160007324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
	Valor Deduciones:	624.997,00	Valor Neto:	20.474.509,00
	Valor Bruto:	20.999.496,00	Moneda Base Compra:	20.474.509,00
	Valor Deducibles:	624.997,00	Moneda Base Pago:	20.474.509,00
	Valor Neto:	20.474.509,00	Valor MIB:	20.474.509,00

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
Valor Bruto	20.999.496,00	Valor Neto	20.474.509,00
Valor Deducibles	624.997,00	Valor Neto	20.474.509,00
Valor Neto	20.474.509,00	Valor MIB	20.474.509,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
1012634	Razón Social:	JAMME BELTRAN URIBE			
65230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A			
TESORERIA	Cuenta:	CUENTA BANCARIA			
800197289	Número:	9224			
1-3-ANC	Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE			
NACIONAL	Tipos:	Presupuestal			
	Fecha:	2024-05-16			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
1-3-ANC	TESORERIA	01-017	CSF	20.999.496,00	EXTRANJERA	20.999.496,00	EXTRANJERA
ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO				0,00	20.999.496,00	0,00	20.999.496,00
				0,00	20.999.496,00	0,00	20.999.496,00

GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		DEDUCCIONES	
RETEFUENTE- COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	REC	SIT	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
800197289	TESORERIA	01-017	2.500 %	624.997,00	624.997,00
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.500 %	624.997,00

PARA AFECTACION DE PAGO		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA		ESTADO	
RETEFUENTE- COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	REC	SIT	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
800197289	TESORERIA	01-017	2.500 %	20.999.496,00	20.999.496,00	20.999.496,00	Pagada
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.500 %	624.997,00	624.997,00	Pagada

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

BANCOLOMBIA S.A

TESORERIA

800197289

1-3-ANC

NACIONAL

ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO

GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

RETEFUENTE- COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO

FECHA

ESTADO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1-3



No. 0101010

HOJA DE AVTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 8/04/2024
HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO XIOMARA MORALES

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) INPE 208 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: POLIFLEX

16 ORDEN DE COMPRA No. 125675 DEL 14/03/2024 RESOLUCION (ES) 000000

12 RUBRO: LA-02-03-01-017 ATENCION REHABILITACIONAL RECLUSO VIGENCIA: 9224 RPO No. 2324

No. O.P.: 9224 No. CTA POR PAGAR 9224 OBLIGACION No. 9224

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDA
<u>08/04/24</u>	<u>10:30 am.</u>	<u>DICIA</u>	
<u>09/04/24</u>	<u>01:29 pm</u>		<u>CA/10/10/24</u>

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	FECHA DE RESOLUCION	FECHA DE PAGADA	ESTADO DE TRAMITE

Documentos Completos: SI () No ()
Falta: Parafiscales feb/40/24 - Mar - AB/24

Documentos Completos: SI () No ()
Falta: _____

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDA

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

DEVUELTA POR 16/05/24 op. ppta
150007324 / 152299083/550
pago 16/05/24

Documentos Completos: SI () No ()
Falta: _____

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDA

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

OBSERVACIONES: _____

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDA

ENTREGADA PARA GIRO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDA

RECIBIDA EN:

FECHA	HORA

OBSERVACIONES: _____

FORMA DE PAGO: _____

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDA

FORMA DE PAGO:

Efectivo Pasa / Transferencia Bancaria / Efectivo

Banco: _____

Cuentas Corriente () Ahorro ()

Numero de la Cuenta: _____

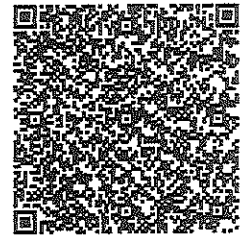
Fecha Programada de pago: _____



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
contabilidad@polyflex.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



60

Cliente 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
Remisión 85

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC**

INPE 208

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-27 10:50:03
Expedición 2024-03-27 10:34:03
Vencimiento 2024-04-26

