

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 01

DEPENDENCIA: PLANEACION

FECHA INFORME:

Día 13 Mes 03 Año 2024

ORDEN DE COMPRA No. 124653

FECHA FIRMA: Día 19. Mes 02. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRAVENTA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN DE LA PPL DEL EPMSR RIOSUCIO, CALDAS.

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

Día 21. Mes 02 Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 22

Porcentaje 100%.

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

No X. Sí ____.

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

No __. Sí X.

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

No X. Sí ____.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.

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

El contratista ha realizado la entrega de los elementos solicitados mediante las siguientes facturas de venta:

Factura de Venta No. FE 187 del 13/03/2023 por un valor de \$ 29.623.802

PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ALMOHADA	19151	30	574530
SABANA PLANA CAMEL 144H 120X220	20748	351	7282548
COLCHONETA VINILICA 80X190	195714	72	14091408
KIT ASEO HOMBRE BASICO 2023	20748	351	7282548





Sandra Zamora
SANDRA MILENA ZAMORA OSORIO
C.C. No. 25.081.914
Planeación



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174
contabilidad@polyflex.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 5,50



**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 187**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-12 12:15:10

Expedición 2024-03-12 12:17:31

Vencimiento 2024-04-11

Cliente	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIOSUCIO	Teléfono	8591278
NIT	810,001,055 - 8	Vendedor	TVEC - SANDRA
Dirección	CL 6 CR 9 Y 8	Centro Costo	4
Ciudad	RIOSUCIO - COLOMBIA	Remisión	21
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Rem	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unif	Valor Total
21,00	16161	016001600000	ALMOHADA 70*35*8 INPEC	73	20,160.00	1,471,680.00
21,00	174589640262	016001700000	SABANA PLANA CAMEL 144H 120x220 PL - REF: 1445050120	86	18,403.00	1,582,658.00
21,00	8019014Z1	016014000003	COLCHONETA VINILICA D-30 CREMALLERA EN L - 80x190x	69	251,176.00	17,331,144.00
21,00	174589640192	016060000079	KIT ASEO HOMBRE BASICO PL - 2024 REF:7281920201	423	21,840.00	9,238,320.00

Total Bruto	29,623,802.00
Total a Pagar	\$ 29,623,802.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 29.623.802,00 Cuota 1 Vence el 2024-04-11

VALOR EN LETRAS

Veintinueve Millones Seiscientos Veintitres Mil Ochocientos Dos Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-609;OC124653;subdireccionfinanciera.epcriosucio@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 vigente 6 Meses. prefijo INPE desde el número 185 al 1000

CUFE :6be023180826ccee228ecb6b029193e343fd4c3f8c4574b4fc3708f7e955830ff6fe4ef3f2eca39009082b4450de4739

ORIGINAL



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834
Gerente General

NIT: 10.125.834-1

LAURA MARCELA SÁNCHEZ
C.C. 42.159.531
T.P. 158725-T
Contadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44



licitaciones@polyflex.com.co



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.

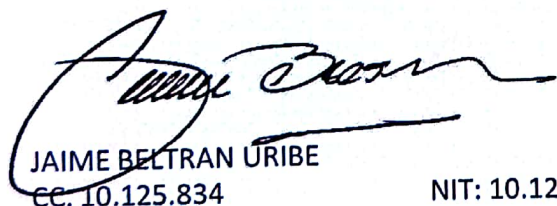
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,




JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834


NIT: 10.125.834-1

Gerente General



LAURA MARCELA SÁNCHEZ
C.C. 42.159.531
T.P. 158725-T
Contadora


Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS


(036) 335 40 44

 licitaciones@polyflex.com.co

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

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAG SIN INTERE:
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 32.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.0
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 32.500.000	\$ 162.500	\$ 487.500	\$ 0	\$ 5.8
Total a pagar					\$ 162.500	\$ 487.500	\$ 0	\$ 9.9

PAGADO

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

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

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
PS002	800130907	SALUD TOTAL	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.600	\$ 299.600
PS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.000	\$ 194.000
PS010	800088702	EPS SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.790.800	\$ 1.790.800
PS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.800	\$ 76.800
PS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.000	\$ 108.000
PS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.800	\$ 288.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Subtotal Salud		7	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.765.500	\$ 2.765.500
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.060.300	\$ 1.060.300
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.335.600	\$ 2.335.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 59.200	\$ 59.200	\$ 0	\$ 2.011.300	\$ 2.011.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.400	\$ 1.750.400
Subtotal Pensión		4	20	\$ 59.200	\$ 59.200	\$ 0	\$ 7.157.600	\$ 7.157.600
14-11	890903790	ARL SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 980.100	\$ 980.100
Subtotal ARL		1	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 980.100	\$ 980.100
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550.100	\$ 550.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.138.700	\$ 1.138.700
Subtotal CCF		2	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.688.800	\$ 1.688.800
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.700	\$ 236.700
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 355.000	\$ 355.000
Total a pagar				\$ 59.200	\$ 59.200	\$ 0	\$ 13.183.700	\$ 13.183.700

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

Certificado Bancario

Viernes, 8 de marzo de 2024

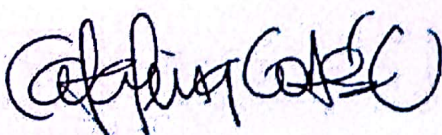
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85230010040	2006/12/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO