



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: **John Steven Cardona Sinitave**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-508 EPMSC CAUCASIA**  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-06-06 9:56 a. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**  
 Con base en el CDP No: 2424 de fecha 2024-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3424	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-508 EPMSC CAUCASIA	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor de Moneda:	799.305,00	Valor Actual:	799.305,00	Saldo x Obligar:	799.305,00	
Valor Inicial:	799.943,00	Valor Total Operaciones:	-638,00	TERCERO ORIGINAL					Medio de Pago:	Abono en cuenta

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria
---------	-------------	--------	------------------	-----------------

Identificación:	PAULA ANDREA BARRAGAN PUPO	Cargo:	DIRECTOR EPC CAUCASIA
-----------------	----------------------------	--------	-----------------------

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	OC 129263	Número:	0000000000	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-----------	---------	------------	-------	---------------------	--------	------------

DEPENDENCIA		POSICIÓN CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
508FRE	FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Total:</b>																			

DEPENDENCIA		POSICIÓN CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
508FRE	FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Total:</b>																			

DEPENDENCIA		POSICIÓN CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
508FRE	FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
<b>Total:</b>																			

2024-06-08	399.943,00	-695,00	
<b>Total:</b>	399.943,00	-636,00	399.305,00

<b>Objeto:</b>		EDUCACION FORMAL Y MOBILIARIA			
<b>PLAN DE PAGOS</b>					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-508	7-2	2024-05-29	799.248,00	799.248,00	NINGUNO
12-08-00-508	7-2	2024-06-08	57,00	57,00	NINGUNO

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: **John Steven Cardona Sinitave**  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC CAUCASIA**  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-06-06-9:41 a. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2024 de fecha 2024-05-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3124	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-508 EPMSC CAUCASIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	7.959.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.959.000,00
Tasa de Cambio:					
Saldo x Obligar:					
0,00					

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125634	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	86230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	1038126289	Nombre:	PAULA ANDREA BARRAGAN PUPO	Estado:	Activa
Caja Menor:		Cargos:	DIRECTOR EPC CAUCASIA		

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Número:	CC 129283	Tipo:	ACTO ADMINI STRATIVO	Fecha:	2024-05-29
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:					

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	EPMSC CAUCASIA - GESTION	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	FUENTE	Nación	RECURSO	10	SITUAÇÃO	CSF	FECHA OPERACION	2024-05-29	VALOR INICIAL	7.959.000,00	VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	7.959.000,00	VALOR A PAGAR	7.959.000,00	SAUDO POR OBLIGAR	NINGUNO	LÍNEA DE PAGO	
Total:											7.959.000,00	0,00	7.959.000,00										

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA	EPMSC CAUCASIA - GESTION	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	FUENTE	Nación	RECURSO	10	SITUAÇÃO	CSF	FECHA OPERACION	2024-05-29	VALOR INICIAL	7.959.000,00	VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	7.959.000,00	VALOR A PAGAR	7.959.000,00	SAUDO POR OBLIGAR	NINGUNO	LÍNEA DE PAGO	
-------------	--------------------------	----------------------------	---	--------	--------	---------	----	----------	-----	-----------------	------------	---------------	--------------	-----------------	------	--------------	--------------	---------------	--------------	-------------------	---------	---------------	--

**Objeto:**

EDUCACION FORMAL Y MOBILIARIA

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

PLAN DE PAGOS  
 POSICION DEL CATALOGO DE PAG  
 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Uuario Solicitante: **JOHN STEVEN CARDONA SINITAVE**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC CAUCASIA**  
 Mfjcardona 12-08-00-508  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-06 9:41 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2224 de fecha 2024-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3224	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-508 EPMSC CAUCASIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	120.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	120.000,00
Identificación: Cédula de Ciudadanía	10126834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 120.000,00
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	1038126268	Nombre:	PAULA ANDREA BARRAGAN PUPO	Tipo:	Corriente
Identificación:	CAJA MENOR	Ordenador del Gasto:	PAULA ANDREA BARRAGAN PUPO	Estado:	Activa
		Carga:	DIRECTOR EPC CAUCASIA		
		Num. Solicitud de Comisióin:			
		Genera Viáticos:	No		
		Num. Documento:	DOCUMENTO SOPORTE		
		Fecha:	2024-05-29		

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
508FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	2024-05-29	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Total:</b>									120.000,00

Objeto: EDUCACION FORMAL Y MOBILIARIA

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR
EPMSC CAUCASIA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-29	120.000,00
			SALDO POR OBLIGAR
			120.000,00
			NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Handwritten signature]*



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCARDONA JOHN STEVEN CARDONA SINITAVE  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-508 EPMSC CAUCASIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-06 9:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 2324 de fecha 2024-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	3324	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-508 EPMSC CAUCASIA	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	Saldo x Obligar:	250.000,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	250.000,00	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125694	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	TERCERO ORIGINAL						
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA						
Identificación:	1038126269	Nombre:	PAULA ANDREA BARRAGAN PUPO	ORDENADOR DEL GASTO						
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		VIÁTICOS						
Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		DOCUMENTO SOPORTE						
Cargo:	DIRECTOR EPC CAUCASIA			ACTO ADMINI STRATIVO						
Número:	DC 122283	Fecha:	2024-05-29							

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	FORNECIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
508FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-008-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

508FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-008-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total:						150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
EPMSC CAUCASIA - GESTION	7-2	2024-05-29	250.000,00	250.000,00	NINGUNO				

SLC

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

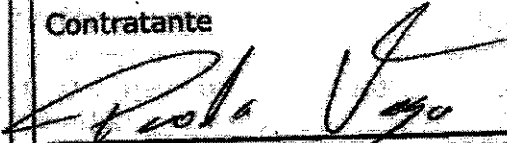
**ACTA DE INICIO No 129**

<b>ACTA DE INICIACIÓN:</b>	ORDEN DE COMPRA 129283
<b>CONTRATANTE:</b>	EPMSC CAUCASIA
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>POLYFLEX</b> <b>JAIME BELTRAN URIBE</b> Representante legal
<b>NIT:</b>	10125834
<b>OBJETO:</b>	Contratar la adquisición de materiales didácticos e insumos para el programa de educación formal y artículos de deportes para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cauca Asia Antioquia.
<b>VALOR TOTAL:</b>	El valor del contrato es de nueve millones ciento veintiocho mil trescientos cinco pesos (\$9.128.305) M/CTE, incluidos los impuestos y costos directos e indirectos que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual. Respaldo con los certificados de disponibilidad No 2024 del 22/05/2024, y 2224, 2324, 2424 del 23/05/2024 y Y RPC No 3124, 3224, 3324 y 3424 del 29/05/2024 la adquisición de los servicios relacionados en el presente proceso, se encuentran excluidos de IVA, con base en lo establecido en el artículo 130 de la Ley 633 de 2000.
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	SUMINISTROS
<b>FECHA DE INICIO:</b>	06/06/2024
<b>SUPERVISOR:</b>	PAOLA ANDREA VEGA ALVAREZ, RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO EPMSC CAUCASIA.
<b>TÉRMINO:</b>	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO 27/08/2024

Teniendo en cuenta, que se han cumplido todos los requisitos previos a la ejecución de la orden de compra No. 129283, entre **PAOLA ANDREA VEGA ALVAREZ** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.038.127.845** de Cauca, responsable del área de Atención y Tratamiento de este EPMSC, quien obra como supervisor de la orden de compra No. 127172. Y por otra parte el señor **JAIIME BELTRAN URIBE**, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.125.834, obrando como Representante legal de la empresa **POLYFLEX**, hemos acordado celebrar la presente Acta de iniciación de la orden de compra No. 129283 del 28/05/2024.

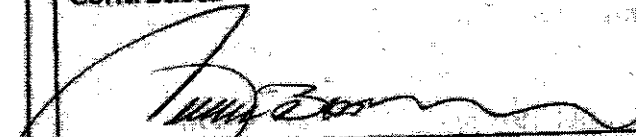
Para constancia se firma en Cauca, a los seis (06) días del mes de junio de 2024, fecha en la cual se da inicio del contrato.

Contratante



**PAOLA ANDREA VEGA ALVAREZ**  
C.C. 1.038.127.845 de Cauca  
Supervisor

Contratista



**JAIIME BELTRAN URIBE**  
C.C. 10.125.834  
POLYFLEX



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 - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Table with client and vendor information including NIT, address, phone, and contact details.

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC INPEC INPE 385. Includes date and time of invoice and generation.

Main table with 8 columns: Item, Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, Valor Total. Lists 13 items such as PUPITRE UNIVERSITARIO-US, BORRADOR DE NATA, etc.

Total Items 13

Total Bruto 9,128,305.00
Total a Pagar \$ 9,128,305.00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito

Efectivo

Cuota 1 F - 404- 385 Vence el 2024-08-18

9,128,305.00

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Ciento Veintiocho Mil Trescientos Cinco Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-508;OC129283;tratamiento.epccaucasia@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 No 18764066927876 aprobado en 2024-03-07 hasta el 2024-09-05, vigencia 6 Meses, perfil INPE desde el número 185 al 1000

CUFE:1de466a06d93c18bfd7a7043b5eb156c68642a47c95d523c04b6e3dc474a5a0dbfc1f28b858ea599479bf53e802d

ORIGINAL

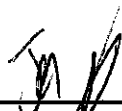
Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN No 216**

<b>CONTRATO DE:</b>	<b>SUMINISTROS (X)</b>	<b>MANTENIMIENTO ( )</b>	<b>OBRA ( )</b>	<b>SERVICIOS ( )</b>
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 129283				
<b>CONTRATO No.</b>	OC 129283			
<b>CONTRATISTA</b>	POLYFLEX			
<b>NIT</b>	10125834-1			
<b>OBJETO</b>	Contratar la adquisición de materiales didácticos, insumos, artículos y papelería para la implementación y desarrollo del sistema integral de tratamiento progresivo y el programa de enfoque diferencial para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cauca Asia Antioquia.			
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	Nueve millones ciento veintiocho mil trescientos cinco pesos (\$9.128.305) M/CTE			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	28/05/2024			
<b>FECHA INICIACIÓN</b>	06/06/2024			
<b>OBSERVACIÓN</b>	Se recibe entrega total de los elementos solicitados según factura No TVEC INPEC INPE 385 del 19 de julio de 2024			
En el Municipio de Cauca Asia (Antioquia), a los doce (12) días del mes de agosto de 2024, <b>JOSE LUIS FLOREZ GUZMAN</b> mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. <b>73.007.792</b> , Responsable del área de atención				

y tratamiento del EPMSC – Caucasia, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:



---

**JOSE LUIS FLOREZ GUZMAN**  
Supervisor

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**508 EPMSC CAUCASIA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 12 de agosto de 2024

**No. 17**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 12/08/2024

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

**Nit:** 10125834

**U. Ejecutora:** EPMSC CAUCASIA

**O.Compra** 129283 06/06/2024

**Factura** INPEC385 30/12/1899

**Comentarios:** JLMB- FORMALIZACION EL INGRESO DE ELEMENTOS DE ESTUDIO PARA LAS PPL AQUIRIDOS MEDIANTES ORDEN DE COMPRA 12983 FECHA 06/06/2024

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	6020	8	PUPITRE UNIVERSITARIO	Unidad	15.00	313,277.00	4,699,155.00
1110	3058	32	BORRADOR DE NATA X 20 UND	Caja	13.00	17,310.00	225,030.00
20	8242	267	PEGANTE COLBON	Galon	12.00	15,368.00	184,416.00
1110	7156	10	SACAPUNTA	Unidad	90.00	1,512.00	136,080.00
	8002	326	LAPICERO CAJA POR 12 UNIDADES	Unidad	41.00	8,319.00	341,079.00
111503	6654	13	MARCADOR BORRABLE	Unidad	25.00	7,899.00	197,475.00
	5413	3	CAJA X 12 LAPIZ NO.2	Caja	28.00	11,600.00	324,800.00
1110	8002	343	CUADERNO COSIDO GDE 100 HOJAS CUADRICULADO	Unidad	199.00	4,000.00	796,000.00
	8177	3	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS	Unidad	200.00	4,000.00	800,000.00
111503	5315	2	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	8.00	63,781.00	510,248.00
111501	8478	4	BALON DE VOLEIBOL	Unidad	8.00	62,100.00	496,800.00
1120	8242	248	INFLADOR	Unidad	3.00	36,722.00	110,166.00
111503	6182	89	AJEDREZ	Unidad	6.00	51,176.00	307,056.00

**TOTAL ENTRADA** **9.128.305,00**



**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**508 EPMSC CAUCASIA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 13 de agosto de 2024

**No. 63**

<b>Responsable:</b> FLOREZ GUZMAN JOSE LUIS	<b>Nit:</b> 73007792
<b>Dependencia:</b> EDUCATIVA CAUCASIA	
<b>U. Ejecutora:</b> EPMSC CAUCASIA	
<b>Solicitud</b> 18456                      13/08/2024	
<b>Comentarios:</b> JLMB-SE ENTREGAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3058	32	BORRADOR DE NATA X 20 UND	Caja	13.00	17,310.00	225.030,00
1120	8242	267	PEGANTE COLBON	Galon	12.00	15,368.00	184.416,00
10	7156	10	SACAPUNTA	Unidad	90.00	1,512.00	136.080,00
	8002	326	LAPICERO CAJA POR 12 UNIDADES	Unidad	41.00	8,319.00	341.079,00
111503	6654	13	MARCADOR BORRABLE	Unidad	25.00	7,899.00	197.475,00
	5413	3	CAJA X 12 LAPIZ NO.2	Caja	28.00	11,600.00	324.800,00
1110	8002	343	CUADERNO COSIDO GDE 100 HOJAS CUADRICULADO	Unidad	199.00	4,000.00	796.000,00
	8177	3	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS	Unidad	200.00	4,000.00	800.000,00
111503	5315	2	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	8.00	63,781.00	510.248,00
111501	8478	4	BALON DE VOLEIBOL	Unidad	8.00	62,100.00	496.800,00
1120	8242	248	INFLADOR	Unidad	3.00	36,722.00	110.166,00
111503	6182	89	AJEDREZ	Unidad	6.00	51,176.00	307.056,00
1127	6020	8	PUPIPRE UNIVERSITARIO	Unidad	15.00	313,277.00	4.699.155,00

**TOTAL SALIDA** **9.128.305,00**



**COORDINADOR**



**RECIPI**

*Jose Luis Florez Guzman*  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 73007792**



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **MIJcardona JOHN STEVEN CARDONA SINITAVE**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-508 EPMSC CAUCASIA**  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-18 9:44 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	328443924	Fecha Registro:	2024-09-18
Vigencia Presupuestal Actual:	2024-09-20	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-09-20	Código de Referencia:	04600213500326443924
Valor Bruto:	7.959.000,00	Valor Deducciones:	0,00
Nro Obligación:		3724	
Comprobante Contable de la Generación:		COP-Pesos	
Tasa de Cambio:		7.959.000,00	
Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	7.959.000,00	0,00	7.959.000,00
	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
No Recaudado:			
Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Tesorería:	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:		Formal:	PAPELERIA EDUCACION FORMAL
		Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2024-09-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA			
12-08-00-508	EPMSC CAUCASIA - GESTION / A-03-03-01-017	Atención Rehabilitación al Recluso	CSF	7.959.000,00	0,00	7.959.000,00					0,00	0,00
	Nación	10	CSF	7.959.000,00	0,00	7.959.000,00					Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-508 - EPMSC CAUCASIA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-09-18	7.959.000,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



35

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**ACTA No 310**  
**Fecha Entrega del Informe: 02/10/2024**

**I. Información General:**

Contrato No: N/A Orden de compra: 129283  
Contratante: EPMSC CAUCASIA Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
Contratista: POLYFLEX Fecha Acta de Inicio: 06/06/2024  
Fecha de Contrato: 06/06/2024 Fecha emisión orden de compra: 28/05/2024  
Valor inicial del Contrato: \$ 9.128.305 Valor final del Contrato: \$ 9.128.305  
Plazo de ejecución: 82 DÍAS

**II. Antecedentes**

El presente informe final de actividades nace de la orden de compra No 129283 de 2024 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CAUCASIA y POLYFLEX, el plazo de ejecución del contrato es de 82 DÍAS a partir del acta de inicio firmada.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRÓRROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

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

**III. Obligaciones Técnicas:**

**Objeto del contrato:**

Contratar la adquisición de kit de aseo de uso personal y elementos de cama para el personal privado de la libertad del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Caucaasia.

Descripción de Actividades

**Obligaciones Específicas del contratista:**

- Realizar la entrega de los bienes y/o del servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE
- Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. CUMPLE
- Atender los requerimientos del supervisor del contrato, por mala calidad de los bienes recibidos, en un tiempo máximo de 24 horas. CUMPLE
- Cambiar si es el caso los elementos de mala calidad. CUMPLE
- Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los bienes a entregar. 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		\$ 9.128.305
--------------------------	--	--------------



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
ACTA No 310**

**Fecha Entrega del Informe: 02/10/2024**

Valor pagado al contratista	\$ 7.959.000	
Saldo a favor del contratista	\$ 1.533.305	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 9.128.305</b>	<b>\$ 9.128.305</b>

**Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	<b>X</b>		

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

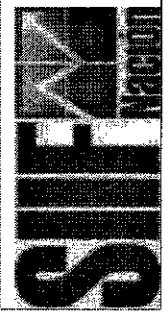
Por lo anterior se firma a los 02 días del mes de octubre de 2024.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOSE LUIS FLOREZ GUZMAN**

**CARGO DEL SUPERVISOR:** Coordinador del área de Atención y Tratamiento

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_

Revisó: PAULA ANDREA BARRAGAN PUPO  
Elaboró: JOSE LUIS FLOREZ GUZMAN  
Fecha de Elaboración: 02/10/2024



### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **John Steven Cardona Sintave**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **MHjcardona 12-08-00-508 EPMSC CAUCASIA**  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-18-9:47 a. m.**

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>			
Número:	415835324	Fecha Registro:	2024-11-05
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-11-07	Código de Referencia:	04500213500415835324
Valor Bruto:	57,00	Valor Deducciones:	0,00
Nro Obligación:		4524 Comprobante Contable de la Generación:	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Neto:		57,00	
Tasa de Cambio:		0,00	
Saldo x Pagar:		0,00	
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	57,00	0,00	57,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

<b>VALORES PAGADOS</b>			
<b>REINTEGROS</b>			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>					

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>CUENTA BANCARIA</b>							
<b>TESORERIA</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				DOCUMENTO SOPORTE			
Número:				Tipo:			
EDUCACION FORMAL				ACTO ADMINIS TRATIVO			
Fecha:				Fecha:			
2024-11-05				2024-11-05			

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
508FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008		Propios	26	CSF	57,00	0,00	57,00					0,00
												0,00
												0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-508 - EPMSC CAUCASIA - GESTION		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-05	57,00	Pagada

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCARDONA  
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-508  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CAUCASIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-9:47 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	415807024	Fecha Registro:	2024-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-508	EPMSC CAUCASIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4424	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-07	Código de Referencia:	04500213500415807024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	799.248,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	799.248,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	799.248,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	799.248,00
						Moneda Base Compra
						Valor MBC

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

Identificación:	10125834	Razon Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	85230010040	Banco:	BANCO OMBIA S.A.	CUENTA CAUCASIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	EDUCACION FORMAL	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-11-05		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / FONCIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
508FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS: TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS													
	Propios	26	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00					Pesos	0,00	0,00
508FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Propios	26	CSF	250.000,00	0,00	250.000,00					Pesos	0,00	0,00
508FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Propios	26	CSF	399.248,00	0,00	399.248,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
12-08-01-908 - EPMSC CAUCASIA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-05	799.248,00	06 NINGUNO	Pagada						

*gkcl*  
 FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **John Steven Cardona Sinitave**      Mplcardona      JOHN STEVEN CARDONA SINITAVE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC CAUCASIA**      12-08-00-508      EPMSC CAUCASIA  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-18-9:45 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	415789324	Fecha Registro:	2024-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-508	EPMSC CAUCASIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4224	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-11-07	Código de Referencia:		04600213500415789324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	120.000,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:			0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	120.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	120.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: **10126834**      Razón Social: **JAIME BELTRAN URIBE**      Medio de Pago: **Abono en cuenta**  
 Tercero de la Orden de Pago: **TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Número:	65230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCOPTN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	EDUCACION FORMAL	Tipo:	Activa
					Fecha:
					2024-11-05





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M/Hcardona JOHN STEVEN CARDONA SINITAVE  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-508 EPMSC CAUCASIA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-9:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	415793324	Fecha Registro:	2024-11-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-508 EPMSC CAUCASIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4324 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-07	Código de Referencia:	04500213500416793324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	250.000,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	250.000,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	250.000,00	0,00	250.000,00		

REINTEGROS		
Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

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

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Tesorería:		
Número:			Educación Formal:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			Tipo:	Corriente	Estado: Activa
			DOCUMENTO REPORTE		
			Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha: 2024-11-05

37

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
508FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA														
	Propios	26	CSF	100.000,00	0,00	100.000,00					Pesos	0,00	0,00	0,00
508FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES														
	Propios	26	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00					Pesos	0,00	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-508 - EPMSC CAUCASIA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-05	250.000,00	Pagada

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**ACTA DE ARCHIVO No 439**

<b>EL SUSCRITO COORDINADOR DEL ÁREA DE GESTIÓN CORPORATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CAUCASIA - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</b>	
<b>CONTRATO DE SUMINISTRO</b>	ORDEN DE COMPRA 129283
<b>CONTRATISTA</b>	POLYFLX
<b>NIT / CEDULA</b>	10.125.834 - 1
<b>DIRECCION COMERCIAL</b>	CALLE 8 No 19 - 130 BARRIO EL JAPON, DOSQUEBRADAS
<b>OBJETO</b>	Contratar la adquisición de materiales didácticos, insumos, artículos y papelería para la implementación y desarrollo del sistema integral de tratamiento progresivo y el programa de enfoque diferencial para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cauca Asia Antioquia.
<b>VALOR INICIAL</b>	9.128.305
<b>VALOR TOTAL</b>	9.128.305
<b>FECHA DE INICIACION</b>	129 06/06/2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO</b>	310 02/10/2024
<b>ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	216 12/08/2024
<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO</b>	310 02/10/2024
<b>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO</b>	NO APLICA PARA ESTE CONTRATO
<b>Fecha de expedición:</b>	
<b>Cumplimiento:</b>	
<b>Calidad del servicio:</b>	
<b>No. DE FOLIOS:</b>	40

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.

Se expide la anterior el 05 de diciembre de 2024

  
**JOHN STEVEN CARDONA SINITAVE**  
 Gestion Corporativa

Elaboró: DG EVELIN SOFIA SEGURA MORELO

Revisó: [https://docs.google.com/document/d/1Mve10WnhNGw0N1919\\_IWvQanGTw\\_UjMW/edit](https://docs.google.com/document/d/1Mve10WnhNGw0N1919_IWvQanGTw_UjMW/edit)

Fecha de Elaboración: 05/12/2024