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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 29/06/2024
ORDEN DE COMPRA No.	129095
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de mayo de 2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FABRICADORAS DEHIELO - DISPENSADORES DE BEBIDAS INDUSTRIALES Y PARA OFICINA PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC.
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	GRANDE SUPERFICIE
SUPERVISOR	MY. ZABALA LÓPEZ OSCAR NORBERTO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$129.766.600,00
PLAZO DE ENTREGA	30 de agosto de 2024

En Bogotá D.C, el día 29 del mes de junio de 2024, se reunieron el señor TC. Aguilera Pulido Carlos Andrés, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. Zabala López Oscar Norberto en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA ÁEREA COLOMBIANA – JESED**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 129095, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CONTENEDOR BEBIDAS 39,7 LITROS	15	\$49.809.000,00
DISPENSADOR DE AGUA.	20	\$14.542.000,00
MAQUINA FABRICADORA DE HIELO 100 KG.	4	\$65.415.600,00

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 129.766.600,00	
VALOR ADICIÓN	\$ -	
VALOR REDUCCIÓN	\$ -	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 129.766.600,00	
PAGO PAC JULIO	\$ 129.766.600,00	FE 2102 29/JUN/2024
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

SE RECIBEN EN EL ALMACÉN GENERAL COFAC EN CATAM LOS ELEMENTOS COMPLETOS CORRESPONDIENTES A LA OC 129095 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL EDP Y SE CONFIRMA LA GARANTÍA POR PARTE DEL PROVEEDOR DE 01 AÑO PARA LAS 04 MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO A PARTIR DE LA FECHA, LA CUAL NO INCLUYE MALA OPERACIÓN DEL MISMO.

- RECEPCIÓN 15 CONTENEDOR BEBIDAS 39,7 LITROS:




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

- RECEPCIÓN 20 DISPENSADORES DE AGUA:



- RECEPCIÓN 04 MAQUINAS FABRICADORA DE HIELO 100 KG:



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



Una vez se encuentre obligado el PAC Julio 2024 de la OC 129095, se informará la distribución a las Unidades beneficiadas para que reclamen en el Almacén General COFAC los elementos de acuerdo a las cantidades asignadas en un plazo no mayor a 90 días, con las recomendaciones que haya a lugar para el transporte e instalación para puesta en servicio en los grupos y escuadrones de seguridad y defensa de la FAC, así como el traslado administrativo en el sistema SAP y placa de inventario correspondiente.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

**MY. ZABALA LÓPEZ OSCAR NORBERTO
SUPERVISOR**

**TC. AGUILERA PULIDO CARLOS ANDRES
ORDENADOR DEL GASTO**

**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 - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



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	393-394-484

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2102		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2024-06-29	11:37:15
Expedición	2024-06-29	11:43:33
Vencimiento	2024-07-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160700000159	MAQUINA FABRICADORA DISPENSADORA DE HIELO 100 KG/D	UN	4.00	13,742,773.11	54,971,092.44
2	0160700000160	DISPENSADOR SOBREMESA GRIS	UN	20.00	611,008.40	12,220,168.07
3	0160600000916	CONTENEDOR ISOTERMICO DE BEBIDAS 40LTS	UN	14.00	2,790,420.17	39,065,882.35
4	0160600000916	CONTENEDOR ISOTERMICO DE BEBIDAS 40LTS	UN	1.00	2,790,420.17	2,790,420.17

Total Items 4

Total Bruto	109,047,563.03
IVA	20,719,036.97
Total a Pagar	\$ 129,766,600.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2102 Vence el
2024-07-28

129,766,600.00

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintinueve Millones Setecientos Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC129095;oscar.zabala@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 129095

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Artículo 343. Literal: c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar . . **CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040 **

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500**

CUFE :03587bb9b00d60a42b147c2ec6e1df2535e416993ae30ab920cd56f04a3d79d75f859336cf1c4b45cb606703ffa94c66

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-31-11:28 a. m.

Table with 7 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Comprobante Contable de la Generación, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 7 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

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

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Actividad, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Tipo Beneficiario Pago.

