

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-003085-CP**

FECHA: 14-05-2024

El suscrito **Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **Resolución 1180 05-12-2023** ; autoriza **pago total de la adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio para el CATAM** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10125834-1
No DOC. SOPORTE	OC126782
VALOR TOTAL	\$ 7.036.500,00
VALOR A PAGAR	\$ 7.036.500,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-001-10; 02-02-01-003-002-01 -10; 02-02-01-003-003-05-10; 02-02-01-003-005-04; 02-02-01-003-006-02-10; 02-02-01-003-006-03-10; 02-02-01-003-006-09-; 0; 02-02-01-003-008-09-10; 2-02-01-004-002-10; 02-02-01-004-005-01-10; 02-02-01-004-007-05-10; 02-02-01-004-008-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003357307
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200333408
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Mayo y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	Bancolombia
TITULAR	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	85230010040
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

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.	1
DIGITAL	Factura No. FE2053, soporte SIIF, formato de imputación, entrada bienes SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas, recibo a	14

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

	satisfacción y cuenta por pagar	
	TOTAL FOLIOS	18


En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CATAM

Elaboró: TS21. CASTELLANOS / DECOP Aprobó: TS21. CASTELLANOS / DECOP



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023





Cliente	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
NIT	800,141,639 - 2	Teléfono	4397800
Dirección	AER EL DORADO PUERTA	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	169

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2053**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-04-23 12:00:59
Expedición 2024-04-23 11:39:20
Vencimiento 2024-05-22

Rem	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
169.0	174589640500	016000600034	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA X UNIDAD	318	17,226.89	5,478,151.26
169.0	174589641053	016000600021	CARTULINA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA X 20 UNIDA	6	11,008.40	66,050.42
169.0	770738904446	016000600010	SOBRE MANILA MEDIA CARTA X 100 UNIDADES	1	10,840.34	10,840.34
169.0	770738904124	016000600005	CLIP PLASTICO DE COLORES CAJA X100 - DO	20	1,932.77	38,655.46
169.0	770738904789	016000600006	TABLA LEGAJADORA ACRILICO X UND-DO	12	8,907.56	106,890.76
169.0	770740831961	016000600036	CORRECTOR EN CINTA FABER CASTELL X UNID-DO	32	6,638.66	212,436.97

Total Bruto	5,913,025.21
IVA	1,123,474.79
Total a Pagar	\$ 7,036,500.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 7,036,500.00 Cuota 1 Vence el 2024-05-22

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Treinta Y Seis Mil Quinientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-010;OC126782;daniel.martinezc@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 126782

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Daniel Martinez C.
Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764062963574 aprobado en 2023-12-29 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 2001 al 2500**



Cliente	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
NIT	800,141,639 - 2	Teléfono	4397800
Dirección	AER EL DORADO PUERTA	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	169

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2053**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-04-23 12:00:59
Expedición 2024-04-23 11:39:20
Vencimiento 2024-05-22

Rem	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
169.0	174589640500	016000600034	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA X UNIDAD	318	17,226.89	5,478,151.26
169.0	174589641053	016000600021	CARTULINA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA X 20 UNIDA	6	11,008.40	66,050.42
169.0	770738904446	016000600010	SOBRE MANILA MEDIA CARTA X 100 UNIDADES	1	10,840.34	10,840.34
169.0	770738904124	016000600005	CLIP PLASTICO DE COLORES CAJA X100 - DO	20	1,932.77	38,655.46
169.0	770738904789	016000600006	TABLA LEGAJADORA ACRILICO X UND-DO	12	8,907.56	106,890.76
169.0	770740831961	016000600036	CORRECTOR EN CINTA FABER CASTELL X UNID-DO	32	6,638.66	212,436.97

Total Bruto	5,913,025.21
IVA	1,123,474.79
Total a Pagar	\$ 7,036,500.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 7,036,500.00 Cuota 1 Vence el 2024-05-22

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Treinta Y Seis Mil Quinientos Pesos

OBSERVACIONES

##\$15-01-05-010;OC126782;daniel.martinezc@fac.mil.co##\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 126782

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Daniel Martinez C.

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764062963574 aprobado en 2023-12-29 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 2001 al 2500**



Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro:


NIT Unidad/Sub Unidad:

Unidad/Sub Unidad:

Año Fiscal:

Consulta de facturas

<input type="checkbox"/>	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
<input type="checkbox"/>					10125834				
<input type="checkbox"/>	FE	FE2053	2024-04-23 00:00:00	2024-04-23 00:00:00	10125834	JAIME BELTRAN URIBE	\$7.036.500,00	\$7.036.500,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

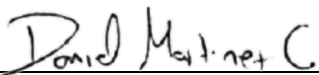
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	COMANDO AÉREO DE TRNASPORTE MILITAR
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. MARTINEZ CARDENAS DANIEL
Ordenador del Gasto	CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
No. Contrato	OC 126782
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del contrato	\$ 7.036.500,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 7.036.500,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	\$ 6.610.500,00
02	02	01	003	006	09				10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TABLA LEGAJADORA	\$ 127.200,00
02	02	01	003	008	09				10	N/A	OTROSARTÍCULOSMANUFACTURADO S.N.C.P.	MATERIALES PARA ESCRITURA Y CORRECCION	\$ 252.800,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOSMETÁLICOSELABORADO (EXCEPTOMAQUINARIA Y EQUIPO)	ARTICULOS METALICOS PARA ESCRITORIO	\$ 46.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 7.036.500,00

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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	N/A	PAC MAYO	02-02-01-003-002-01-10	N/A	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA	\$ 6.610.500,00	\$ 6.519.000,00	\$ 91.500,00
						CARTULINA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA		\$ 78.600,00	\$ 12.900,00
						SOBRE MANILA MEDIA CARTA		\$ 12.900,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10		TABLA LEGAJADORA ACRILICO	\$ 127.200,00	\$ 127.200,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10		CORRECTOR EN CINTA FABER CASTELL	\$ 252.800,00	\$ 252.800,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	CLIP PLASTICO DE COLORES CAJA	\$ 46.000,00	\$ 46.000,00	\$ 0,00					
TOTALES							\$ 7.036.500,00	\$ 7.036.500,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. MARTINEZ CARDENAS DANIEL
FECHA	24/04/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003357307-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 10.05.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR BELTRAN URIBE JAIME	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4200333408	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FE-2353 / PED:4200333408 / OC.128782 / OC.128782 FE.2353 PED42000333408 TE MARTINEZ DANI

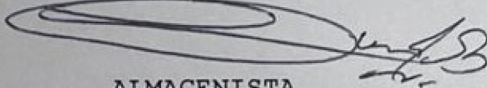
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1410448	0010849750			PAPEL BOND 75G CA					
	M1A06A01A	318,00		RES		20.500,00		6.518.999,71	
	M1A06A01A								
1159680	0010849751			CARTULINA OPALINA					
		120,00		C/U		655,00		78.599,98	
1073308	0010849752			SOBRE MANILA TAMA					
		100,00		C/U		129,00		12.899,60	
1045837	0010849753			GANCHO CLIPS					
		20,00		BX		2.300,02		46.000,40	
1501343	0010849754			TABLA LEGAJADORA					
		12,00		C/U		10.600,01		127.200,10	
1709361	0010849755			CINTA CORRECTORA					
		32,00		C/U		7.900,01		252.800,17	

TOTALES

7.036.499,96

MONTO: SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI


ALMACENISTA
POST-FIRMA M. NOÉ OSCAR.



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 ocho (08) días del mes de abril de 2024.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834
Gerente General

NIT: 10.125.834-1

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

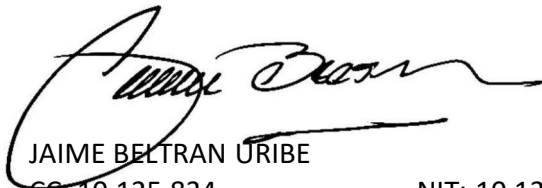
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

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 ocho (08) días del mes de abril de 2024.

Atentamente,



JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General



LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-T

Contadora



Calle 19 # 19-27

DOSQUEBRADAS

Carrera 16 # 20-53

BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44

311 753 1203

314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

RAZÓN SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-08
FECHA DE PAGO:	2024-02-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28972068
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28972068
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 32.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.062.500	\$ 4.062.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 32.500.000	\$ 162.500	\$ 487.500	\$ 0	\$ 5.850.000	\$ 5.850.000
Total a pagar					\$ 162.500	\$ 487.500	\$ 0	\$ 9.912.500	\$ 9.912.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


08/04/2024

RAZÓN SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-08
FECHA DE PAGO:	2024-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29521142
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29521142
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.900	\$ 342.900
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.000	\$ 194.000
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.772.000	\$ 3.772.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.800	\$ 76.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.000	\$ 108.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.800	\$ 284.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.400	\$ 99.400
Subtotal Salud		7	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.877.900	\$ 4.877.900
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.407.000	\$ 1.407.000
230301	800224808	PORVENIR	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.638.500	\$ 2.638.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 137.200	\$ 411.500	\$ 0	\$ 4.937.600	\$ 4.937.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.400	\$ 1.750.400
Subtotal Pensión		4	22	\$ 137.200	\$ 411.500	\$ 0	\$ 10.733.500	\$ 10.733.500
14-11	890903790	ARL SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.467.400	\$ 1.467.400
Subtotal ARL		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.467.400	\$ 1.467.400
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.174.100	\$ 1.174.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.301.100	\$ 1.301.100
Subtotal CCF		2	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.475.200	\$ 2.475.200
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 548.700	\$ 548.700
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 823.000	\$ 823.000
Total a pagar				\$ 137.200	\$ 411.500	\$ 0	\$ 20.925.700	\$ 20.925.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

09/05/2024

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 22/04/2024
ORDEN DE COMPRA No.	126782
FECHA SUSCRIPCIÓN	03-04-2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL CATAM
FORMA DE PAGO	PAC MAYO
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	JAIME BELTRAN URIBE "POLYFLEX"
SUPERVISOR	TE. DANIEL MARTINEZ CARDENAS
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 7.036.500
PLAZO DE ENTREGA	22/04/2024

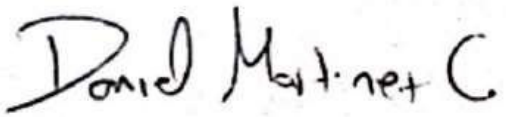
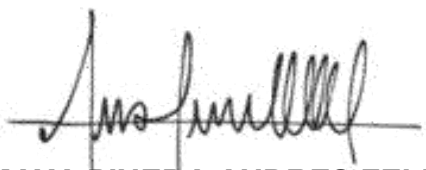
En BOGOTÁ D.C., el día 22 del mes de abril de 2024, se reunieron el señor CR. MAYA PINEDA ANDRES FELIPE, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. MARTINEZ CARDENAS DANIEL en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – (Unidad Delegataria)**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 126782, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01 - RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA X UNIDAD	318	6.519.000,00
GSF01 - CARTULINA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA X 20 UNIDADES-CMP	6	78.600,00
GSF01 - SOBRE MANILA MEDIA CARTA X 100 UNIDADES	1	12.900,00
GSF01 - CLIP PLASTICO DE COLORES CAJA X100 - DO	20	46.000,00
GSF01 - TABLA LEGAJADORA ACRILICO X UND- DO	12	127.200,00
GSF01 - CORRECTOR EN CINTA FABER CASTELL X UNID-DO	32	252.800,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

DETALLE DEL PAGO			VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA			\$ 7.036.500,00	
VALOR ADICIÓN			\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN			\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA			\$ 7.036.500,00	
PAGO PAC MAYO			\$ 7.036.500,00	
SALDO			\$ 0	
OBSERVACIONES				
<i>Se reciben los insumos correspondientes pero el contratista no ha efectuado la expedición de la factura correspondiente por trámites administrativos</i>				
EN CONSTANCIA, FIRMAN				
				
TE. DANIEL MARTINEZ CARDENAS SUPERVISOR		CR. MAYA PINEDA ANDRES FELIPE ORDENADOR DEL GASTO		



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 14/05/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	216724	Fecha Registro:	2024-05-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	273624	Nro. Cdp:	4724	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.913.025,21	Valor Iva:	1.123.474,79	Valor Total:	7.036.500,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE
------------------------	----------	----------------------	---------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE2053	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-05-14
----------------	--------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 126782
JAIME BELTRAN URIBE
PAC MAYO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Dosquebradas, enero 26 de 2024.

CIRCULAR.

Asunto: Aplicación cambios anexo técnico 1.9 resolución 165 del 1 de noviembre de 2023.

En COMERCIALIZADORA POLYFLEX estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos tributarios exigidos por la Dian en la expedición de documentos electrónicos (facturas de venta, notas débito y notas crédito electrónicas), por lo tanto para dar cumplimiento a los cambios establecidos en el anexo técnico 1.9 divulgado por la Dian en la Resolución 165 del 1 de noviembre de 2023, solicitamos a todos nuestros clientes que al momento de darle los eventos a las facturas electrónicas tengan la plena certeza de que el contenido de la factura, los precios, las cantidades y el recibido de la mercancía estén a satisfacción, ya que no se puede hacer nota crédito a una factura por anulación de documento cuando está ya tienen los eventos de recepción de la factura, recibido de los bienes y aceptación expresa o tácita de la factura.

Teniendo en cuenta lo anterior, las facturas electrónicas en las cuales el cliente ya le haya realizado los tres eventos no se les podrá generar nota crédito por anulación de la factura, ya que el anexo técnico 1.9 el cual empieza a regir el 1 de febrero de 2024, no permite emitir notas crédito por anulación con tipo de operación 22 sin hacer referencia a una factura.

Agradecemos su comprensión y colaboración.

Atentamente,



JAIME BELTRÁN URIBE.
Gerente.



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44



licitaciones@polyflex.com.co

Dosquebradas, agosto 15 de 2023.

CIRCULAR

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

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

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

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


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

Respetuosamente,

POLYFLEX INC
Nit. 10.125.834-1



JAIME BELTRÁN URIBE.
Gerente General.



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



(036) 335 40 44
311 753 1203



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27-10:19 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Estado, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Reintegrado, Saldo x Pagar. Includes data for order number 152882324 and total value 7,036,500.00.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Shows total value 7,036,500.00 and net value 6,654,873.00.

Table with 5 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda. All values are 0.00.

Table with 5 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago. Razón Social: JAIME BELTRAN URIBE, Medio de Pago: Abono en cuenta.

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa. Banco: BANCOLOMBIA S.A., Tipo: Corriente, Estado: Activa.

Table with 8 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Tipo, Fecha. Documento: FACTURA, Fecha: 2024-05-20.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA). Lists 4 items for transport and other goods.

Table with 7 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO. Lists 3 items with taxes and duties.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO. Shows linked payment line for order number 152882324.

Handwritten signature of Diana Patricia Cubides Salamanca

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA