

expedida.

Página 1 de 11  
Código: 2BS-FR-0023  
Fecha: 12-03-2021  
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 125813**

**LUGAR Y FECHA:** Medellín, 16 Dic 2024

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** BG. WILLIAM CASTAÑO RAMOS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 93.404.056 de Ibagué Tolima

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá(E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO**  
**O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** O.A.P 24-308 del 03/11/2024 de la Dirección General Policía Nacional

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 0579 del 28 de febrero del 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** POLYFLEX

**NIT:** 10125834-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** JAIME BELTRAN URIBE

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 10.125.834 expedida en Pereira – Risaralda

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** COMPRAVENTA

**OBJETO:** "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA (DEANT, HOMAS, REGION 6, CEVOR, CEVCI Y BIESO EDUCACION)"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** GRANDES SUPERFICIES

**FECHA DE EMISIÓN:** 11/03/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 20/04/2024

X

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO PESOS (11.987.100,00), MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IMPUESTOS INCLUIDOS.

**FECHA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** NO APLICA

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**FORMA DE PAGO:** PAGO TOTAL

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** IT. NESTOR JAVIER MURCIA RAMÍREZ  
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS DEANT

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:** MEDIANTE ID DE SOLICITUD NO. 401372 DE FECHA 20/03/2024 SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA TENIENDO EN CUENTA QUE SE REDUCEN LAS CANTIDADES ASIGNADAS AL ITEM "GSF01 - PAPEL CONTACT ROLLO X 20 MTS TRANSPARENTE ECONOMICO - CMP" PASANDO DE 29 A 27. Modificando el valor del contrato a \$11.856.500,00

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (11.856.500,00), MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IMPUESTOS INCLUIDOS.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** NO APLICA

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	7624 del 21-02-2024	\$ 50.085.673,00	19724 del 14/03/2024	\$ 11.856.500,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** NO APLICA

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** NO APLICA

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: NO APLICA

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	%	SMMLV	Vigencia (día-mes-año)	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	-	-	-	-	-
Calidad de los suministros	-	-	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	-	-	-	-	-
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-	-	-
Predios labores y operaciones	-	-	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	-	-	-	-	-
Contratistas y subcontratistas	-	-	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-	-	-
Gastos médicos	-	-	-	-	-

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor de la orden de compra, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	001	04/04/2024	001	09/04/2024	\$ 11.856.500,00	FE 2037	09/04/2024	\$ 10.364.000,00	0,00
						FE 2036	09/04/2024	\$ 125.400,00	0,00
						FE 2038	09/04/2024	\$ 610.200,00	0,00
						FE 2039	09/04/2024	\$ 313.500,00	0,00
						FE 2040	09/04/2024	\$ 443.400,00	0,00
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 11.856.500,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 11.856.500,00	\$ 0,00

Handwritten signature or initials.

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 11.856.500,00	\$ 11.856.500,00	\$ 0,00	\$ 11.856.500,00	\$ 11.856.500,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 05/11/2024 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
19724	33724	118170724	26/04/2024	\$ 10.364.000,00	\$ 551.295,00	9.812.705,00
	33824	118172224	26/04/2024	\$ 1.492.500,00	\$ 79.392,00	1.413.108,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 11.856.500,00</b>	<b>\$ 630.687,00</b>	<b>11.225.813,00</b>

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** NO APLICA

**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** NO APLICA

**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** NO APLICA

**FECHA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

FECHA DE GIRO	CONCEPTO	VALOR GIRADO	COMPROBANTE DE INGRESO (SAP) TESORERÍA NO.
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

NO.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2024-109626-DEANT	10/04/2024	11/03/2024 al 10/04/2024
2	Formato de evaluación y reevaluación de proveedor	10/04/2024	No aplica

**FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 125813 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**7. CONSTANCIAS**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra 125813 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes y constancias de recibo a satisfacción presentadas por el señor supervisor de la orden de compra, acepto a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 06/NOV/2024, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
LOS SUPERVISORES:**

IT. NESTOR JAVIER MURCIA RÁMIREZ  
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS DEANT

**POR EL CONTRATISTA:**

POLYFLEX

**REPRESENTANTE LEGAL:**

JAIME BELTRAN URIBE

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de Compra 125813 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento y de aquellas situaciones de riesgo que permitan hacer efectivas los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, cumplimiento y calidad del suministro de los bienes en la condiciones y términos establecidos de la TVEC, que surjan como obligaciones post contractuales.

*Handwritten signature/initials*

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 125813

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín 16-Dic-2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**  
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**JAIME BELTRAN URIBE**  
Representante Legal POLYFLEX

**EL SUPERVISOR,**

  
Intendente. **NESTOR JAVIER MURCIA RAMÍREZ**  
Responsable de Activos Fijos DEANT

Elaborado por: IT. Néstor Javier Murcia Ramírez - Responsable Activos Fijos DEANT  
Revisado por: TES22 Adriana Villegas - Funcionaria Jefatura Administrativa DEANT  
Revisado por: PRO01. Carolina María Echeverri Ortiz - Funcionaria Contratos MEVAL  
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza - Sustanciador Asuntos Jurídicos MEVAL  
Revisado por: IT. Deiber Bejarano Valencia - Jefe Grupo Contratos MEVAL (E)  
Revisado por: CT. Maltra Alejandra Cuesta Domínguez - Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL  
Revisado por: MY. Yonatan Bedoya Gómez - Jefe Área Administrativa MEVAL  
Fecha de elaboración: 19/11/2024  
Ubicación: D:\23) Combustibles DEANT 2023\Actas\Liquidación\125813

**INFORMACIÓN PUBLICA**



**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 seis (06) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

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  
311 704 4000



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



**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 seis (06) días del mes de noviembre de 2024.


Atentamente,

  
JAIME BELTRAN URIBE  
CC. 10.125.834 NIT: 10.125.834-1  
Gerente General

  
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

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: 2024-05	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.193.400	0	4.193.400	
Periodo salud: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.600	0	2.745.600	
Planilla Nro.: 30064169 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400	
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.700	0	1.441.700	
Fecha transacción: 2024-06-05	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900	
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000	
Transacción: 685509526	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.342.200	0	3.342.200	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000	
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.800	0	232.800	
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.233.000	0	1.233.000	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.407.700	0	1.407.700	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.187.600	0	1.187.600	
	PASENA	899999034	SENA	1	0	555.400	0	555.400	
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	833.100	0	833.100	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>									<b>\$ 19.810.600</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.800	0	2.745.800	
Periodo salud: 2024-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400	
Planilla Nro.: 30345254 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.096.500	0	2.096.500	
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600	
Fecha transacción: 2024-07-08	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.905.500	0	1.905.500	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.900	0	232.900	
Transacción: 761087697	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000	
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800	
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.188.400	0	1.188.400	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	570.100	0	570.100	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.394.200	0	1.394.200	
	PASENA	899999034	SENA	1	0	246.700	0	246.700	
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	370.000	0	370.000	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>									<b>\$ 14.829.800</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2024-07	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600	
<b>GRAN TOTAL</b>									<b>\$ 1.441.600</b>

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
Período salud: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.618.700	0	2.618.700
Planilla Nro.: 30597466 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.850.000	0	5.850.000
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.500	0	1.750.500
Fecha transacción: 2024-08-02	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	4.426.500	0	4.426.500
Transacción: 818661860	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.900	0	144.900
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	455.100	0	455.100
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.664.000	0	1.664.000
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.376.000	0	1.376.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.376.800	0	1.376.800
	PASENA	899999034	SENA	1	0	650.000	0	650.000
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	975.000	0	975.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 23.217.900</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.305.800	0	2.305.800
Período salud: 2024-09	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.100	0	1.216.100
Planilla Nro.: 30852219 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.700.900	0	4.700.900
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Fecha transacción: 2024-09-02	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.100	0	166.100
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.628.500	0	3.628.500
Transacción: 885331167	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.800	0	144.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	374.400	0	374.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.100	0	52.100
	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	140.000	0	140.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.900	0	76.900
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.329.900	0	1.329.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.225.400	0	1.225.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	956.700	0	956.700
	PASENA	899999034	SENA	1	0	454.000	0	454.000
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	681.000	0	681.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 19.203.000</b>

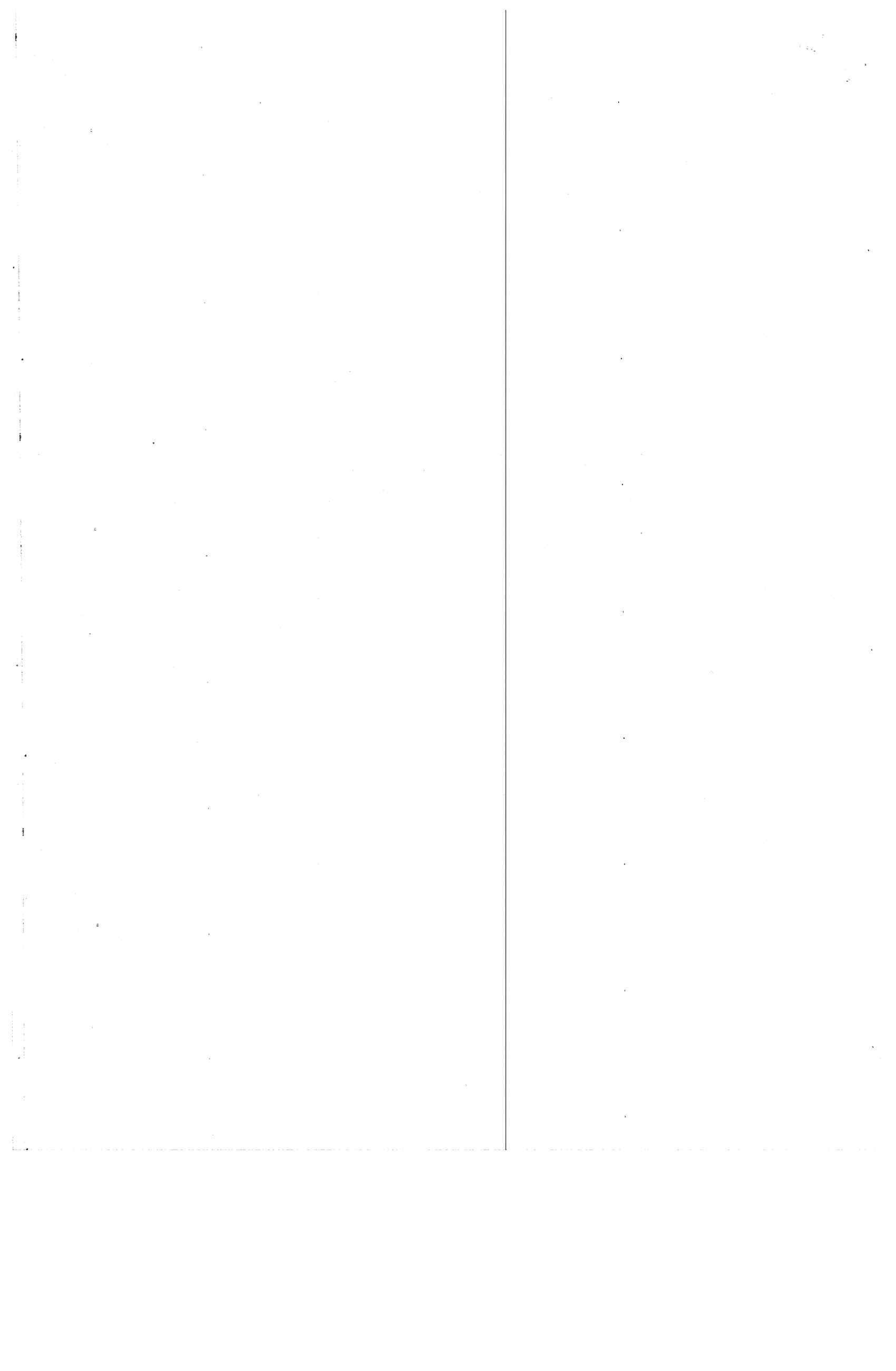
REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	216.000	0	216.000
Período salud: 2024-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	54.000	0	54.000
Planilla Nro.: 30922406 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	32.900	0	32.900
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	0	54.000	0	54.000
Fecha transacción: 2024-09-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 356.900</b>

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: 894075744	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 356.900</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-09	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.520.200	0	2.520.200
Periodo salud: 2024-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Planilla Nro.: 31149677 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.200	0	1.216.200
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200
Fecha transacción: 2024-10-02	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.842.900	0	1.842.900
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Transacción: 953817147	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.800	0	144.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.700	0	432.700
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	106.200	0	106.200
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.100	0	52.100
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.050.000	0	1.050.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	473.200	0	473.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.257.900	0	1.257.900
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 13.720.100</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-10	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.521.900	0	2.521.900
Periodo salud: 2024-11	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.000	0	1.216.000
Planilla Nro.: 31440909 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.513.400	0	3.513.400
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.599.400	0	1.599.400
Fecha transacción: 2024-11-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.700	0	432.700
Transacción: 1029950143	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	2.908.100	0	2.908.100
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.900	0	144.900
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.239.700	0	1.239.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	849.200	0	849.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.279.900	0	1.279.900
	PASENA	899999034	SENA	1	0	424.600	0	424.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	636.900	0	636.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 17.197.500</b>



Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**158725-1**

**LAURA MARCELA  
SANCHEZ**  
C.C. 42159531  
RESOLUCION INSERCIÓN 149  
UNIVERSIDAD LIBRE

SE EXPIDE COMO REQUISITO PARA EL SEÑOR  
JAIME BELTRÁN URIBE NIT. 10.125.834-1, PARA  
TRÁMITES DE LICITACIÓN.

**PRESIDENTE**

22.07.2024 **MAURICIO ESPAÑOL LEON** 168894



SE EXPIDE COMO REQUISITO PARA EL SEÑOR JAIME BELTRÁN URIBE NIT. 10.125.834-1, PARA TRÁMITES DE LICITACIÓN.

22.07.2024

*Laura H. Sanchez*

TRÁMITES DE LICITACIÓN. **84667**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO 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









**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 30396398 Sucursal No. 03

Periodo pensión	2024-08	Número planilla	30396398	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Periodo Salud	2024-08	Referencia de pago			
Tipo de planilla		Fecha de pago	2024-08-02		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora		Días	IBC	Tarifa	Cotización	
							Código	Nombre					
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sin	IGE	Fecha Fin Sin	Fecha Inicio Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	VAC	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	AVP	Fecha Fin Vac	IRP	Fecha Fin Vct	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	
																										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 29534769 Sucursal No. 03

Periodo pensión:	2024-05	Número planilla	29534769	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Periodo Salud:	2024-05	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-05-03		

Tipo Colizante	Sub. Tipo	Cotizante	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora		Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Código	Nombre				
03	0		0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
						FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
						FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
						EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
						ARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
						CCF	SINCCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
						SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
						ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
						ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
						Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades																										
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	RET	Fecha RET	VTE	VST	S/LN	Fecha Inicio S/LN	Fecha Fin S/LN	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio LMA	Fecha Fin LMA	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp	
																								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 29768504 Sucursal No. 03

Periodo pensión	2024-06	Número planilla	29768504	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Periodo Salud	2024-06	Referencia de pago			
Tipo de planilla	1	Fecha de pago	2024-06-05		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no cobig por pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora		Días	IBC	Tarifa	Cotización	
							Tipo	Código					Nombre
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							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	TDE TAE	TDP	TAP	USSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sh	Fecha Fin Sh	IGE	Fecha Fin Ige	Fecha Inicio Ige	LMA	Fecha Fin Lma	Fecha Inicio Lma	VAC	Fecha Fin Vac	Fecha Inicio Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp	
																												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 30612667 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-09	Número planilla	30612667	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-09	Referencia de pago			
Tipo de planilla	1	Fecha de pago	2024-09-02		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora		Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sin	IGE	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	VAC	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	AVP	Fecha Fin Vac	VCT	Fecha Inicio Vct	IRP	Fecha Fin Irp	Fecha Inicio 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 30872246 Sucursal No. 03

Periodo pensión	2024-10	Número planilla	30872246	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Periodo Salud	2024-10	Referencia de pago			
Tipo de planilla	1	Fecha de pago	2024-10-02		

Tipo Colizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora		Días	IBC	Tarifa	Cotización	
							Tipo	Código					Nombre
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	APP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							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	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sin	Fecha Fin Sin	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	
																												0		



Reporte Relación de Pagos

Usuario: Saborini  
 Unidad o Subunidad Ejecutora: Subcomando  
 Fecha y Hora sistema: 2024-11-05 3:01 p.m.

Miembros: MAYBE ALEXANDRA GUERRERO AYURI  
 16-01-01-043 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ASURERA

UNIDAD / SUB-UNIDAD:		RELACION DE PAGOS	
16-01-01-043 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ASURERA	NUMERO DE COMPROMISO:	19724	Valor Total:
CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DOC. IDENTIDAD:	1013334	11.556.500,00
Tipo de Documento:		ORDEN DE COMPRA	Saldo por pagar:
Numero:		129813	0,00
Fecha:		11/03/2024 0:00:00	
DOCUMENTO SOPORTE			
ORDEN DE COMPRA			
OBJETO			
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES DE LA COMANDANCIA DEL CUARTO DE LA MEVAL, DEANT. HOMAS REGION 8 CEVOR CEVCI Y BERS EDUCACION P-2024-006021/mad			

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRARIAMENTE ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZAN LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM. OBLIGACION	ANTEPAGO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		REMBESO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	VALOR BRUTO	VALOR DECONTADO	VALOR NETO	CLASIFICACION	BANCO	NUMERO	VALOR		
2024-04-21	39624	1.027.200,00	23.239,21	2304	1.041.200,00	71.201,00	1.413.100,00	023001004	BANCO COMERCIAL S.A.			FE 2024	13-07-2024	ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ORDEN DE COMPRA 129813, IMPORTE 11.556.500,00
2024-04-21	39624	1.027.200,00	23.239,21	2304	1.041.200,00	71.201,00	1.413.100,00	023001004	BANCO COMERCIAL S.A.			FE 2024	13-07-2024	ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ORDEN DE COMPRA 129813, IMPORTE 11.556.500,00

CONCEDIDO: Obeder de pago en estado pagado, con estado línea de pago, o estado cancelado diferente a NINGUNO AMORTIZADO. Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los estados anteriormente mencionados

243

