	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°. 01.

FECHA: 01 AGOSTO 2025.

El suscrito **Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** Subdirector y Ordenador del Gasto de **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”** nombrado mediante **resolución N° 0937 DEL 18-11-24**, autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT.
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10125834
No DOC. SOPORTE	FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2489
VALOR TOTAL	\$ 34,988,700.00
VALOR A PAGAR	\$ 34,988,700.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$34.988.700,00 02-02-01-004-004-01 10 02-02-01-002-007 10 02-02-01-004-006-09 10 02-02-01-003-005-05 10 02-02-01-004-002 10 02-01-01-004-004-02 10 02-01-01-004-004-01 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003699829 - 5003704035 - 5003704045
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200375871
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL
PAC MES	AGOSTO 2025
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRANURIBE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta corriente
NUMERO CUENTA	85230010040
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad “CDP”	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	2
DIGITAL	Certificado Plan Adquisiciones “CPA”	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	46
TOTAL FOLIOS		52

En constancia de lo anterior firman:




Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
 SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO
 Escuela Militar de Aviación "MARCO FIDEL SUAREZ"



Mayor OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA
 Con Traspaso De Funciones Administrativas Y De Mando Como
 comandante Del Grupo De Apoyo Logístico De EMAVI



T1 HERNANDEZ TOVAR JOHN EDISON
 Supervisor contrato – GRUAL

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES PARCIAL	FECHA: 01/08/2025		
ORDEN DE COMPRA No.	148157		
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE JUNIO DE 2025		
OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO PAISAJISTICO DE LA EMAVI		
FORMA DE PAGO		34.988.700,00	AGOSTO
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE NIT 10125834		
SUPERVISOR	T1. HERNANDEZ TOVAR JOHN EDISON – GRUAL		
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 34,988,700.00		
PLAZO DE ENTREGA	31 JULIO 2025		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE JULIO DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZO UNA MODIFICACION FECHA A LA FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON LO ORDENADO.		
FORMA DE PAGO	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	FECHA DE VENCIMIENTO 10-07-2025 MODIFICACION FECHA 18-07-2025		
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$34,988,700.00		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE JULIO DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZO UNA MODIFICACION FECHA A LA FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON LO ORDENADO.		
FORMA DE PAGO	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	FECHA DE VENCIMIENTO 18-07-2025 MODIFICACION FECHA 31-07-2025		
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$34,988,700.00		
<p>En Santiago de Cali, el día 01 del mes de agosto de 2025, se reunieron la señora Coronel LUS STELLA FRANCO YEPEZ, Subdirector y Ordenador del Gasto de ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”, el señor T1. HERNANDEZ TOVAR JOHN EDINSON en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACION; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del <u>100</u> % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 148157, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>			

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-043****FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES****Versión N°:****04****Vigencia:****12-12-2024****DESCRIPCIÓN DE BIENES
ENTREGADOS****CANTIDAD****VALOR**

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000730	ARNES DOBLE PARA GUADAÑA-FMP	UN	6.00	49,243.70	295,462.18
2	0160100000731	BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	UN	15.00	10,504.20	157,563.03
3	0160100000732	NYLON DE CORTE STIHL REDONDO DE 3.3MM EN BOBINA DE 591M-NB	UN	8.00	458,739.50	3,669,915.97
4	0160100000733	TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II-AGU	UN	25.00	7,647.06	191,176.47
5	0160100000734	PODADORA STIHL HT75-FMP	UN	1.00	3,141,680.67	3,141,680.67
6	0160100000735	SOPLADOR BR 420 - DSTRR	UN	1.00	2,262,605.04	2,262,605.04
7	0160100000736	FUMIGADORA ESTACIONARIA MOTOR STIHL BOMBA ALTERMAN-FMP	UN	1.00	2,133,193.28	2,133,193.28
8	0160100000738	JUEGO DE AFILADO LIMAS PARA MOTOSIERRA - DSTCRR	UN	2.00	106,050.42	212,100.84
9	0160100000739	CORTASETOS HUSQVARNA 525HE4 - DSTRR	UN	2.00	4,641,260.50	9,282,521.01
10	0160008000022	CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	UN	40.00	32,285.71	1,291,428.57
11	0160100000729	YOYO AUTOMATICO PARA GUADAÑA 142/143R-AGR	UN	25.00	72,689.08	1,817,226.89
12	0160100000737	MOTOSIERRA HUSQVARNA 450 II-AGU	UN	1.00	1,888,151.26	1,888,151.26
13	0160100000732	NYLON DE CORTE STIHL REDONDO DE 3.3MM EN BOBINA DE 591M-NB	UN	7.00	458,739.50	3,211,176.47

Total Items 13

Total Bruto	29,554,201.68
-------------	---------------

IVA Tarifa	5%	64,571.43
------------	----	-----------

IVA Tarifa	19%	5,369,926.89
------------	-----	--------------

Total a Pagar	\$ 34,988,700.00
----------------------	-------------------------

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**DETALLE DEL PAGO****VALOR****OBSERVACIONES**

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA

\$34,988,700.00

NINGUNA

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA

\$34,988,700.00

NINGUNA

PAGO TOTAL PAC AGOSTO 2025

\$34,988,700.00

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2489

SALDO

\$0

NINGUNA

OBSERVACIONES**(SI TIENEN ALGUNA OBSERVACIÓN, DEJARLA EN ESTE RECUADRO)**



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04


Vigencia:

12-12-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN

T1 HERNANDEZ TOVAR JOHN EDISON
CC N°. 12.211.082 de Gigante
SUPERVISOR

Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO
Escuela Militar de Aviación "MARCO FIDEL SUAREZ"

