



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
2025 - BACOF00041

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS PARA LOS GRUPOS AÉREOS

Vigencia:
Fecha:

11/06/2025

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
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI-RADAR - GUADAÑA CON MOTOR A GASOLINA USO RUDO 63CC - T	27112006	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,829,900.00	1,829,900.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI RADAR - SOPLADORA A GASOLINA 125BVX DE 28 CC 1 HP-FMP	23151601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,800,000.00	1,800,000.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAAMA - GUADAÑA HUSQVARNA 143 II - AGR	27112006	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	3,015,900.00	6,031,800.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAAMA - PODADORA STIHL HT75-FMP	27112019	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	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	GACAS - PODADORA STIHL HT75-FMP	27112019	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	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	GACAS - CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26CC USO PROFESIONAL - T	27112035	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,285,900.00	2,571,800.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAS - GUADAÑA MITSUBISHI TB50 DE 49.4 CC Y BRAZO RÍGIDO-EQ	27112006	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	4,138,500.00	4,138,500.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAS - SISTEMA DE COMPOSTAJE SAC-2250,	21101806	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	8,330,930.00	8,330,930.00

Vigencia: 2025

R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAAMA - CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	22101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	33,900.00	33,900.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI-RADAR - CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	22101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	33,900.00	305,100.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI-RADAR - YOYO/CARRETE DE NYLON PARA GUADAÑA	23153138	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	153,900.00	153,900.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAAMA - BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	26101732	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	12,500.00	125,000.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAS - CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	22101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	18,00	33,900.00	610,200.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAAMA - CONTROL O MANDO DE ACELERADOR GENÉRICO PARA GUADAÑA 143R-II DSTRR	27112502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	100,000.00	100,000.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAAMA - CARBURADOR GUADAÑA 143R-II ORIGINAL	26101710	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	307,900.00	307,900.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAAMA - GUAYA O CABLE ACELERACIÓN ORIGINAL PARA GUADAÑA HUSQVARNA 143R-II	31162405	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	100,000.00	100,000.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAAMA - EMBARGUE PARA GUADAÑA 143RII-EQ	26111900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	45,500.00	45,500.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAAMA - TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II-AGU	31161700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	13,00	9,100.00	118,300.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI - FUMIGADORA-PULVERIZADORA MANUAL HUSQVARNA 308SM-FMP	21101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	200,000.00	200,000.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAS - KIT DE COMPOSTAJE	21101806	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	584,800.00	584,800.00

R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS		GACAS - BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	26101732	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	12,500.00	25,000.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS		GACAS - YOYO AUTOMATICO PARA GUADAÑA	23153138	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	86,500.00	1,730,000.00
Total 02-02-01-004-004 \$ 4.439.600,00											
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-05	FIBRAS MANUFACTURADAS	TEXTILES	GAORI-RADAR - NYLON PARA GUADAÑA X 212 MTS-FMP	31151504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	146,850.00	146,850.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-05	FIBRAS MANUFACTURADAS	TEXTILES	GACAS - NYLON PARA GUADAÑA X 212 MTS-FMP	31151504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	146,850.00	881,100.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-05	FIBRAS MANUFACTURADAS	TEXTILES	GAAMA - NYLON PARA GUADAÑA X 424 MTRS-FMP	31151504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	293,600.00	880,800.00
Total 02-02-01-003-005 \$ 1.908.750,00											
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		GAAMA - ARNES DOBLE PARA GUADAÑA-FMP	10141600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	58,600.00	117,200.00
Total 02-02-01-002-008 \$ 117.200,00											
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO)	GACAS - MACHETE BARRIGON DE 22 PULG-Z	27112001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	25,900.00	259,000.00
Total 02-02-01-004-002 \$ 259.000,00											
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	GAAMA - KIT EMPAQUES PARA CARBURADOR GUADAÑA 143R-II	31181701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	53,500.00	53,500.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	GAAMA - ESCOBA JARDIN PLASTICA 26 DIENTES 24 PULG - T	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	39,400.00	354,600.00
Total 02-02-01-003-008 \$ 408.100,00											
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO		GACAS - ACEITE 2T PARA EQUIPO AGRÍCOLA 1/4-AGU	15121501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	109,00	61,900.00	6,747,100.00

R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	GACAS - GRASA LUBRICANTE PARA GUADAÑA HUSQVARNA x 400GRS-AGU	15121902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	28,900.00	578,000.00
									Total 02-02-01-003-003 \$ 7.325.100,00	
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI-RADAR - JUEGO DE 18 ACCESORIOS NEUMÁTICOS-TP	31163003	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	113,200.00	339,600.00
									Total 02-02-01-004-003 \$ 339.600,00	
									Total Vigencia \$ 46.977.480,00	

Total CPA: \$ 46.977.480,00

Observaciones: VERSIÓN 5. CAMBIO DE OBJETO CONTRACTUAL.

Elaboró

Karen Sánchez

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/06/2025 12:20 p. m. mediante caso CPA - 9089



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	83925	Fecha Registro:	2025-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	46.977.480,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	46.977.480,00	Saldo x Comprometer:	46.977.480,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	93725	Fecha Registro:	2025-06-12	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					Total:	32.180.130,00	0,00	32.180.130,00	32.180.130,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					Total:	117.200,00	0,00	117.200,00	117.200,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					Total:	7.325.100,00	0,00	7.325.100,00	7.325.100,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
					Total:	1.908.750,00	0,00	1.908.750,00	1.908.750,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
					Total:	408.100,00	0,00	408.100,00	408.100,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					Total:	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					Total:	339.600,00	0,00	339.600,00	339.600,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-16-8:03 a. m.

Total:	4.439.600,00	0,00	4.439.600,00	4.439.600,00	0,00
--------	--------------	------	--------------	--------------	------

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS PARA LOS GRUPOS AÉREOS-CPA 2025 - BACOF00041.

ST ROJAS GAMBÁ LUZ ANGELA

Especialista Financiero contraspaso de funciones administrativas y de mando como Jefe Área Presupuesto COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 27/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 83925 de fecha 2025-06-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Tipo de Moneda, Valor Actual, Tasa de Cambio, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: Cédula de Ciudadanía, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, ORDEN DE COMPRA, Fecha.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

	408.100,00	0,00		
Total:	408.100,00	0,00	408.100,00	408.100,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						259.000,00	0,00		
					Total:	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						339.600,00	0,00		
					Total:	339.600,00	0,00	339.600,00	339.600,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.439.600,00	0,00		
					Total:	4.439.600,00	0,00	4.439.600,00	4.439.600,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AGRICOLAS PARA LOS GRUPOS AÉREOS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2025-08-11	46.977.480,00	46.977.480,00	NINGUNO


ST. ROJAS CAMBA LUZ ANGELA

Especialista Financiero con traspaso de funciones Administrativas y de mando como Jefe Area Presupuesto COFAC



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA N.I.T. 899999102 ORDEN DE COMPRA

POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

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

Número de Orden **148041**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **24/06/25**
Fecha de Vencimiento **15/08/25**
Comprador **Daniel Andrés Cardona Quiroga**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupá**
Supervisor **T2. YESID FERNANDO FLOR
CHILMA / T2. MELO REYES CARLOS ANDRES / AT.
CIFUENTES ROMERO JHAN CARLOS**
Teléfono **3117297557 / 3144864011 /
3114688246**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los elementos del presente proceso están GRAVADOS con el IVA del 19%. La adquisición objeto del presente proceso con destinación al GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS, NO están exceptos de la aplicación del IVA, de acuerdo con lo siguiente: "ARTÍCULO 270. LEY 223 DE 1995 Exclusión de impuesto sobre las ventas en el Departamento del Amazonas. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 191 de 1995, la exclusión del régimen del impuesto sobre las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos: • La venta de bienes realizados dentro del territorio del Departamento del Amazonas • La prestación de servicios realizados en el territorio del Departamento del Amazonas**

Justificación **La adquisición oportuna de equipos agrícolas, repuestos e insumos permite mantener en óptimas condiciones los espacios internos y externos de las áreas de seguridad y operativas de los Grupos Aéreos. Esto garantiza que las zonas se mantengan despejadas y en orden, asegurando tanto la seguridad física como el adecuado desarrollo de las operaciones aéreas.**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM
BOGOTA BOGOTA
Atte: Daniel Andrés Cardona
Quiroga


Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM
BOGOTA, BOGOTA
Atte: Daniel Andrés Cardona
Quiroga

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 83925	GSF01 - GUADAÑA HUSQVARNA REF 143 II - AGR 7707389044078 07/24/2025	2.0	Unidad	3.015.900,00	6.031.800,00
2	CDP 83925	GSF01 - PODADORA STIHL HT75-FMP 7709438377137 07/24/2025	2.0	Unidad	3.738.600,00	7.477.200,00
3	CDP 83925	GSF01 - CARBURADOR GUADAÑA 143R-II ORIGINAL-FMP 7708950980610 07/24/2025	1.0	Unidad	307.900,00	307.900,00
4	CDP 83925	GSF01 - EMBRAGUE PARA GUADAÑA 143RS- EQ 7709740136729 07/24/2025	1.0	Unidad	45.500,00	45.500,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	CDP 83925 GSF01 - BUJIA PARA GUADAÑA-FMP 7709740136705 07/24/2025	12.0	Unidad	12.500,00	150.000,00
6	CDP 83925 GSF01 - CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP 7709740136736 07/24/2025	28.0	Unidad	33.900,00	949.200,00
7	CDP 83925 GSF01 - CONTROL O MANDO DE ACELERADOR GENERICO PARA GUADAÑA 143R-II - FMP 7709642221387 07/24/2025	1.0	Unidad	100.000,00	100.000,00
8	CDP 83925 GSF01 - TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143RS-AGU 7709740136774 07/24/2025	13.0	Unidad	9.100,00	118.300,00
9	CDP 83925 GSF01 - GUAYA O CABLE ACELERACIÓN ORIGINAL PARA GUADAÑA HUSQVARNA 143R-II-AGU 7709642221318 07/24/2025	1.0	Unidad	100.000,00	100.000,00
10	CDP 83925 GSF01 - ESCOBA JARDIN PLASTICA 26 DIENTES 24 PULG - T 174589638526 07/24/2025	9.0	Unidad	39.400,00	354.600,00
11	CDP 83925 GSF01 - KIT EMPAQUES PARA CARBURADOR GUADAÑA 143RS GENERICO- PMF 7709740136712 07/24/2025	1.0	Unidad	53.500,00	53.500,00
12	CDP 83925 GSF01 - NYLON REDONDO NEGRO 3.3MM X 424 MTRS-FMP 174589659211 07/24/2025	3.0	Unidad	293.600,00	880.800,00
13	CDP 83925 GSF01 - ARNES DOBLE PARA GUADAÑA-FMP 7709438377106 07/24/2025	2.0	Unidad	58.600,00	117.200,00
14	CDP 83925 GSF01 - SISTEMA DE COMPOSTAJE SAC- 2250 174589659134 07/24/2025	1.0	Unidad	8.330.930,00	8.330.930,00
15	CDP 83925 GSF01 - CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26CC USO PROFESIONAL - T 174589637700 07/24/2025	2.0	Unidad	1.285.900,00	2.571.800,00
16	CDP 83925 GSF01 - KIT DE COMPOSTAJE 174589659141 07/24/2025	1.0	Unidad	584.800,00	584.800,00
17	CDP 83925 GSF01 - YOYO AUTOMATICO PARA GUADAÑA 142/143R-AGR 7709642221332 07/24/2025	20.0	Unidad	86.500,00	1.730.000,00
18	CDP 83925 GSF01 - MACHETE BARRIGON DE 22 PULG-Z 7709348264305 07/24/2025	10.0	Unidad	25.900,00	259.000,00
19	CDP 83925 GSF01 - NYLON CUADRADO NEGRO 3.3 MM X 212 MTS-FMP 174589659204 07/24/2025	7.0	Unidad	146.850,00	1.027.950,00
20	CDP 83925 GSF01 - ACEITE 2T PARA EQUIPO AGRÍCOLA 1/4-AGU 7709642221363	109.0	Unidad	61.900,00	6.747.100,00
21	CDP 83925 GSF01 - GRASA LUBRICANTE PARA GUADAÑA HUSQVARNA x 400GRS-AGR 7709642221370	20.0	Unidad	28.900,00	578.000,00
22	CDP 83925 GSF01 - GUADAÑA CON MOTOR A GASOLINA USO RUDO 63CC -T 7707556829798 07/24/2025	1.0	Unidad	1.829.900,00	1.829.900,00
23	CDP 83925 GSF01 - SOPLADORA A GASOLINA 125BVX DE 28 CC 1 HP-FMP 7709798542862 07/24/2025	1.0	Unidad	1.800.000,00	1.800.000,00
24	CDP 83925 GSF01 - YOYO/CARRETE DE NYLON PARA GUADAÑA HQVA T35 M12- HM 7709905045231 07/24/2025	1.0	Unidad	153.900,00	153.900,00
25	CDP 83925 GSF01 - FUMIGADORA-PULVERIZADORA MANUAL HUSQVARNA 308SM 8 LITROS -FMP	1.0	Unidad	200.000,00	200.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	7709798542886 07/24/2025				
26	CDP 83925 GSF01 - JUEGO DE 18 ACCESORIOS NEUMATICOS-TP	3.0	Unidad	113.200,00	339.600,00
	174589659008 07/24/2025				
27	CDP 83925 GSF01 - GUADAÑA MITSUBISHI TB50 DE 49.4 CC Y BRAZO RÍGIDO-EQ	1.0	Unidad	4.138.500,00	4.138.500,00
	7709438377182 07/24/2025				
				46.977.480,00	COP


	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 TOTAL	FECHA: 15/08/2025
ORDEN DE COMPRA N°.	148041
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-06-2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS PARA LOS GRUPOS AÉREOS.
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO (DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL IX DE LA GUÍA PARA LA ADQUISICIÓN EN GRAN ALMACÉN CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, Y EN EL LITERAL G, NUMERAL X TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LA TVEC)
GRANDE SUPERFICIE/GRAN ALMACEN	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
SUPERVISOR GRUPO N°. 1 GAAMA	T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO
SUPERVISOR GRUPO N°. 2 GACAS	T2. MELO REYES CARLOS ANDRES
SUPERVISOR GRUPO N°. 3 GAORI	AT. CIFUENTES ROMERO JHAN CARLOS
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 46.977.480,00
PLAZO DE ENTREGA	15 AGOSTO 2025

El día 15 del mes de agosto de 2025, se reunieron mediante plataforma TEAMS el señor **Teniente Coronel JULIAN DARIO PÉREZ GARCÍA**, en su calidad de Ordenador del Gasto BACOF, el señor **T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO** en su calidad de supervisor Principal **GRUPO N°. 1 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS "GAAMA"**, el señor **Técnico Segundo MELO REYES CARLOS ANDRES** en su calidad de supervisor Principal **GRUPO N°. 2 GRUPO AÉREO DEL CASANARE "GACAS"** y el señor **Aerotécnico CIFUENTES ROMERO JHAN CARLOS** en su calidad de supervisor Principal **GRUPO N°. 3 GRUPO AÉREO DEL ORIENTE "GAORI"** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BACOF**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la **ORDEN DE COMPRA 148041**.

Por lo que, en calidad de Supervisores 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 N°. 148041**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GRUPO N°. 1 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS "GAAMA"		
GUADAÑA HUSQVARNA REF 143 RS	2	\$ 6.031.800,00
PODADORA STIHL HT75-FMP	1	\$ 3.738.600,00
CARBURADOR GUADAÑA 143R-II ORIGINAL- FMP	1	\$ 307.900,00
EMBARGUE PARA GUADAÑA 143R-II-EQ	1	\$ 45.500,00
BUJÍA PARA GUADAÑA-FMP	10	\$ 125.000,00
CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	1	\$ 33.900,00
CONTROL O MANDO DE ACELERADOR GENÉRICO PARA GUADAÑA 143R-II - FMP	1	\$ 100.000,00
TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II-AGU	13	\$ 118.300,00
GUAYA O CABLE ACELERACIÓN ORIGINAL PARA GUADAÑA HUSQVARNA 143R-II - AGU	1	\$ 100.000,00
ESCOBA JARDÍN PLÁSTICA 26 DIENTES 24 PULG - T	9	\$ 354.600,00
KIT EMPAQUES PARA CARBURADOR GUADAÑA 143R-II GENÉRICO - PMF	1	\$ 53.500,00
NYLON PARA GUADAÑA X 424 MTRS-FMP	3	\$ 880.800,00
ARNÉS DOBLE PARA GUADAÑA-FMP	2	\$ 117.200,00
VALOR TOTAL GRUPO N°. 1 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS "GAAMA"		\$ 12.007.100,00
GRUPO N°. 2 GRUPO AÉREO DEL CASANARE "GACAS"		
SISTEMA DE COMPOSTAJE SAC-2250	1	\$ 8.330.930,00
GUADAÑA MITSUBISHI TB50 DE 49.4 CC Y BRAZO RÍGIDO-EQ	1	\$ 4.138.500,00
PODADORA STIHL HT75-FMP	1	\$ 3.738.600,00

	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

CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26CC USO PROFESIONAL - T	2	\$ 2.571.800,00
KIT DE COMPOSTAJE	1	\$ 584.800,00
CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	18	\$ 610.200,00
BUJÍA PARA GUADAÑA-FMP	2	\$ 25.000,00
YOYO AUTOMÁTICO PARA GUADAÑA 142/143R-AGR	20	\$ 1.730.000,00
MACHETE BARRIGONA DE 22 PULG-Z	10	\$ 259.000,00
NYLON PARA GUADAÑA X 212 MTS-FMP	6	\$ 881.100,00
ACEITE 2T PARA EQUIPO AGRÍCOLA 1/4-AGU	109	\$ 6.747.100,00
GRASA LUBRICANTE PARA GUADAÑA HUSQVARNA X 400GRS-AGR	20	\$ 578.000,00
VALOR TOTAL GRUPO N°. 2 GRUPO AÉREO DEL CASANARE "GACAS"		\$ 30.195.030,00
GRUPO N°. 3 GRUPO AÉREO DEL ORIENTE "GAORI"		
GUADAÑA CON MOTOR A GASOLINA USO RUDO 63CC -T	1	\$ 1.829.900,00
SOPLADORA A GASOLINA 125BVX DE 28 CC 1 HP-FMP	1	\$ 1.800.000,00
YOYO/CARRETE DE NYLON PARA GUADAÑA HQVA T35 M12- HM	1	\$ 153.900,00
CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	9	\$ 305.100,00
FUMIGADORA-PULVERIZADORA MANUAL HUSQVARNA 308SM-FMP	1	\$ 200.000,00
NYLON PARA GUADAÑA X 212 MTS-FMP	1	\$ 146.850,00
JUEGO DE 18 ACCESORIOS NEUMÁTICOS-TP	3	\$ 339.600,00
VALOR TOTAL GRUPO N°. 3 GRUPO AÉREO DEL ORIENTE "GAORI"		\$ 4.775.350,00
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA N°. 148041		\$ 46.977.480,00


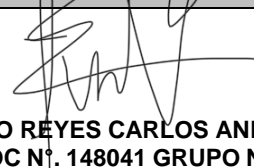


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 46.977.480,00	Ninguna.
VALOR ADICIÓN	\$ 0	Ninguna.
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	Ninguna.
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 46.977.480,00	Ninguna.
UNICO PAGO PAC SEPTIEMBRE	\$ 12.007.100,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°.FE2523 GRUPO N°.1
	\$ 30.195.030,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. PXJP 554 GRUPO N°. 2 GACAS.
	\$ 4.775.350,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. PXJP 556 GRUPO N°. 3 GAORI.
SALDO	\$ 0	Ninguna.

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO SUPERVISOR OC N°. 148041 GRUPO N°. 1 GAAMA	 T2. MELO REYES CARLOS ANDRÉS SUPERVISOR OC N°. 148041 GRUPO N°. 2 GACAS
 AT. CIFUENTES ROMERO JHAN CARLOS SUPERVISOR OC N°. 148041 GRUPO N°. 3 GAORI	 TC. JULIAN DARIO PÉREZ GARCÍA ORDENADOR DEL GASTO BACOF



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-27-9:05 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	986025	Fecha Registro:	2025-08-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	566625	Nro. Cdp:	83925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	42.019.663,03	Valor Iva:	4.957.816,97	Valor Total:	46.977.480,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	PXJP - 554 -556 FE-2523	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 148041-B-COFAC-BACOF-2025 CONTRATAR EN NOMBRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS PARA LOS GRUPOS AÉREOS.
----------	---

JIMENEZ
MARTIN
JOHN FREDY

Firmado digitalmente por JIMENEZ
MARTIN JOHN FREDY
Fecha: 2025.08.27 09:09:19 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF



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	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMADO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	Teléfono	3159800
Dirección	ALMACEN MISCELANEOS BAO UBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1542

FACT ELECTRONICA DE VENTA POLYFLEX JAPON PXJP 554	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-08-14 12:27:50
Expedición	2025-08-14 12:28:31
Vencimiento	2025-09-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000734	PODADORA STIHL HT75-FMP	UN	1.00	3,141,680.67	3,141,680.67
2	0160100000731	BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	UN	2.00	10,504.20	21,008.40
3	0160008000022	CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	UN	18.00	32,285.71	581,142.86
4	0161200000004	SISTEMA DE COMPOSTAJE SAC-2250	UN	1.00	8,330,930.00	8,330,930.00
5	0160100000167	CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26CC USO PROFESION	UND	2.00	1,080,588.24	2,161,176.47
6	0160100000761	KIT DE COMPOSTAJE	UN	1.00	491,428.57	491,428.57
7	0160100000729	YOYO AUTOMATICO PARA GUADAÑA 142/143R-AGR	UN	20.00	72,689.08	1,453,781.51
8	0160008000016	MACHETE BARRIGON DE 22 PULG-Z	UN	10.00	24,666.67	246,666.67
9	0160100000753	NYLON PARA GUADAÑA X 212 MTS-FMP	UN	6.00	123,403.36	740,420.17
10	0160400000036	ACEITE 2T PARA EQUIPO AGRICOLA 1/4-AGU	UN	109.00	61,900.00	6,747,100.00
11	0160100000755	GRASA LUBRICANTE PARA GUADAÑA HUSQVARNA x 400GRS-A	UN	20.00	24,285.71	485,714.29
12	0160100000760	GUADAÑA MITSUBISHI TB50 DE 49.4 CC Y BRAZO RIGIDO	UN	1.00	3,477,731.09	3,477,731.09

Total Items 12

Total Bruto	27,878,780.70	
IVA Tarifa	5%	41,390.47
IVA Tarifa	19%	2,274,858.83
Total a Pagar	\$ 30,195,030.00	

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 407- 554 Vence el 2025-09-13

30,195,030.00

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Ciento Noventa Y Cinco Mil Treinta Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-00-000;OC148041;carlos.melor@fac.mil.co#\$

**JAIME
BELTRAN URIBE**

Firmado digitalmente por
JAIME BELTRAN URIBE
Fecha: 2025.08.20
15:31:55 -05'00'

JAIME BELTRÁN URIBE C.C. 10.125.834

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

T2. MELO REYES CARLOS ANDRÉS

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 18764095438497 aprobado en 2025-07-10 hasta el 2027-06-30, vigencia 24 Meses, prefijo PXJP desde el número 501 al 1000**

**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	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMADO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	Teléfono	3159800
Dirección	ALMACEN MISCELANEOS BACOF UBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1542

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
 POLYFLEX JAPON
 PXJP 554**
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-08-14 12:27:50
Expedición 2025-08-14 12:28:31
Vencimiento 2025-09-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000734	PODADORA STIHL HT75-FMP	UN	1.00	3,141,680.67	3,141,680.67
2	0160100000731	BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	UN	2.00	10,504.20	21,008.40
3	0160008000022	CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	UN	18.00	32,285.71	581,142.86
4	0161200000004	SISTEMA DE COMPOSTAJE SAC-2250	UN	1.00	8,330,930.00	8,330,930.00
5	0160100000167	CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26CC USO PROFESION	UND	2.00	1,080,588.24	2,161,176.47
6	0160100000761	KIT DE COMPOSTAJE	UN	1.00	491,428.57	491,428.57
7	0160100000729	YOYO AUTOMATICO PARA GUADAÑA 142/143R-AGR	UN	20.00	72,689.08	1,453,781.51
8	0160008000016	MACHETE BARRIGON DE 22 PULG-Z	UN	10.00	24,666.67	246,666.67
9	0160100000753	NYLON PARA GUADAÑA X 212 MTS-FMP	UN	6.00	123,403.36	740,420.17
10	0160400000036	ACEITE 2T PARA EQUIPO AGRICOLA 1/4-AGU	UN	109.00	61,900.00	6,747,100.00
11	0160100000755	GRASA LUBRICANTE PARA GUADAÑA HUSQVARNA x 400GRS-A	UN	20.00	24,285.71	485,714.29
12	0160100000760	GUADAÑA MITSUBISHI TB50 DE 49.4 CC Y BRAZO RIGIDO	UN	1.00	3,477,731.09	3,477,731.09

Total Items 12

Total Bruto	27,878,780.70	
IVA Tarifa	5%	41,390.47
IVA Tarifa	19%	2,274,858.83
Total a Pagar	\$ 30,195,030.00	

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 407- 554 Vence el 2025-09-13

30,195,030.00

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Ciento Noventa Y Cinco Mil Treinta Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-00-000;OC148041;carlos.melor@fac.mil.co#\$

**JAIME
 BELTRAN URIBE**

Firmado digitalmente por
 JAIME BELTRAN URIBE
 Fecha: 2025.08.20 15:32:13
 -05'00'

JAIME BELTRÁN URIBE C.C. 10.125.834

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

T2. MELO REYES CARLOS ANDRÉS
 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 18764095438497 aprobado en 2025-07-10 hasta el 2027-06-30, vigencia 24 Meses, prefijo PXJP desde el número 501 al 1000**

CUFE :4858b1b54335859db8eb9a087421ff5d97b8dde62ecb4e501dc3ef79703958b3d5a6d995297a1e865039db0bd00b701b

COPIA

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
 606-3236596 3147856174
 jaimepfx@hotmail.com



Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
 Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
 literal C Ventas electrónicas

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMADO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	Teléfono	3159800
Dirección	ALMACEN MISCELANEOS BAOOF UBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	59

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2523	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-08-16 10:51:36
Expedición	2025-08-16 10:51:43
Vencimiento	2025-09-15

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	016010000348	GUADAÑA HUSQVARNA REF 143 RS	UN	2.00	2,534,369.75	5,068,739.50
2	016010000734	PODADORA STIHL HT75-FMP	UN	1.00	3,141,680.67	3,141,680.67
3	016010000748	CARBURADOR GUADAÑA 143R-II ORIGINAL-FMP	UN	1.00	258,739.50	258,739.50
4	016010000749	EMBRAGUE PARA GUADAÑA 143R-II-EQ	UN	1.00	38,235.29	38,235.29
5	016010000731	BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	UN	10.00	10,504.20	105,042.02
6	016000800022	CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	UN	1.00	32,285.71	32,285.71
7	016010000750	CONTROL O MANDO DE ACELERADOR GENERICO PARA GUADAÑA 143R-II -FMP	UN	1.00	84,033.61	84,033.61
8	016010000733	TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II-AGU	UN	13.00	7,647.06	99,411.76
9	016010000751	GUAYA O CABLE ACELERACION ORIGINAL PARA GUADAÑA HUSQVARNA 143R-II-AGU	UN	1.00	84,033.61	84,033.61
10	016010000716	KIT EMPAQUES PARA CARBURADOR GUADAÑA 143R-II	UN	1.00	44,957.98	44,957.98
11	016010000752	NYLON PARA GUADAÑA X 424M-FMP	UN	3.00	246,722.69	740,168.07
12	016010000730	ARNES DOBLE PARA GUADAÑA-FMP	UN	2.00	49,243.70	98,487.39
13	016010000233	ESCOBA JARDIN PLASTICA 26 DIENTES 24 PULG - T	UN	9.00	33,109.24	297,983.19

Total Items 13

Total Bruto		10,093,798.30
IVA Tarifa	5%	1,614.29
IVA Tarifa	19%	1,911,687.41
Total a Pagar		\$ 12,007,100.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2523 Vence el
2025-09-15

12,007,100.00

**JAIME BELTRAN
URIBE**

Firmado digitalmente por
JAIME BELTRAN URIBE
Fecha: 2025.08.20
15:24:53 -05'00'

JAIME BELTRÁN URIBE C.C. 10.125.834

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Yesid Fernando
T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO
Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764096278062 aprobado en 2025-07-29 hasta el 2027-07-28, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 2501 al 3000**

CUFE :e3293e547fd47a5f6346f391934ce6a2143e61c528d76e2fd0f026e8fefe12bc188e1f16105da2753a12a42ebe89292b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
literal C Ventas electrónicas



Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMADO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	Teléfono	3159800
Dirección	ALMACEN MISCELANEOS BAO UBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	59

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2523		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2025-08-16	10:51:36
Expedición	2025-08-16	10:51:43
Vencimiento	2025-09-15	

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

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Siete Mil Cien Pesos

OBSERVACIONES

##\$15-01-05-000;OC148041;yesid.flor@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 148041

**JAIME
BELTRAN
URIBE**

Firmado digitalmente
por JAIME BELTRAN
URIBE
Fecha: 2025.08.20
15:26:59 -05'00'

JAIME BELTRÁN URIBE C.C. 10.125.834

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO

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

CUFE :e3293e547fd47a5f6346f391934ce6a2143e61c528d76e2fd0f026e8fefe12bc188e1f16105da2753a12a42ebe89292b

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2



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	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMADO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	Teléfono	3159800
Dirección	ALMACEN MISCELANEOS BAOOF UBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	59

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2523	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-08-16 10:51:36
Expedición	2025-08-16 10:51:43
Vencimiento	2025-09-15

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	016010000348	GUADAÑA HUSQVARNA REF 143 RS	UN	2.00	2,534,369.75	5,068,739.50
2	016010000734	PODADORA STIHL HT75-FMP	UN	1.00	3,141,680.67	3,141,680.67
3	016010000748	CARBURADOR GUADAÑA 143R-II ORIGINAL-FMP	UN	1.00	258,739.50	258,739.50
4	016010000749	EMBRAGUE PARA GUADAÑA 143R-II-EQ	UN	1.00	38,235.29	38,235.29
5	016010000731	BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	UN	10.00	10,504.20	105,042.02
6	016000800022	CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	UN	1.00	32,285.71	32,285.71
7	016010000750	CONTROL O MANDO DE ACELERADOR GENERICO PARA GUADAÑA 143R-II -FMP	UN	1.00	84,033.61	84,033.61
8	016010000733	TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II-AGU	UN	13.00	7,647.06	99,411.76
9	016010000751	GUAYA O CABLE ACELERACION ORIGINAL PARA GUADAÑA HUSQVARNA 143R-II-AGU	UN	1.00	84,033.61	84,033.61
10	016010000716	KIT EMPAQUES PARA CARBURADOR GUADAÑA 143R-II	UN	1.00	44,957.98	44,957.98
11	016010000752	NYLON PARA GUADAÑA X 424M-FMP	UN	3.00	246,722.69	740,168.07
12	016010000730	ARNES DOBLE PARA GUADAÑA-FMP	UN	2.00	49,243.70	98,487.39
13	016010000233	ESCOBA JARDIN PLASTICA 26 DIENTES 24 PULG - T	UN	9.00	33,109.24	297,983.19

Total Items 13

Total Bruto		10,093,798.30
IVA Tarifa	5%	1,614.29
IVA Tarifa	19%	1,911,687.41
Total a Pagar		\$ 12,007,100.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2523 Vence el
2025-09-15

12,007,100.00

**JAIME
BELTRAN URIBE**

Firmado digitalmente por
JAIME BELTRAN URIBE
Fecha: 2025.08.20
15:27:19 -05'00'

JAIME BELTRAN URIBE C.C. 10.125.834

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

T2. Flor Chilma Yesid Fernando
T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO
Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764096278062 aprobado en 2025-07-29 hasta el 2027-07-28, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 2501 al 3000**



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	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMADO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	Teléfono	3159800
Dirección	ALMACEN MISCELANEOS BAO UBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	59

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES**

FE 2523

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-16 10:51:36

Expedición 2025-08-16 10:51:43

Vencimiento 2025-09-15

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

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Siete Mil Cien Pesos

OBSERVACIONES

##\$15-01-05-000;OC148041;yesid.flor@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 148041

**JAIME
BELTRAN
URIBE**

JAIME BELTRÁN URIBE C.C. 10.125.834

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firmado digitalmente por
JAIME BELTRAN URIBE
Fecha: 2025.08.20
15:27:36 -05'00'

Jessi Chilma
T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO
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 No18764096278062 aprobado en 2025-07-29 hasta el 2027-07-28, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 2501 al 3000**

CUFE :e3293e547fd47a5f6346f391934ce6a2143e61c528d76e2fd0f026e8fefe12bc188e1f16105da2753a12a42ebe89292b

COPIA

Pagina : 2 de 2

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
 606-3236596 3147856174
 jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
 Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
 literal C Ventas electrónicas



Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMADO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	Teléfono	3159800
Dirección	ALMACEN MISCELANEOS BACOFUBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1544

FACT ELECTRONICA DE VENTA POLYFLEX JAPON PXJP 556	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-08-14 14:17:42
Expedición	2025-08-14 14:18:09
Vencimiento	2025-09-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160008000022	CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	UN	9.00	32,285.71	290,571.43
2	0160100000753	NYLON PARA GUADAÑA X 212 MTS-FMP	UN	1.00	123,403.36	123,403.36
3	0160100000068	GUADAÑA CON MOTOR A GASOLINA USO RUDO 63CC -T	UND	1.00	1,537,731.09	1,537,731.09
4	0160100000756	SOPLADORA A GASOLINA 125BVX DE 28 CC 1 HP-FMP	UN	1.00	1,512,605.04	1,512,605.04
5	0160100000757	YOYO/CARRETE DE NYLON PARA GUADAÑA HQVA T35 M12- H	UN	1.00	129,327.73	129,327.73
6	0160100000758	FUMIGADORA-PULVERIZADORA MANUAL HUSQVARNA 308SM-FM	UN	1.00	168,067.23	168,067.23
7	0160100000759	JUEGO DE 18 ACCESORIOS NEUMATICOS-TP	UN	3.00	95,126.05	285,378.15

Total Items 7

Total Bruto		4,047,084.03
IVA Tarifa	5%	14,528.57
IVA Tarifa	19%	713,737.40
Total a Pagar		\$ 4,775,350.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 407- 556 Vence el 2025-09-13

4,775,350.00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Setenta Y Cinco Mil Trescientos Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC148041;jhan.cifuentes@fac.mil.co#\$

**JAIME
BELTRAN URIBE**

Firmado digitalmente por
 JAIME BELTRAN URIBE
 Fecha: 2025.08.20
 15:33:38 -05'00'

JAIME BELTRÁN URIBE C.C. 10.125.834

Firma Elaborado por : **WENDY DAYANA CA**

AT.CIFUENTES ROMERO JHAN CARLOS

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. 18764095438497 aprobado en 2025-07-10 hasta el 2027-06-30, vigencia 24 Meses, prefijo PXJP desde el número 501 al 1000**

CUFE :5c85f5625753cc2a89862bab379c4217bffe8d4a9fd531ba04c36de0d27e6b6bb83f6cfb71bf6a734db78b0e89f003d9

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
literal C Ventas electrónicas



Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMADO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	Teléfono	3159800
Dirección	ALMACEN MISCELANEOS BACOFUBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1544

FACT ELECTRONICA DE VENTA POLYFLEX JAPON PXJP 556	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-08-14 14:17:42
Expedición	2025-08-14 14:18:09
Vencimiento	2025-09-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160008000022	CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	UN	9.00	32,285.71	290,571.43
2	0160100000753	NYLON PARA GUADAÑA X 212 MTS-FMP	UN	1.00	123,403.36	123,403.36
3	0160100000068	GUADAÑA CON MOTOR A GASOLINA USO RUDO 63CC -T	UND	1.00	1,537,731.09	1,537,731.09
4	0160100000756	SOPLADORA A GASOLINA 125BVX DE 28 CC 1 HP-FMP	UN	1.00	1,512,605.04	1,512,605.04
5	0160100000757	YOYO/CARRETE DE NYLON PARA GUADAÑA HQVA T35 M12- H	UN	1.00	129,327.73	129,327.73
6	0160100000758	FUMIGADORA-PULVERIZADORA MANUAL HUSQVARNA 308SM-FM	UN	1.00	168,067.23	168,067.23
7	0160100000759	JUEGO DE 18 ACCESORIOS NEUMATICOS-TP	UN	3.00	95,126.05	285,378.15

Total Items 7

Total Bruto	4,047,084.03	
IVA Tarifa	5%	14,528.57
IVA Tarifa	19%	713,737.40
Total a Pagar	\$ 4,775,350.00	

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 407- 556 Vence el 2025-09-13

4,775,350.00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Setenta Y Cinco Mil Trescientos Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC148041;jhan.cifuentes@fac.mil.co#\$

**JAIME
BELTRAN URIBE**

Firmado digitalmente por
JAIME BELTRAN URIBE
Fecha: 2025.08.20
15:33:56 -05'00'

JAIME BELTRÁN URIBE C.C. 10.125.834

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

AT.CIFUENTES ROMERO JHAN CARLOS

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. 18764095438497 aprobado en 2025-07-10 hasta el 2027-06-30, vigencia 24 Meses, prefijo PXJP desde el número 501 al 1000**


CUFE :5c85f5625753cc2a89862bab379c4217bffe8d4a9fd531ba04c36de0d27e6b6bb83f6cb71bf6a734db78b0e89f003d9

COPIA

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Documento Recepción Gestionados

 [DESCARGAR CARPETA ZIP](#)

[CONSULTAR PDF DIAN](#)

Fecha de registro

19/08/2025

CUFE/CUDE

e3293e547fd47a5f6346f391934ce6a2143e61c528d76e2fd0f026e8fefe12bc188e1f16105da2753a12a42ebe89292b

Proveedor

JAIME BELTRAN URIBE

Documento Proveedor

10125834

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

FE2523

Valor Total

12,007,100.00

Total Impuestos

1,913,301.70

Subtotal Documento

10,093,798.30

Fecha de Emisión DE

2025-08-16

Fecha de Recepción DE

2025-08-16

Observación

Se aprueba factura electrónica por parte del supervisor GRUPO N°. 1 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

Motivo de rechazo



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 checked="" type="checkbox"/>	FE	PXJP554	2025-08-14 00:00:00	2025-08-14 00:00:00	10125834	JAIME BELTRAN URIBE	\$30.195.030.00	\$30.195.030.00	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Mostrando 1 - 1 de 1



Fecha de registro

14/08/2025

CUFE/CUDE

5c85f5625753cc2a89862bab379c4217bffe8d4a9fd531ba04c36de0d27e6b6bb83f6cfb71bf6a734db78b0e89f003d9

Proveedor

JAIME BELTRAN URIBE

Documento Proveedor

10125834

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

PXJP556

Valor Total

4,775,350.00

Total Impuestos

728,265.97

Subtotal Documento

4,047,084.03

Fecha de Emisión DE

2025-08-14


Fecha de Recepción DE

2025-08-14

Observación

La supervisión de la orden de compra correspondiente al Grupo Aéreo del Oriente, aprueba la factura electrónica

Motivo de rechazo

	FUERZA AEROSPAACIAL 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:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO T2. MELO REYES CARLOS ANDRES AT. CIFUENTES ROMERO JHAN CARLOS
Ordenador del Gasto	BACOF
N°. Contrato	ORDEN DE COMPRA N°. 148041
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS PARA LOS GRUPOS AÉREOS.
Valor inicial del contrato	\$ 46.977.480,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 46.977.480,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	10	NO APLICA	GAORI RADAR - SOPLADORA A GASOLINA 125BVX DE 28 CC 1 HP-FMP	\$ 1.800.000,00	
	10	NO APLICA	GAORI-RADAR - GUADAÑA CON MOTOR A GASOLINA USO RUDO 63CC -T	\$ 1.829.900,00	
	10	NO APLICA	GAAMA - GUADAÑA HUSQVARNA 143 II -AGR	\$ 6.031.800,00	
	10	NO APLICA	GACAS - GUADAÑA MITSUBISHI TB50 DE 49.4 CC Y BRAZO RÍGIDO-EQ	\$ 4.138.500,00	
	10	NO APLICA	GACAS - PODADORA STIHL HT75-FMP	\$ 3.738.600,00	
02-01-01-004-004-02	10	NO APLICA	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAAMA - PODADORA STIHL HT75-FMP	\$ 3.738.600,00
02-02-01-004-004-01	10	NO APLICA	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVICOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAS - KIT DE COMPOSTAJE	\$ 584.800,00
	10	NO APLICA		GAORI-RADAR - CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	\$ 305.100,00
	10	NO APLICA		GAAMA - CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	\$ 33.900,00
	10	NO APLICA		GACAS - CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	\$ 610.200,00
	10	NO APLICA		GAORI-RADAR - YOYO/CARRETE DE NYLON PARA GUADAÑA	\$ 153.900,00
	10	NO APLICA		GACAS - YOYO AUTOMÁTICO PARA GUADAÑA	\$ 1.730.000,00
	10	NO APLICA		GAAMA - CARBURADOR GUADAÑA 143R-III ORIGINAL	\$ 307.900,00
	10	NO APLICA		GACAS - BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	\$ 25.000,00
	10	NO APLICA		GAAMA - BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	\$ 125.000,00
	10	NO APLICA		GAAMA - CONTROL O MANDO DE ACELERADOR GENÉRICO PARA GUADAÑA 143R-II DSTRR	\$ 100.000,00
	10	NO APLICA		GAAMA - GUAYA O CABLE ACELERACIÓN ORIGINAL PARA GUADAÑA HUSQVARNA 143R-II	\$ 100.000,00
	10	NO APLICA		GAORI - FUMIGADORA-PULVERIZADORA MANUAL HUSQVARNA 308SM-FMP	\$ 200.000,00
02-02-01-003-008-09	10	NO APLICA	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GAAMA - EMBARGUE PARA GUADAÑA 143RII-EQ	\$ 45.500,00
	10	NO APLICA		GAAMA - TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II-AGU	\$ 118.300,00
02-02-01-003-005-05	10	NO APLICA	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	GAAMA - KIT EMPAQUES PARA CARBURADOR GUADAÑA 143R-II	\$ 53.500,00
	10	NO APLICA		GAORI-RADAR - NYLON PARA GUADAÑA X 212 MTS-FMP	\$ 146.850,00
	10	NO APLICA		GACAS - NYLON PARA GUADAÑA X 212 MTS-FMP	\$ 881.100,00
02-02-01-002-008	10	NO APLICA	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GAAMA - NYLON PARA GUADAÑA X 424 MTRS-FMP	\$ 880.800,00
	10	NO APLICA		GAAMA - ARNES DOBLE PARA GUADAÑA-FMP	\$ 117.200,00
02-02-01-004-002	10	NO APLICA	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS - MACHETE BARRIGON DE 22 PULG-Z	\$ 259.000,00
02-02-01-003-003-03	10	NO APLICA	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	GACAS - ACEITE 2T PARA EQUIPO AGRÍCOLA 1/4-AGU	\$ 6.747.100,00
	10	NO APLICA		GACAS - GRASA LUBRICANTE PARA GUADAÑA HUSQVARNA x 400GRS-AGU	\$ 578.000,00
02-02-01-004-003-02	10	NO APLICA	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI-RADAR - JUEGO DE 18 ACCESORIOS NEUMÁTICOS-TP	\$ 339.600,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 46.977.480,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 46.977.480,00
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)					\$ 0,00

N°. 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
			PAGO TOTAL VG ACTUAL		NO APLICA	GACAS - SISTEMA DE COMPOSTAJE SAC-2250	\$ 8.330.930,00	\$ 8.330.930,00	\$ 0,00

1	Pac Septiembre 2025	NO APLICA	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-01-10	NO APLICA	GAORI RADAR - - SOPLADORA A GASOLINA 125BVX DE 28 CC 1 HP-FMP	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-01-10	NO APLICA	GAORI-RADAR - GUADAÑA CON MOTOR A GASOLINA USO RUDO 63CC -T	\$ 1.829.900,00	\$ 1.829.900,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-01-10	NO APLICA	GAAMA - GUADAÑA HUSQVARNA 143 II - AGR	\$ 6.031.800,00	\$ 6.031.800,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-01-10	NO APLICA	GACAS - GUADAÑA MITSUBISHI TB50 DE 49.4 CC Y BRAZO RIGIDO-EQ	\$ 4.138.500,00	\$ 4.138.500,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-01-10	NO APLICA	GACAS - PODADORA STIHL HT75-FMP	\$ 3.738.600,00	\$ 3.738.600,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-01-10	NO APLICA	GACAS - CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26CC USO PROFESIONAL - T	\$ 2.571.800,00	\$ 2.571.800,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-02-10	NO APLICA	GAAMA - PODADORA STIHL HT75-FMP	\$ 3.738.600,00	\$ 3.738.600,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-02-10	NO APLICA	GACAS - KIT DE COMPOSTAJE	\$ 584.800,00	\$ 584.800,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004-01-10	NO APLICA	GAORI-RADAR - CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	\$ 305.100,00	\$ 305.100,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004-01-10	NO APLICA	GAAMA - CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	\$ 33.900,00	\$ 33.900,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004-01-10	NO APLICA	GACAS - CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	\$ 610.200,00	\$ 610.200,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004-01-10	NO APLICA	GAORI-RADAR - YOYO/CARRETE DE NYLON PARA GUADAÑA	\$ 153.900,00	\$ 153.900,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004-01-10	NO APLICA	GACAS - YOYO AUTOMATICO PARA GUADAÑA	\$ 1.730.000,00	\$ 1.730.000,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004-01-10	NO APLICA	GAAMA - CARBURADOR GUADAÑA 143R-II ORIGINAL	\$ 307.900,00	\$ 307.900,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004-01-10	NO APLICA	GACAS - BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004-01-10	NO APLICA	GAAMA - BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10	NO APLICA	GAAMA - GUAYA O CABLE ACELERACIÓN ORIGINAL PARA GUADAÑA HUSQVARNA 143R-II	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10	NO APLICA	GAORI - FUMIGADORA-PULVERIZADORA MANUAL HUSQVARNA 308SM-FMP	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10	NO APLICA	GAAMA - EMBARGUE PARA GUADAÑA 143RII-EQ	\$ 45.500,00	\$ 45.500,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10	NO APLICA	GAAMA - TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II-AGU	\$ 118.300,00	\$ 118.300,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10	NO APLICA	GAAMA - KIT EMPAQUES PARA CARBURADOR GUADAÑA 143R-II	\$ 53.500,00	\$ 53.500,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-05-10	NO APLICA	GAAMA - ESCOBA JARDIN PLASTICA 26 DIENTES 24 PULG - T	\$ 354.600,00	\$ 354.600,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-05-10	NO APLICA	GAORI-RADAR - NYLON PARA GUADAÑA X 212 MTS-FMP	\$ 146.850,00	\$ 146.850,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-05-10	NO APLICA	GACAS - NYLON PARA GUADAÑA X 212 MTS-FMP	\$ 881.100,00	\$ 881.100,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	NO APLICA	GAAMA - NYLON PARA GUADAÑA X 424 MTRS-FMP	\$ 880.800,00	\$ 880.800,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	NO APLICA	GAAMA - ARNES DOBLE PARA GUADAÑA-FMP	\$ 117.200,00	\$ 117.200,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002-10	NO APLICA	GACAS - MACHETE BARRIGON DE 22 PULG-Z	\$ 259.000,00	\$ 259.000,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-003-03-10	NO APLICA	GACAS - ACEITE 2T PARA EQUIPO AGRICOLA 1/4-AGU	\$ 6.747.100,00	\$ 6.747.100,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-003-03-10	NO APLICA	GACAS - GRASA LUBRICANTE PARA GUADAÑA HUSQVARNA x 400GRS-AGU	\$ 578.000,00	\$ 578.000,00	\$ 0,00			
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-02-10	NO APLICA	GAORI-RADAR - JUEGO DE 18 ACCESORIOS NEUMÁTICOS-TP	\$ 339.600,00	\$ 339.600,00	\$ 0,00			
			TOTALES							\$ 46.977.480,00	\$ 46.977.480,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO
FECHA	15-08-2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. MELO REYES CARLOS ANDRES
FECHA	15-08-2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. CIFUENTES ROMERO JHAN CARLOS
FECHA	15-08-2025



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

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

Dada en la ciudad de Pereira a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General



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”

Yo, JAIME BELTRAN URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.125.834, certifico que he cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que 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: ACLARO QUE SI TENGO PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,


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


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	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	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	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	

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

Datos del Aportante			
Razón Social	JAIME BELTRAN URIBE		
Identificación	CC 10125834 03	Dirección	CALLE 08 19 130
Forma de presentación	SUCURSAL	Teléfono	3657819
Ciudad	DOSQUEBRADAS	Departamento	RISARALDA
Representante Legal		Identificación	CC 10125834

DATOS DEL COTIZANTE																																		
Datos del afiliado			Información del Pago			Administradoras				IBC's				Días				Liquidación de Aportes																
ID	Nombre	Planilla	Fecha Pago	Período	Referencia de Pago Pin	AFP	EPS	ARL	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	D. AFP	D. EPS	D. ARL	D. CCF	Aporte Pensión	Aporte FSP Sol	Aporte FSP Sub	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Cajas	Aporte Sena	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MIN	Total						
CC 10125834	JAIME BELTRAN	32494548	2025-02-10	2025-01		25-14	EPS010	SINARP	SINCCF	5461668	5461668	0	0	30	30	0	0	873900	0	0	682800	0	0	0	0	0	0	1556700						
Total de aportes por Subsistema																		873900	0	0	682800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1556700

Novedades																																		
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin		
CC 10125834	JAIME BELTRAN																															0		
CC 10125834	JAIME BELTRAN	32741292	2025-03-10	2025-02						25-14	EPS010	SINARP	SINCCF	5299494	5299494	0	0	30	30	0	0	848000	0	0	662500	0	0	0	0	0	0	0	1510500	
Total de aportes por Subsistema																		1721900	0	0	1345300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3067200

Novedades																																		
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin		
CC 10125834	JAIME BELTRAN																															0		
CC 10125834	JAIME BELTRAN	33106548	2025-04-08	2025-03						25-14	EPS010	SINARP	SINCCF	14374938	14374938	0	0	30	30	0	0	2300000	71900	71900	1796900	0	0	0	0	0	0	0	4240700	
Total de aportes por Subsistema																		4021900	71900	71900	3142200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7307900

Novedades																																		
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin		
CC 10125834	JAIME BELTRAN																															0		

DATOS DEL COTIZANTE

Datos del afiliado			Información del Pago			Administradoras				IBC's				Días				Liquidación de Aportes																
ID	Nombre	Planilla	Fecha Pago	Período	Referencia de Pago Pin	AFP	EPS	ARL	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	D. AFP	D. EPS	D. ARL	D. CCF	Aporte Pensión	Aporte FSP Sol	Aporte FSP Sub	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Cajas	Aporte Sena	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MIN	Total						
CC 10125834	JAIME BELTRAN	33405903	2025-05-08	2025-04		25-14	EPS010	SINARP	SINCCF	33054950	33054950	0	0	30	30	0	0	5288800	165300	495900	4131900	0	0	0	0	0	0	10081900						
Total de aportes por Subsistema																		9310700	237200	567800	7274100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17389800

Novedades																																			
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin			
CC 10125834	JAIME BELTRAN																															0			
CC 10125834	JAIME BELTRAN	33695635	2025-06-10		2025-05					25-14	EPS010	SINARP	SINCCF		25422138	25422138	0	0	30	30	0	0		4067600	127200	228800	3177800	0	0	0	0	0	0	7601400	
Total de aportes por Subsistema																		13378300	364400	796600	10451900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24991200

Novedades																																			
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin			
CC 10125834	JAIME BELTRAN																															0			
CC 10125834	JAIME BELTRAN	34013970	2025-07-08		2025-06					25-14	EPS010	SINARP	SINCCF		35587500	35587500	0	0	30	30	0	0		5694000	178000	533900	4448500	0	0	0	0	0	0	10854400	
Total de aportes por Subsistema																		19072300	542400	1330500	14900400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35845600

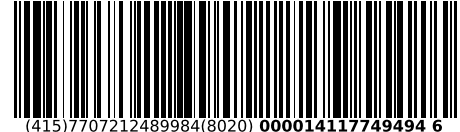
Novedades																																			
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin			
CC 10125834	JAIME BELTRAN																															0			
CC 10125834	JAIME BELTRAN	34293468	2025-08-05		2025-07					25-14	EPS010	SINARP	SINCCF		35587500	35587500	0	0	30	30	0	0		5694000	178000	533900	4448500	0	0	0	0	0	0	10854400	
Total de aportes por Subsistema																		24766300	720400	1864400	19348900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46700000

Novedades																																		
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin		
CC 10125834	JAIME BELTRAN																															0		

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

53. Código

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

54. Código

Exportadores

55. Forma

1

56. Tipo

1

Servicio

57. Modo

58. CPC

1

2

3

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:

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:

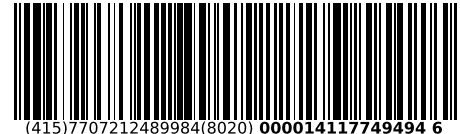
984. Nombre BELTRAN URIBE JAIME

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

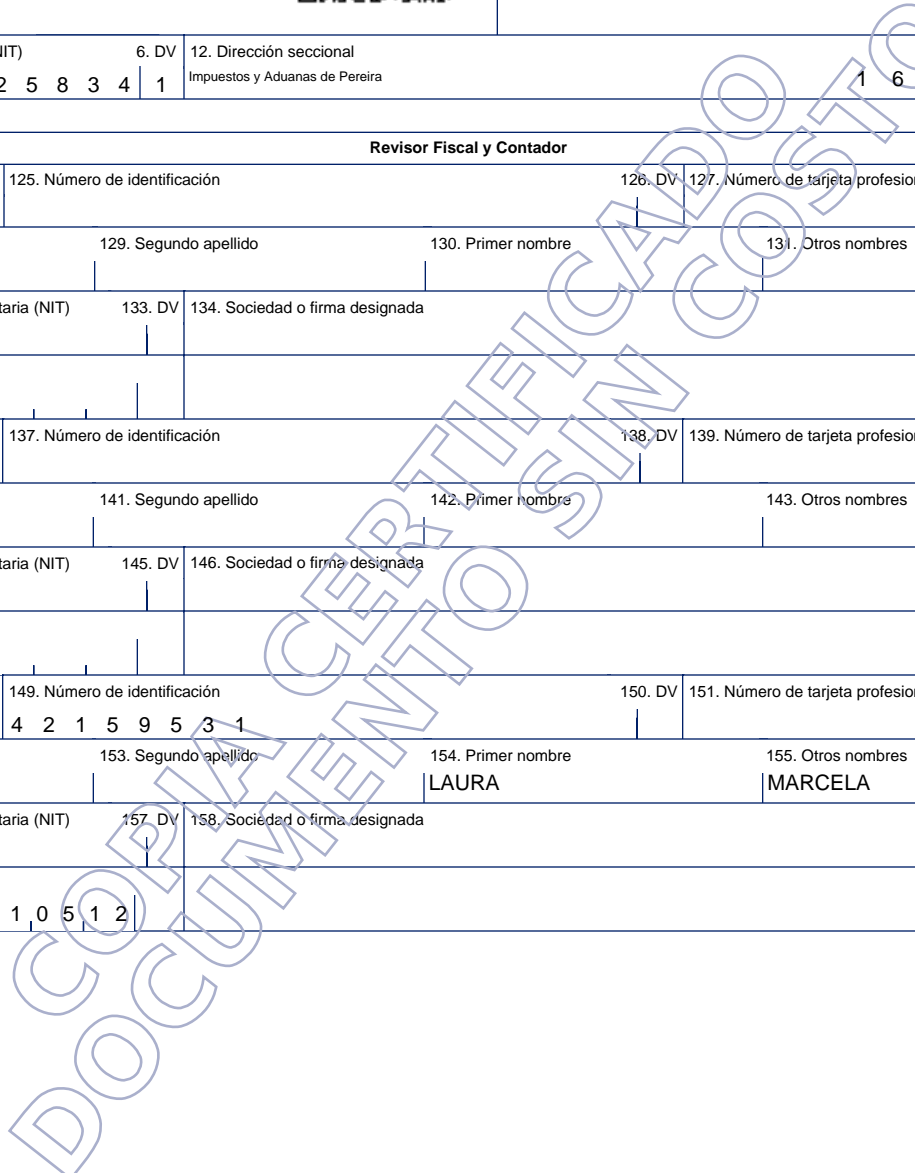


(415)7707212489984(8020) 000014117749494 6

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

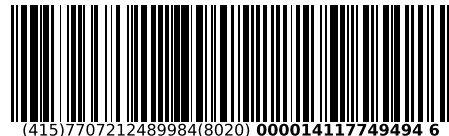
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha 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

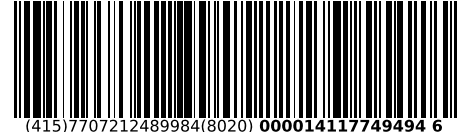
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

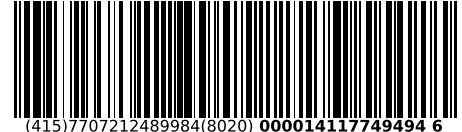
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

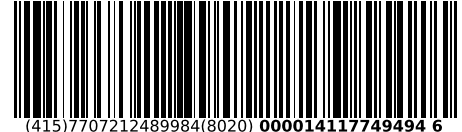
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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	



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmarodrir Marta Isabel Rodriguez Ramirez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-22-8:28 a. m.

