	Sistema Integrado de Gestión		
	Gestión Contractual		
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL		
<i>Nivel Central</i>	<i>Código: GC-F011</i>	<i>Versión: 02</i>	<i>Página: 1 de 2</i>

En Duitama, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno Municipal, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminada la **ORDEN DE COMPRA 155148 (ODC-20250011)** que a continuación se relaciona.


DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA 155148 (ODC-20250011)
OBJETO	SUMINISTRO DE KIT DE ASEO, ROPA DE CAMA Y COLCHONETAS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
CONTRATISTA	POLYFLEX
NIT N°	10125834
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME BELTRAN URIBE
C.C. No.	10.125.834
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.12.06.0800.0001 Servicio de bienestar a la Población privada de la libertad (Inpec)/ RP Libre destinación. 2.3.1.12.06.0800.0001 /40 Servicio de bienestar a la Población privada de la libertad (Inpec)/ Superávit RP Libre destinación.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS. (53,825,200.00) M/CTE
ADICIONES HASTA LA FECHA ¹	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> VALOR: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (4,946,360.00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$58.761.560,00) M/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	HASTA EL VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE, SIN QUE SUPERE LA VIGENCIA FISCAL 2025
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PLAZO: ONCE (11) DIAS HABILES
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIUN (21) DIAS HABILES
FECHA SUSCRIPCION	ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE 2025
SUSPENSIONES HASTA LA FECHA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> FECHA DE SUSPENSION:
REINICIOS HASTA LA FECHA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> FECHA DE REINICIOS:
FECHA DE TERMINACION	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILLIAN ARTURO FORERO VEGA

* Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones y/o prorrogas, suspensiones, reinicios, cesiones) agregar más filas para complementar la información

¹ *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Técnico Operativo (e)	Secretaría General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yeimy Esperanza Flechas Vargas	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

	Sistema Integrado de Gestión		
	Gestión Contractual		
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL		
Nivel Central	Código: GC-F011	Versión: 02	Página: 2 de 2

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I T E M	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO *1	CUMPLE/NO CUMPLE
1	SUMINISTRO DE KIT DE ASEO, ROPA DE CAMA Y COLCHONETAS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA	SE REALIZÓ LA ENTREGA RESPECTIVA Y CUENTA CON RECIBO A SATISFACCION Y ENTRADA A ALMACEN	CUMPLE

* Si aplican más actividades agregar más filas

*1: Cuando se trate de contratos de suministro o compra adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, el supervisor deberá hacer una pequeña descripción estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc., Para los demás contratos verificar cumplimiento de especificaciones técnicas.
 *Cuando se trate de bienes con garantías de fabricante el supervisor deberá verificar que las mismas tengan como beneficiario al Municipio de Municipio de Duitama.

Si se tramita desembolso, diligenciar este espacio: (Dependerá de la forma de pago establecida en la minuta contractual)

Se autoriza desembolso: SI NO

VALOR DEL DESEMBOLSO: (Letras y Números): CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$58.761.560,00) M/CTE

El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación: SI NO

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	CALIFICACIÓN
Cumplimiento y oportunidad en la entrega -Hasta el 35%	35%
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	35%
Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	30%
CALIFICACIÓN TOTAL	100%
De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:*	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente - Igual o Mayor a 80%	T

*(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

OBSERVACIONES: N/A

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

JAIME BELTRAN URIBE
 Firmado digitalmente por
 JAIME BELTRAN URIBE
 Fecha: 2025.12.23 10:11:35
 -05'00'

POLYFLEX
 NIT. 10125834
 R/L JAIME BELTRAN URIBE
 C.C No. 10.125.834
 CONTRATISTA


WILLIAN ARTURO FORERO VEGA
 C.C No. 74.370.343 de Duitama
 SUPERVISOR

ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO
 C.C No. 74278348 de Duitama
 Vo Bo. JEFE DE ALMACEN

(Aplica únicamente para contratos de suministro y compra)

Nota 1: Se deberá suprimir la palabra "CONTRATO", "CONVENIO" o "ORDEN DE COMPRA" según aplique y dejar la que corresponda

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Técnico Operativo (e)	Secretaría General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yeimy Esperanza Flechas Vargas	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

	<i>Sistema Integrado de Gestión</i>		
	<i>Gestión Contractual</i>		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN SUMINISTRO O COMPRAVENTA		
<i>Nivel Central</i>	<i>Código: GC-F002</i>	<i>Versión: 01</i>	<i>Página: 1 de 2</i>

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 155148 (ODC-20250011)**

Cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE KIT DE ASEO, ROPA DE CAMA Y COLCHONETAS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"


LUGAR Y FECHA: Duitama, doce (12) de diciembre de 2025.

CONTRATISTA	GS - POLYFLEX
SUPERVISOR:	WILLIAM ARTURO FORERO VEGA
No. CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 155148 (ODC-20250011)
PERIODO REPORTE:	DEL ONCE (11) de noviembre al DOCE (12) de diciembre de 2025
FECHA INICIO:	ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025
No. DE INFORMES A PRESENTAR:	Nº UNO (01)
No. DEL PRESENTE INFORME	Nº UNO (01)
OBJETO	SUMINISTRO DE KIT DE ASEO, ROPA DE CAMA Y COLCHONETAS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS. (53,825,200.00) M/CTE
ADICION 1	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (4,946,360.00) M/CTE
VALOR A CANCELAR MES DE DICIEMBRE	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$58.761.560,00) M/CTE
VALOR TOTAL CANCELADO LUEGO DE ESTE PAGO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$58.761.560,00) M/CTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LUEGO DE ESTE PAGO)	\$0

REPORTE DEL SUPERVISOR			
	ACTIVIDADES PACTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)	OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
1	SUMINISTRO DE KIT DE ASEO, ROPA DE CAMA Y COLCHONETAS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.	CUMPLE	RECIBO A SATISFACCION

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pactadas

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaría General	Secretaría General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

	<i>Sistema Integrado de Gestión</i>		
	<i>Gestión Contractual</i>		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN SUMINISTRO O COMPRAVENTA		
<i>Nivel Central</i>	<i>Código: GC-F002</i>	<i>Versión: 01</i>	<i>Página: 2 de 2</i>

REPORTE ENTREGAS EN EL PERIODO

NUMERO DE ENTREGA	ORDEN O SOLICITUD DE COMPRA No	FECHA DE ENTREGA	NUMERO DOCUMENTO ENTRADA DE MERCANCÍA ALMACEN	NUMERO DE FACTURA (S)	VALOR TOTAL BIENES ENTREGADOS
1	155148 (ODC-20250011)	20 de noviembre de 2025	20250103	FE 2645	53,825,200.00
2	155148 (ODC-20250011)	04 de diciembre de 2025	20250113	FE 2664	4,946,360.00
TOTAL					58.771.560,00

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA CONTRATO No. _____

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO No.1:		\$
PAGO No.2		\$

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

% de ejecución financiera	% Ejecución física
100 %	100 %

Dada en Duitama, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025



WILLIAN ARTURO FORERO VEGA
 SUPERVISOR

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaría General	Secretaría General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			



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

Cliete	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891,855,138 - 1	Teléfono	7602611
Dirección	CARRERA 15 CALLE 15 ESQUINA CENTRO ADMINISTRATIVO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	DUITAMA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	hacienda@duitama-boyaca.gov.co	Remisión	1857

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2645		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2025-11-20	16:40:12
Expedición	2025-11-20	16:37:54
Vencimiento	2025-12-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160600000796	KIT DE ASEO HOMBRE BASICO PL - 2025 (14 ELEMENTOS)	UN	158.00	24,529.41	3,875,647.06
2	0160016000078	ALMOHADA INPEC 40x70x8cm TELA VINILICA D20	UN	29.00	17,890.76	518,831.93
3	0160150000053	KIT DE CAMA CON COLCHONETA D-30 TELA VINILICA 90*190*12CM INPEC+ ALMOHADA 70*40*8CM+SABANA 148*240CM+SOBRESABANA 148*230CM INPEC-PL	UN	124.00	310,915.97	38,553,579.83
4	0160017849083	COBIJA TIPO INPEC 2025 - 145x200CM - COLOR GRIS -	UN	29.00	33,521.01	972,109.24
5	0160150000054	JUEGO DE SABANA PLANA CAMEL 144H 148*240+SOBRESABANA PLANA CAMEL 144H 148*230 INPEC 2025-PL	UN	29.00	45,210.08	1,311,092.44

Total Items 5

Total Bruto 45,231,260.50

IVA Tarifa	19%	8,593,939.50
Total a Pagar		\$ 53,825,200.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2645 Vence el
2025-12-19

53,825,200.00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Tres Millones Ochocientos Veinticinco Mil Doscientos Pesos

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No 155148

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 155148

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 No 18764096278062 aprobado en 2025-07-29 hasta el 2027-07-28, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 2501 al 3000

CUFE:4db8f1915ba4d28e2f5234f9e911b1b6035cdea558207076026058a9171de6cd8f18ba1ab67c4a6a58e5792266ae482

COPIA

Pagina : 1 de 1

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



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	MUNICIPIO DE DUITAMA			FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2645	
NIT	891,855,138 - 1	Teléfono	7602611	Fecha y Hora de Factura	
Dirección	CARRERA 15 CALLE 15 ESQUINA CENTRO ADMINISTRATIVO	Vendedor	TVEC - SANDRA	Generación	2025-11-20 16:40:12
Ciudad	DUITAMA - COLOMBIA	Centro Costo	4	Expedición	2025-11-20 16:37:54
Correo	hacienda@duitama-boyaca.gov.co	Remisión	1857	Vencimiento	2025-12-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant.	V. Unit	Valor Total
1	0160600000796	KIT DE ASEO HOMBRE BASICO PL - 2025 (14 ELEMENTOS)	UN	158.00	24,529.41	3,875,647.06
2	0160016000078	ALMOHADA INPEC 40x70x8cm TELA VINILICA D20	UN	29.00	17,890.76	518,831.93
3	0160150000053	KIT DE CAMA CON COLCHONETA D-30 TELA VINILICA 90*190*12CM INPEC+ ALMOHADA 70*40*8CM+SABANA 148*240CM+SOBRESABANA 148*230CM INPEC-PL	UN	124.00	310,915.97	38,553,579.83
4	0160017849083	COBIJA TIPO INPEC 2025 - 145x200CM - COLOR GRIS -	UN	29.00	33,521.01	972,109.24
5	0160150000054	JUEGO DE SABANA PLANA CAMEL 144H 148*240+SOBRESABANA PLANA CAMEL 144H 148*230 INPEC 2025-PL	UN	29.00	45,210.08	1,311,092.44

Total Items 5

Total Bruto 45,231,260.50

IVA Tarifa 19% 8,593,939.50

Total a Pagar \$ 53,825,200.00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2645 Vence el
2025-12-19

53,825,200.00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Tres Millones Ochocientos Veinticinco Mil Doscientos Pesos

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No 155148

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 155148

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 No18764096278062 aprobado en 2025-07-29 hasta el 2027-07-28, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 2501 al 3000.

CUFE: 4db8f1915ba4d28e2f5234fbe911b1b6035cdea558207076026058a9171de6cd8f18ba1ab67c4a6a58e57792266ae482

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 20250103

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 20 de Noviembre de 2025
ORDEN DE COMPRA No. 0 del
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: JAIME BELTRAN URIBE

Factura N°:

Remisión N°:

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	113010167	UNID AD	29	0	JUEGO DE SABANAS -	53,800.00	1,560,200.00
2	113010168	UNID AD	29	0	ALMOHADA -	21,290.00	617,410.00
3	113010489	UNID AD	124	0	KIT DE CAMA CON COLCHONETA -- -EN TELA VINILICA+ALMOHADA +SABANA+SOBRESABANA	369,990.00	45,878,760.00
4	113010490	UNID AD	29	0	COBLIA -	39,890.00	1,156,810.00
5	113020026	UNID AD	158	0	KIT DE ASEO PERSONAL -	29,190.00	4,612,020.00
Total \$						53,825,200.00	
Ajuste						0.00	
Total \$						53,825,200.00	

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11301	49,213,180.00
11302	4,612,020.00
SubTotal \$	45,231,260.71
I.V.A. \$	8,593,939.50
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	53,825,200.00

Ajuste	0.00
Total \$	53,825,200.00



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 20250103


OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 20 de Noviembre de 2025 Factura N°:
 ORDEN DE COMPRA No. 0 del Remisión N°:
 REQUISICIÓN N°:
 PROVEEDOR: JAIME BELTRAN URIBE

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: SUMINISTRO DE KIT DE ASEO, ROPA DE CAMA Y COLCHONETAS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 155148 Y SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO C.I. 002 DE 2025 Y SOLICITUD DE ENTRTDA L ALAMCEN POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL QUE INFORMA HABER RECIBO A SATISFACCION Y DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL CONVENIO.

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VENTI CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.



 Jefe de Almacén

Elaboró: APANQUEVA



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 20250113

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 04 de Diciembre de 2025 Factura N°:
 ORDEN DE COMPRA No. 0 del Remisión N°:
 REQUISICIÓN N°:
 PROVEEDOR: JAIME BELTRAN URIBE

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	113010490	UNID AD	124	0	COBIJA -	39,890.00	4,946,360.00
Total \$							4,946,360.00
Ajuste							0.00
Total \$							4,946,360.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11301	4,946,360.00
SubTotal \$	4,946,360.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	4,946,360.00

Ajuste	0.00
Total \$	4,946,360.00

Observación: SUMINISTRO DE KIT DE ASEO, ROPA DE CAMA Y COLCHONETAS PARA PÉRSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 155148 ODC 20250011 Y SOLICITUD DE ENTRADA ALMACEN POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL QUE INFORMA HABER RECIBO A SATISFACCION Y DE ACUERDO A LO PACTAD.

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 20250103

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 20 de Noviembre de 2025

Factura N°:

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: JAIME BELTRAN URIBE

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	113010167	UNID AD	29	0	JUEGO DE SABANAS -	53,800.00	1,560,200.00
2	113010168	UNID AD	29	0	ALMOHADA -	21,290.00	617,410.00
3	113010489	UNID AD	124	0	KIT DE CAMA CON COLCHONETA -- -EN TELA VINILICA+ALMOHADA +SABANA+SOBRESABANA	369,990.00	45,878,760.00
4	113010490	UNID AD	29	0	COBIJA -	39,890.00	1,156,810.00
5	113020026	UNID AD	158	0	KIT DE ASEO PERSONAL -	29,190.00	4,612,020.00
Total \$							53,825,200.00
Ajuste							0.00
Total \$							53,825,200.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11301	49,213,180.00
11302	4,612,020.00
SubTotal \$	45,231,260.71
I.V.A. \$	8,593,939.50
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	53,825,200.00

Ajuste	0.00
Total \$	53,825,200.00



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 20250103

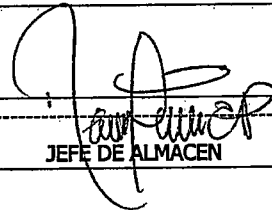
OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 20 de Noviembre de 2025 Factura N°:
 ORDEN DE COMPRA No. 0 del Remisión N°:
 REQUISICIÓN N°:
 PROVEEDOR: JAIME BELTRAN URIBE

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: SUMINISTRO DE KIT DE ASEO, ROPA DE CAMA Y COLCHONETAS PARA PÉRSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 155148 Y SEGUN CONVENIO INTERADMINSITRATIVO C.I. 002 DE 2025 Y SOLICITUD DE ENTRTDA L ALAMCEN POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL QUE INFORMA HABER RECIBO A SATISFACCION Y DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL CONVENIO.

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VENTI CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.


 Jefe de Almacén

Elaboró: APANQUEVA



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 20250113

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 04 de Diciembre de 2025 Factura N°:
 ORDEN DE COMPRA No. 0 del Remisión N°:
 REQUISICIÓN N°:
 PROVEEDOR: JAIME BELTRAN URIBE

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	113010490	UNID AD	124	0	COBIJA -	39,890.00	4,946,360.00
Total \$							4,946,360.00
Ajuste							0.00
Total \$							4,946,360.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11301	4,946,360.00
SubTotal \$	4,946,360.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	4,946,360.00

Ajuste	0.00
Total \$	4,946,360.00

Observación: SUMINISTRO DE KIT DE ASEO, ROPA DE CAMA Y COLCHONETAS PARA PÉRSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 155148 ODC 20250011 Y SOLICITUD DE ENTRADA ALMACEN POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL QUE INFORMA HABER RECIBO A SATISFACCION Y DE ACUERDO A LO PACTAD.

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MC.

 JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA



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

“Artículo 25 Ley 1607 de 2012 - Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Yo, JAIME BELTRÁN URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.125.834, certifico que se he 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 la empresa se encuentra 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: ACLARO QUE SI TENGO PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



JAIME BELTRÁN URIBE
CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Representante Legal



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



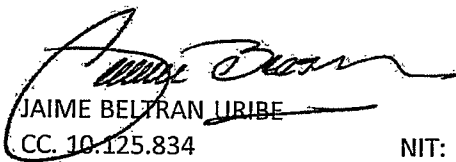
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Artículo 25 Ley 1607 de 2012 - Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Yo, JAIME BELTRÁN URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.125.834, bajo la gravedad de juramento, certifico que he 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 como independiente me encuentro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Representante Legal



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



Certificación de Pago

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: 2025-06	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	
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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2025-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100	
Periodo salud: 2025-08	230201	800229739	PROTECCION	2	0	2.723.200	0	2.723.200	
Planilla Nro.: 34226909 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.134.200	0	2.134.200	
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900	
Fecha transacción: 2025-08-04	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.900	0	364.900	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000	
Transacción: 1677309669	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400	
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.475.600	0	3.475.600	
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700	
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.451.900	0	1.451.900	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.706.100	0	1.706.100	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	586.700	0	586.700	
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
	PASENA	899999034	SENA	2	0	535.700	0	535.700	
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	803.500	0	803.500	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 19.282.400

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
Periodo pensión: 2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Periodo salud: 2025-09	230201	800229739	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Planilla Nro.: 34556900 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.829.500	0	3.829.500
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-09-01	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.900	0	364.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
Transacción: 1743926072	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.097.300	0	3.097.300
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.450.500	0	1.450.500
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	985.600	0	985.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.293.600	0	1.293.600
	PASENA	899999034	SENA	1	0	450.600	0	450.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	675.800	0	675.800
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 18.568.400

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-09	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.439.500	0	3.439.500
Periodo salud: 2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.800.800	0	1.800.800
Planilla Nro.: 34893619 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Fecha transacción: 2025-10-02	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.800	0	364.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.800	0	222.800
Transacción: 1821489032	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	2.687.300	0	2.687.300
	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	84.500	0	84.500
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.321.800	0	1.321.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	893.800	0	893.800
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.313.500	0	1.313.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	404.700	0	404.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	607.000	0	607.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 16.959.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.236.100	0	1.236.100
Periodo salud: 2025-11	230201	800229739	PROTECCION	3	0	968.000	0	968.000
Planilla Nro.: 35223823 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.347.100	0	2.347.100
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
GRAN TOTAL								\$ 6.848.100

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	COTIZACION	INTERES	VALOR TOTAL
Fecha transacción: 2025-11-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Banco: BANCOLOMBIA	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
Transacción: 1906325306	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	706.300	0	706.300
ASO	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	141.700	0	141.700
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	445.900	0	445.900
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	190.000	0	190.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	14-11	890903790	ARL SURA	16	0	1.076.500	0	1.076.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.041.100	0	1.041.100
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	636.800	0	636.800
	PASENA	899999034	SENA	1	0	8.600	0	8.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	12.900	0	12.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
	GRAN TOTAL							

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACION	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-11	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.071.900	0	1.071.900
Período salud: 2025-12	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.681.700	0	2.681.700
Planilla Nro.: 35527446 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.395.600	0	1.395.600
Clase de aportante: B	230301	800224806	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-12-02	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	61.600	0	61.600
Transacción: 1974550568	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.500	0	213.500
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	2.163.800	0	2.163.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	563.900	0	563.900
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.136.100	0	1.136.100
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	715.500	0	715.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	15	0	1.145.000	0	1.145.000
	PASENA	899999034	SENA	1	0	315.500	0	315.500
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	473.300	0	473.300
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 14.432.800



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 34013970 Sucursal No. 03

Período pensión	2025-06	Número planilla	34013970	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-06	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-07-08		