Rem.	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
85.00	8019014Z1	016014000003	COLCHONETA VINILICA D-30 CREMALLERA EN L - 80x190x	21	251,176.00	5,274,696.00
85.00	770755682207	016060000080	KIT ASEO MUJER BASICO PL - 2024 REF: 7281820201	720	21,840.00	15,724,800.00
Total Bruto						20,999,496.00
Total a Pagar						\$ 20,999,496.00

CONDICION DE PAGO

Credito Crédito Efectivo 20,999,496.00 Cuota.1 Vence el 2024-04-26

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Pesos

SERVACIONES

#S12-08-00-615;OC125475;almacen.rmarmenia@inpec.gov.co#\$

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 No18764066927876 aprobado en 2024-03-07 vigente 6 Meses, prefijo INPE desde el número 185 al 1000

CUFE: f3d8c9fd97da1d8d21812d2222f18d18fd414b1006cd33dcbaffb6c6d95ad99d9c81862e5e9850a4066b91ab6d86b66

ORIGINAL



SANTA ROSA NOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1

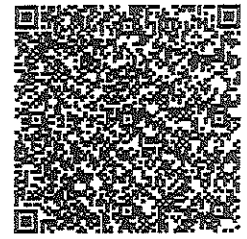
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON

DOSQUEBRADAS - COLOMBIA

606-3236596 3147856174

contabilidad@polyflex.com.co

Responsables de iva - No somos autorretenedoras
Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



61

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
Remisión 85

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC

INPE 208

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-27 10:50:03
Expedición 2024-03-27 10:34:03
Vencimiento 2024-04-26

Rem.	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
85.00	8019014Z1	016014000003	COLCHONETA VINILICA D-30 CREMALLERA EN L - 80x190x	21	251,176.00	5,274,696.00
85.00	770755682207	016060000080	KIT ASEO MUJER BASICO PL - 2024 REF: 7281820201	720	21,840.00	15,724,800.00
Total Bruto						20,999,496.00
Total a Pagar						\$ 20,999,496.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 20,999,496.00 Cuota 1 Vence el 2024-04-26

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Pesos

CONSERVACIONES

#\$12-08-00-615;OC125475;almacen.rmarmenia@inpec.gov.co#\$

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 No18764066927876 aprobado en 2024-03-07 vigente 6 Meses, prefijo INPE desde el número 185 al 1000

CUFE:f3d8c9fd97da1d8d21812d222f18d18fd414b1006cd33dcbaffb6c6d95ad99d9c81862e5e9850a4066b91ab6d86b86

COPIA

Página : 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de abril de 2024

No. 23

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/04/2024

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 125475 14/03/2024

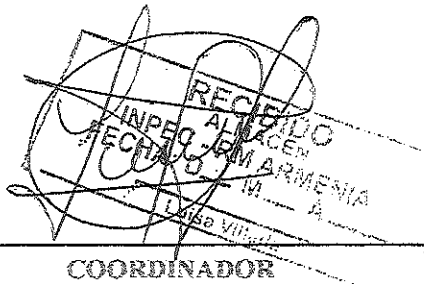
Factura INPE 208 27/03/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ATENCION AL RECLUSO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
111503	5376	3	COLCHONETA	Unidad	21.00	251,176.00	5,274,696.00
1111	3422	22	KIT ASEO MUJERES(1 ROLL. PAPEL HIGIENICO, 1 JABON DE BAÑO 125G, 1 JABON DE LAVAR DE 125G, 1 CREMA DENTAL DE 100ML, 1 CEPILLO DENTAL ADULTOS, 1 MAQUINA DE AFRITAR DE SECHABLE, 1 DESODORANTE EN SOBRE, 1 PAQ. TOALLAS HIGIENICAS)	Unidad	720.00	21,840.00	15,724,800.00


TOTAL ENTRADA

20,999,496,00



RECIBIDO
 INPEC ALMACEN
 615 RM ARMENIA
 14 de Abril de 2024
COORDINADOR

CXP-9224
 Obi-9224

Jao Cantas
 Mayo 06/24
 8:08am


ISO	Código	Versión	Fecha

04/08/2024
2:47:16 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCION SOCIAL

FECHA INFORME:

Día: 08 Mes: 04 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 125475

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes: 03 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 12 Mes: 03 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 13

Porcentaje: 63.15%.

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 al manual de contratación.

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
\$33.255.924	\$20.999.496	%63.15	\$12.256.428

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 . Si .

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
INPE 208	27/03/2024	\$ 20.999.496

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N°125475.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

PAT *Diego Ayala*
Xiomara morales
Dragoneante

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCrieros CAROLINA RIVEROS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante: 04500216300150011524
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21-9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

150011524	Fecha Registro:	2024-05-16	12-08-00-615 RM ARMENIA
150011524	Estado:	Pagada	9424 Comprobante Contable de la Generación:
12.266.291,00	Código de Referencia:	04500216300150011524	COP-Pesos
	Valor Dedicaciones:	306.407,00	Tasa de Cambio:
	Valor Neto:	11.949.884,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	12.266.291,00
Valor Dedicaciones	306.407,00
Valor Neto	11.949.884,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

10125634	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Activa
TESORERIA	Código:	9424	Contenido:	DOCUMENTO SOPORTE
SORSO NACION DGCCPTN	Número:	9424	Estado:	Activa
1 - Beneficiario final	Tipo:	9424	Fecha:	2024-05-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	C5F	12.266.291,00	0,00	12.266.291,00	0,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES

TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	306.407,00	306.407,00	306.407,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-05-31	12.266.291,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1-3



No. 1010010

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DOMMAA 8/04/2024
HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO XIMARA MORALES

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) INPE 221 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: POLIFLEX

ORDEN DE COMPRA No 125475 DEL 14/03/2024

RESOLUCION (ES) 000000

RUSRO) A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO

VIGENCIA:

RPC No. 2324

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 9324 OBLIGACION No. 9424

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGA, RECIBO. Includes handwritten entries for 08/04/24 and 09/04/24.

Documentos Completos: SI () No ()
Fecha: 10/05/24 feb/mar/24 - mar-ag/24

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

Table with columns: FECHA, HORA, CUENTA, No. D E POLYS.

Documentos Completos: SI () No ()

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

Table with columns: RESOLUCION No., PARTIDAS DE DEBITOS, VIGENCIA, DOCUMENTOS DE TRAMITE.

Documentos Completos: SI () No ()

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

Table with columns: FECHA, HORA, DEVIOLTA POR. Includes handwritten entry: 10/05/24 of ppta 150011524/15009083550 pago 20/05/24

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGA, RECIBIDA.

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGA, RECIBO.

ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

Table with columns: FECHA, HORA. Includes handwritten entry: Mayo 01/24 S. 08 am

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD

Table with columns: FECHA, HORA.

ENTREGADA PARA GIRO

Table with columns: FECHA, HORA, DEVIOLTA.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final, Banco, Cuentas Corrientes, Algoritmos, Numero de la Cuenta, Fecha Programada de pago.



JAIIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1

CL 9 No. 10 120 BPP EL JAPON

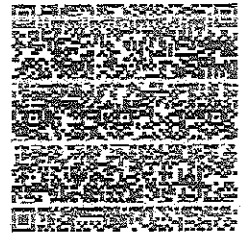
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA

606-3236596 3147856174

contabilidad@polytex.com.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



FACT. ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC

INPE ZZI

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-04-06 09:10:13

Expedición 2024-04-06 09:36:23

Vencimiento 2024-05-05

Cliente RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

NIT 001.000.707 - C

Dirección CALLE 50 No. 23-29

Ciudad ARMENIA - COLOMBIA

Correo sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 7470200

Vendedor TVEC - SANDRA

Centro Costo 4

Remisión 123

Rem.	CAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
123.0	770755682154	016001600000	ALMOHADA 70*35*8 INPEC	50	20,160.00	1,008,000.00
123.0	770755682094	016001700000	SABANA PLANA CAMEL 144H de 135x240 PL - REF: 1445060	50	21,765.00	1,088,250.00
123.0	770755682758	016001700000	SOBRESABANA PLANA CAMEL 144H de 135x240 PL - REF: 11445050	50	21,765.00	1,088,250.00
123.0	770755682299	016001700001	COBLIA 300gr MICRO FLECCO 150*220cm PL - REF: 150220	51	29,772.00	1,722,420.00
123.0	8019014Z1	016014000003	COLCHONETA VINILICA D-30 CREMALLERA EN L - 80x190x	13	251,176.00	3,265,288.00
123.0	770755682207	016000000000	KIT ASEO MUJER BASICO PL - 2024 REF: 1281820201	187	21,840.00	4,084,080.00

Total Bruto 12,256,291.00

Total a Pagar \$ 12,256,291.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 12,256,291.00 Cuota 1 Vence el 2024-05-05

VALOR EN LETRAS

Dos Mil Millones Doccientos Cincuenta Y Seis Mil Doccientos Noventa Y Un Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-615;OC125475;almacen.rmarmenia@inpec.gov.co#\$

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 No18764066927876

Expedida en Bogotá, D.C., el día 06 de Abril de 2024.

CIJEE:1cc4da13f5cc790bb9c75e92507224cc162150b66c0af4ba0740040502872b9d4b126c4044aad74328cf5635cb2b

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de abril de 2024

No. 24

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/04/2024

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX Nit: 10125834
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O.Compra: 125475 14/03/2024 Factura: INPE 221 06/04/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION DEL RECLUSO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE AKMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
111503	5491	11	SABANAS INTERNOS FIC DOT MUJ	Juego	50.00	21,765.00	1,088,250.00
	5491	71	ALMOHADA 35 X 70 X 80	Unidad	50.00	20,160.00	1,008,000.00
	5491	22	SOBRESABANA	Unidad	50.00	21,765.00	1,088,250.00
	5491	61	COBIA	Unidad	51.00	33,773.00	1,722,423.00
	0274	12	COLCHONETA	Unidad	13.00	251,176.00	3,265,288.00
1111	3422	22	KIT ASEO MUJERES(1 ROLL. PAPEL HIGIENICO, LIA BONDIBUÑON 25G, UABONDO ELAVARDE 125G, ICREMADENTALDE100ML, ICEPI LLODENTALADULTOS, IMAQUINADRAFEITARDE SECIABLE, IDESORANTEENSOPRE, I PAQ.TOALLAS HIGIENICAS)	Unidad	187.00	21,840.00	4,084,080.00

TOTAL ENTRADA 12,256,291.00

RECIBIDO

INPEC RM ARMENIA

FECHA: 08/04/2024

Kuisa Villalad

COORDINADOR

CXP-9324

051-9424

ISO	Código	Versión	Fecha

RAZÓN SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-03-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-03-08
FECHA DE PAGO:	2024-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29224741
TOTAL COTIZANTES:	20
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29224741
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.600	\$ 299.60
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.000	\$ 194.00
EPS010	800066702	EPS SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.730.800	\$ 1.730.80
EPS017	830003584	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.800	\$ 76.80
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.000	\$ 108.00
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.600	\$ 288.60
ESS002	900035126	ESSO ASIMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600	\$ 7.50
Subtotal Salud		7	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.765.500	\$ 2.765.50
230201	800228739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.060.300	\$ 1.060.30
220201	800224800	DOYENIR	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.005.000	\$ 2.005.00
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 59.200	\$ 59.200	\$ 0	\$ 2.011.300	\$ 2.011.30
25-14	900338004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.400	\$ 1.750.40
Subtotal Pensión		4	20	\$ 59.200	\$ 59.200	\$ 0	\$ 7.107.000	\$ 7.107.00
4-11	890903790	ARL SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 980.100	\$ 980.10
Subtotal ARL		1	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 980.100	\$ 980.10
CCF21	880013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550.100	\$ 550.10
COF44	991480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.138.700	\$ 1.138.70
Subtotal CCF		2	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.688.800	\$ 1.688.80
PASENA	699999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.700	\$ 238.70
PAICBF	699999236	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 355.000	\$ 355.00
Total a pagar				\$ 59.200	\$ 59.200	\$ 0	\$ 13.183.700	\$ 13.183.70

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 06/04/2024



RAZÓN SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-08
FECHA DE PAGO:	2024-02-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28972068
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28972068
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR P/ SER INTER
EPS010	800066702	EPS SURA	1	\$ 32.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 32.500.000	\$ 162.500	\$ 487.500	\$ 0	\$
Total a pagar					\$ 162.500	\$ 487.500	\$ 0	\$

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2024
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-08
FECHA DE PAGO:	2024-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29521142
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29521142
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.900	\$ 342.900
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.000	\$ 194.000
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.772.000	\$ 3.772.000
EPS017	830003554	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.800	\$ 76.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.000	\$ 108.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.800	\$ 284.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.400	\$ 99.400
Subtotal Salud		7	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.877.900	\$ 4.877.900
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.407.000	\$ 1.407.000
230301	800224808	PORVENIR	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.638.500	\$ 2.638.500
231001	800227840	COLFONDOS	1	\$ 137.200	\$ 411.500	\$ 0	\$ 4.937.600	\$ 4.937.600
25-14	800336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.400	\$ 1.750.400
Subtotal Pensión		4	22	\$ 137.200	\$ 411.500	\$ 0	\$ 10.733.500	\$ 10.733.500
14-11	890903790	ARL SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.467.400	\$ 1.467.400
Subtotal ARL		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.467.400	\$ 1.467.400
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.174.100	\$ 1.174.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.301.100	\$ 1.301.100
Subtotal CCF		2	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.475.200	\$ 2.475.200
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 548.700	\$ 548.700
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 823.000	\$ 823.000
Total a pagar				\$ 137.200	\$ 411.500	\$ 0	\$ 20.925.700	\$ 20.925.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2024
----------------------------------	------------



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCION SOCIAL

FECHA INFORME:

Día: 06 Mes: 04 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 126475

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes: 03 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO.

Día: 12 Mes: 03 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 10

Porcentaje: 100%.

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación.

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

No Sí

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
\$33.255.924	\$33255797	99,100	\$197

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

No 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 .

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
INPE 221	06/04/2024	\$ 12.256.291

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 125475.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

PAT. Diego A. ...
Xiomara morales
Dragoneante

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 007 -2024 -OC 125475

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 125475

NOMBRE CONTRATISTA Polyflex N.I.T. 10125834 Dirección comercial Calle 8 # 19-130 Dosquebradas.

OBJETO: CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACION DE INTERNOS: SABANAS, SOBRESABANAS, ALMOHADA, COBIJA Y KITS DE ASEO PARA LAS PPL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 06/03/2024
2. PRÓROGAS: Si: _____ NO: X
3. ADICIONES: Si: _____ NO: X
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 20/05/2024
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 33.255.787
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 33.255.787
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:

EL CONTRATO OC -124768 RM ARMENIA MINIMA CUANTIA SE CUMPLIO A SATISFACCION

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

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1. <u> \$ 33.255.787 </u>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<u> \$ 33.255.787 </u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	<u> \$ 33.255.787 </u>
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 xxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxx (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	\$	

11. 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		

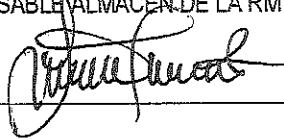
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veinte (20) días del mes mayo de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: XIOMARA ANDREA LOPEZ MORALES

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE ALMACEN DE LA RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ACTA DE ARCHIVO

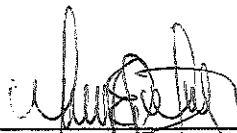
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)	011 -2024 OC. 125475
CONTRATISTA	POLYFLEX
NIT / CEDULA	N.I.T. 10125834
DIRECCION COMERCIAL	Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACION DE INTERNOS: SABANAS, SOBRESABANAS, ALMOHADA, COBIJA Y KITS DE ASEO PARA LAS PPL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA
VALOR INICIAL	\$ 33.255.787
VALOR TOTAL	\$ 33.255.787
FECHA DE INICIACION	20/05/2024
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	20/05/2024
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISION DEL 08/04/2024
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 20/05/2024
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS:	setenta y seis (76) 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 veintidós (22) días del mes julio de 2024



MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
Responsable de Contratación

Elaboró: MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
Fecha de Elaboración: 2024/07/22