

	FUERZA AEROSPACIAL 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	COPAE - JECSA MY. LOPEZ HURTADO JONNATHAN HERNAN JIAEC ST. KAREN PAOLA PEDRAZA ZARABIA GRUPA -BACOF T2. MERCHAN GAMARRA GERSON GABRIEL GACAS T3. MONICA DEL PILAR TELLEZ DIAZ GAORI T4. ALVAREZ GIRALDO JOHAN CARLOS GAAMA AT. CANO VELEZ GABRIELA
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA OC 146940
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIOS Y UTENSILIOS PARA LOS GRUPOS AÉREOS (GAAMA, GACAS, GAORI), BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS
Valor inicial del contrato	\$ 132.396.400,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 132.396.400,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
RUBRO	RECURSO				
A- 02-01-01-004-003-09	10	N/A	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 27.115.300,00
A- 02-01-01-004-004-08	10	N/A	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 103.325.200,00
A- 02-01-01-004-008-02	10	N/A	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS);	\$ 1.416.900,00
A- 02-01-01-004-006-05	10	N/A	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 539.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 132.396.400,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 132.396.400,00

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


No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC JULIO 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A- 02-01-01-004-003-09 - 10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 27.115.300,00	\$ 27.115.300,00	\$ 0,00
				A- 02-01-01-004-004-08 - 10		OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 103.325.200,00	\$ 103.325.200,00	\$ 0,00
				A- 02-01-01-004-008-02 - 10		INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS	\$ 1.416.900,00	\$ 1.416.900,00	\$ 0,00
				A- 02-01-01-004-006-05 - 10		LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 539.000,00	\$ 539.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 132.396.400,00	\$ 132.396.400,00	\$ 0,00


FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	COPAE - JECSA MY. LOPEZ HURTADO JONNATHAN HERNAN
FECHA	16/07/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	JIAEC ST. KAREN PAOLA PEDRAZA ZARABIA
FECHA	16/07/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	GRUPA-BACOF T2. MERCHAN GAMARRA GERSON GABRIEL
FECHA	16/07/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	GACAS T3. MONICA DEL PILAR TELLEZ DIAZ
FECHA	16/07/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	GAORI T4. ALVAREZ GIRALDO JOHAN CARLOS
FECHA	16/07/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	GAAMA AT. CANO VELEZ GABRIELA
FECHA	16/07/2025



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	JAIME BELTRAN URIBE
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1467

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2463		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2025-07-04	11:08:08
Expedición	2025-07-04	11:09:02
Vencimiento	2025-08-03	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160700000043	MAQUINA DE HIELO 95KG (MEDIO CUBO)	UND	1.00	9,256,722.69	9,256,722.69
2	0160095000169	TERMOHIGROMETRO	UN	1.00	230,924.37	230,924.37
3	0160700000208	CONGELADOR HORIZONTAL ELECTROLUX 508 LITROS-AK	UN	1.00	3,296,638.66	3,296,638.66
4	0160100000714	HIDROLAVADORA TRUPER 1.800 PSI 1.500W T	UN	1.00	452,521.01	452,521.01
5	0160100000042	HIDROLAVADORA 2.000 PSI 2.000W - T	UND	2.00	873,109.24	1,746,218.49
6	0160700000209	LAVADORA HACEB CARGA SUPERIOR 20 KG - AK	UN	7.00	2,534,369.75	17,740,588.24
7	0160097000044	LUXOMETRO DIGITAL -OSK	UN	1.00	497,899.16	497,899.16
8	0160700000191	MINIBAR CHALLENGER 121 LITROS BRUTOS - CR 121 TITA	UN	4.00	1,033,193.28	4,132,773.11
9	0160700000210	SECADORA SAMSUNG CARGA FRONTAL 20 KILOS	UN	4.00	3,438,907.56	13,755,630.25
10	0160700000211	PROCESADOR DE VEGETALES INDUSTRIAL EVC300 -EXB	UN	1.00	5,164,957.98	5,164,957.98
11	0160700000200	NEVERA 226 LITROS HACEB-ALK	UN	2.00	2,120,168.07	4,240,336.13

Total Items 11

Total Bruto 60,515,210.09

IVA Tarifa 19% 11,497,889.91

Total a Pagar \$ 72,013,100.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2463 Vence el
2025-08-03

72,013,100.00

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Dos Millones Trece Mil Cien Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC146940;johan.alvarez@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 146940

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764094805673 aprobado en 2025-06-25 hasta el 2025-12-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2452 al 2500**

CUFE :d1f27443aacdef56f60a5decdd07c4e2e01f68e77a325d2d4ac1462c2a715f423769b254989b7caecf91a2730c00b614

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 BAO UBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	JAIME BELTRAN URIBE
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1467

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2463		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2025-07-04	11:08:08
Expedición	2025-07-04	11:09:02
Vencimiento	2025-08-03	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160700000043	MAQUINA DE HIELO 95KG (MEDIO CUBO)	UND	1.00	9,256,722.69	9,256,722.69
2	0160095000169	TERMOHIGROMETRO	UN	1.00	230,924.37	230,924.37
3	0160700000208	CONGELADOR HORIZONTAL ELECTROLUX 508 LITROS-AK	UN	1.00	3,296,638.66	3,296,638.66
4	0160100000714	HIDROLAVADORA TRUPER 1.800 PSI 1.500W T	UN	1.00	452,521.01	452,521.01
5	0160100000042	HIDROLAVADORA 2.000 PSI 2.000W - T	UND	2.00	873,109.24	1,746,218.49
6	0160700000209	LAVADORA HACEB CARGA SUPERIOR 20 KG - AK	UN	7.00	2,534,369.75	17,740,588.24
7	0160097000044	LUXOMETRO DIGITAL -OSK	UN	1.00	497,899.16	497,899.16
8	0160700000191	MINIBAR CHALLENGER 121 LITROS BRUTOS - CR 121 TITA	UN	4.00	1,033,193.28	4,132,773.11
9	0160700000210	SECADORA SAMSUNG CARGA FRONTAL 20 KILOS	UN	4.00	3,438,907.56	13,755,630.25
10	0160700000211	PROCESADOR DE VEGETALES INDUSTRIAL EVC300 -EXB	UN	1.00	5,164,957.98	5,164,957.98
11	0160700000200	NEVERA 226 LITROS HACEB-ALK	UN	2.00	2,120,168.07	4,240,336.13

Total Items 11

Total Bruto	60,515,210.09	
IVA Tarifa	19%	11,497,889.91
Total a Pagar	\$ 72,013,100.00	

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2463 Vence el
2025-08-03

72,013,100.00

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Dos Millones Trece Mil Cien Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC146940;johan.alvarez@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 146940

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764094805673 aprobado en 2025-06-25 hasta el 2025-12-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2452 al 2500**

CUFE :d1f27443aacdef56f60a5decdd07c4e2e01f68e77a325d2d4ac1462c2a715f423769b254989b7caecf91a2730c00b614

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 BAO F UBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1467

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES****FE 2462****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2025-07-04 10:43:57**Expedición** 2025-07-04 10:46:03**Vencimiento** 2025-08-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000336	ASPIRADORA LIQUIDOS Y SOLIDOS 23 L -T	UN	1.00	529,075.63	529,075.63
2	0160700000129	DESTRUCTORA DE PAPEL 16 HOJAS GIOTO FR OM-16XC-GT	UND	1.00	1,794,033.61	1,794,033.61

Total Items 2

Total Bruto	2,323,109.24
IVA Tarifa 19%	441,390.76
Total a Pagar	\$ 2,764,500.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2462 Vence el
2025-08-03

2,764,500.00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC146940;gabriela.cano@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 146940

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764094805673 aprobado en 2025-06-25 hasta el 2025-12-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2452 al 2500**

CUFE :73031a4858f3bc6e2672d0af5a8ca8a27ef4bfc328c5b81a0cdfb101179262568c8c9f6c9a6cd4471ef472915d27fff1

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

**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 F UBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1467

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES****FE 2462****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2025-07-04 10:43:57**Expedición** 2025-07-04 10:46:03**Vencimiento** 2025-08-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000336	ASPIRADORA LIQUIDOS Y SOLIDOS 23 L -T	UN	1.00	529,075.63	529,075.63
2	0160700000129	DESTRUCTORA DE PAPEL 16 HOJAS GIOTO FR OM-16XC-GT	UND	1.00	1,794,033.61	1,794,033.61

Total Items 2

Total Bruto		2,323,109.24
IVA Tarifa	19%	441,390.76
Total a Pagar		\$ 2,764,500.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2462 Vence el
2025-08-03

2,764,500.00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC146940;gabriela.cano@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 146940

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764094805673 aprobado en 2025-06-25 hasta el 2025-12-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2452 al 2500**

CUFE : 73031a4858f3bc6e2672d0af5a8ca8a27ef4bfc328c5b81a0cdfb101179262568c8c9f6c9a6cd4471ef472915d27fff1

COPIA

Pagina : 1 de 1



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	1467-1478

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2459	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-07-03 08:43:12
Expedición	2025-07-03 08:51:12
Vencimiento	2025-08-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160700000205	HORNO MICROONDAS DE SOBREPONER 20 LTS - HM 8007-CH	UN	2.00	620,588.24	1,241,176.47
2	0160097000043	LAMPARA MATA ZANCUDOS-CMPC	UN	7.00	64,705.88	452,941.18
3	0160095000168	DESHUMIFICADOR PRO BREEZE-SC	UN	1.00	975,882.35	975,882.35
4	0160700000206	DESTRUCTORA DE PAPEL EBA 2326C 2x15 mm	un	1.00	11,630,840.34	11,630,840.34
5	0160700000214	DESTRUCTORA DE PAPEL IDELA 2604	UN	1.00	11,630,840.34	11,630,840.34

Total Items 5

Total Bruto	25,931,680.68
IVA Tarifa	19%
Total a Pagar	\$ 30,858,700.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2459 Vence el
 2025-08-02

30,858,700.00

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Setecientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC146940;karen.pedraza@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 146940

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764094805673 aprobado en 2025-06-25 hasta el 2025-12-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2452 al 2500**

CUFE :31b9979480f7c4fba1449afcce6707d03a7db16034c6b4115350cfb79125f1cd4686353e909a208c79d9584e3f493a02

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 BAOO UBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1467-1478

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2459	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-07-03 08:43:12
Expedición	2025-07-03 08:51:12
Vencimiento	2025-08-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160700000205	HORNO MICROONDAS DE SOBREPONER 20 LTS - HM 8007-CH	UN	2.00	620,588.24	1,241,176.47
2	0160097000043	LAMPARA MATA ZANCUDOS-CMPC	UN	7.00	64,705.88	452,941.18
3	0160095000168	DESHUMIFICADOR PRO BREEZE-SC	UN	1.00	975,882.35	975,882.35
4	0160700000206	DESTRUCTORA DE PAPEL EBA 2326C 2x15 mm	un	1.00	11,630,840.34	11,630,840.34
5	0160700000214	DESTRUCTORA DE PAPEL IDELA 2604	UN	1.00	11,630,840.34	11,630,840.34

Total Items 5

Total Bruto	25,931,680.68
IVA Tarifa	19%
Total a Pagar	\$ 30,858,700.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2459 Vence el
 2025-08-02

30,858,700.00

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Setecientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC146940;karen.pedraza@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 146940

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764094805673 aprobado en 2025-06-25 hasta el 2025-12-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2452 al 2500**

CUFE :31b9979480f7c4fba1449afcce6707d03a7db16034c6b4115350cfb79125f1cd4686353e909a208c79d9584e3f493a02

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 BAO UBICADO EN EL COMANDO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1467

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2458****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2025-07-03 08:29:41
Expedición 2025-07-03 08:30:39
Vencimiento 2025-08-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	016070000129	DESTRUCTORA DE PAPEL 16 HOJAS GIOTO FR OM-16XC-GT	UND	1.00	1,794,033.61	1,794,033.61
2	016070000207	LICUADORA ACERO INOXIDABLE 2 LITROS-EXH	UN	1.00	775,798.32	775,798.32
3	016070000043	MAQUINA DE HIELO 95KG (MEDIO CUBO)	UND	1.00	9,256,722.69	9,256,722.69
4	0160095000169	TERMOHIGROMETRO	UN	2.00	230,924.37	461,848.74
5	0160100000713	HIDROLAVADORA BARNES MOTOR DIESEL 10HP PRESION	UN	1.00	5,958,739.50	5,958,739.50
6	0160700000200	NEVERA 226 LITROS HACEB-ALK	UN	2.00	2,120,168.07	4,240,336.13

Total Items 6

Total Bruto	22,487,478.99
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	4,272,621.01
-------------------	-----	--------------

Total a Pagar	\$ 26,760,100.00
----------------------	-------------------------

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2458 Vence el
2025-08-02

26,760,100.00

VALOR EN LETRAS

Veintiseis Millones Setecientos Sesenta Mil Cien Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC146940;monica.tellez@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 146940

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764094805673 aprobado en 2025-06-25 hasta el 2025-12-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2452 al 2500**

CUFE:155c9564f999e6b4ac65b274143936b67063a58c8e77e59591617db4d559ecd877e028c7f8f068890a3868bfc4ea1abd

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



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	1467

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2458	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-07-03 08:29:41
Expedición	2025-07-03 08:30:39
Vencimiento	2025-08-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	016070000129	DESTRUCTORA DE PAPEL 16 HOJAS GIOTO FR OM-16XC-GT	UND	1.00	1,794,033.61	1,794,033.61
2	016070000207	LICUADORA ACERO INOXIDABLE 2 LITROS-EXH	UN	1.00	775,798.32	775,798.32
3	016070000043	MAQUINA DE HIELO 95KG (MEDIO CUBO)	UND	1.00	9,256,722.69	9,256,722.69
4	0160095000169	TERMOHIGROMETRO	UN	2.00	230,924.37	461,848.74
5	0160100000713	HIDROLAVADORA BARNES MOTOR DIESEL 10HP PRESION	UN	1.00	5,958,739.50	5,958,739.50
6	0160700000200	NEVERA 226 LITROS HACEB-ALK	UN	2.00	2,120,168.07	4,240,336.13

Total Items 6

Total Bruto	22,487,478.99
IVA Tarifa	19%
Total a Pagar	\$ 26,760,100.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2458 Vence el
 2025-08-02

26,760,100.00

VALOR EN LETRAS

Veintiseis Millones Setecientos Sesenta Mil Cien Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC146940;monica.tellez@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 146940

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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


A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764094805673 aprobado en 2025-06-25 hasta el 2025-12-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2452 al 2500**

CUFE:155c9564f999e6b4ac65b274143936b67063a58c8e77e59591617db4d559ecd877e028c7f8f068890a3868bfc4ea1abd

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
		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:		2025-07-09-8:43 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
5003670580-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA01	FECHA 08.07.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4200372224	DESTINO JIAEC	

TRAZABILIDAD: FE 2459 / 10,125,834 - 1 / ORDEN COMPRA 146490/2025 / INGRESO ORDEN COMPRA 146490/2025 FACT FE 2459

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1904065	0014649025	1,00	UN	DESTRUCTORA DOCUM		13.840.700,00		13.840.700,00	
1904065	0014649025	1,00	UN	DESTRUCTORA DOCUM		13.840.700,00		13.840.700,00	
1819577	0014649025	1,00	UN	HORNO MICROHONDAS		738.500,01		738.500,01	
1819577	0014649025	1,00	UN	HORNO MICROHONDAS		738.500,01		738.500,01	
1701278	0014649025	1,00	UN	DESHUMIDIFICADOR		1.161.300,00		1.161.300,00	
1232124	0014649025	7,00	C/U	LAMPARA MATA ZANC		77.000,00		538.999,98	
TOTALES								30.858.700,00	

MONTO: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T. MENDOZA MARRAN CC 14.399.593



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003670907-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Amazonas	NIT 899999102-2	CODIGO F024	ALMACEN	FECHA 08.07.2025	CIUDAD Leticia, Amazonas
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4200372228	DESTINO	

TRAZABILIDAD: O.P 4200372228 / FACTURA FE 2462 / ENTRADA CONTRATO 093 / ENTRADA CONTRATO 093 FACTURA FE 2462

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1683480	0011077010	ASPIRADORA							
		1,00	C/U	629.600,00		629.600,00			
1464334		DESTRUCTORA PAPE							
		1,00	C/U	2.134.900,00		2.134.900,00			

TOTALES

2.764.500,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Angie Suenz



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003670500-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Oriente	NIT 899999102-2	CODIGO F022	ALMACEN	FECHA 08.07.2025	CIUDAD Marandua, Vichada
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4200372243	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 146940 / OC 146940 / OC 146940 - FE 2463 / SE REALIZA EL ALTA OC 146940 - FE2463

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1776888		MAQUINA FABRICADO							
	1,00	UN		11.015.499,99		11.015.499,99			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		3.015.900,00		3.015.900,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		3.015.900,00		3.015.900,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		3.015.900,00		3.015.900,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		3.015.900,00		3.015.900,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		3.015.900,00		3.015.900,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		3.015.900,00		3.015.900,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		3.015.900,00		3.015.900,00			

TOTALES

72.013.100,00

MONTO: SETENTA Y DOS MILLONES TRECE MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346646				LUXOMETRO DIGITAL					
	1,00		UN		592.500,00				
1234643				MINIBAR 121 LITRO					
	1,00		UN		1.229.500,00				
1234643				MINIBAR 121 LITRO					
	1,00		UN		1.229.500,00				
1234643				MINIBAR 121 LITRO					
	1,00		UN		1.229.500,00				
1234643				MINIBAR 121 LITRO					
	1,00		UN		1.229.500,00				
1234643				MINIBAR 121 LITRO					
	1,00		UN		1.229.500,00				
1329436				SECADORA					
	1,00		UN		4.092.300,00				
1329436				SECADORA					
	1,00		UN		4.092.300,00				
1329436				SECADORA					
	1,00		UN		4.092.300,00				
1329436				SECADORA					
	1,00		UN		4.092.300,00				
1222571				PROCESADOR DE ALI					
	1,00		C/U		6.146.300,00				
1031741				NEVERA					
	1,00		C/U		2.523.000,00				
1031741				NEVERA					
	1,00		C/U		2.523.000,00				
1228778				0000000000122877 HIDROLAVADORA ELECTRICA 2000					
						1,00	UN	1.039.000,00	1.039.000,00
1228778				0000000000122877 HIDROLAVADORA ELECTRICA 2000					
						1,00	UN	1.039.000,00	1.039.000,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1224015			HD 6/13 C	HIDROLAVADORA KARCHER		1,00	UN	538.500,00	538.500,00
1215951			00000000000121595	TERMOHIGROMETRO		1,00	UN	274.800,00	274.800,00
1130626			ALASKA420B1	CONGELADOR HORIZONTAL		1,00	C/U	3.923.000,01	3.923.000,01



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003670524-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Casanare	NIT 899999102-2	CODIGO F023	ALMACEN	FECHA 08.07.2025	CIUDAD Yopal, Casanare
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4200372233	DESTINO ALMACÉN	

TRAZABILIDAD: FE 2458 / OC. 146940 / ADQ. ELECTRODOMÉSTICOS / OC. 146940 ADQ. ELECTRODOMÉSTICOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1776888		MAQUINA FABRICADO							
	1,00	UN		11.015.499,99		11.015.499,99			
1031741		NEVERA							
	1,00	C/U		2.523.000,00		2.523.000,00			
1031741		NEVERA							
	1,00	C/U		2.523.000,00		2.523.000,00			
1464334		DESTRUCTORA PAPE							
	1,00	C/U		2.134.900,00		2.134.900,00			
1014736		HIDROLAVADORA							
	1,00	C/U		7.090.900,01		7.090.900,01			
1254740		LICUADORA PROFESI							
	1,00	UN		923.200,00		923.200,00			
1215951		TERMOHIGROMETRO							
	1,00	UN		274.800,00		274.800,00			
1215951		TERMOHIGROMETRO							
	1,00	UN		274.800,00		274.800,00			

TOTALES

26.760.100,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



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 **146940**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **30/05/25**
Fecha de Vencimiento **16/07/25**
Comprador **Daniel Andrés Cardona Quiroga**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **T2 MERCHAN GAMARRA GERSON**
**GABRIEL/ ST. KAREN PAOLA PEDRAZA ZARABIA/
AT. CANO VELEZ GABRIELA/ T3. MONICA DEL
PILAR TELLEZ DIAZ/ T4. ALVAREZ GIRALDO
JOHAN CARLOS/ MY. LOPEZ HURTADO
JONNATHAN HERNAN**

Teléfono **318 638 4815 / 3214162814 / 314
310 6709 / 311 525 6557 / 300 282 4930 / 318
8014434**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NO APLICA NINGUN GRAVAMEN
ADICIONAL**

Justificación **La Fuerza Aeroespacial
Colombiana, en cumplimiento de su misión requiere
fortalecer la operatividad, el bienestar y mejorar la
calidad de vida del personal para garantizar el
adecuado mantenimiento de instalaciones, en
concordancia con las disposiciones del Manual de
Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y la
política de austeridad vigente.**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto
El Dorado- puerta 6 CATAM
BOGOTA BOGOTA
Atte: Daniel Andrés Cardona
Quiroga

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto
El Dorado- puerta 6 CATAM
BOGOTA, BOGOTA
Atte: Daniel Andrés Cardona
Quiroga

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 80625	GSF01 - HORNO MICROONDAS DE SOBREPONER 20 LTS - HM 8007-CHLL 7709577749765 06/29/2025	2.0	Unidad	738.500,00	1.477.000,00
2	CDP 80625	GSF01 - LAMPARA MATA ZANCUDOS- CMPC 7709526326894 06/29/2025	7.0	Unidad	77.000,00	539.000,00
3	CDP 80625	GSF01 - DESHUMIFICADOR PRO BREEZE- SC 174589657692 06/29/2025	1.0	Unidad	1.161.300,00	1.161.300,00
4	CDP 80625	GSF01 - DESTRUCTORA DE PAPEL EBA 2326C 2x15 mm 7709835093975	2.0	Unidad	13.840.700,00	27.681.400,00
5	CDP 80625	GSF01- ASPIRADORA LIQUIDOS Y SOLIDOS 23 L -T 7707389040575 06/29/2025	1.0	Unidad	629.600,00	629.600,00
6	CDP 80625	GSF01 - DESTRUCTORA DE PAPEL CD X 18 HOJAS PELIKAN 7707408312768 06/29/2025	2.0	Unidad	2.134.900,00	4.269.800,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 80625 GSF01 - LICUADORA ACERO INOXIDABLE 2 LITROS-EXH 7709526326870 06/29/2025	1.0	Unidad	923.200,00	923.200,00
8	CDP 80625 GSF01 - MAQUINA DE HIELO 95KG (MEDIO CUBO) 7707408317305 06/29/2025	2.0	Unidad	11.015.500,00	22.031.000,00
9	CDP 80625 GSF01 - TERMOHIGROMETRO 7709261029753 06/29/2025	3.0	Unidad	274.800,00	824.400,00
10	CDP 80625 GSF01 - HIDROLAVADORA BARNES MOTOR DIESEL 10HP PRESION 7707389048755 06/29/2025	1.0	Unidad	7.090.900,00	7.090.900,00
11	CDP 80625 GSF01 - CONGELADOR HORIZONTAL ELECTROLUX 508 LITROS-AK 7709261029739 06/29/2025	1.0	Unidad	3.923.000,00	3.923.000,00
12	CDP 80625 GSF01 - HIDROLAVADORA TRUPER 1.800 PSI 1.500W T 7709261029791 06/29/2025	1.0	Unidad	538.500,00	538.500,00
13	CDP 80625 GSF01 - HIDROLAVADORA 2.000 PSI 2.000W - T 7707556820993 06/29/2025	2.0	Unidad	1.039.000,00	2.078.000,00
14	CDP 80625 GSF01 - LAVADORA HACEB CARGA SUPERIOR 20 KG - AK 174589639051 06/29/2025	7.0	Unidad	3.015.900,00	21.111.300,00
15	CDP 80625 GSF01 - LUXÓMETRO DIGITAL -OSK 7709526326825 06/29/2025	1.0	Unidad	592.500,00	592.500,00
16	CDP 80625 GSF01 - MINIBAR CHALLENGER 121 LITROS BRUTOS - CR 121 TITANIUM NEGRO - CHLL 174589651763 06/29/2025	4.0	Unidad	1.229.500,00	4.918.000,00
17	CDP 80625 GSF01 - SECADORA SAMSUNG CARGA FRONTAL 20 KILOS 7709526326801 06/29/2025	4.0	Unidad	4.092.300,00	16.369.200,00
18	CDP 80625 GSF01 - PROCESADOR DE VEGETALES INDUSTRIAL EVC300 -EXH 174589658490 06/29/2025	1.0	Unidad	6.146.300,00	6.146.300,00
19	CDP 80625 GSF01 - NEVERA 226 LITROS HACEB-ALK 7709261029784 06/29/2025	4.0	Unidad	2.523.000,00	10.092.000,00
				132.396.400,00	COP



Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

[DESCARGAR CARPETA ZIP](#)
[CONSULTAR PDF DIAN](#)

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 01/07/2025
 Fecha final consulta: 04/07/2025
 Proveedor: jaime beltran uribe

Número de identificación: 10125834
 PCI:

[LIMPIAR](#)
[BUSCAR](#)

PCI	Proveedor	Documento	Fecha Emisión	Valor Total
No se encontraron				

1 de 0

Mostrando 0 Row de 0

Proceso exitoso
 Aprobación exitosa



Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

[DESCARGAR CARPETA ZIP](#)
[CONSULTAR PDF DIAN](#)

Fecha de registro: 04/07/2025

CUPE/CIUDE: 28699794807c4fbae443bf0ce8707932a7d516034c8b4715250c75797c23f024686353e90a208c79d9584a2f493a02

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE	Documento Proveedor: 10125834	Tipo Documento DE: Factura Electrónica	Número de Documento DE: FE2409
--------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------

Valor Total: 30,816,705.00	Total Impuestos: 4,821,019.32	Subtotal Documento: 25,995,685.68	Fecha de Emisión DE: 2025-07-02	Fecha de Recepción DE: 2025-07-02
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Observación: Sin novedad

Motivos de rechazo: Seleccione

[X CANCELAR](#)
[APROBAR](#)
[RECHAZAR](#)

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 01/06/2025 Fecha final consulta: 03/07/2025 Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE

Número de Identificación: 1025834 PCI:

Proceso exitoso
Aprobación exitosa

LIMPIAR BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento	Fecha Emisión	Valor Total

PÁGINAS 1 de 0

Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro: 03/07/2025

CUFE/CLUE: 155c9564f993e0b4ac85527443930667063a58c8e71v8959e110b4d35becd871e028c178f068890a3868bfc4ea7abd

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	Número de Documento DE
JAIME BELTRAN URIBE	1025834	Factura Electronica	FE2458

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
26,760,000.00	4,272,621.01	22,487,378.99	2025-07-03	2025-07-03

Observación:

Motivo de rechazo: Selecciona

CANCELAR APROBAR RECHAZAR



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
2025 - BACOF00036

ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS MOBILIARIOS Y UTENSILIOS PARA LOS GRUPOS AÉREOS GAAMA,
GACAS, GAORI, BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS

Vigencia:
Fecha:

30/05/2025

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	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAS RADAR HIDROLAVADORA BARNES MOTOR DIESEL 10HP PRESION	47111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	7,090,900.00	7,090,900.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAAMA ASPIRADORA LIQUIDOS Y SOLIDOS 23 L -T	47121602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	629,600.00	629,600.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAAMA DESTRUCTORA DE PAPEL 16 HOJAS GIOTO RF OM-16XC-GT	44101603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,134,900.00	2,134,900.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAS LICUADORA ACERO INOXIDABLE 2 LITROS-EX	52141500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	923,200.00	923,200.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAS DESTRUCTORA DE PAPEL 16 HOJAS GIOTO RF OM-16XC-GT	44101603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,134,900.00	2,134,900.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI HIDROLAVADORA KARCHER K PÓRTATIL	23151903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	538,500.00	538,500.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAS NEVERA 226 LITROS HACEB-ALK	52141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,523,000.00	5,046,000.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI LAVADORA HACEB CARGA SUPERIOR 20 KG - AK	52141601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	3,015,900.00	21,111,300.00

Vigencia: 2025

R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI SECADORA SAMSUNG CARGA FRONTAL 20 KILOS	47111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	4,092,300.00	16,369,200.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI MINIBAR CHALLENGER 121 LITROS BRUTOS - CR 121 TITANIUM NEGRO	52141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	1,229,500.00	4,918,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI NEVERA 226 LITROS HACEB-ALK	52141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,523,000.00	5,046,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI HIDROLAVADORA 2.000 PSI 2.000W - T	23181506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,039,000.00	2,078,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	BACOF HORNO MICROONDAS DE SOBREPONER 20 LTS - HM 8007-CHLL	52141519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	738,500.00	1,477,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI PROCESADOR DE VEGETALES INDUSTRIAL EVC300-EXB	23181604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	6,146,300.00	6,146,300.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	JIAEC DESTRUCTORA DE PAPEL EBA 2326C 2x15 mm	44101603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	13,840,700.00	13,840,700.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	ACOFA DESTRUCTORA DE PAPEL EBA 2326C 2x15 mm	44101603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	13,840,700.00	13,840,700.00
									Total 02-01-01-004-004 \$ 103.325.200,00	
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	JIAEC DESHUMIFICADOR - RECOLECTOR DE HUMEDAD	40101902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,161,300.00	1,161,300.00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAS MAQUINA DE HIELO 95KG MEDIO CUBO	23181803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	11,015,500.00	11,015,500.00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI CONGELADOR HORIZONTAL ELECTROLUX 508 LITROS-AK	24131601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	3,923,000.00	3,923,000.00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI MAQUINA DE HIELO 95KG MEDIO CUBO	23181803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	11,015,500.00	11,015,500.00

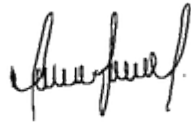
Total 02-01-01-004-003 \$ 27.115.300,00

R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GACAS TERMOHIGROMETRO	41112114	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	274,800.00	549,600.00
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI TERMOHIGROMETRO	41112114	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	274,800.00	274,800.00
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	GAORI LUXÓMETRO DIGITAL -OSK	41115309	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	592,500.00	592,500.00
									Total 02-01-01-004-008 \$ 1.416.900,00	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	BACOF LAMPARA MATA ZANCUDOS-CMPC	39101605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	77,000.00	539,000.00
									Total 02-02-01-004-006 \$ 539.000,00	
									Total Vigencia \$ 132.396.400,00	

Total CPA: \$ 132.396.400,00

Observaciones: V.10 REDUCCIÓN DE \$ 17.800 DE ACUERDO A ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA

Elaboró



TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 30/05/2025 05:04 p. m. mediante caso CPA - 8893



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"

Número:	80625	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	132.414.200,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	132.396.400,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	89725	Fecha Registro:	2025-05-26	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS ORECUR SO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMET ER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					Total:	27.115.300,00	0,00	27.115.300,00	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					2025-06-04	103.343.000,00	-17.800,00			
					Total:	103.343.000,00	-17.800,00	103.325.200,00	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF						
					Total:	1.416.900,00	0,00	1.416.900,00	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	539.000,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS MOBILIARIOS Y UTENSILIOS PARA LOS GRUPOS AÉREOS GAAMA, GACAS, GAORI, BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS // CPA 2025 - BACOF00036

TE. CARYAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasolano Carlos Alberto Solano Meneses
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-18-2:14 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	845425	Fecha Registro:	2025-07-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	479125	Nro. Cdp:	80625
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	111.257.479,00	Valor Iva:	21.138.921,00	Valor Total:	132.396.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE2458-FE2459- FE2462 - FE2463	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-18
---------	---	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 146940 COFAC-BACOF-2025 CONTRATAR EN NOMBRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA, ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIOS Y UTENSILIOS PARA LOS GRUPOS AÉREOS (GAAMA, GACAS GAORI), BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS.
----------	--

CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES
 Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD BACOF



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 80625 de fecha 2025-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Table with 4 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 AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

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, 2025-05-30

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


Objeto: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIOS Y UTENSILIOS PARA LOS GRUPOS AÉREOS (GAAMA, GACAS, GAORI), BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS

PLAN DE PAGOS


Table with 7 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO

Handwritten signature of Jessica Carvajal Ortega

TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC


	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 TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 27/06/2025		
ORDEN DE COMPRA No.	146940		
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/05/2025		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS, MOBILIARIOS Y UTENSILIOS PARA LOS GRUPOS AEREOS (GAAMA, GACAS, GAORI), BACOF, Y DEPENDENCIAS EXTERNAS		
FORMA DE PAGO	ÚNICO PAGO (De acuerdo con 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)		
GRANDES SUPERFICIES	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE		
SUPERVISOR	COPAE - JECSA MY. LOPEZ HURTADO JONNATHAN HERNANDO JIAEC ST. KAREN PAOLA PEDRAZA ZARABIA GRUPA -BACOF T2. MERCHAN GAMARRA GERSON GABRIEL GACAS T3. MONICA DEL PILAR TELLEZ DIAZ GAORI T4. ALVAREZ GIRALDO JOHAN CARLOS GAAMA AT. CANO VELEZ GABRIELA		
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 132.396.400,00 CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE		
PLAZO DE ENTREGA	16/07/2025		
<p>En la ciudad de Bogotá, D.C; el día 27 de junio de 2025; se reunieron mediante plataforma TEAMS el señor TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGÚLO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. LOPEZ HURTADO JONNATHAN HERNANDO En calidad de supervisor parte de COPAE – JECSA, la señora ST. KAREN PAOLA PEDRAZA ZARABIA En calidad de supervisor parte de JIAEC, el señor T2. MERCHAN GAMARRA GERSON GABRIEL En calidad de supervisor parte de GRUPA –BACOF, la señora T3. MONICA DEL PILAR TELLEZ DIAZ En calidad de supervisor parte de GACAS, el señor T4. ALVAREZ GIRALDO JOHAN CARLOS En calidad de supervisor parte de GAORI, la señora AT. CANO VELEZ GABRIELA DIAZ En calidad de supervisor parte de GAAMA con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p>			

	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

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del **100%** en la entrega de elementos y en el desarrollo de la Orden de Compra **No. 146940**, así mismo que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
ÍTEM No 1. GRUPA - BACOF		
HORNO MICROONDAS DE SOBREPONER 20 LTS – HM 8007 CHLL	2	\$ 1.477.000,00
LAMPARA MATA ZANCUDOS-CMPC	7	\$ 539.000,00
TOTAL, LOTE BACOF - GRUPA		\$ 2.016.000,00
ÍTEM 2. JIAEC		
DESHUMIFICADOR – RECOLECTOR DE HUMEDAD	1	\$ 1.161.300,00
DESTRUCTURA DE PAPEL EBA 2326C 2X15mm	1	\$ 13.840.700,00
TOTAL, LOTE JIAEC		\$ 15.002.000,00
ÍTEM 3. Grupo Aéreo del Amazonas GAAMA		
ASPIRADORA LIQUIDOS Y SOLIDOS 23 L-T	1	\$ 629.600
DESTRUCTORA PICADORA DE PAPEL CDX18 CD PELIKAN	1	\$ 2.134.900
TOTAL, LOTE GAAMA		\$ 2.764.500
ÍTEM No 1. Grupo Aéreo del Casanare "GACAS"		
LICUADORA ACERO INOXIDABLE 2 LITROS-EX	1	\$ 923.200
MAQUINA DE HIELO 95KG (MEDIO CUBO)	1	\$ 11.015.500
NEVERA 226 LITROS HACEB-ALK	2	\$ 5.046.000
TERMOHIGROMETRO	2	\$ 549.600


	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

DESTRUCTORA O PICADORA DE PAPEL Cd X18 CD PELIKAN	1	\$ 2.134.900
HIDROLAVADORA BARNES MOTOR DIESEL 10HP PRESION	1	7.090.900
TOTAL, LOTE GACAS		\$26.760.100

ÍTEM No Grupo Aéreo del Oriente 5. GAORI

CONGELADOR HORIZONTAL ELECTROLUX 508 LITROS-AK	1	\$ 3.923.000
HIDROLAVADORA TRUPER	1	\$ 538.500
HIDROLAVADORA 2.000 PSI 2.000 W-T	2	\$ 2.078.000
LAVADORA HACEB CARGA SUPERIOR A 20 KG - AK	7	\$ 21.111.300
LUXUMETRO DIGITAL - OSK	1	\$ 592.500
NEVERA 226 LITROS HACEB-ALK	2	\$ 5.046.000
MINIBAR CHALLENGER 121 LITROS BUTROS – CR 121 TITANIUM NEGRO	4	\$ 4.918.000
SECADORA SAMSUNG CARGA FRONTAL 20 KILOS	4	\$ 16.369.200
TERMOHIGROMETRO	1	\$ 274.800
MAQUINA DE HIELO 95 KG (MEDIO CUBO)	1	\$ 11.015.500
PROCESADOR DE VEGETALES INDUSTRIAL EV 300- EXB	1	\$ 6.146.300
TOTAL, LOTE GAORI		\$ 72.013.100

ÍTEM No 6. COPAE - JECSA

	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



DESTRUCTORA DE PAPEL IDEAL 2604 2 x 15 mm	01	13.840.700,00
TOTAL, LOTE COPAE-JECSA		\$ 13.840.700,00


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 132.396.400,00	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NINGUNA
VALOR REDUCCIÓN	NO APLICA	NINGUNA
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 132.396.400,00	NINGUNA
UNICO PAGO PAC JULIO	\$132.396.400,00	FACTURAS GACAS FE 2458, FE 2459 BACOF, FE 2462 GAAMA, FE 2463 GAORI
SALDO	\$ 0,00	

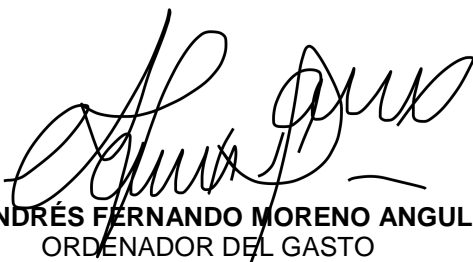
OBSERVACIONES

SE RECIBIÓ EL 100% DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO SIN NOVEDAD

 MY. LOPEZ HURTADO JONNATHAN HERNANDO SUPERVISOR COPAE	 ST. PEDRAZA ZARABIA KAREN PAOLA SUPERVISOR JIAEC
 T2. MERCHAN GAMARRA GERSON GABRIEL SUPERVISOR GRUPA	 T3. MONICA DEL PILAR TELLEZ DIAZ SUPERVISOR GACAS

	FUERZA AEROSPAECIAL 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

 T4. ALVAREZ GIRALDO JOHAN CARLOS SUPERVISOR GAORI	<i>Gabriela Cano V.</i> AT. CANO VELEZ GABRIELA SUPERVISOR GAAMA
--	---

 TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO ORDENADOR DEL GASTO

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHacplazas Andrea Carolina Plazas Riscaveno
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-8:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	264171725	Fecha Registro:	2025-07-28	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	854725	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-07-30	Código de Referencia:	04500073300264171725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	132.396.400,00	Valor Deducciones:	5.952.275,00		Valor Neto:	126.444.125,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	132.396.400,00	Valor Deducciones	5.952.275,00	Valor Neto	126.444.125,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones 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
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2025-004571-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-07-28
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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	539.000,00	0,00	539.000,00				Pesos	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	1.416.900,00	0,00	1.416.900,00				Pesos	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	27.115.300,00	0,00	27.115.300,00				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	103.325.200,00	0,00	103.325.200,00				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 RETEUFENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.781.437,00	2.781.437,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.170.838,00	3.170.838,00	

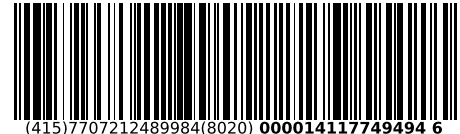
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-28	132.396.400,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141177494946



(415)7707212489984(8020) 000014117749494 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 1 2 5 8 3 4

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Risaralda

6 6

30. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

31. Primer apellido

BELTRAN

32. Segundo apellido

URIBE

33. Primer nombre

JAIME

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

POLYFLEX

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 19 130 BRR EL JAPON

42. Correo electrónico

jaimepfx@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 7 5 3 1 2 0 3

45. Teléfono 2

3 1 4 7 8 5 6 1 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 4 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 1 0 1

Actividad secundaria

48. Código

3 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 5 0 9 2 0

Otras actividades

1

4 5 4 1 4 6 4 5

2

Ocupación

51. Código

1 2 1 0

52. Número establecimientos

5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

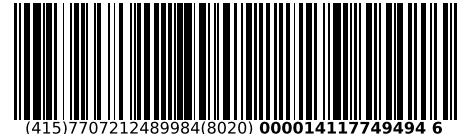
984. Nombre BELTRAN URIBE JAIME

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141177494946



(415)7707212489984(8020) 000014117749494 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

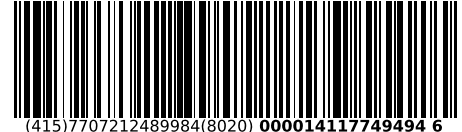
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141177494946



(415)7707212489984(8020) 000014117749494 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

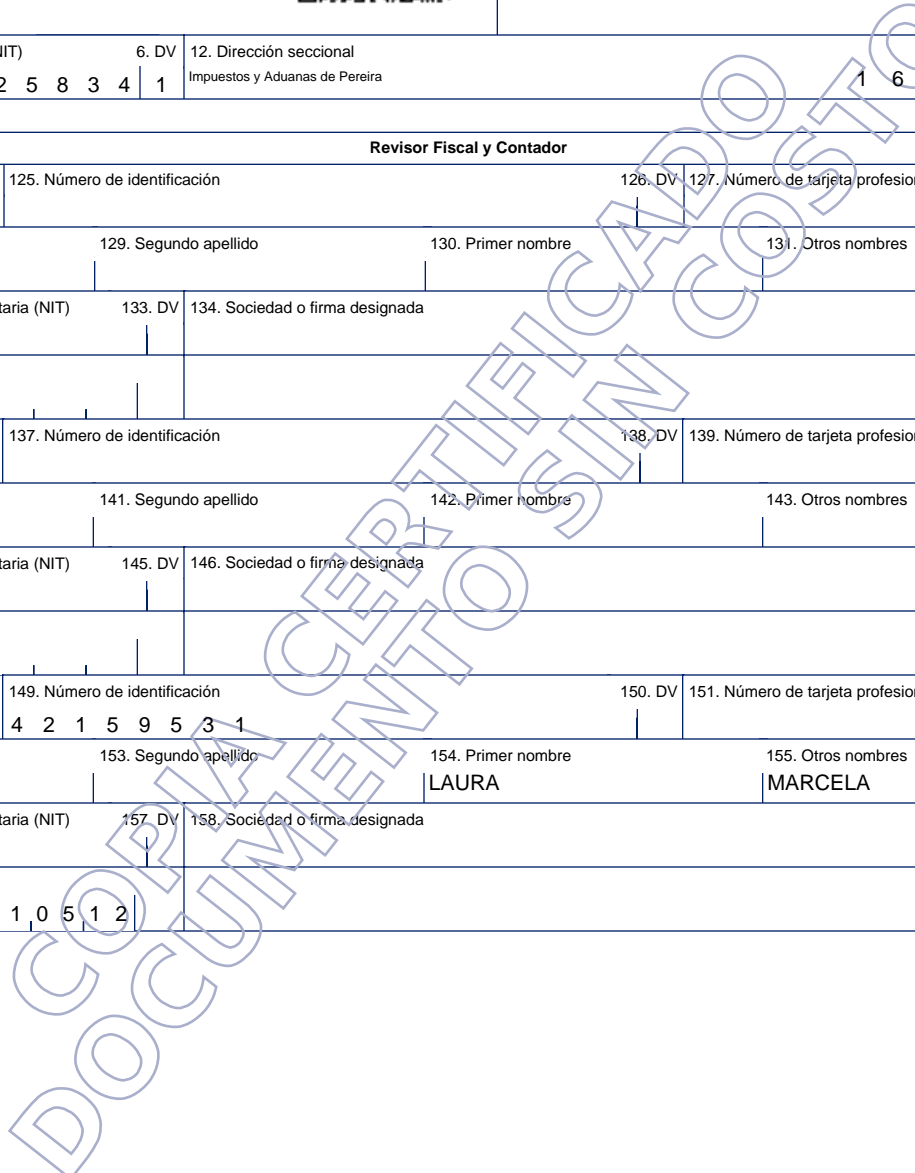
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Revisor Fiscal y Contador

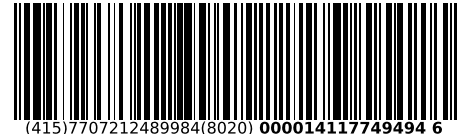
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha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

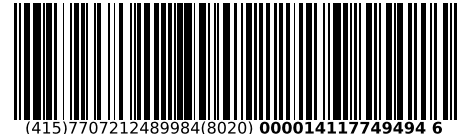
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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
---	------------	---	------------------------------

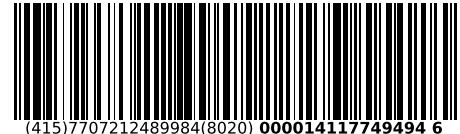
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

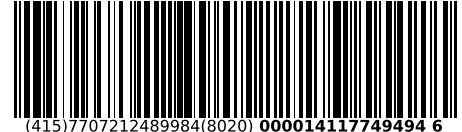
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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	



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

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

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

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.

42.159.531

T.P. 158725-TContadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS

Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44

311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



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


“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.


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

Atentamente,


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


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


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


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

 licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

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	31182743	2024-11-06	2024-11		25-14	EPS010	SINARP	SINCCF	32500000	32500000	0	0	30	30	0	0	5200000	162500	487500	4062500	0	0	0	0	0	0	9912500					
Total de aportes por Subsistema																		5200000	162500	487500	4062500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9912500

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	31516730	2024-12-04	2024-12						25-14	EPS010	SINARP	SINCCF	32500000	32500000	0	0	30	30	0	0	5200000	162500	487500	4062500	0	0	0	0	0	0	0	9912500		
Total de aportes por Subsistema																		10400000	325000	975000	8125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19825000

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	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	0	1556700		
Total de aportes por Subsistema																		11273900	325000	975000	8807800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21381700

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	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	1510500					
Total de aportes por Subsistema																		12121900	325000	975000	9470300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22892200

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																																	
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	4240700		
Total de aportes por Subsistema																		14421900	396900	1046900	11267200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27132900

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																																	
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																		19710700	562200	1542800	15399100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37214800

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																															

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: 2024-12	230201	800229739	PROTECCION	1	12	2.840.000	21.500	2.861.500	
Período salud: 2025-01	EPS010	800088702	EPS SURA	1	12	2.360.000	17.800	2.377.800	
Planilla Nro.: 32292604 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	12	0	0	0	
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	12	660.000	5.000	665.000	
Fecha transacción: 2025-01-22	PASENA	899999034	SENA	1	12	400.000	3.100	403.100	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	12	600.000	4.600	604.600	
Transacción: 1212923915	PAESAP	899999054	ESAP	0	12	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	12	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 6.912.000		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2024-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.086.400	0	2.086.400	
Período salud: 2025-01	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.100	0	1.216.100	
Planilla Nro.: 32175026 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200	
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.522.000	0	2.522.000	
Fecha transacción: 2025-01-08	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.800	0	432.800	
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000	
Transacción: 1181197032	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	192.000	0	192.000	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.900	0	76.900	
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	1.786.800	0	1.786.800	
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	200.800	0	200.800	
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.031.000	0	1.031.000	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.399.300	0	1.399.300	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	491.200	0	491.200	
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600	
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 14.284.000		

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	
GRAN TOTAL							\$ 18.009.500		

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
	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	

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
GRAN TOTAL							\$ 20.262.100	

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 20.262.100		

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

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

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

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: 2025-05	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		

PAGADO