Causal de Rechazo: R03-Cuenta No Abierta: El número de cuenta registrado no corresponde a una cuenta asignada o abierta .

Cédula de Ciudadanía	10125834	JAIME BELTRAN URIBE	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	85230010040	JAIME BELTRAN URIBE	Pesos	Activa	2050/12/13
----------------------	----------	---------------------	------------------	-----------	-------------	---------------------	-------	--------	------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708754-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Oriente	NIT 899999102-2	CODIGO F022	ALMACEN FA01	FECHA 27.08.2025	CIUDAD Marandua, Vichada
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4200376546	DESTINO ALMACEN	

TRAZABILIDAD: PXJP-556 / OC.148041-B-COFA / MISCELANEO / 148041-B-COFAC-BACOF-2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1031184				GUADAÑA CORTA PAS C/U		1.829.900,02		1.829.900,02	
1236386				SOPLADOR CON GRAN UN		1.800.000,02		1.800.000,02	
1115838	0011114474 M1A01A01A M1A01A01A	1,00		YOYO PARA GUADAÑA C/U		153.900,00		153.900,00	
1725813	0011114475 M1A01A01A M1A01A01A	9,00		CUCHILLA PARA GUA C/U		33.900,00		305.099,96	
1554731	0011114476 M1A01A01A M1A01A01A	1,00		FUMIGADORA C/U		200.000,00		200.000,00	
1619149	0011114477 M1A01A01A M1A01A01A	1,00		NYLON PARA GUADAÑ M		146.850,00		146.850,00	
1069992	0011114478 M1A01A01A M1A01A01A	3,00		KIT ELEMENTOS NEC C/U		113.200,00		339.600,00	

TOTALES

4.775.350,00

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

AT. QUINAYAS EVANJUANUY GLEIDY ENID (E)

ALMACENISTA

POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708109-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Amazonas	NIT 899999102-2	CODIGO F024	ALMACEN FA01	FECHA 27.08.2025	CIUDAD Leticia, Amazonas
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4200376578	DESTINO	

TRAZABILIDAD: O.P 4200376578 / FACT FE 2523 / ORDEN DE COMPRA 148041 / INGRESO ORDEN DE COMPRA 148041

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031184		GUADAÑA CORTA PAS C/U		3.015.900,01		3.015.900,01			
1031184		GUADAÑA CORTA PAS C/U		3.015.900,01		3.015.900,01			
1031889		PODADORA DE PALMA C/U		3.738.600,00		3.738.600,00			
1725813	0011113950 M1A03B03B	1,00	CUCHILLA PARA GUA C/U	33.900,00		33.900,00			
1554281	0011113951 M1A03B03B	9,00	ESCOBA PARA JARDI C/U	39.400,00		354.599,96			
1619149	0011113952 M1A03B03B	3,00	NYLON PARA GUADAÑ M	293.600,00		880.800,00			
1355937	0011113953 M1A03B03B	2,00	ARNES PARA GUADAÑ UN	58.600,01		117.200,01			
1769616	0011113954 M1A03B03B	1,00	CARBURADOR PARA G C/U	307.900,01		307.900,01			

TOTALES

12.007.100,00

MONTO: DOCE MILLONES SIETE MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Andie Jaenz
AT. Jaenz Sunchet Andie Johana

ALMACENISTA

POST-FIRMA

1007492878

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1765225	0011113955			EMBRAGUE					
	M1A03B03B	1,00	C/U			45.500,00		45.500,00	
	M1A03B03B								
1769615	0011113956			BUJIA PARA GUADAÑ					
	M1A03B03B	10,00	C/U			12.500,00		124.999,98	
	M1A03B03B								
1564075	0011113957			CONTROLES MANDO					
	M1A03B03B	1,00	C/U			100.000,00		100.000,00	
	M1A03B03B								
1588630	0011113958			TUERCA PARA GUADA					
	M1A03B03B	13,00	C/U			9.100,00		118.300,02	
	M1A03B03B								
1093948	0011113959			GUAYA ACELERADOR					
	M1A03B03B	1,00	C/U			100.000,00		100.000,00	
	M1A03B03B								
1456479	0011113960			KIT DE EMPAQUES					
	M1A03B03B	1,00	C/U			53.500,00		53.500,00	
	M1A03B03B								



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708492-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Casanare	NIT 899999102-2	CODIGO F023	ALMACEN FA01	FECHA 27.08.2025	CIUDAD Yopal, Casanare
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4200376558	DESTINO ALMACÉN	

TRAZABILIDAD: FE. PXJP 554 / O.C 148041 / ADQ. EQUIPOS AGRICOLAS / O.C 148041 ADQ. EQUIPOS AGRICOLAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031889		PODADORA DE PALMA							
	1,00	C/U		3.738.600,00				3.738.600,00	
1272886		COMPOSTERA 1500 L							
	1,00	UN		8.330.930,02				8.330.930,02	
1233720		CORTA SETOS							
	1,00	UN		1.285.900,01				1.285.900,01	
1233720		CORTA SETOS							
	1,00	UN		1.285.900,01				1.285.900,01	
1031184		GUADAÑA CORTA PAS							
	1,00	C/U		4.138.500,00				4.138.500,00	
1725813	0011114265	CUCHILLA PARA GUA							
	M1A01A01A 18,00	C/U		33.900,00				610.199,92	
	M1A01A01A								
1115838	0011114266	YOYO PARA GUADAÑA							
	M1A01A01A 20,00	C/U		86.500,01				1.730.000,10	
	M1A01A01A								
1734474	0011114267	MACHETE DE 22 PUL							
	M1A01A01A 10,00	C/U		25.900,00				259.000,04	
	M1A01A01A								

TOTALES

30.195.030,00

MONTO: TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


T3. MASSACOSTA DAVID

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1619149	0011114268			NYLON PARA GUADAÑ					
	M1A01A01A	6,00	M	146.850,00	881.099,99				
	M1A01A01A								
1045670	0011114269			ACEITE 2 TIEMPOS					
	M1A01A01A	109,00	CTO	61.900,00	6.747.100,01				
	M1A01A01A								
1491634	0011114270			GRASA PARA GUADAÑ					
	M1A01A01A	20,00	C/U	28.900,00	577.999,90				
	M1A01A01A								
1769615	0011114271			BUJIA PARA GUADAÑ					
	M1A01A01A	2,00	C/U	12.500,00	25.000,00				
	M1A01A01A								
1240857	0011114272		SAC-2250	SISTEMA DE COMPOSTAJE		1,00	KIT	584.800,00	584.800,00
	M1A01A01A								


 T3. MASS ACOSTA DAVID

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHacplazas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-19-11:52 a. m.

Andrea Carolina Plazas Riscaveno
 COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	344973925	Fecha Registro:	2025-09-17	Unidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1093525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-19	Código de Referencia:	04500073300344973925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	46.977.480,00	Valor Deduciones:	1.794.165,00			Valor Neto:	45.183.315,00	Saldo x Pagar:	0.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	46.977.480,00	Valor Deduciones	1.794.165,00	Valor Neto	45.183.315,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Numeros				No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2025-007973-CF		Tipo:	OFICIO
					Fecha:	2025-09-17			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	117.200,00	0,00	117.200,00				Pesos	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	259.000,00	0,00	259.000,00				Pesos	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	339.600,00	0,00	339.600,00				Pesos	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	408.100,00	0,00	408.100,00				Pesos	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1.908.750,00	0,00	1.908.750,00				Pesos	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	4.439.600,00	0,00	4.439.600,00				Pesos	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	7.325.100,00	0,00	7.325.100,00				Pesos	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	32.180.130,00	0,00	32.180.130,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.050.492,00	1.050.492,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	743.673,00	743.673,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-23	46.977.480,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCARENO TESORERA COFAC