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 7 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

Handwritten signature of T1 Libardo Cruz Rubio

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)

**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****Código:****GA-JEADA-FR-185****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

Ordenador del gasto Dirección Logística de los Servicios

Código objeto contractual 2024 - DILOS00175

ADQUISICION DE MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO - DISPENSADORES DE BEBIDAS INDUSTRIALES Y PARA OFICINA, PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC.

Vigencia: 2024

Fecha: 16-may-24

Versión: 1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONTENEDOR BEBIDAS 39,7 LITROS.	48101702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15	3.320.600,00	49.809.000,00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DISPENSADOR DE AGUA.	48101702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20	727.100,00	14.542.000,00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINA FABRICADORA DE HIELO 100 KG.	23181803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4	16.353.900,00	65.415.600,00
Total R-10										129.766.600,00

Total general 129.766.600,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	129.766.600,00	A SOLICITUD DE DILOS - JESED, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA EL PROCESO CON OBJETO - ADQUISICION DE MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO - DISPENSADORES DE BEBIDAS INDUSTRIALES Y PARA OFICINA, PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC.
Versión 2	0,00	
Valor ajustado CPA	129.766.600,00	

Elaboró

ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL DIGES

Vo.Bo.

TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO - DIGES

Aprobó

TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL - DIPRE



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbuitrag Claudia Patricia Buitrago Marroquin
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-05-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 59024 de fecha 2024-05-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	470924	Fecha Registro:	2024-05-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	129.766.600,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	129.766.600,00	Saldo x Obligar:	129.766.600,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79877582	Nombre:	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS		
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--	--	--------	-------------------------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ORDEN DE COMPRA 129095	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-05-23
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		129.766.600,00	0,00		
					Total:	129.766.600,00	0,00	129.766.600,00	129.766.600,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FABRICADORAS DE HIELO DISPENSADORES DE BEBIDAS INDUSTRIALES Y PARA OFICINA PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC
---------	--

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 NACION CSF	2024-09-26	0.00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-08	129,766,600.00	129,766,600.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE PRESUPUESTO COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrodril
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOhanna Katerine Rodriguez Lopez
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-04-8:07 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad, Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Caja Menor-Identif., Caja Menor-Fecha Registro, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.


Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Table with 2 columns: Objeto., Description: ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FABRICADORAS DE HIELO DISPENSADORES DE BEBIDAS INDUSTRIALES Y PARA OFICINA PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2024.07.04 08:09:53 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


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

Jefatura o Unidad:	JEFATURA SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. ZABALA LÓPEZ OSCAR NORBERTO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 129095
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FABRICADORAS DE HIELO - DISPENSADORES DE BEBIDAS INDUSTRIALES Y PARA OFICINA PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC.
Valor del contrato	\$ 129.766.600,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 129.766.600,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	003	09				10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONTENEDOR BEBIDAS 39,7 LITROS	\$ 49.809.000,00
02	01	01	004	003	09				10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DISPENSADOR DE AGUA.	\$ 14.542.000,00
02	01	01	004	003	09				10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINA FABRICADORA DE HIELO 100 KG.	\$ 65.415.600,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 129.766.600,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PAC JULIO 2024	02-01--01-004-003-09		CONTENEDOR BEBIDAS 39,7 LITROS	\$ 129.766.600,00	\$ 49.809.000,00	\$ 0,00
				02-01--01-004-003-09		DISPENSADOR DE AGUA.		\$ 14.542.000,00	\$ 0,00
				02-01--01-004-003-09		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO 100 KG.		\$ 65.415.600,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 129.766.600,00	\$ 129.766.600,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. ZABALA LÓPEZ OSCAR NORBERTO
FECHA	29/06/2024

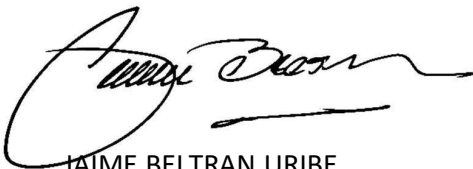
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“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 2024.

Atentamente,



JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834
Gerente General

NIT: 10.125.834-1



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



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



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



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



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

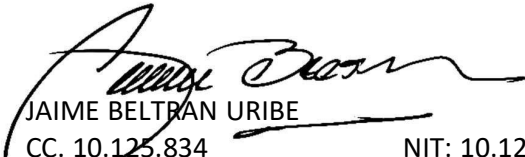
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

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

NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes de junio de 2024.