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024


Jefatura o Unidad:	Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"
Nombre del Supervisor de Contrato	T1 HERNANDEZ TOVAR JOHN EDISON
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No: 148157
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO PAISAJISTICO DE LA EMAVI
Valor inicial del contrato	\$ 34.988.700,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 34.988.700,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
02-02-01-004-004-01	10		MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 2.162.500,00
02-02-01-002-007	10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 351.600,00
02-02-01-004-006-09	10		OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 187.500,00
02-02-01-003-005-05	10		FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	\$ 8.188.500,00
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.835.900,00
02-01-01-004-004-02	10		MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 5.985.500,00
02-01-01-004-004-01	10		MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 16.277.200,00

TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 34.988.700,00
---------------------	--	--	--	--	------------------

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)					\$ 0,00
--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	AGOSTO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004-01 (REC 10)		MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 2.162.500,00	34.988.700,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007 (REC 10)		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 351.600,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-09 (REC 10)		OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 187.500,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-005-05 (REC 10)		FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	\$ 8.188.500,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-002 (REC 10)		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.835.900,00		\$ 0,00
				02-01-01-004-004-02 (REC 10)		MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 5.985.500,00		\$ 0,00
				02-01-01-004-004-01 (REC 10)		MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 16.277.200,00		\$ 0,00
TOTALES							\$ 34.988.700,00	\$ 34.988.700,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 HERNANDEZ TOVAR JOHN EDISON
FECHA	1/08/2025



Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0	Teléfono	3218034053
Dirección	CARRERA 8 # 58-67 BARRIO LA BASE	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	CALI - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1512-1554-1565

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2489	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-07-23 16:07:11
Expedición	2025-07-23 16:08:17
Vencimiento	2025-08-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000730	ARNES DOBLE PARA GUADAÑA-FMP	UN	6.00	49,243.70	295,462.18
2	0160100000731	BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	UN	15.00	10,504.20	157,563.03
3	0160100000732	NYLON DE CORTE STIHL REDONDO DE 3.3MM EN BOBINA DE 591M-NB	UN	8.00	458,739.50	3,669,915.97
4	0160100000733	TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II-AGU	UN	25.00	7,647.06	191,176.47
5	0160100000734	PODADORA STIHL HT75-FMP	UN	1.00	3,141,680.67	3,141,680.67
6	0160100000735	SOPLADOR BR 420 - DSTRR	UN	1.00	2,262,605.04	2,262,605.04
7	0160100000736	FUMIGADORA ESTACIONARIA MOTOR STIHL BOMBA ALTERMAN-FMP	UN	1.00	2,133,193.28	2,133,193.28
8	0160100000738	JUEGO DE AFILADO LIMAS PARA MOTOSIERRA - DSTCRR	UN	2.00	106,050.42	212,100.84
9	0160100000739	CORTASETOS HUSQVARNA 525HE4 - DSTRR	UN	2.00	4,641,260.50	9,282,521.01
10	0160008000022	CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	UN	40.00	32,285.71	1,291,428.57
11	0160100000729	YOYO AUTOMATICO PARA GUADAÑA 142/143R-AGR	UN	25.00	72,689.08	1,817,226.89
12	0160100000737	MOTOSIERRA HUSQVARNA 450 II-AGU	UN	1.00	1,888,151.26	1,888,151.26
13	0160100000732	NYLON DE CORTE STIHL REDONDO DE 3.3MM EN BOBINA DE 591M-NB	UN	7.00	458,739.50	3,211,176.47

Total Items 13



T1 HERNANDEZ TOVAR JOHN EDINSON
 SUPERVISOR CONTRATO

Total Bruto		29,554,201.68
IVA Tarifa	5%	64,571.43
IVA Tarifa	19%	5,369,926.89
Total a Pagar		\$ 34,988,700.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2489 Vence el
 2025-08-22

34,988,700.00

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 18764094805673 aprobado en 2025-06-25 hasta el 2025-12-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2452 al 2500**

**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	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0	Teléfono	3218034053
Dirección	CARRERA 8 # 58-67 BARRIO LA BASE	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	CALI - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1512-1554-1565

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES****FE 2489**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-23 16:07:11

Expedición 2025-07-23 16:08:17

Vencimiento 2025-08-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cuatro Millones Novecientos Ochenta Y Ocho Mil Setecientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-009;OC148157;john.hernandezt@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 148157

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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 No18764094805673 aprobado en 2025-06-25 hasta el 2025-12-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2452 al 2500**

CUFE :275bcd80096926729765b5f311c178a439dd64110e9c60c4c6bc18bde33e1cf8413c34816891c88d9eacc0d68b4afcd

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Documento Recepción Gestionados

 DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

01/08/2025

CUFE/CUDE

275bcd80096926729765b5f311c178a439dd64110e9c60c4c6bc18bde33e1cf8413c34816891c88d9eacc0d68b4afcd

Proveedor

JAIME BELTRAN URIBE

Documento Proveedor

10125834

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

FE2489

Valor Total

34,988,700.00

Total Impuestos

5,434,498.32

Subtotal Documento

29,554,201.68

Fecha de Emisión DE

2025-07-23


Fecha de Recepción DE

2025-07-23

Observación

Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo

 CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.


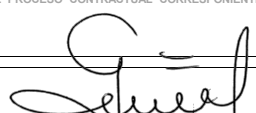
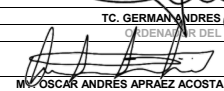
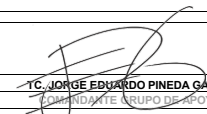
Usuario Solicitante: MHjrojas Jhon Harold Rojas Rivas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 18/06/2025 12:00:00 a. m.

Table with multiple sections: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, and ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Includes columns for Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situacion, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Comprometer, and Valor Bloqueado.

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
2025.06.18 10:50:57 -05'00'

ST. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	10
			Vigencia:	19/05/2025
SUBUNIDAD		EMAVI		
FECHA:		17-jun-25		
VIGENCIA ACTUAL		X		
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP		23625		
No. CDP				
No. CRP				
VALOR TOTAL		34.988.700,00		
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO				
TRANSACCIÓN		MARQUE CON UNA X		VALOR
		CDP	CRP	
CREACIÓN		X		34.988.700,00
ADICIÓN				
REDUCCIÓN				
ANULACIÓN				
CUENTA BANCARIA				
TERCERO				
MEDIO DE PAGO				
LÍNEA DE PAGO				
OTRAS MONEDAS		SELECCIONE		
TRM				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-004-004-01	10	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVICOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.162.500,00	2.162.500,00
02-02-01-002-007	10	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO	351.600,00	351.600,00
02-02-01-004-006-09	10	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	187.500,00	187.500,00
02-02-01-003-005-05	10	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	8.188.500,00	8.188.500,00
02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.835.900,00	1.835.900,00
02-01-01-004-004-01	10	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	22.262.700,00	22.262.700,00
TOTAL			\$ 34.988.700,00	\$ 34.988.700,00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
TOTAL				
TERCERO ORIGINAL				
RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN		
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR		
ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA		
CUENTA ACTIVA EN SIIF		TIPO DE CUENTA		
SI <input type="checkbox"/>		SELECCIONE		
NO <input type="checkbox"/>				
CERTIFICACIÓN:				
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOPI II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.				
OBSERVACIONES				
SE SOLICITA LA CREACIÓN DE CDP PARA EL PROCESO CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO PAISAJÍSTICO DE LA EMAVI"				
FIRMA				FIRMA
POSTFIRMA	TC. GERMAN ANDRÉS ARIAS CORTES			POSTFIRMA
CARGO	(DENOMINAR DEL GASTO) (E)			CARGO
				
	MV OSCAR ANDRÉS APRAEZ ACOSTA			TC JORGE EDUARDO PINEDA GARCÍA
	JEFE SECCIÓN PLANEACIÓN (E)			COMANDANTE GRUPO DE APOYO



**Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal - Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcsandova Carlos Arturo Sandoval Martinez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-16-5:37 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	23625	Fecha Registro:	2025-06-16	Unidad / Subunidad	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	34.988.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	34.988.700,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES						
				Total:	22.262.700,00	0,00	22.262.700,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						
				Total:	351.600,00	0,00	351.600,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)						
				Total:	8.188.500,00	0,00	8.188.500,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)						
				Total:	1.835.900,00	0,00	1.835.900,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES						
				Total:	2.162.500,00	0,00	2.162.500,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS						
				Total:	187.500,00	0,00	187.500,00
Objeto:	EMAVI00223- ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO PAISAJISTICO DE LA EMAVI						

TC. GERMAN ANDRES ARIAS CORTES

CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SUBDIRECTOR EMAVI

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

EMAVI
2025 - EMAVI00223

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO
PAISAJISTICO DE LA EMAVI

Vigencia:
Fecha:

16/06/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025

R-10			02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GRUAL - YOYO AUTOMATICO PARA GUADAÑA	23153138	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	2,162,500.00	2,162,500.00
											Total 02-02-01-004-004 \$ 2.162.500,00	
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GRUAL - ARNES DOBLE PARA GUADAÑA-FMP	46182306	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	351,600.00	351,600.00
											Total 02-02-01-002-007 \$ 351.600,00	
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	GRUAL - BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	26101732	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	187,500.00	187,500.00
											Total 02-02-01-004-006 \$ 187.500,00	
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-05	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	GRUAL - NYLON DE CORTE REDONDO DE 3.3 MM EN BOBINA DE 591 METROS- NB	13111010	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	8,188,500.00	8,188,500.00
											Total 02-02-01-003-005 \$ 8.188.500,00	
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRUAL - TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II-AGU	31161709	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	227,500.00	227,500.00

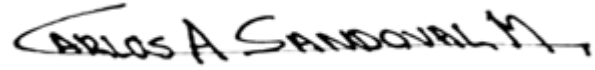
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRUAL - JUEGO DE AFILADO LIMAS PARA MOTOSIERRA - DSTCRR	52151624	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	252,400.00	252,400.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRUAL - CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	22101703	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	1,356,000.00	1,356,000.00
								Total 02-02-01-004-002 \$ 1.835.900,00	
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GRUAL - MOTOSIERRA HT75-FMP	27112019	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	3,738,600.00	3,738,600.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GRUAL - SOPLADOR BR 420 - DSTRR	23151601	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	2,692,500.00	2,692,500.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GRUAL - MOTOSIERRA 450 II-AGU	27112019	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	2,246,900.00	2,246,900.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GRUAL - FUMIGADORA ESTACIONARIA MOTOR BOMBA ALTERMAN	21101804	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	2,538,500.00	2,538,500.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GRUAL - CORTASETOS 525HE4 - DSTRR	27112035	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	11,046,200.00	11,046,200.00
								Total 02-01-01-004-004 \$ 22.262.700,00	

Total Vigencia \$ 34.988.700,00

Total CPA: \$ 34.988.700,00

Observaciones: SE EXPICE CPA PARA INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró

Handwritten signature in black ink that reads "CARLOS A SANDOVAL M." with a stylized flourish at the end.

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 16/06/2025 04:53 p. m. mediante caso CPA - 9199



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjtrojas Jhon Harold Rojas Rivas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 27/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21425 de fecha 2025-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	178625	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	34.988.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	34.988.700,00	Saldo x Obligar:	34.988.700,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16933150	Nombre:	GERMAN ANDRES ARIAS CORTES	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	148157	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-06-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF					
						22.262.700,00	0,00		
					Total:	22.262.700,00	0,00	22.262.700,00	22.262.700,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF					
						351.600,00	0,00		
					Total:	351.600,00	0,00	351.600,00	351.600,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF					
						8.188.500,00	0,00		
					Total:	8.188.500,00	0,00	8.188.500,00	8.188.500,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF					
						1.835.900,00	0,00		
					Total:	1.835.900,00	0,00	1.835.900,00	1.835.900,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF					
						2.162.500,00	0,00		
					Total:	2.162.500,00	0,00	2.162.500,00	2.162.500,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF					
						187.500,00	0,00		
					Total:	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO PAISAJISTICO DE LA EMAVI.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-12	8.747.175,00	8.747.175,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-10	8.747.175,00	8.747.175,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-14	8.747.175,00	8.747.175,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	8.747.175,00	8.747.175,00	NINGUNO

PAOLA ALEXANDRA
CHALAPUD LARA

PAOLA ALEXANDRA
CHALAPUD LARA

ST. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	10
			Vigencia:	19/05/2025
SUBUNIDAD	EMAVI			
FECHA:	26-jun-25			
VIGENCIA ACTUAL		X		
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP				
No. CDP		21425		
No. CRP				
Modalidad:		Tienda Virtual del Estado Colombiano		
No. Proceso:		OC 148157		
VALOR TOTAL		34.988.700,00		
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO				
TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR	
	CDP	CRP		
CREACIÓN		X	34.988.700,00	
ADICIÓN				
REDUCCIÓN				
ANULACIÓN				
CUENTA BANCARIA				
TERCERO				
MEDIO DE PAGO				
LÍNEA DE PAGO				
OTRAS MONEDAS		SELECCION		
TRM				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-004-004-01	10	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS		2.162.500,00
02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		351.600,00
02-02-01-004-006-09	10	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		187.500,00
02-02-01-003-005-05	10	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS		8.188.500,00
02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		1.835.900,00
02-01-01-004-004-02	10	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		5.985.500,00
02-01-01-004-004-01	10	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS		16.277.200,00
			TOTAL	\$ - \$ 34.988.700,00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
10	PAC SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			34.988.700,00
TOTAL				34.988.700,00
TERCERO ORIGINAL				
RAZÓN SOCIAL	JAIME BELTRAN URIBE / POLIFLEX			No. IDENTIFICACIÓN
				10.125.834-1
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	JAIME BELTRAN URIBE / POLIFLEX			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA			NÚMERO DE CUENTA
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	85230010040
				TIPO DE CUENTA
				CUENTA CORRIENTE
CERTIFICACIÓN:				
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.				
OBSERVACIONES				
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO PAISAJÍSTICO DELA EMAVI				
FIRMA				FIRMA
POSTFIRMA	Teniente Coronel GERMAIN ANDRÉS ARIAS DÓRTEZ			POSTFIRMA
CARGO	Con traspaso de funciones administrativas y de comando - Subdirector EMAVI			CARGO
				Teniente Coronel FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
				Jefe Departamento de Compras Públicas
TS22. TATIANA JAMA Técnico Gestión Contractual				



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

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

Dada en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.

42.159.531

T.P. 158725-TContadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS

Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44

311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



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

Atentamente,


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


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


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


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

 licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

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

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

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	0	3	0	0	0
Período salud: 2025-05	EPS010	800088702	EPS SURA	0	3	0	0	0
Planilla Nro.: 33437154 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	3	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF21	860013570	CAFAM	1	3	112.800	300	113.100
Fecha transacción: 2025-05-12	PASENA	899999034	SENA	0	3	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	3	0	0	0
Transacción: 1475781465	PAESAP	899999054	ESAP	0	3	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	3	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 113.100	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	25	354.700	6.000	360.700
Período salud: 2025-05	EPS010	800088702	EPS SURA	1	25	70.100	1.200	71.300
Planilla Nro.: 33610215 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	1	25	42.700	700	43.400
Clase de aportante: B	CCF21	860013570	CAFAM	1	25	70.100	1.200	71.300
Fecha transacción: 2025-06-03	PASENA	899999034	SENA	0	25	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	25	0	0	0
Transacción: 1526978209	PAESAP	899999054	ESAP	0	25	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	25	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 546.700	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	903.700	0	903.700
Período salud: 2025-05	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Planilla Nro.: 33404280 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.779.700	0	2.779.700
GRAN TOTAL							\$ 6.594.400	

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.287.700	0	2.287.700
Fecha transacción: 2025-05-08	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1467928492	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	221.000	0	221.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.600	0	418.600
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	2.189.400	0	2.189.400
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.313.600	0	1.313.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.866.600	0	1.866.600
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	310.500	0	310.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	284.600	0	284.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	426.900	0	426.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 16.479.200	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-05	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.605.100	0	2.605.100
Período salud: 2025-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Planilla Nro.: 33619700 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	1.246.000	0	1.246.000
Fecha transacción: 2025-06-04	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	2.187.700	0	2.187.700
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.600	0	222.600
Transacción: 1528875986	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.600	0	418.600
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	146.000	0	146.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.337.400	0	1.337.400
	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.839.000	0	1.839.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	352.500	0	352.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	284.600	0	284.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	426.900	0	426.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 16.780.400	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-06	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.842.700	0	2.842.700
Período salud: 2025-07	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.535.100	0	2.535.100
Planilla Nro.: 33960107 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.287.800	0	3.287.800
Fecha transacción: 2025-07-04	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	4.323.900	0	4.323.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
GRAN TOTAL							\$ 15.506.300	

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Transacción: 1602476881	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	217.900	0	217.900
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	414.500	0	414.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.600	0	84.600
	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
	14-11	890903790	ARL SURA	18	0	1.621.900	0	1.621.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	16	0	1.832.700	0	1.832.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	858.200	0	858.200
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	2	0	671.400	0	671.400
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.007.100	0	1.007.100
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 22.639.000		

PAGADO

CERTIFICADO DE APORTES

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 31516730 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-12	Número planilla	31516730	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-12	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-12-04		

Tipo Cotizante	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	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 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
																												0		

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 32494548 Sucursal No. 03

Período pensión	2025-01	Número planilla	32494548	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2025-01	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-02-10		

Tipo Cotizante	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	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 5.461.668	0,1600000	\$ 873.900
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 5.461.668	0,000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 5.461.668	0,000	\$ 0
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 5.461.668	0,1250000	\$ 682.800
							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 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
																												0		

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 32741292 Sucursal No. 03

Período pensión	2025-02	Número planilla	32741292	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2025-02	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-03-10		

Tipo Cotizante	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	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 5.299.494	0,1600000	\$ 848.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 5.299.494	0,000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 5.299.494	0,000	\$ 0
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 5.299.494	0,1250000	\$ 662.500
							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 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
																												0		

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 33106548 Sucursal No. 03

Período pensión	2025-03	Número planilla	33106548	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-03	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-04-08		

Tipo Cotizante	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	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 14.374.938	0,1600000	\$ 2.300.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 14.374.938	0,005	\$ 71.900
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 14.374.938	0,005	\$ 71.900
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 14.374.938	0,1250000	\$ 1.796.900
							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 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
																												0		

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 33405903 Sucursal No. 03

Período pensión	2025-04	Número planilla	33405903	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-04	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-05-08		

Tipo Cotizante	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	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 33.054.950	0,1600000	\$ 5.288.800
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 33.054.950	0,005	\$ 165.300
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 33.054.950	0,015	\$ 495.900
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 33.054.950	0,1250000	\$ 4.131.900
							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 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
																												0		

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 33695635 Sucursal No. 03

Período pensión	2025-05	Número planilla	33695635	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-05	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-06-10		

Tipo Cotizante	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	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 25.422.138	0,1600000	\$ 4.067.600
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 25.422.138	0,005	\$ 127.200
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 25.422.138	0,009	\$ 228.800
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 25.422.138	0,1250000	\$ 3.177.800
							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 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
																												0		

CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 05/07/2025 - 11:15:46
Recibo No. S000404185, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2WJ3juPv2Z

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=54> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : JAIME BELTRAN URIBE
Identificación : CC. - 10125834
Nit : 10125834-1
Domicilio: Dosquebradas, Risaralda

MATRÍCULA

Matrícula No: 13594
Fecha de matrícula: 25 de septiembre de 1995
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 17 de febrero de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 8 Nro. 19 130 - El japon
Municipio : Dosquebradas, Risaralda
Correo electrónico : jaimepfx@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3117531203
Teléfono comercial 2 : 3147848209
Teléfono comercial 3 : 3147856174

Dirección para notificación judicial : CL 8 Nro. 19 130 - El japon
Municipio : Dosquebradas, Risaralda
Correo electrónico de notificación : jaimepfx@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3117531203
Teléfono para notificación 2 : 3147848209
Teléfono para notificación 3 : 3147856174

La persona natural **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4649
Actividad secundaria Código CIIU: C3120
Otras actividades Código CIIU: G4541 G4791

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Fabricacion, compra, venta y comercializacion de colchones, muebles, camarotes, sofa camas, lencería, cobijas, almohadas, artículos de aseo personal, artículos de aseo industrial, artículos de ferretería y construcción, mobiliario domestico, artículos de uso domestico, motos, repuestos motos, servicio técnico especializado de motores, artículos de ayuda humanitaria, mobiliario de oficina, artículos de seguridad industrial, artículos nauticos, juguetería, dotacion, electrodomesticos, artículos tecnológicos, papelería, cocina y menaje, transporte, artículos agroindustriales.

INFORMACION FINANCIERA



CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 05/07/2025 - 11:15:46
Recibo No. S000404185, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2WJ3juPvZ2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=54> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$6.120.762.624,00
Activo no corriente: \$1.699.571.218,00
Activo total: \$7.820.333.842,00
Pasivo corriente: \$963.300.978,00
Pasivo no corriente: \$373.586.150,00
Pasivo total: \$1.336.887.128,00
Patrimonio neto: \$6.483.446.714,00
Pasivo más patrimonio: \$7.820.333.842,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$15.146.428.336,00
Otros ingresos: \$259.624.517,00
Costo de ventas: \$10.802.737.292,00
Gastos operacionales: \$2.731.572.337,00
Otros gastos: \$184.328.437,00
Gastos por impuestos: \$0,00
Utilidad operacional: \$1.773.469.356,00
Resultado del periodo: \$1.687.414.787,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: POLYFLEX DOSQUEBRADAS
Matrícula No.: 50275
Fecha de Matrícula: 12 de septiembre de 2016
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CLL 19 Nro. 19 27 - Santa Monica
Municipio: Dosquebradas, Risaralda

Nombre: COMERCIALIZADORA POLYFLEX

CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 05/07/2025 - 11:15:46
Recibo No. S000404185, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2WJ3juPvZ2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=54> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Matrícula No.: 65026
Fecha de Matrícula: 13 de abril de 2022
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 8 NRO 19 130 BRR EL JAPON - El Japon
Municipio: Dosquebradas, Risaralda

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$15.146.428.336,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4649.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

LORENZA MARTINEZ
Presidente ejecutivo

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.125.834**

BELTRAN URIBE

APELLIDOS

JAIME

NOMBRES

Jaime Beltran Uribe

FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

O-

G.S. RH

M

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

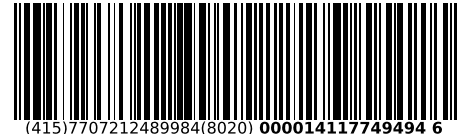
4900111952

SE EXPIDE PARA LAS DIFERENTES ENTIDADES ESTATALES COMO REQUISITO PARA
PODER LICITAR 05.07.2025.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141177494946



(415)7707212489984(8020) 000014117749494 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 1 2 5 8 3 4

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Risaralda

6 6

30. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

31. Primer apellido

BELTRAN

32. Segundo apellido

URIBE

33. Primer nombre

JAIME

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

POLYFLEX

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 19 130 BRR EL JAPON

42. Correo electrónico

jaimepfx@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 7 5 3 1 2 0 3

45. Teléfono 2

3 1 4 7 8 5 6 1 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 4 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 1 0 1

Actividad secundaria

48. Código

3 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 5 0 9 2 0

Otras actividades

1

4 5 4 1 4 6 4 5

2

Ocupación

51. Código

1 2 1 0

52. Número establecimientos

5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	9	1	0	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2											

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

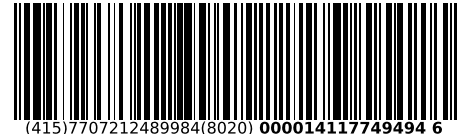
984. Nombre BELTRAN URIBE JAIME

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141177494946



(415)7707212489984(8020) 000014117749494 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 9 2 5	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 3 5 9 4	_____		
78. Departamento	6 6	_____		
79. Ciudad/Municipio	1 7 0	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

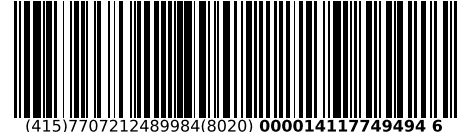
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141177494946

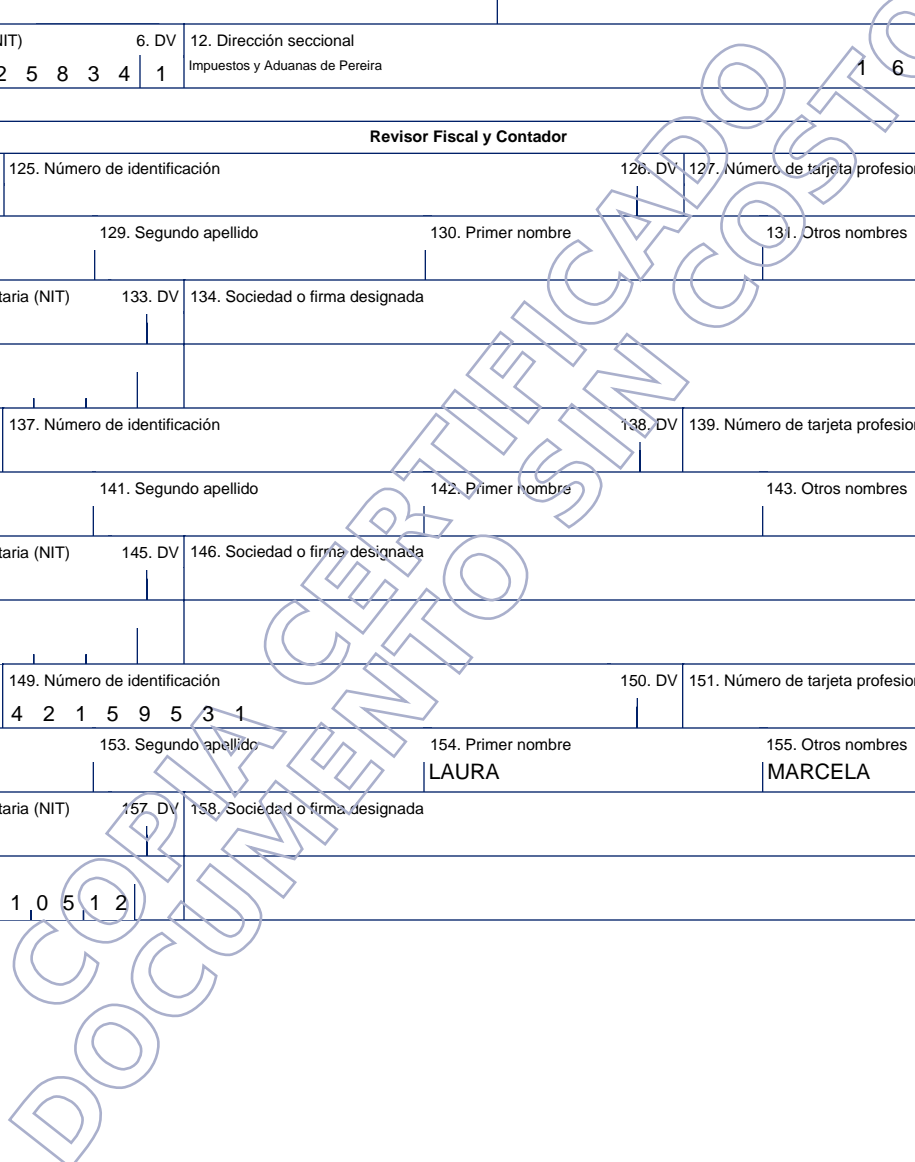


(415)7707212489984(8020) 000014117749494 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 2 5 8 3 4 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

