



148-6. CPMSACS-COMANDO DE VIGILANCIA

Acacias, 13 de junio de 2025

Señores

POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN

Dosquebradas

REF: UNICO PEDIDO orden de compra de 146953 del 30/05/2025

En relación a la orden de compra 146953, la cual su objeto es **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (LLAVES, TUERCAS Y OTRO) PARA COMANDO DE VIGILANCIA** de la cual se firmó con usted(es) la orden de compra 146953 del 30/05/2025 y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	PRODUCTO Y CONDICIONES TECNICAS	UNIDAD DE	VALOR	PEDIDO	VALOR
		MEDIDA	UNITARIO		PEDIDO
1	MOLDE LLAVE REF 100 PQTE X 20 UNDS	UNIDAD	18.403	13	239.239
2	MOLDE LLAVE REF 1000R PQTE X 20	UNIDAD	18.403	2	36.806
3	MOLDE LLAVE REF 1000R PQTE X 10	UNIDAD	9.244	1	9.244
4	MOLDE LLAVE REF 2005 PQTE X 20	UNIDAD	26.050	3	78.150
5	MOLDE LLAVE REF 1090 PQTE X 10	UNIDAD	10.000	3	30.000
6	TORNILLO $\frac{3}{4}$ CABEZA GALVANIZADO EN CALIENTE PQTE X 10	UNIDAD	68.824	15	1.032.360
7	TUERCA $\frac{3}{4}$ CABEZA GALVANIZADO EN CALIENTE PQTE X 10	UNIDAD	38.067	15	571.005

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 4:00 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cedula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,

Teniente. WILLIAM JAVIER HERNANDEZ SILVA
Responsable Comando de Vigilancia

Copia:

Anexo:

Revisado por: Te. William Hernández, Comandante de Vigilancia

Elaborado por: Dg. Jenny Duarte, Secretaria Comandante de Vigilancia

Fecha de elaboración: 13-06-2025

Archivo: ubicación del documento según la TRD.



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

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS
NIT 822,004,467 - 6
Dirección KM5 VIA VILLAMCENCIO PENITENCIARIA MAX SEGURIDAD
Ciudad ACACIAS - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Teléfono 6567540
Vendedor TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
Remisión 1416

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
 TVEC INPEC
 INPE 708**
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-06-25 11:09:54
Expedición 2025-06-25 11:11:12
Vencimiento 2025-07-24

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000696	MOLDE LLAVE REF 1000 PAQUETE X 20 UNIDADES	UN	13.00	18,403.00	239,239.00
2	0160100000697	MOLDE LLAVE REF 1000R PAQUETE X 20 UNIDADES	UN	2.00	18,403.00	36,806.00
3	0160100000698	MOLDE LLAVE REF 1000R PAQUETE X 10 UNIDADES	UN	1.00	9,244.00	9,244.00
4	0160100000699	MOLDE LLAVE REF 2005 PAQUETE X 20 UNIDADES	UN	3.00	26,050.00	78,150.00
5	0160100000700	TORNILLO 3/4 CABEZA GALVANIZADO EN CALIENTE PAQUETE X 10 UNI	UN	15.00	68,824.00	1,032,360.00
6	0160100000701	TUERCA 3/4 GALVANIZADA EN CALIENTE PAQUETE X 10 UNIDADES	UN	15.00	38,067.00	571,005.00
7	0160100000702	MOLDE LLAVE REF 1090 PAQUETE X 10 UNIDADES	UN	3.00	10,000.00	30,000.00

Total Items 7

Total Bruto 1,996,804.00
Total a Pagar \$ 1,996,804.00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
 Credito Credito Efectivo
 Cuota 1 F - 404- 708 Vence el 2025-07-24 1,996,804.00

VALOR EN LETRAS
 Un Millon Novecientos Noventa Y Seis Mil Ochocientos Cuatro Pesos

OBSERVACIONES
 #12-085-00-148;OC146953;proyectosproductivos.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 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 No18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE:55a272163eae512a2541a6cce9a050af17fd27b62716c274b63772a4a9c70a3eec255bfac95d581f7ceec26be3f7f8c3

ORIGINAL

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
Periodo pensión: 2025-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.265.900	0	2.265.900
Periodo salud: 2025-02	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.697.000	0	2.697.000
Planilla Nro.: 32494303 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.447.100	0	3.447.100
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	4	0	3.554.700	0	3.554.700
Fecha transacción: 2025-02-10	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	4.810.500	0	4.810.500
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
Transacción: 1257141764	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	212.500	0	212.500
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	214.900	0	214.900
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	462.500	0	462.500
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	82.000	0	82.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	205.400	0	205.400
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.044.600	0	1.044.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	2.007.800	0	2.007.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	893.100	0	893.100
	PASENA	899999034	SENA	2	0	740.300	0	740.300
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.110.500	0	1.110.500
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 23.805.800		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.200	0	2.294.200
Periodo salud: 2025-03	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.650.800	0	2.650.800
Planilla Nro.: 32711728 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	2.918.600	0	2.918.600
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.258.600	0	5.258.600
Fecha transacción: 2025-03-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1326703555	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	5.582.800	0	5.582.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	420.400	0	420.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.500	0	213.500
	14-11	890903790	ARL SURA	21	0	1.877.900	0	1.877.900
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.253.100	0	1.253.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	19	0	1.846.100	0	1.846.100
	PASENA	899999034	SENA	2	0	868.900	0	868.900
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.303.400	0	1.303.400
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 27.063.500		

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	
Periodo pensión: 2025-03	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.779.800	0	2.779.800	
Periodo salud: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.202.300	0	2.202.300	
Planilla Nro.: 33010567 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.278.100	0	2.278.100	
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000	
Fecha transacción: 2025-04-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	218.600	0	218.600	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500	
Transacción: 1396419183	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000	
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	3.582.700	0	3.582.700	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.700	0	418.700	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000	
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.493.900	0	1.493.900	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	602.700	0	602.700	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.849.100	0	1.849.100	
	PASENA	899999034	SENA	2	0	543.700	0	543.700	
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	815.600	0	815.600	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 20.262.100

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	0	3	0	0	0	
Periodo 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: 1475781465	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	
Periodo pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	25	354.700	6.000	360.700	
Periodo 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	
Periodo pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	903.700	0	903.700	
Periodo 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	
GRAN TOTAL									\$ 6.594.400

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
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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-05	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.605.100	0	2.605.100
Periodo 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
Periodo pensión: 2025-06	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.842.700	0	2.842.700
Periodo 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
GRAN TOTAL								\$ 15.506.300

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
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

PAGADO



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 cinco (05) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834
Gerente General

NIT: 10.125.834-1

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



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCLADOS 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 cinco (05) días del mes de julio de 2025.


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-TContadora


Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS


(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998

 licitaciones@polyflex.com.co
NIT. 10.125.834-1



INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 146953				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 146953			
CONTRATISTA	POLIFLEX Y/O JAIME BELTRAN			
NIT	10125834-1			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (LLAVES, TUERCAS Y OTRO)			
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MDA.CTE. (\$ 1.996.804.00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 de junio de 2025			
FECHA INICIACIÓN	06 de junio de 2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe elementos a satisfacción. Según Factura de Venta No. INPE 708 por valor de \$ 1.996.804.00 del 25 de junio de 2025 expedida por el contratista. UNICO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>04</u> días del mes de agosto de 2025, TE. WILLIAM JAVIER HERNANDEZ SILVA, en calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que han recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, 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:				
				
TE. WILLIAM JAVIER HERNANDEZ SILVA Supervisor				
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.				



CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ACACIAS INCLUYE PABELLON DE MUJERES
CPMS ACACIAS – INPEC
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
(UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS UNICA - TRACTO SUCESIVO.
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)

DEPENDENCIA: COMANDO DE VIGILANCIA FECHA INFORME: 04 de agosto de 2025

ORDEN DE COMPRA: 146953 FIRMA DEL CONTRATO: 06/06/2025 DURACIÓN: DOS (02) meses calendario

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (LLAVES, TUERCAS Y OTRO)

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: 06 DE JUNIO 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 AL 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 para el presente pedido.

TE. WILLIAM JAVIER HERNANDEZ SILVA

Firma

C.C. No. 88728700



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ORDEN DE COMPRA No. 146953 DEL 30 DE MAYO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (LLAVES, TUERCAS Y OTRO)

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 04 DE AGOSTO DE 2025

3. PRÓROGAS: SI: NO:

4. ADICIONES: SI: NO:

5. En caso positivo, por favor señalar los Otros suscritos con las prórrogas y/o adiciones

- N/A

6. FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2025

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.996.804.00

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_ NO

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

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

EL CONTRATISTA POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN NIT. 10125834-1, CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TERMINO LA ORDEN DE COMPRA No. 146953 DEL 06 DE JUNIO DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (LLAVES, TUERCAS Y OTRO)

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	\$ 1.996.804.00
--------------------------	-----------------



VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.996.804.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.996.804.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

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

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 04 días del mes de agosto de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: William Javier Hernández S.

CARGO DEL SUPERVISOR: Comandante de Vigilancia

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de agosto de 2025

No. 450

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/08/2025

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 146953 30/05/2025

Factura INPE708 25/06/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL COMANDO DE VIGILANCIA DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 146953, FACTURA INPE708, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	9418	1213	COPIAS DE LLAVES	Unidad	13.00	18,403.00	239.239,00
1104	2870	7	DUPLICADO DE LLAVES	Unidad	2.00	18,403.00	36.806,00
	2352	89	LLAVES	Unidad	1.00	9,244.00	9.244,00
	2352	64	LLAVES	Unidad	3.00	26,050.00	78.150,00
1112	9418	149	LLAVES	Unidad	3.00	10,000.00	30.000,00
1124	6504	2630	CAJA DE TORNILLO	Unidad	15.00	68,824.00	1.032.360,00
1112	9418	1163	TUERCA	Unidad	15.00	38,067.00	571.005,00

TOTAL ENTRADA

1.996.804,00



COORDINADOR

9500P - 364125
 11400K - 380625
 2.5

RPE 21/02/25

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora:
 Fecha y Hora: 2025-09-05-9:39 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	322529325	Fecha Registro:	2025-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	380625	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-09-05	Código de Referencia:	04500206100322529325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.996.804,00	Valor Deducciones:	49.920,00			Valor Neto:	1.946.884,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.996.804,00	Valor Deducciones	49.920,00	Valor Neto	1.946.884,00	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				
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:	380825	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-03				
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago													
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 CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)													
	Nación	10	CSF	1.996.804,00	0,00	1.996.804,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20		RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		2,500 %	49.920,00	49.920,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-09-19	1.996.804,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 EPMSC DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-03-7:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	380625	Fecha Registro:	2025-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	211225
Valor Inicial:	1.996.804,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.996.804,00	Saldo x Ordenar:	1.996.804,00
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 Deduciones:	49.920,00	Valor Neto:			1.946.884,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6325
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	223096

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:	364725	Tipo:	Compra de Activos Movibles Declarables	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		INPE-708	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-09-03		

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 EPMSC DE ACACIAS - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.996.804,00	0,00	1.996.804,00	1.996.804,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 146953, CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (LLAVES, TUERCAS Y OTROS) PARA COMANDO DE VIGILANCIA DEL CPMSACS, FACTURA INPE-708, PCT-450, UNICO PEDIDO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-19	Generada	1.996.804,00

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.996.804,00	2,500 %	49.920,00	49.920,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 322529325