



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante** Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUN ESPINEL  
 Unidad ó Subunidad: MHPuin LEIDY MARIZA PUN ESPINEL  
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-10:16 a. m.

Número:	123860826	Fecha Registro:	2026-04-15	Orden de Pago Subprograma:	12-08-00-110- EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10728 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	Código de Referencia:	0450203400123860826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	759.988,00	Valor Deduciones:	18.975,00	Valor Neto:	740.013,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	759.988,00
Valor Neto	740.013,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

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

Número: 85290010040 Banco: BANCOLOMBIA S.A.  
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final  
 Tipo Documento: DOCUMENTO SOPORTE  
 Fecha: 2026-04-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110PAN PANADERIA - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	279.494,00	0,00				0,00
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	479.494,00	0,00				0,00

DEDUCCIONES			
TERCERO	VALOR	TARIFA	VALOR REINTEGRADO
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	18.975,00	2,500 %	18.975,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-08	Pagada

LEIDY MARIZA PUN ESPINEL  
 PAGADORA CPMSRAM



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
Unidad ó Subunidad: EPMIS RAMIRIQUÍ  
Ejecutora Solicitante: Milipluin 12-08-00-110  
Fecha y hora Sistema: 2028-04-21-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123870728	Fecha Registro:	2028-04-15	Fecha Emisión:	12-08-00-110 EPMIS RAMIRIQUÍ
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Originador:	10828 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2028-04-17	Código de Referencia:	0450203400123870728	COP-Pesos:	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1,572,983.00	Valor Deduciones:	39,325.00	Saldo a Pagar:	1,533,658.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	1,572,983.00	39,325.00	1,533,658.00	

REINTEGROS

Números	No Recaudos:	Valor MIB
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1012584	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	---------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Contante	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCPIN	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:		INFEBA Tipo:	FACTURA	Fecha:	2028-04-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA TASA DE CAMBIO
110EXP - EXPENDIO - EPC RAMIRIQUÍ / A-05-01-01-002-008 - TELIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	28	CSF	467,960.00	0.00	467,960.00	0.00
110PAN - PANADERIA - EPC RAMIRIQUÍ / A-05-01-01-002-009 - CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	28	CSF	468,064.00	0.00	468,064.00	0.00
110PAN - PANADERIA - EPC RAMIRIQUÍ / A-05-01-01-002-008 - TELIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	28	CSF	636,959.00	0.00	636,959.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	2.500 %	39,325.00	39,325.00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIDO ENTERO DE	ESTADO
12-00-00-170 - EPMIS RAMIRIQUÍ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2028-04-08	1,572,983.00	05 NINGUNO	Pagada

LIDA PATRICIA RICO RUIZ  
DIRECTORA CPMSRAM

PAGADORA CPMSRAM



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeanabra WALDINA SANABRIA AVILA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
 Fecha y Hora Sistema: 24/03/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Numero:	10826	Fecha Registro:	2026-03-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Requiere DIP:	No	No		Nro. Compromiso:	4426
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	1,572,983.00	Valor Actual:	1,572,983.00	Saldo x Ordenar Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1,572,983.00
Valor Inicial:	1,572,983.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	1,533,668.00	Nro. Cdp:	0,00	Comprobante Contable:	50220
Valor Deduciones:	39,325.00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Identificacion:	TERCERO		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE								
Identificacion:	10125834										
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.								
Numero:	9226	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:		INPE 914	FACTURA	Tipo:	2026-03-24						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR ORIGINAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios 26	CSF	05-NINGUNO		467,960.00	0,00	467,960.00	467,960.00
Total:						467,960.00	0,00	467,960.00	467,960.00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA - EPC RAMIRIQUI	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR ORIGINAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110PAN RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios 26	CSF	05-NINGUNO		636,959.00	0,00	636,959.00	636,959.00
Total:						636,959.00	0,00	636,959.00	636,959.00

(OP = 123860926)  
 OP = 123870726

110PAN: PANADERIA -EPC RAMIRIQUI	A.05.01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO, CALZADO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	468.064,00	0,00	468.064,00	468.064,00

Objeto: PAGO ELEMENTOS DE DOTACION, CALZADO Y VESTIDO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM QUE LABORA EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS FRA INPE 914 POLYFLEX

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR			
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI		7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2026-12-31	Generada						1.572.983,00		
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.572.983,00	2,500 %	39.325,00					39.325,00		

*[Firma manuscrita]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Óbligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHveanabra WALDINA SANABRIA AVILA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
 Fecha y Hora Sistema: 24/03/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Número:	10726	Fecha Registro:	2026-03-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Requiere Dip:	No	Tipo de DIP:	No. Compromiso:		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	758.988,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	758.988,00		
Valor Inicial:	758.988,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	18.975,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00		
Identificación:	TERCERO										
Identificación:	JAIME BELTRAN URIBE										
Identificación:	CUENTA BANCARIA										
Número:	86230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:	CAJA MENOR
Número:	3126	Tipo:	Compra de Activos Muebles - Declinantes							Fecha de Registro:	
Número:	DOCUMENTO SOBORTE										
Número:	FACTURA										
Número:	INPE 914 Tipo: Fecha: 2026-03-24										

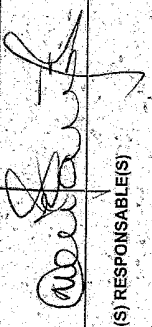
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP -EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios 26	CSF	05-NINGUNO		479.494,00	0,00	479.494,00	479.494,00
Total:						479.494,00	0,00	479.494,00	479.494,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110PAN -PANADERIA - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios 26	CSF	05-NINGUNO		279.494,00	0,00	279.494,00	279.494,00
Total:						279.494,00	0,00	279.494,00	279.494,00

Objeto: PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA PPL DE LA OPMGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS FRA INPE 914 POLYFLEX

OP = 1233860926

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-1 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF.	2026-12-31	Generada	768.988,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	758.988,00	2,500 %	18.975,00
					SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
					18.975,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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 - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
literal C Ventas electrónicas



Cliente	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI			<b>FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC INPEC INPE 914</b>	
NIT	820,000,975 - 0	Telefono	3208010045	Fecha y Hora de Factura	
Dirección	CALLE 8 N 4 - 08	Vendedor	TVEC - SANDRA	Generación	2026-03-14 12:20:58
Ciudad	RAMIRIQUI - COLOMBIA	Centro Costo	4	Expedición	2026-03-14 12:17:49
Cofreco	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	2087	Vencimiento	2026-04-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160800000029	CINTURON LUMBAR	UND	3.00	66,303.00	198,909.00
2	0160800000044	BATOLA TIPO LABORATORIO EN DACRON COLORES AZUL Y B	UND	3.00	81,513.00	244,539.00
3	0160800000106	GUANTES DE NITRILLO CAJA X 50 PARES TALLA L	UN	8.00	24,790.00	198,320.00
4	0160800000121	DELANTAL UNICOLOR ANTIFLUIDO	UN	2.00	45,882.00	91,764.00
5	0160800000154	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA 50 X	UN	5.00	14,277.00	71,385.00
6	0160800000165	PAÑOLETA ANTIFLUIDO BLANCA	UN	2.00	31,933.00	63,866.00
7	0160800000196	DELANTAL-PETO CARNAZA 60X110-DONDO	UN	8.00	38,571.00	308,568.00
8	0160800000253	CONJUNTO ANTIFLUIDO BLANCO- DOTACION-UNIFORME TALLA L	UN	3.00	116,807.00	350,421.00
9	0160800000254	GORRO TIPO ORUGA PAQUETE X 100	UN	5.00	16,807.00	84,035.00
10	0160800000255	ZUECO ANTIDESLIZANTE 114 TALLA 40-ECOL	UN	2.00	47,899.00	95,798.00
11	0160800000256	ZUECO ANTIDESLIZANTE 114 TALLA 42-ECOL	UN	2.00	47,899.00	95,798.00
12	0160800000257	GUANTE MANIPULACIÓN X 100 UND MANOPLAS-SPD	UN	50.00	5,042.00	252,100.00
13	0160800000258	ZUECO ANTIDESLIZANTE 114 TALLA 39-ECOL	UN	2.00	47,899.00	95,798.00
14	0160800000259	GUANTE DE CARNAZA RESSITENTES AL CALOR-DOND	UN	5.00	36,134.00	180,670.00

Total Items 14

Total Bruto 2,331,971.00  
Total a Pagar \$ 2,331,971.00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito

Efectivo

Cuota 1 F - 404 - 914 Vence el 2026-04-13

2,331,971.00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Treinta Y Un Mil Novecientos Setenta Y Un Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-110;OC161130;almacerit.epramiriqui@inpec.gov.co#\$

CXP 9026  
06 10926

CXP 9126  
06 10826

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido realy materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764107050778 aprobado en 2026-03-11 hasta el 2026-09-10, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 909 al 1000

CUFE : 1f87cf0b802490f308bd54857e3b17b2d6871edb2764c7e20d23b885a5936a7438d74b6177d4527d04de6e6b0be3e380

COPIA

Página : 1 de 1

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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 16 de marzo de 2026

**No. 22**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACIÓN:** 16/03/2026

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

**Nit:** 10125834

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

**O.Compra** 161130 24/02/2026

**Comentarios:** WSA. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION (VESTIDO-CALZADO) PARA LA PPL QUE LABORAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA Y EXPENDIO DE LA CPMSRAM. ORDEN COMPRA 161130 24-02-2026. FRA. INPE 914 POLIFLEX

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8592	27	CINTURON HERGONOMICO	Unidad	3.00	66,303.00	198,909,00
	8592	105	BATA CUELLO REDONDO EN TELA ANTIFLUIDO	Unidad	3.00	81,513.00	244,539,00
	8592	44	GUANTES EN NITRILO	Par	8.00	24,790.00	198,320,00
	8592	119	DELANTAL PROTECCION ANTIFLUIDO	Unidad	2.00	45,882.00	91,764,00
	8592	124	TAPABOCAS CAJA POR 50	Caja	5.00	14,277.00	71,385,00
	8592	102	GORRO EN TELA ANTIFLUJO COLOR BLANCO	Unidad	2.00	31,933.00	63,866,00
	8592	133	DELANTAL EN CARNAZA	Unidad	8.00	38,571.00	308,568,00
	8592	140	UNIFORME DE PANADERIA ANTIFLUIDO PARA HOMBRE TALLA L	Unidad	3.00	116,807.00	350,421,00
	8592	48	GORRO TIPO COFIA	Unidad	5.00	16,807.00	84,035,00
	8592	125	ZAPATOS BLANCOS ZUECOS ANTIDESLIZANTES	Par	6.00	47,899.00	287,394,00
	8592	136	GUANTE DE PANADERIA	Par	50.00	5,042.00	252,100,00
	8592	92	GUANTES CARNAZA FORRADO AISLANTE DE CALOR	Par	5.00	36,134.00	180,670,00

**TOTAL ENTRADA**

**2.331.971,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/16/2026

2:44:57 pm

Usuario

WSANABRIAA

Page 1 of 1

PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 110 CPMSRAM RAMIRIQUI

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 16 de marzo de 2026

**No. 39**

<b>Responsable:</b>	AGUILAR GUERRERO LINA MARIA	<b>Nit:</b> 1051568323
<b>Dependencia:</b>	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSRAM RAMIRIQUI	
<b>Solicitud</b>	4992                      16/03/2026	
<b>Comentarios:</b>	WSA. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN (VESTIDO-CALZADO) PARA LA PPL QUE LABORAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA Y EXPENDIO DE LA CPMSRAM. ORDEN COMPRA 161130 24-02-2026. FRA. INPE 914 POLIFLEX	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8592	105	BATA CUELLO REDONDO EN TELA ANTIFLUIDO	Unidad	3.00	81,513.00	244,539,00
	8592	44	GUANTES EN NITRILLO	Par	8.00	24,790.00	198,320,00
	8592	119	DELANTAL PROTECCION ANTIFLUIDO	Unidad	2.00	45,882.00	91,764,00
	8592	124	TAPABOCAS CAJA POR 50	Caja	5.00	14,277.00	71,385,00
	8592	102	GORRO EN TELA ANTIFLUJO COLOR BLANCO	Unidad	2.00	31,933.00	63,866,00
	8592	133	DELANTAL EN CARNAZA	Unidad	8.00	38,571.00	308,568,00
	8592	140	UNIFORME DE PANADERIA ANTIFLUIDO PARA HOMBRE TALLA L	Unidad	3.00	116,807.00	350,421,00
	8592	48	GORRO TIPO COFIA	Unidad	5.00	16,807.00	84,035,00
	8592	125	ZAPATOS BLANCOS ZUECOS ANTIDESLIZANTES	Par	6.00	47,899.00	287,394,00
	8592	136	GUANTE DE PANADERIA	Par	50.00	5,042.00	252,100,00
	8592	92	GUANTES CARNAZA FORRADO AISLANTE DE CALOR	Par	5.00	36,134.00	180,670,00
	8592	27	CINTURON HERGONOMICO	Unidad	3.00	66,303.00	198,909,00

**TOTAL SALIDA**

**2.331.971,00**

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1051568323

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/16/2026

3:01:35 pm

Usuario

WSANABRIAA

Page 1 of 1

PCT Enterprise



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/03/2026

### I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_ Orden de compra: ORDEN DE COMPRA 161130 del 24/02/2026

Tipo de Contrato: Suministro Contratista: POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

Fecha de suscripción del Contrato: 24/02/2026 Fecha Acta de Inicio: 24/02/2026

Valor inicial del Contrato: \$2.331.971 Valor final del Contrato: \$2.331.971

Fecha final del contrato: 31/03/2026

Objeto: **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN (VESTIDO Y CALZADO) PARA LOS PPL QUE LABORAN EN EL PROYECTO DE PANADERÍA Y EXPENDIO DEL CPMS RAMIRIQUI**

ADICIÓN: SI  NO  FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

### II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No

### III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del período analizado en el presente informe de supervisión:

### OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describe las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

El contratista realiza la entrega de los productos objetos del contrato, de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del proyecto y de acuerdo a la necesidad que presenta el mismo.

El contratista emite la Factura TVEC INPEC INPEC 914 por valor de \$2.331.971; de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 159598

LINA MARIA AGUILAR GUERRERO

C.C. No. 1.051.568.323

Administrador Expendio

**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ORDEN DE COMPRA 161130 del 24/02/2026				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 161130 del 24/02/2026			
CONTRATISTA	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE			
NIT	10.125.834-1			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN (VESTIDO Y CALZADO) PARA LOS PPL QUE LABORAN EN EL PROYECTO DE PANADERÍA Y EXPENDIO DEL CPMS RAMIRIQUI			
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/TE (\$2.331.971)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/02/2026			
FECHA INICIACIÓN	24/02/2026			
OBSERVACION	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura TVEC INPEC INPE914 por valor de \$2.331.971 CDP 526, RPC No. 4426 del 24/02/2026			
<p>En el Municipio de Ramiriquí-Boyacá, a los 16 días del mes de marzo de 2026, <b>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO</b>, Administrador del Expendio, en su calidad de supervisor de la OC, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos de acuerdo a lo establecido en la factura TVEC INPEC INPE914 dentro del objeto de la orden de compra No. 161130 del 24/02/2026</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> 				
<p><b>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO</b> Supervisor OC 161130 del 24/02/2026</p>				
<p><b>NOTA:</b> 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. Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				

Elaborado por: Lina María Aguilar Guerrero  
Fecha de elaboración: 16/03/2026  
Archivo: Escritorio/PROYECTOS2026

pproductivos.epramiriqui@inpec.gov.co

**CERTIFICADO DE APORTES**

**PAGADA**

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 36666930 Sucursal No. 03

Período pensión	2026-02	Número planilla	36666930	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período salud	2026-02	Referencia de pago			
Tipo de planilla	1	Fecha de pago	2026-03-09		

Código	Tipo	Administradora		Días	IBC	Tarifa	Cotización
		Código	Nombre				
APP	25-14	COLENSIONES		30	\$ 12.224.513	0.1600000	\$ 1.956.000
FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional		30	\$ 12.224.513	0.005	\$ 61.200
FSS	FSP001	Fondo Subsistencia		30	\$ 12.224.513	0.005	\$ 61.200
EPS	EPS010	EPS SURA		30	\$ 12.224.513	0.1250000	\$ 1.528.100
ARL	SINARL	SINARL		0	\$ 0	0.0000000	\$ 0
CCF	SINCCF	SIN CCF		0	\$ 0	0.0000000	\$ 0
SENA	SENA	SENA		0	\$ 0	0.0000000	\$ 0
ICBF	ICBF	ICBF		0	\$ 0	0.0000000	\$ 0
ESAP	ESAP	ESAP		0	\$ 0	0.0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio		0	\$ 0	0.0000000	\$ 0

Novedades											
IME	Segu. V. ARL	Segu. V. EPS	Segu. V. ARL	TDE	IAS	IDP	IZAP	WEP	WEP	WEP	WEP

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, cancelo los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:



Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, cancelo los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE FAMILIA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-10	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.438.500	0	3.438.500
Periodo salud: 2025-10	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	1.800.800	0	1.800.800
Planilla No.: 34893619 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.946.500	0	2.946.500
Clase de aportante: B	230201	800227939	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Fecha transacción: 2025-10-02	EPS002	800158264	NUPIVA E.P.S. S.A.	5	0	364.800	0	364.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	222.600	0	222.600
Transacción: 162140802	EPS008	800251440	SANITAS	2	0	2.067.300	0	2.067.300
	EPS018	800001157	SOS-EFS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS017	830003964	FAMISANAR	1	0	61.500	0	61.500
	ESSC62	900951526	ESSC ASMET SALUD	0	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	1.321.800	0	1.321.800
	CCF21	860013570	CATFAM	0	0	893.800	0	893.800
	SINCOF	0	SINCOF	0	0	0	0	0
	CCF44	891480000	COMP FAMILIAR RISARALDA	1	0	1.313.500	0	1.313.500
	PASENA	895990034	SENA	1	0	404.700	0	404.700
	PAICBF	895990238	IBF	1	0	807.000	0	807.000
	PAESAP	895990054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAIEMD	895990001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 16.959.800</b>

REFERENCIA POR TIPO DE FAMILIA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-10	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	1.236.000	0	1.236.000
Periodo salud: 2025-10	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	639.600	0	639.600
Planilla No.: 34893619 Tipo E	230201	800227939	PROTECCION	2	0	2.371.000	0	2.371.000
Fecha transacción: 2025-10-02	EPS002	800158264	NUPIVA E.P.S. S.A.	5	0	2.246.900	0	2.246.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	84.500	0	84.500
Transacción: 162140802	EPS008	800251440	SANITAS	2	0	57.000	0	57.000
	EPS018	800001157	SOS-EFS	2	0	706.300	0	706.300
	EPS017	830003964	FAMISANAR	1	0	141.700	0	141.700
	ESSC62	900951526	ESSC ASMET SALUD	0	0	448.900	0	448.900
	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	318.400	0	318.400
	CCF21	860013570	CATFAM	0	0	1.076.500	0	1.076.500
	SINCOF	0	SINCOF	0	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CATFAM	2	0	61.800	0	61.800
	PASENA	895990034	SENA	1	0	3.600	0	3.600
	PAICBF	895990238	IBF	1	0	12.800	0	12.800
	PAESAP	895990054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAIEMD	895990001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 11.462.800</b>

REFERENCIA POR TIPO DE FAMILIA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-11	230201	800227939	PROTECCION	3	0	1.071.800	0	1.071.800
Periodo salud: 2025-12	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.681.700	0	2.681.700
Planilla No.: 3527166 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	1.395.600	0	1.395.600
Clase de aportante: B	230201	800227939	PROTECCION	3	0	2.298.900	0	2.298.900
Fecha transacción: 2025-12-02	ESSC62	900951526	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
Banco: BANCOLOMBIA	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	213.500	0	213.500
Transacción: 107459088	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	2.163.800	0	2.163.800
	EPS018	800001157	SOS-EFS	1	0	563.900	0	563.900
	EPS017	830003964	FAMISANAR	1	0	84.300	0	84.300
	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	57.000	0	57.000
	CCF21	860013570	CATFAM	2	0	715.500	0	715.500
	CCF44	891480000	COMP FAMILIAR RISARALDA	15	0	1.145.000	0	1.145.000
	PASENA	895990034	SENA	1	0	315.500	0	315.500
	PAICBF	895990238	IBF	1	0	473.300	0	473.300
	PAESAP	895990054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAIEMD	895990001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 14.432.800</b>

REFERENCIA POR TIPO DE FAMILIA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-07	230201	800227939	PROTECCION	3	0	1.147.500	0	1.147.500
Periodo salud: 2025-01	230201	800227939	PROTECCION	3	0	2.293.800	0	2.293.800
Planilla No.: 25814	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.253.600	0	3.253.600
Clase de aportante: B	230201	800227939	PROTECCION	3	0	1.994.500	0	1.994.500
Fecha transacción: 2025-01-09	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	2.546.500	0	2.546.500
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800139497	SALUD TOTAL	9	0	639.100	0	639.100
Transacción: 34893619 Tipo E	EPS003	800185264	NUPIVA E.P.S. S.A.	1	0	41.800	0	41.800
	EPS002	800139497	SALUD TOTAL	1	0	57.000	0	57.000
	ESSC62	900951526	ESSC ASMET SALUD	0	0	84.800	0	84.800
	EF5003	830003964	FAMISANAR	1	0	57.000	0	57.000
	EPS018	800001157	SOS-EFS	2	0	213.500	0	213.500
	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	1.235.900	0	1.235.900
	CCF44	891480000	COMP FAMILIAR RISARALDA	12	0	1.172.800	0	1.172.800
	CCF21	860013570	CATFAM	2	0	619.200	0	619.200
	PASENA	895990034	SENA	1	0	382.800	0	382.800
	PAICBF	895990238	IBF	1	0	574.200	0	574.200
	PAESAP	895990054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAIEMD	895990001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 15.966.000</b>

REFERENCIA POR TIPO DE FAMILIA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-11	230201	800227939	PROTECCION	1	23	2.250	2.300	131.500
Periodo salud: 2025-10	EPS010	800088702	EPS SURA	4	26	32.400	600	32.900
Planilla No.: 34893619 Tipo E	EPS010	800088702	EPS SURA	1	23	3.100	0	3.100
Clase de aportante: B	230201	800227939	PROTECCION	1	23	32.300	600	32.900
Fecha transacción: 2025-12-02	PASENA	895990034	SENA	0	28	0	0	0
	PAESAP	895990054	ESAP	0	28	0	0	0
	PAIEMD	895990001	MINEDU	0	28	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 197.300</b>

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125634 sucursal 0, cancelo los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DIAS MORA	COTIZACION	INTERES	VALOR TOTAL
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. 41487184	PAICBF	895998239	ICBF	0	28	0	0	0
Transacción: PAESAP 895999954	PAICBF	895999954	ESAP	0	28	0	0	0
	PAMIED	895999901	MINEDU	0	28	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 197.300</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DIAS MORA	COTIZACION	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pension: 2024-01	251001	800227840	CEB FONDO	1	0	7.879.400	0	7.879.400
Periodo salud: 2024-02	230201	800229739	PROTECCION	2	0	1.613.100	0	1.613.100
Planilla Nro.: 36308373 Tipo E	230301	800244808	PORVENIR	8	0	2.628.100	0	2.628.100
Clase de aportes: B	25-14	800336004	COLPENSIONES	4	0	1.608.700	0	1.608.700
Fecha transacción: 2024-02-09	EPS037	800156264	NUOVA E.F.S. S.A.	1	0	70.100	0	70.100
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS016	805001157	SOS-EPS	1	0	70.200	0	70.200
Transacción: 45300272	EPS017	830003864	FAMISANAR	1	0	88.900	0	88.900
	ESSCOR2	900838126	ESSCORASINER SALUD	1	0	70.200	0	70.200
	EPS910	800098022	EPS SURA	2	0	5775.100	0	5.775.100
	EPS902	800130807	SALUD TOTAL	7	0	607.400	0	607.400
	EPS305	800251840	SANTITAS	2	0	234.400	0	234.400
	GFPA	800437348	AFISURA	15	0	1.341.500	0	1.341.500
	GGFA	800730000	COMEMILIARISARALDA	13	0	1.345.100	0	1.345.100
	GGFA2	800016707	CAFAM	2	0	1.993.300	0	1.993.300
	PASEVA	800699235	SENA	1	0	952.300	0	952.300
	PACBF	895999235	ICBF	1	0	1.428.400	0	1.428.400
	PAESAP	895999954	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	895999901	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 27.538.000</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DIAS MORA	COTIZACION	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pension: 2024-02	231001	800330004	COLPENSIONES	2	0	807.200	0	807.200
Periodo salud: 2024-03	231001	800227840	CEB FONDO	2	0	358.800	0	358.800
Planilla Nro.: 36308373 Tipo E	230301	800244808	PORVENIR	8	0	2.628.100	0	2.628.100
Clase de aportes: B	230201	800229739	PROTECCION	2	0	1.275.900	0	1.275.900
Fecha transacción: 2024-03-03	EPS010	800088702	ESSCOR	1	0	1.025.000	0	1.025.000
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	70.100	0	70.100
Transacción: 109718081	EPS002	800180807	SALUD 1973	2	0	749.000	0	749.000
	EPS937	800156264	NUOVA E.F.S. S.A.	1	0	70.200	0	70.200
	EPS906	800244808	SANTITAS	2	0	234.400	0	234.400
	EPS001	830003864	FAMISANAR	1	0	88.900	0	88.900
	ESSCOR2	900838126	ESSCORASINER SALUD	2	0	69.600	0	69.600
	GGFA	800437348	AFISURA	15	0	1.457.700	0	1.457.700
	GGFA2	800016707	CAFAM	2	0	1.341.900	0	1.341.900
	PASEVA	800699235	SENA	1	0	1.005.600	0	1.005.600
	PACBF	895999235	ICBF	1	0	1.428.400	0	1.428.400
	PAESAP	895999954	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	895999901	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 18.759.200</b>