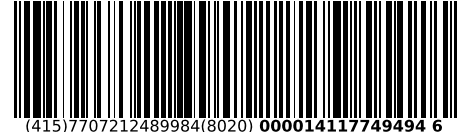
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 2 1 5 9 5 3 1	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 5 8 7 2 5 T
	152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido	154. Primer nombre LAURA	155. Otros nombres MARCELA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 1 0 5 1 2			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141177494946



(415)7707212489984(8020) 000014117749494 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

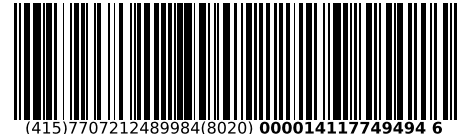
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Fabricación de colchones y somieres	3 1 2 0
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX INC			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	1 7 0
165. Dirección CL 19 19 27 BRR STA MONICA			
166. Número de matrícula mercantil	0 0 1 3 5 9 5	167. Fecha de la matrícula mercantil	1 9 9 5, 0 9, 2 5
168. Teléfono	6 0 6 3 3 0 3 6 9 4	169. Fecha de cierre	2 0 0 7, 0 3, 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento POLIFLEX INC			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal	6 8 2
165. Dirección CC PEREIRA PLAZA LC 103 EX			
166. Número de matrícula mercantil	2 7 1 4 5 6 1 9 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 5, 0 4, 1 4
168. Teléfono	6 0 6 3 2 4 1 0 0 2	169. Fecha de cierre	2 0 0 7, 0 3, 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios	4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento: SANTA ROSA MOTO PLACE			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal	6 8 2
165. Dirección CR 14 18 14			
166. Número de matrícula mercantil	0 0 0 2 7 1 8 9	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 7, 0 5, 2 5
168. Teléfono	3 1 1 7 5 3 1 2 0 3	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141177494946



(415)7707212489984(8020) 000014117749494 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 2 5 8 3 4 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

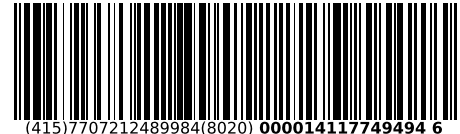
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, pie 5 0 4 0
162. Nombre del establecimiento CUBA MOTO PLACE	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
165. Dirección CR 25 68 B 27	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 1 5 5 6 8 4 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 9 1 1
168. Teléfono 6 0 6 3 2 7 5 3 5 3	169. Fecha de cierre 2 0 1 0 0 7 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos 4 6 4 5
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX INC	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal 6 8 2
165. Dirección CL 17 14 32	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 3 2 3 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 3 1 1 2 1
168. Teléfono 6 0 6 3 6 5 7 8 1 9	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento: ANSERMA MOTO PLACE	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Anserma 0 4 2
165. Dirección CR 5 15 02	
166. Número de matrícula mercantil 1 2 9 0 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 0 6 1 1
168. Teléfono 6 0 6 8 5 3 2 8 6 3	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 3 0 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141177494946



(415)7707212489984(8020) 000014117749494 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

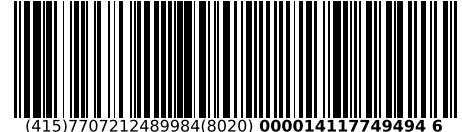
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios	4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento BELEN MOTO PLACE			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Belén de Umbría	0 8 8
165. Dirección CR 11 3 34			
166. Número de matrícula mercantil	1 5 8 9 4 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 8 0 7 1 8
168. Teléfono	6 0 6 3 5 2 8 2 5 8	169. Fecha de cierre	2 0 1 8 0 8 0 4
160. Tipo de establecimiento Fábrica	1 8	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX DOSQUEBRADAS			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	1 7 0
165. Dirección CL 19 19 27 BRR SANTA MONICA			
166. Número de matrícula mercantil	5 0 2 7 5	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 6 0 9 1 2
168. Teléfono	3 1 1 7 5 3 1 2 0 3	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor realizado a través de internet	4 7 9 1
162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA POLYFLEX			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	1 7 0
165. Dirección CL 8 19 130 BRR EL JAPON			
166. Número de matrícula mercantil	6 5 0 2 6	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 4 1 3
168. Teléfono	6 0 6 3 2 8 3 9 4 9	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141177494946



(415)7707212489984(8020) 000014117749494 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y el	4 7 5 4
162. Nombre del establecimiento COMERCIALIZADORA POLYFLEX SEDE BOGOTA			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 146 F 78 27 LC 1			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 5 2 2 8 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 5 0 3
168. Teléfono	3 1 1 7 5 3 1 2 0 3	169. Fecha de cierre	
2			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
3			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.159.531**
SANCHEZ

APELLIDOS
LAURA MARCELA

NOMBRES
Laura Marcela Sánchez

FIRMA



INDICE DERECHO

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

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

22-OCT-2002 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

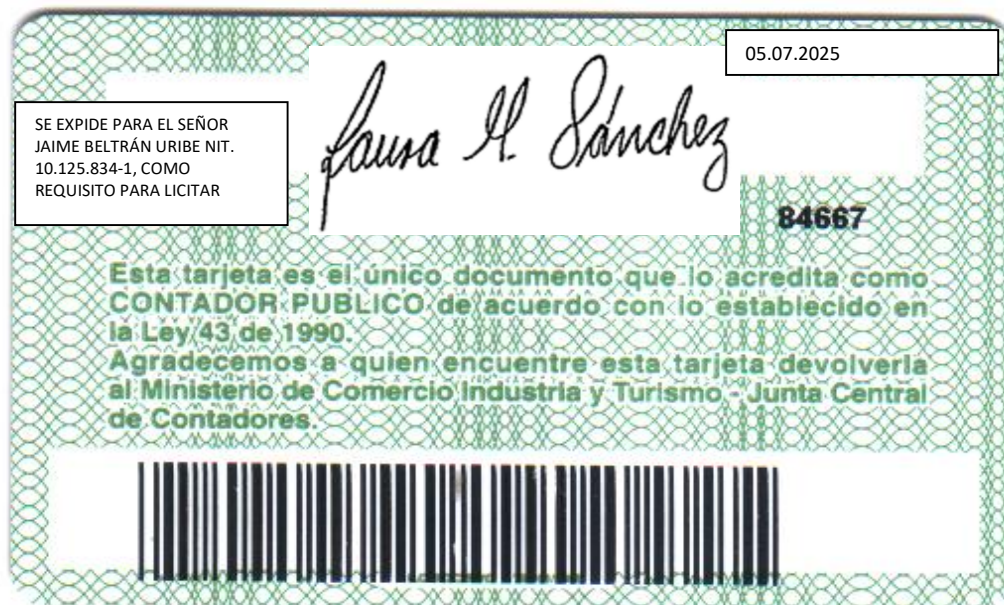


A-2400100-00317442-F-0042159531-20110729 0027598046A 1 4531438531

SE EXPIDE PARA EL SEÑOR JAIME BELTRÁN URIBE NIT. 10.125.834-1, COMO REQUISITO PARA LICITAR. 05-07-2025.



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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

903B4F0BHF561B5B

**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 BOGOTA a los 5 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA 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

Certificación Bancaria

Sábado, 05 de julio de 2025

A quien le interese

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 aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta corriente	85230010040	2006-12-14	Activo	*****

***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 a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003699829-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN FA01	FECHA 19.08.2025	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4200375871	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: FV: FE 2489 / CM.4600525660 / OC. 148457 / MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES BAMFS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1480679	0011101527	15,00		BUJIA PARA GUADAÑ C/U				12.500,00	187.499,97
1077135	0011101527		8AT-7505-40-003	NYLON		7,00	C/U	545.900,01	3.821.300,04
1019570	0011101527		0833232735.	TUERCA		25,00	C/U	9.100,00	227.500,04
1085910	0011101527		UB1101	SOPLADORA		1,00	C/U	2.692.500,00	2.692.500,00
1386390	0011101527		0000000000138639	LIMA AFILADORA DE CUCHILLO		2,00	C/U	126.200,00	252.400,00
1233721	0011101527		MS 661	MOTOSIERRA		1,00	UN	5.523.100,00	5.523.100,00
1233721	0011101527		MS 661	MOTOSIERRA		1,00	UN	5.523.100,00	5.523.100,00
1164127	0011101527		R352425P	CUCHILLA PARA GUADAÑADORA		40,00	C/U	32.285,71	1.291.428,40
1115838	0011101527		B45	YOYO PARA GUADAÑA		25,00	C/U	86.500,01	2.162.500,13
1205334	0011101527		0000000000120533	MOTOSIERRA		1,00	UN	2.246.900,00	2.246.900,00
1077135	0011101527		8AT-7505-40-003	NYLON		8,00	C/U	545.900,01	4.367.200,04
1355937	0011101527		0000000000135593	ARNES DOBLE PARA GUADAÑA-FMP		6,00	UN	58.600,00	351.600,02

TOTALES

34.924.128,64

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON- SESENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

 T2 LONDONO MARITZA
 CC. 1.094.925.119
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1554731	0011101527		00000000000155473	FUMIGADORA ESTACIONARIA MOTO		1,00	C/U	2.538.500,00	2.538.500,00
1226870	0011101527		HT 105	PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,		1,00	C/U	3.738.600,00	3.738.600,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido
ORIGEN RECURSOS: ANULACION OC. 148457

Doc. Material
5003704035-2025
MOVIMIENTO: 102

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN FA01	FECHA 22.08.2025	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4200375871	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: FV: FE 2489 / CM.4600525660 / ANULACION OC. 148457 / ANULACION POR CAMBIO INDICADOR DE IVA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1164127	0011101527 M1I01A01A		R352425P	CUCHILLA PARA GUADAÑADORA		40,00	C/U	32.285,71	1.291.428,40

TOTALES

1.291.428,40

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI

T2 LONDOÑO
ALMACENISTA
ROST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003704045-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN FA01	FECHA 22.08.2025	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4200375871	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: FV: FE 2489 / CM.4600525660 / OC. 148457 / MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES BAMFS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1164127	0011101527		R352425P	CUCHILLA PARA GUADAÑADORA		40,00	C/U	33.900,00	1.355.999,82

TOTALES

1.355.999,82

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- OCHENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

 T2 LONDONO
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 22/08/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	261825	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	178625	Nro. Cdp:	21425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	29.554.201,68	Valor Iva:	5.434.498,32	Valor Total:	34.988.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE2489	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	O.C. 148157
----------	-------------

COBALEDA VALDES WILSON
 Firmado digitalmente por COBALEDA VALDES WILSON
 Fecha: 2025.08.22 10:45:53 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)