Tipo Cotizante	Sub-Tipo	Comprobante de pago	Ejecución de pago	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 35.587.500	0,16000000	\$ 5.694.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 35.587.500	0,0005	\$ 178.000
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 35.587.500	0,015	\$ 533.900
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 35.587.500	0,12500000	\$ 4.448.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0							
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0							

Novedades																															
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDR	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio	Fecha Fin	IGE	Fecha Inicio	Fecha Fin	LMA	Fecha Inicio	Fecha Fin	VAC	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVP	VCT	Fecha Inicio	Fecha Fin	URP	Fecha Inicio	Fecha Fin	



CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizo los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 34600469 Sucursal No. 03

Periodo pensión	2025-08	Número planilla	34600469	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-08	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-09-03		

Tipo Cotización	Sub Tipo	Comprobante de pago	Fecha de pago	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 35.587.500	0,16000000	\$ 5.694.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 35.587.500	0,005	\$ 178.000
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 35.587.500	0,015	\$ 533.900
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 35.587.500	0,12500000	\$ 4.448.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha Ing	RET	Fecha RET	TDE	TAE	IDF	TAR	VAP	Fecha Vap	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio SLN	Fecha Fin SLN	IGE	Fecha Inicio IGE	Fecha Fin IGE	LMA	Fecha Inicio LMA	Fecha Fin LMA	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp



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 34610693 Sucursal No. 03

Período pensión	2025-09	Número planilla	34610693	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-09	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-10-02		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Cuentas en el sistema	Estrato de pago	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	2514	COLPENSIONES	30	\$ 35.587.500	0,1600000	\$ 5.694.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 35.587.500	0,005	\$ 178.000
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 35.587.500	0,015	\$ 533.900
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 35.587.500	0,1250000	\$ 4.448.500
							ARI	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																													
ING	Fecha Ing	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Incl	Fecha Fin	IGB	Fecha Incl	Fecha Fin	LMA	Fecha Incl	Fecha Fin	VAC	Fecha Incl	Fecha Fin	AVP	VCT	Fecha Incl	Fecha Fin	IRP	Fecha Incl	Fecha Fin
																											0		



CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizo los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 35255660 Sucursal No. 03

Periodo pension	2025-10	Número planilla	35255660	Entidad beneficiaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-10	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-11-05		

Tipo Calzante	Sub. Tipo	Cuentas de Ahorro	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Dias	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
03	0		0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 31.953.625	0,1600000	\$ 5.112.600
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 31.953.625	0,005	\$ 159.800
						FSS	FSP001	Fondo Subistencia	30	\$ 31.953.625	0,015	\$ 479.400
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 31.953.625	0,1250000	\$ 3.994.300
						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																													
ING	Fecha Ing	RET	Fecha RET	IDE	TAE	TDP	VSR	Fecha Vig	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio	Fecha Fin	IDE	Fecha Inicio	Fecha Fin	LNA	Fecha Inicio	Fecha Fin	VAC	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVT	VCT	Fecha Inicio	Fecha Fin	IRP	Fecha Inicio	Fecha Fin
																											0		



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 35560363 Sucursal No. 03

Período pensión	2025-11	Número planilla	35560363	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salario	2025-11	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-12-02		

Tipo Cotizante	Sub Tipo	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
					Tipo	Código	Nombre				
03	0	0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 35.587.500	0,16000000	\$ 5.694.000
					FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 35.587.500	0,005	\$ 178.000
					FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 35.587.500	0,015	\$ 533.900
					EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 35.587.500	0,12500000	\$ 4.448.500
					ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
					CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
					SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
					ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
					ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
					Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAF	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio	Fecha Fin	IGE	Fecha Inicio	Fecha Fin	LKA	Fecha Inicio	Fecha Fin	VAC	Fecha Inicio	Fecha Fin	AVP	VOT	Fecha Inicio	Fecha Fin	TRP	Fecha Inicio	Fecha Fin

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.125.834**
BELTRAN URIBE

APELLIDOS
JAIME

NOMBRES

Jaime Uribe
FIRMA



USITO PARA LICITAR

REFERENTES ENTIDADES ESTATALES

SE EXPIDE PA
02.12.2025



INDICE DERECHO

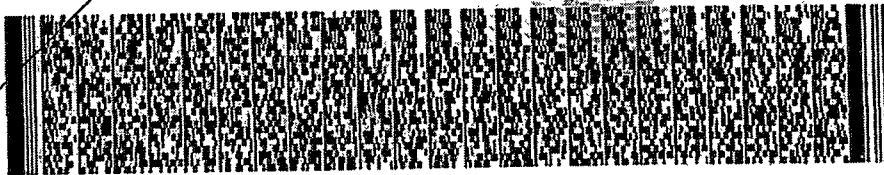
FECHA DE NACIMIENTO **15-AGO-1967**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **O-** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-AGO-1985.PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



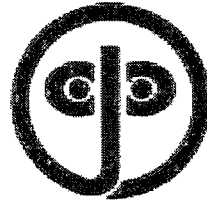
A-2402500-00208968-M-0010125834-20100113

0019942272A.1

4900111952

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LAURA MARCELA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42159531 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 158725-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SÁNDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

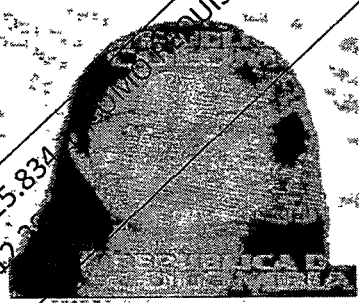
NUMERO **42.159.531**
SANCHEZ

APELLIDOS
LAURA MARCELA

NOMBRES

Laura Marcela Sánchez

FIRMA



SE EXPIDE PARA...
PARA...
... LICITAR CON ENTIDADES ESTATALES...
... 10.125.834...
... 02.12...

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1984**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA **O+**
G.S. RH

F
SEXO

22-OCT-2002 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Arbel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES

INDICE DE DERECHO



A-2400100-00317442-F-0042159531-20110729 0027598046A 1 4531438531

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

158725-T

Laura Marcela
Sánchez
C.C. 42159511
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 149 FECHA 10/05/2011
UNIVERSIDAD NIRE

PRESIDENTE

02.12.2025 MAURICIO ESPINOZA 168894



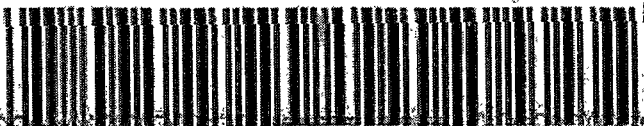
02.12.2025

Laura M. Sánchez

FIJADA DE TITULAR 84667

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



SE EXPIDE PARA EL SEÑOR JAIME BELTRÁN URIBE NIT. 10.125.834.000 COMO REQUISITO PARA LICITAR ANTE LAS ENTIDADES ESTATALES. 02.12.2025



Dosquebradas, agosto 15 de 2023.

CIRCULAR

Para nuestra empresa JAIME BELTRÁN URIBE Y/O POLYFLEX, es muy importante mantener una comunicación clara, respetuosa y fluida con todos nuestros clientes estatales; por esta razón es nuestro deseo dejar claro que por principio de transparencia ante la entidad y los entes de control (Procuraduría, contraloría, entre otros), nos abstenemos de diligenciar los siguientes documentos:

1. Acta de inicio.
2. Ingreso almacén.
3. Acta de supervisión.
4. Informe de actividades.
5. Acta de finalización y/o cualquier otro documento inherente a la supervisión de este.


No obstante, los documentos que sean enviados para firma se tramitarán a la mayor brevedad.


Para El ACTA DE LIQUIDACIÓN, ya que es un documento que soporta que las partes se encuentran a Paz y Salvo, por política interna de la empresa, sólo se firmará cuando el pago se encuentre validado en nuestras cuentas bancarias. De lo contrario no se estaría reflejando la realidad de la negociación.

Reconocemos la importancia de esta Acta para las Entidades Estatales y nos comprometemos a la firma de dicho documento máximo dos (2) días hábiles después de confirmar el pago, con el fin de dar cierre satisfactorio al contrato.

Respetuosamente, **POLYFLEX INC**
Nit. 10.125.834-1


JAIME BELTRÁN URIBE.
Gerente General.


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


(036) 335 40 44
311 753 1203



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1