



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2023/09/25

Hora de Impresión: 03:41 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000013090

Fecha : 2023/09/25

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 10125834

Nombre : BELTRAN URIBE JAIME

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. FE 1778

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	10125834	FA FE 1778 2023/09/30	1,650,821.00	0.00
1110060107	10125834	TRF 25092023 BELTRAN URIBE JAIME	0.00	1,650,821.00
0330050505	10125834	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.01.3.04 / 110	1,740,000.00	0.00
0322050505	10125834	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.01.3.04 / 110	0.00	1,740,000.00
Totales			3,390,821.00	3,390,821.00

Elaboró: LIZZETH

Revisó: _____

Aprobó: [Handwritten Signature]

Recibí conforme: _____
C.C.#

Fecha: 25/09/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: \$56,020,181.74
No Ordenes: 9

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite			Concepto1	E-mail
							AAAA	MM	DD		
811009788	DISTRACOM SA	\$2,675,022.00	1	0013	01	0559000100106273	0000	00	00	SUMISTRO DE COMBUSTIBLE	
900999660	TRESOR COLOMBIA SAS	\$234,000.00	1	0051	02	005800582511	0000	00	00	DEVOLUCION	comercialylogistica@tresorcolombien.com
1047373994	LUIS MIGUEL FIGUEROA ATENCIO	\$2,500,000.00	1	0013	02	0694000200290776	0000	00	00	DELEGAR JURADO EVALUACION	
1047477816	HYLENNE GUZMAN ANAYA	\$2,500,000.00	1	0051	02	0550050800072543	0000	00	00	DELEGAR JURADO EVALUACION	
1047450027	BRAYAN ANDRES HINCAPIE RAMIREZ	\$2,500,000.00	1	0007	02	08500061201	0000	00	00	DELEGAR JURADO EVALUACION	
9149161	DAVID JAVIER COVO CAMACHO	\$2,500,000.00	1	0007	02	08640058022	0000	00	00	DELEGAR JURADO EVALUACION	
10125834	JAIME BELTRAN URIBE	\$1,650,821.00	1	0007	01	85230010040	0000	00	00	ADQUIRIRINSUMOS Y EQUIPOS PRIMAUX	
900927441	IPS MEDICINA AMBULATORIA DOMICILIARIA SU E	\$10,770,733.00	1	0001	01	096164629	0000	00	00	PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS	
900071354	3D JYJ SAS	\$30,689,605.74	1	0032	01	21002906435	0000	00	00	DOTACION INIFORMES	

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2023

Consecutivo OPP: 17,875

Número : 39-0000010608

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/09/22
Pagado a : BELTRAN URIBE JAIME
Nit : 10125834
Descripcion : FT# FE 1778 ADQUIRIR INSUMOS Y EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Entradas : 24-0000010415

Entrada 24 - 0000010415. Factura FE 1778

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.01.3.04 - OTROS SUMINISTROS	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	1,740,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 1,740,000.00

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436080101	COMPRAS GRAL 2.5% FA FE 1778	0.00	36,555.00
2436270101	RET ICA POR COMPRAS FA FE 1778	0.00	10,952.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA FE 1778	0.00	41,672.00
Total		0.00	89,179.00

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS: -89,179.00

VALOR NETO A PAGAR: 1,650,821.00

Son : UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	JAIME BELTRAN URIBE
FECHA DEL CONTRATO	19 de Julio del 2023
Nº DEL CONTRATO	Orden No 113350
TIPO DE CONTRATO	Suministro
OBJETO DEL CONTRATO	Adquirir a través de la tienda virtual del Estado Colombiano en la modalidad de grandes superficies, los insumos y equipos de primeros auxilios para la atención de emergencia en el Castillo San Felipe de Barajas, el fuerte de Bocachica, Talleres de Formación y las oficinas Administrativas de Fortificaciones.Etcar, en virtud del contrato Interadministrativo de Comodato No 2907 del 17 de octubre de 2017 suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Escuela Taller Cartagena de Indias-ETCAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Un millón setecientos cuarenta mil pesos, (\$1.740.000).
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Natural
FECHA DE INICIO	19/07/2023
DESEMBOLSO A PAGAR	Factura FE 1778

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	295	Administrativa	19/07/2023	22.870.924
REGISTRO	468	Administrativa	19/07/2023	1.740.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato No. 113350

CERTIFICA

Que I.P.S MEDICINA AMBULATORIA DOMICILIARIA SU SALUD S.A.S SIGLA I.P.S MADSS. identificado con NIT. 900.927.441-9 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicios No. 113350**, complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas Naturales: Salud, Pensión y ARL.

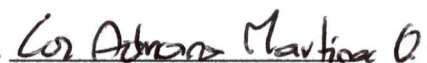
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro del servicio prestado según factura No FE1778 correspondiente a la suma de Un millón setecientos cuarenta mil Pesos, (**\$ 1.740.000**).

Atentamente,


SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo. 



**ESCUELA TALLER CARTAGENA DE
INDIAS
N.I.T. 800169265
ORDEN DE COMPRA**

Polyflex

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

Número de Orden 113350
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **19/07/23**
Fecha de Vencimiento **11/08/23**
Comprador **Rafael Del Cristo Cuesta Castro**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **RAFAEL DEL CRISTO CUESTA**

CASTRO

Teléfono 3176590732

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

**ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO EN
LA MODALIDAD DE GRANDES SUPERFICIAS, LOS
INSUMOS Y EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS
PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL
CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, EL
FUERTE DE SAN FERNANDO DE BOCACHICA,
TALLERES DE FORMACIÓN Y LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE FORTIFICACIONES - ETCAR,
EN VIRTUD DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO N° 2907
DEL 17 DE OCTUBRE DE 2017 SUSCRITO ENTRE
EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA ESCUELA
TALLER CARTAGENA DE INDIAS – ETCAR.**

Enviar a

ESCUELA TALLER CARTAGENA
DE INDIAS
Barrio Getsemaní, calle de
Guerrero # 29-64
Cartagena de Indias Bolívar
Atte: RAFAEL CUESTA CASTRO

Facturar a

ESCUELA TALLER CARTAGENA
DE INDIAS
Barrio Getsemaní, calle de
Guerrero # 29-64
Cartagena de Indias, Bolívar
Atte: Rafael Del Cristo Cuesta
Castro

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 295- 2023	GS1- KIT DE EMERGENCIA CON BOTIQUIN TIPO A - PL REF: 15810194235 15810194235	3.0	Unidad	580.000,00	1.740.000,00
					1.740.000,00 COP



Cliente	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	Teléfono	6421293
NIT	800,169,265 - 3	Vendedor	TVEC - SANDRA
Dirección	BRR GETSEMANI CL DEL GUERRERO 29 64	Centro Costo	4
Ciudad	CARTAGENA - COLOMBIA	0	
Correo	facturas@etcar.edu.co		

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 1778**

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-15	16:32:49
Expedición	2023-09-15	16:35:44
Vencimiento	2023-10-14	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040800000021	KIT DE EMERGENCIA CON BOTIQUIN TIPO A	UND	3	487,394.96	1,462,184.87

Total Bruto	1,462,184.87
IVA	277,815.13
Total a Pagar	\$ 1.740.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 1.740.000,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-14

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Cuarenta Mil Pesos

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No 113350

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 113350

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 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 No18764050439947 aprobado en 2023-06-14 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1201 al 2000**

CUFE:0222874802c1523daa29b1938b1e381d4863b492d5b25ef1adfa1e9163ca578a053cb3d5c59d90e60094536087a5e9ca

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

aaaa/mm/dd

Fecha Expedición : 2023/07/19

No. 29 2300000295

Fecha Vencimiento : 2023/12/31

APROBADO

Fecha Prorroga : 2023/12/31

Ordenador del Gasto : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Objeto : Garantizar de las actividades del sistema de gestion de salud y

El suscrito Jefe de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :
FUNCIONAMIENTO X INVERSION , para la vigencia fiscal de 2023
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.1.2.02.01.3.04	110	OTROS SUMINISTROS	Vr-Inicial	2023/07/19	22,870,924.00
TOTALES					22,870,924.00

Para un Total de:

22,870,924.00 VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 0/100

Observaciones :

NOTA: Los recursos aquí afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

JEFE DE PRESUPUESTO



REGISTRO DE COMPROMISOS

aaaa/mm/dd

No. 32 2300000468

Fecha Expedición : 2023/07/19

APROBADO

Dcto. Relacionado : C.D.P No. 29-2300000295

Unidad :
 Ordenador del Gasto : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
 Objeto : Garantizar de las actividades del sistema de gestion de salud y seguridad en el
 Proveedor : 10125834 BELTRAN URIBE JAIME

El suscrito Jefe de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :
 FUNCIONAMIENTO X INVERSION , para la vigencia fiscal de 2023
 y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.1.2.02.01.3.04	110	OTROS SUMINISTROS	Vr-Inicial	2023/07/19	1,740,000.00
TOTALES					1,740,000.00

Para un Total de:

1,740,000.00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 0/100

NOTA: Los recursos aqui afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33

Vencimiento	VrCuota
2023/12/31	1,740,000.00

Rafael del Cristo Cuesta Castro

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

JEFE DE PRESUPUESTO

FOTOGRAFIAS KIT DE EMERGENCIA CON BOTIQUIN TIPO A





RAZON SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-08
FECHA DE PAGO:	2023-09-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27565679
TOTAL COTIZANTES:	20
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27565679
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 344.600	\$ 344.
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 173.300	\$ 173.
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 216.000	\$ 216.
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 69.
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.500	\$ 46.
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251.700	\$ 251.
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.
Subtotal Salud			7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.148.100	\$ 1.148.
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 790.100	\$ 790.
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.188.600	\$ 2.188.
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.000	\$ 464.
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 962.800	\$ 962.
Subtotal Pensión			4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.405.500	\$ 4.405.
14-11	890903780	ARL SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.200	\$ 696.
Subtotal ARL			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.200	\$ 696.
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 185.
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 962.500	\$ 962.
Subtotal CCF			2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.148.100	\$ 1.148.
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.397.900	\$ 7.397.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2023
----------------------------------	------------



**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 el primer (01) día del mes de septiembre de 2023.

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
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

“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 el primer (01) día del mes de septiembre de 2023.

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
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 Bancario

Miércoles, 6 de septiembre de 2023

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.

 **Bancolombia**

RAZON SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-09
FECHA DE PAGO:	2023-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27534379
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27534379
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 24.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 24.000.000	\$ 120.000	\$ 360.000	\$ 0	\$ 4.320.000
Total a pagar					\$ 120.000	\$ 360.000	\$ 0	\$ 7.320.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/11/2023
----------------------------------	------------