Atentamente,


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


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



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



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



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.018.800	0	2.018.800	
Período salud: 2024-01	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.220.000	0	5.220.000	
Planilla Nro.: 28725520 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	1.627.400	0	1.627.400	
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	5.619.900	0	5.619.900	
Fecha transacción: 2024-01-09	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	92.800	0	92.800	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	69.600	0	69.600	
Transacción: 386534706	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	250.200	0	250.200	
	EPS005	800251440	SANITAS	3	0	3.771.600	0	3.771.600	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	352.600	0	352.600	
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.771.400	0	3.771.400	
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	2.050.200	0	2.050.200	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.229.600	0	1.229.600	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	2.193.200	0	2.193.200	
	PASENA	899999034	SENA	2	0	1.160.000	0	1.160.000	
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.740.000	0	1.740.000	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
	GRAN TOTAL							\$ 31.167.300	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	1	68	185.600	11.300	196.900	
Período salud: 2024-01	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	68	0	0	0	
Planilla Nro.: 29248062 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	68	0	0	0	
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	0	68	0	0	0	
Fecha transacción: 2024-03-18	PASENA	899999034	SENA	0	68	0	0	0	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	68	0	0	0	
Transacción: 521472488	PAESAP	899999054	ESAP	0	68	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	68	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 196.900		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2024-01	230301	800224808	PORVENIR	1	39	221.400	7.600	229.000	
Período salud: 2024-02	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	39	0	0	0	
Planilla Nro.: 29248148 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	39	0	0	0	
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	0	39	0	0	0	
Fecha transacción: 2024-03-18	PASENA	899999034	SENA	0	39	0	0	0	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	39	0	0	0	
Transacción: 521478492	PAESAP	899999054	ESAP	0	39	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	39	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 229.000		

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: 2024-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.500	0	1.750.500
Período salud: 2024-02	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.112.700	0	3.112.700
Planilla Nro.: 28971879 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.121.000	0	2.121.000
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.017.400	0	1.017.400
Fecha transacción: 2024-02-08	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	2.616.100	0	2.616.100
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	193.700	0	193.700
Transacción: 444327060	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	107.500	0	107.500
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	287.600	0	287.600
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	286.000	0	286.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	75.600	0	75.600
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.096.600	0	1.096.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.218.000	0	1.218.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	808.000	0	808.000
	PASENA	899999034	SENA	1	0	366.200	0	366.200
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	549.400	0	549.400
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 15.606.300	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Período salud: 2024-03	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.335.600	0	2.335.600
Planilla Nro.: 29224741 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.300	0	2.011.300
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.060.300	0	1.060.300
Fecha transacción: 2024-03-06	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	1.790.800	0	1.790.800
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000
Transacción: 498073402	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	299.600	0	299.600
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	288.800	0	288.800
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	7.500	0	7.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	980.100	0	980.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.138.700	0	1.138.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	550.100	0	550.100
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.700	0	236.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	355.000	0	355.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 13.183.700	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-03	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.937.600	0	4.937.600
Período salud: 2024-04	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.407.000	0	1.407.000
Planilla Nro.: 29521142 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.638.500	0	2.638.500
Fecha transacción: 2024-04-08	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	99.400	0	99.400
GRAN TOTAL							\$ 11.026.900	

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: 562531985	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	342.900	0	342.900
	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.772.000	0	3.772.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	284.800	0	284.800
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.467.400	0	1.467.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.174.100	0	1.174.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.301.100	0	1.301.100
	PASENA	899999034	SENA	1	0	548.700	0	548.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	823.000	0	823.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 20.925.700	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-04	230301	800224808	PORVENIR	12	0	2.783.100	0	2.783.100
Período salud: 2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Planilla Nro.: 29734477 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Fecha transacción: 2024-05-03	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	342.800	0	342.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	242.400	0	242.400
Transacción: 615599647	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.842.800	0	1.842.800
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	108.000	0	108.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	14-11	890903790	ARL SURA	23	0	1.170.200	0	1.170.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	21	0	1.431.500	0	1.431.500
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	550.000	0	550.000
	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							\$ 14.702.300	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-05	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.193.400	0	4.193.400
Período salud: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.600	0	2.745.600
Planilla Nro.: 30064169 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.700	0	1.441.700
Fecha transacción: 2024-06-05	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
Transacción: 685509526	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.342.200	0	3.342.200
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.800	0	232.800
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.233.000	0	1.233.000
GRAN TOTAL							\$ 15.826.800	

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
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.407.700	0	1.407.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.187.600	0	1.187.600
	PASENA	899999034	SENA	1	0	555.400	0	555.400
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	833.100	0	833.100
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 19.810.600

PAGADO

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 28198865 Sucursal No. 03

Período pensión	2023-12	Número planilla	28198865	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2023-12	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2023-12-12		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 29.000.000	0,1600000	\$ 4.640.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 29.000.000	0,005	\$ 145.000
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 29.000.000	0,015	\$ 435.000
							EPS	EPS005	SANITAS	30	\$ 29.000.000	0,1250000	\$ 3.625.000
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 28619213 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-01	Número planilla	28619213	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2024-01	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-01-09		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 29.000.000	0,1600000	\$ 4.640.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 29.000.000	0,005	\$ 145.000
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 29.000.000	0,015	\$ 435.000
							EPS	EPS005	SANITAS	30	\$ 29.000.000	0,1250000	\$ 3.625.000
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 28972068 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-02	Número planilla	28972068	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-02	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-02-08		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 29009390 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-03	Número planilla	29009390	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-03	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-03-06		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 29240247 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-04	Número planilla	29240247	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-04	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-04-08		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 29534769 Sucursal No. 03

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

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 29768504 Sucursal No. 03

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

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Certificado Bancario

Jueves, 6 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85230010040	2006/12/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

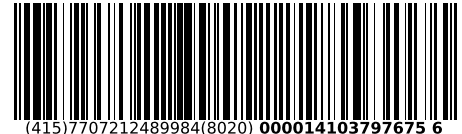


Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141037976756



(415)7707212489984(8020) 000014103797675 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

27. Fecha expedición

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

4 5 4 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7 0 5 2 5

Otras actividades

50. Código

3 1 2 0 4 7 5 5

Ocupación

51. Código

1 2 1 0

52. Número

establecimientos

5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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

54. Código 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

61. Fecha

2024 - 05 - 02 / 16 : 01 : 30

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:

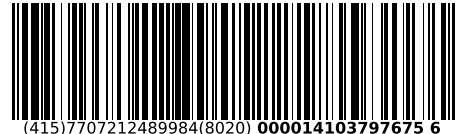
984. Nombre BELTRAN URIBE JAIME

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141037976756



(415)7707212489984(8020) 000014103797675 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				-

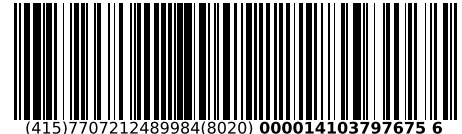
Vinculación económica

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

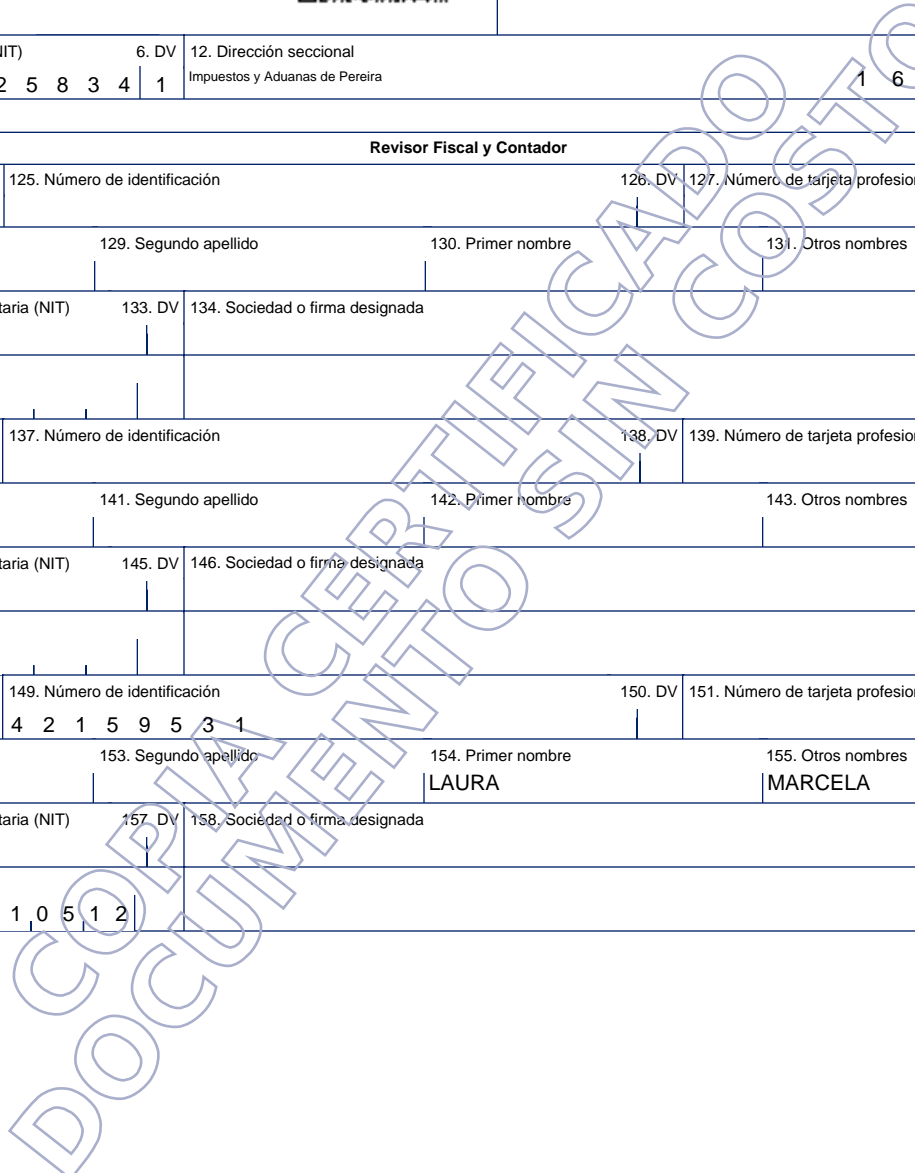
141037976756



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

141037976756



(415)7707212489984(8020) 000014103797675 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
---	------------	---	------------------------------

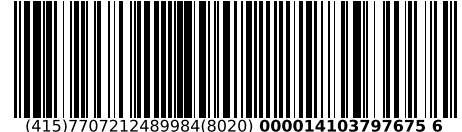
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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 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 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

141037976756



(415)7707212489984(8020) 000014103797675 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 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 menor de artículos y utensilios de uso doméstico en estable 4 7 5 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 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 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

141037976756



(415)7707212489984(8020) 000014103797675 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	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

141037976756



(415)7707212489984(8020) 000014103797675 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	

Orden de compra 129095

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	23/05/24
Fecha de revisión	23/05/24
Solicitud núm.	208094
Solicitante	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FABRICADORAS DE HIELO - DISPENSADORES DE BEBIDAS INDUSTRIALES Y PARA OFICINA PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC.
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	MY ZABALA LÓPEZ OSCAR NORBERTO - Supervisor Principal CT GALIANO MORON KAREN JUDITH - Supervisor Suplente
Telefono Supervisor	MY ZABALA LÓPEZ OSCAR NORBERTO 3137034071 CT GALIANO MORON KAREN JUDITH 3118761873
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/08/24
Especificaciones adicionales de Entrega	Almacén general COFAC ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM contiguo al aeropuerto internacional el Dorado. Horario de entrega: Entre 08:00 y 12:00 hrs Se deberá confirmar con el supervisor del contrato 48 horas antes de la entrega de los elementos, para cumplir con el protocolo de seguridad de ingreso a CATAM de proveedores y vehículos externos.
Gravámenes adicionales	Según Estatuto tributario
N.I.T.	899999102

Datos adjuntos

[MATRIZ_IDONEIDAD.xlsx](#)
[CDP-59024-DILOS-MAQUINAS_DE_HI...](#)
[DILOS_CONCEPTO_PRESUPUESTAL_...](#)
[CPA_No._DILOS00175_V1.pdf](#)
[RESOLUCION_TVEC_DILOS_MAQUIN...](#)
[ESTUDIOS_Y_DOCUMENTOS_PREVI...](#)

Envío

Dirección	Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM 0000 Bogotá Colombia A la atención de: TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Polyflex
Dirección principal	Calle 8 # 19-130 Dosquebradas 110011 Dosquebradas Colombia
Teléfono (del trabajo)	+1 (316) 023-2324
Teléfono (celular)	+1 (316) 023-2324
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 23/05/24
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - MAQUINA FABRICADORA DISPENSADORA DE HIELO 100 KG/DÍA	4	Unidad	16.353.900,00 COP	65.415.600,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancía	
		7707408318708	Ninguno/a	CCE-GS-2022-14	Grandes Almacenes	
		Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
		Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)	
		Cuenta	Periodo			
		FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-59024				
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - CONTENEDOR ISOTERMICO DE BEBIDAS 40LTS	15	Unidad	3.320.600,00 COP	49.809.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	
		22/06/24	174589649089	Ninguno/a	CCE-GS-2022-14	
		Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	
		Grandes Almacenes	Ninguno/a	Ninguno/a	No	
		Ahorro (%)				
		0 (cambio)				
		Cuenta	Periodo			
		FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-59024				
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - DISPENSADOR SOBREMESA GRIS	20	Unidad	727.100,00 COP	14.542.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	
		22/06/24	174589649670	Ninguno/a	CCE-GS-2022-14	
		Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	
		Grandes Almacenes	ELECTROLUX	Ninguno/a	No	
		Ahorro (%)				
		0 (cambio)				
		Cuenta	Periodo			



FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-59024

Por página 15 | 45 | 90

Total **129.766.600,00** COP



1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 23/05/24 a las 07:19 para Solicitud #208094

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003398606-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA01	FECHA 03.07.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR BELTRAN URIBE JAIME	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4500487536	DESTINO JESED	

TRAZABILIDAD: FE 2102 / 10,125,834 - 1 / ORDEN COMPRA 129095/2024 / INGRESO ORDEN COMPRA 129095/2024 FACT 2102


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1776888	0012909524	1,00	UN	MAQUINA FABRICADO		16.353.900,01		16.353.900,01	
1776888	0012909524	1,00	UN	MAQUINA FABRICADO		16.353.900,01		16.353.900,01	
1776888	0012909524	1,00	UN	MAQUINA FABRICADO		16.353.900,01		16.353.900,01	
1776888	0012909524	1,00	UN	MAQUINA FABRICADO		16.353.900,01		16.353.900,01	
1317515	0012909524	20,00	C/U	DISPENSADOR DE AG		727.100,00		14.541.999,93	
1232121	0012909524	15,00	C/U	CONTENEDOR ISOTER		3.320.600,00		49.809.000,03	
TOTALES								129.766.600,00	

MONTO: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Handwritten Signature]
T. MENDOZA MARIAN 14.399.593

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-004495-CP**

FECHA: 05-07-2024

El suscrito **TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO** Ordenador del Gasto de **DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.1137 23-11-2023** ; autoriza **pago total OC 129095** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	BELTRAN URIBE JAIME
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10125834
No DOC. SOPORTE	OC 129095
VALOR TOTAL	\$129.766.600,00
VALOR A PAGAR	\$129.766.600,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-09
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003398606
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500487536
VIGENCIA	2024
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	85230010040
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	04
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato de imputación	01
DIGITAL	Orden de compra	03
DIGITAL	Entrada de almacén	01

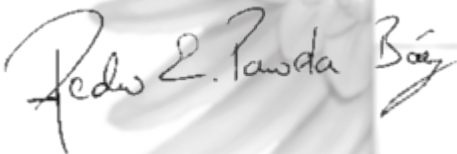
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	08
DIGITAL	Parafiscales	07
TOTAL FOLIOS		30

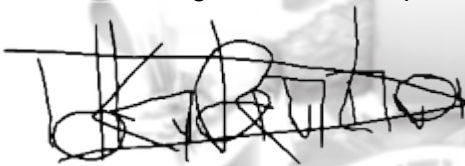
En constancia de lo anterior firman:




Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

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





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 26/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deduciones, Valor Deduciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, FE 2102, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-07-26.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, H004495-OC 129095-ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FABRICADORAS DE HIELO DISPENSADORES DE BEBIDAS INDUSTRIALES Y PARA OFICINA PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

TC. ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO