



*Entradas 609
Salidas...*

148 – CPMSC ACACIAS- PP PIGA
Acacias, 08 de septiembre de 2025

Señores
POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Dosquebradas

Asunto: UNICO PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 150512

En relación a la Orden de Compra No. 150512 de fecha 22 de agosto de 2025, cuyo objeto es el de **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO (PIGA) PARA LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DE LA CPMS ACACIAS**, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros;

NO.	CARACTERISTICAS	CODIGO	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL
1	GSF01 - TRAPERO TIPO COPA SUPER BLANCO 400gr CON CABO	174589636804	240	\$ 14.202	\$ 3.408.480
2	GSF01 - SUAVIZANTE PARA ROPA CUÑETE X 20 LT-NATUR	7708286388456	9	\$ 76.891	\$ 692.019
3	GSF01 - CEPILLO-ESCOBA BARRE CALLE CON CABO DE MADERA-MV	7709312554005	160	\$ 33.613	\$ 5.378.080
4	GSF01 - RECOGEDOR CON BANDA Z CABO MADERA 80 X 12 UNIDADES	7707556821365	10	\$ 70.504	\$ 705.040
5	GSF01 - SACA AGUA (HARAGAN DE PISOS) CON CABO DE MADERA DE 1.20 X 12 UNIDS	7707656489656	10	\$ 169.328	\$ 1.693.280
6	GSF01 - CEPILLO (CHURRUSCO) PARA BAÑO CON BASE Z X 12 UNIDADES	7707556822706	10	\$ 64.622	\$ 646.220
7	GSF01 - CEPILLO DE PISO CON BANDA Z CABO MADERA 1.20 X 12 UNIDADES	7707556826735	18	\$ 106.303	\$ 1.913.454



8	GSF01 - JABON EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PQP PROFESIONAL X 20Kg	174589632905	12	\$ 134.874	\$ 1.618.488
	TOTAL				\$ 16.055.061

Atentamente,


DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN
SUPERVISOR CONTRATO



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



Cliete ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS
NIT 822,004,467 - 6
Teléfono 6567540
Dirección KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGURIDAD
Ciudad ACACIAS - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 826

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-10-08 15:15:27
Expedición 2025-10-08 15:16:30
Vencimiento 2025-11-07

Table with 7 columns: Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, Valor Total. Contains 8 rows of product details including brushes, brooms, and cleaning products.

Total Items 8

Total Bruto 16,055,061.00
Total a Pagar \$ 16,055,061.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 404- 826 Vence el 2025-11-07

16,055,061.00

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Cincuenta Y Cinco Mil Sesenta Y Un Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-148;OC150512;piga.epcacacias@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 1201 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 No18764098458486 aprobado en 2025-09-10 hasta el 2027-03-09, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 797 al 1000

CUFE :3f7772a7cb095ed023ac1c6df78bdaae186add6bc912f0d64d0f186053db90b9a1a811b7c6c50a9ff639dcf966658cef

ORIGINAL

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

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
Período pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	25	354.700	6.000	360.700
Período salud: 2025-05	EPS010	800088702	EPS SURA	1	25	70.100	1.200	71.300
Planilla Nro.: 33610215 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	1	25	42.700	700	43.400
Clase de aportante: B	CCF21	860013570	CAFAM	1	25	70.100	1.200	71.300
Fecha transacción: 2025-06-03	PASENA	899999034	SENA	0	25	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	25	0	0	0
Transacción: 1526978209	PAESAP	899999054	ESAP	0	25	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	25	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 546.700

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	0	3	0	0	0
Período salud: 2025-05	EPS010	800088702	EPS SURA	0	3	0	0	0
Planilla Nro.: 33437154 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	3	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF21	860013570	CAFAM	1	3	112.800	300	113.100
Fecha transacción: 2025-05-12	PASENA	899999034	SENA	0	3	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	3	0	0	0
Transacción: 1475781455	PAESAP	899999054	ESAP	0	3	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	3	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 113.100

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	903.700	0	903.700
Período salud: 2025-05	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Planilla Nro.: 33404280 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.779.700	0	2.779.700
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.287.700	0	2.287.700
Fecha transacción: 2025-05-08	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1467928492	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	221.000	0	221.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.600	0	418.600
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	2.189.400	0	2.189.400
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.313.600	0	1.313.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.866.600	0	1.866.600
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	310.500	0	310.500
	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
GRAN TOTAL								\$ 16.479.200

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
Período pensión: 2025-05	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.605.100	0	2.605.100
Período 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
GRAN TOTAL								\$ 16.780.400

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-06	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.842.700	0	2.842.700
Período 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
GRAN TOTAL								\$ 22.639.000

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

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
Planilla Nro.: 34226909 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.134.200	0	2.134.200
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-08-04	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.900	0	364.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
Transacción: 1677309669	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.475.600	0	3.475.600
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.451.900	0	1.451.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.706.100	0	1.706.100
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	586.700	0	586.700
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	2	0	535.700	0	535.700
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	803.500	0	803.500
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 19.282.400	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Período salud: 2025-09	230201	800229739	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Planilla Nro.: 34556900 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.829.500	0	3.829.500
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-09-01	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.900	0	364.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
Transacción: 1743926072	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.097.300	0	3.097.300
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.450.500	0	1.450.500
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	985.600	0	985.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.293.600	0	1.293.600
	PASENA	899999034	SENA	1	0	450.600	0	450.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	675.800	0	675.800
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 18.568.400	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-09	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.439.500	0	3.439.500
Período salud: 2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.800.800	0	1.800.800
Planilla Nro.: 34893619 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Fecha transacción: 2025-10-02	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.800	0	364.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.800	0	222.800
GRAN TOTAL							\$ 9.044.800	

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
Transacción: 1821489032	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	2.687.300	0	2.687.300
	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	84.500	0	84.500
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.321.800	0	1.321.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	893.800	0	893.800
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.313.500	0	1.313.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	404.700	0	404.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	607.000	0	607.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 16.959.800



ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 150512				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 150512			
CONTRATISTA	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE			
NIT	10125834			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO (PIGA) PARA LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DE LA CPMS-ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS MDA.CTE.			
FECHA DE SUSCRIPCION	22 DE AGOSTO DE 2025			
FECHA INICIACIÓN	22 DE AGOSTO DE 2025			
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados. Se adjunta FACTURA ELECTRONICA INPE 826 de fecha 08 de octubre de 2025 por valor de \$ 16.055.061 expedida por el contratista. UNICO PEDIDO			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 18 días del mes de septiembre de 2025, DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN, asignado (a) al CPMSACAS Acacias, en calidad de supervisor(a) del contrato, dejo plena constancia que he recibido a satisfacción los bienes o servicios contratados, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p> _____</p> <p>DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN Supervisor</p> <p>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.</p>				



INPEC

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
ACACIAS
CPMS ACACIAS – INPEC
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: PIGA FECHA INFORME: 18 de septiembre de 2025.

ORDEN DE COMPRA No 150512 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 22 DE AGOSTO DE 2025
DURACION: DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO (PIGA)
PARA LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DE LA CPMS-ACACIAS INPEC

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

22 DE AGOSTO DE 2025

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

No Sí

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

No Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de
avance de cada tarea o actividad).

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

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

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados


Dragoneante NOVOA TORRES FREDY HERNAN
C.C. No. 17.421.670 De Acacias (Meta)



INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONTRATO No: 150512 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025

NOMBRE CONTRATISTA: POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO (PIGA) PARA LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DE LA CPMS-ACACIAS INPEC

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

4. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 22/10/2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 16.055.061

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 16.055.061

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

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

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

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

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	\$ 16.055.061
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 16.055.061
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	



VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 16.055.061
SALDO A LIBERAR	\$ 16.055.061

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

(Ei 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 sin novedades durante su ejecución, 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 08 días del mes octubre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NOVOA TORRES FREDY HERNAN

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR:



**INPEC - ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
ACACIAS
N.I.T. 822004467
ORDEN DE COMPRA**

POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **150512**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **22/08/25**
Fecha de Vencimiento **22/10/25**
Comprador **José Joaquín Pena Alfonso**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **DG. FREDY HERNAN NOVOA**

TORRES
Teléfono **323 232 4633**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **EXCLUSIÓN DE IVA Este proceso queda exento del valor del IVA, de acuerdo con la Ley 633 del año 2000, Artículo 130. Retención en la Fuente Retención Industria y Comercio ICA**

Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO (PIGA) PARA LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DE LA CPMS-ACACIAS**

Enviar a

INPEC - ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE ACACIAS
KILOMETRO 5 VIA ANTIGUA A
VILLAVICENCIO
601-2347474

Facturar a

INPEC - ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE ACACIAS
KILOMETRO 5 VIA ANTIGUA A
VILLAVICENCIO
601-2347474

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 19625	GSF01 - TRAPERO TIPO COPA SUPER BLANCO 400gr CON CABO 174589636804 09/21/2025	240.0	Unidad	14.202,00	3.408.480,00
2	CDP 19625	GSF01 - SUAVIZANTE PARA ROPA CUÑETE X 20 LT- NATUR 7708286388456 09/21/2025	9.0	Unidad	76.891,00	692.019,00
3	CDP 19625	GSF01 - CEPILLO-ESCOBA BARRE CALLE CON CABO DE MADERA-MV 7709312554005 09/21/2025	160.0	Unidad	33.613,00	5.378.080,00
4	CDP 19625	GSF01 - RECOGEDOR CON BANDA Z CABO MADERA 80 X 12 UNIDADES 7707556821365 09/21/2025	10.0	Unidad	70.504,00	705.040,00
5	CDP 19625	GSF01 - SACA AGUA (HARAGAN DE PIGOS) CON CABO DE MADERA DE 1.20 X 12 UNIDS 7707656489656 09/21/2025	10.0	Unidad	109.320,00	1.093.200,00
6	CDP 19625	GSF01 - CEPILLO (CHURRUSCO) PARA BAÑO CON BASE Z X 12 UNIDADES 7707556822706 09/21/2025	10.0	Unidad	64.622,00	646.220,00
7	CDP 19625	GSF01 - CEPILLO DE PISO CON BANDA Z CABO MADERA 1.20 X 12 UNIDADES 7707556826735 09/21/2025	18.0	Unidad	106.303,00	1.913.454,00
8	CDP 19625	GSF01 - JABON EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PQP PROFESIONAL X 20Kg 174589632905 09/21/2025	12.0	Unidad	134.874,00	1.618.488,00
16.055.061,00 COP						

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de octubre de 2025

No. 609

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/10/2025

Proveedor:	JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX	Nit:	10125834
U. Ejecutora:	CPMSACS ACACIAS		
O.Compra	150512 22/08/2025	Factura	INPE-826 08/10/2025
Comentarios:	ECARD: INGRESO ELEMENTOS DE ASEO (PIGA) PARA LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DEL LA CPMS ACACIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 150512 FACTURA N° INPE-826.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3417	10	TRAPERO CON PALO	Unidad	240.00	14,202.00	3.408.480,00
	9504	1	SUAVIZANTE	Unidad	9.00	76,891.00	692.019,00
	3337	67	CEPILLO PARA CALLE TRABAJO PESADO (ESCOBONES)	Unidad	160.00	33,613.00	5.378.080,00
	3429	13	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA Y MANGO DE MADERA	Unidad	10.00	70,504.00	705.040,00
	3361	10	CEPILLO HARAGAN	Unidad	10.00	169,328.00	1.693.280,00
	3337	46	CEPILLO PARA BAÑO SANITARIO (CHURRUSCO)	Unidad	10.00	64,622.00	646.220,00
	6806	29	CEPILLO PISO	Unidad	18.00	106,303.00	1.913.454,00
	3373	12	JABON EN POLVO FLORAL X 20 KGR	Bulto	12.00	134,874.00	1.618.488,00

TOTAL ENTRADA 16.055.061,00

Sol: 25008
Sale: 565



 COORDINADOR

comp: 346225
 CXP: 481725
 Obol: 493225
 Rte: 21,5%

ISO	Código	Versión	Fecha

10/21/2025
4:37:57 pm

Usuario
YFCASTROR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	460487325	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	493225	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500206100460487325		Tipo de Moneda:	
Valor Bruto:	16.055.061,00	Valor Deducciones:	401.377,00	Valor Neto:	15.653.684,00	
					Comprobante Contable de la Generación:	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	16.055.061,00	Valor Deducciones	401.377,00	Valor Neto	15.653.684,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	493225	Tipo:	Obligación Presupuest	Fecha:	2025-11-25
--	---------	--------	-------	-----------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	VALOR MONEDA	
12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO													
	Propios	26	CSF	16.055.061,00	0,00	16.055.061,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	401.377,00	401.377,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 - EPMS DE ACACÍAS	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-11-28	16.055.061,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaramirm JAIME ALBERTO RAMIREZ MONTEALEGRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-9:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	493225	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	346225
Valor Inicial:	16.055.061,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	16.055.061,00	Saldo x Ordenar:	16.055.061,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	401.377,00	Valor Neto:				15.653.684,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	19625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	284808

TERCERO

Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	----------	---------------	---------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	481725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TVEC INPEC INPE826	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-27	
---------	--------------------	-------	---------	--------	------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							16.055.061,00	0,00	16.055.061,00	16.055.061,00

Objeto:	OC. 150512 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO (PIGA) PARA LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DE LA CPMS-ACACIAS. RES 1093, FACTURA TVEC INPEC INPE826, PCT609.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	16.055.061,00

OP = 460487325
 Aut = 15210318811
 Página 1 de 2
 25/11/2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16,055,061,00	2,500 %	401,377,00	401,377,00



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 27/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19625 de fecha 2025-07-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	346225	Fecha Registro:	2025-08-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	16.055.061,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.055.061,00	Saldo x Obligar:	16.055.061,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79905302	Nombre:	JOSE JOAQUIN PEÑA ALFONSO	Cargo:	DIRECTOR EPC ACACIAS
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	GESDOC 0171664	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-08-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	--------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF		16.055.061,00	0,00		
					Total:	16.055.061,00	0,00	16.055.061,00	16.055.061,00

Objeto:	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN GESDOC 0171664 OC. 150512 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO (PIGA) PARA LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DE LA CPMS-ACACIAS. RES 1093
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-148	EPMS DE ACACIAS	7-3	TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-08-27	16.055.061,00	16.055.061,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-27-11:47 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	19625	Fecha Registro:	2025-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	16.055.415,00	Valor Total Operaciones:	-354,00	Valor Actual:	16.055.061,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	19625	Fecha Registro:	2025-07-16	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORRECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF	2025-08-27	16.055.415,00	-354,00			
Total:						16.055.415,00	-354,00	16.055.061,00	0,00	0,00

Objeto:	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN GESDOC 0141621 CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO (PIGA) PARA LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DE LA CMPS- ACACIAS CAJA ESPECIAL RES 1093.
---------	---


 Firma Responsable