

152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo – Casanare

INPEC 06-10-2023 14:59

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0206059 Fol:12 Anex:0 FA:0

Señor  
**FERNEY SIBO SIBO**

ORIGEN 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR  
DESTINO 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FERNEY SIBO SIBO  
ASUNTO FACTURA, RADICACION DE SOPORTE PARA PAGO OC-115031  
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTE PARA PAGO OC-115031

Área de Contabilidad (e)  
CPMS Paz de Ariporo

2023IE0206059



**Asunto:** Entrega de documentos de Orden de compra 115031

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de documentación soporte para el trámite correspondiente con el proceso de pago de la orden de compra N° 115031, cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO, se relaciona así:

1. Se adjunta la factura número INPE-88 del 28-09-2023 por valor de \$1.714.218, expedida por el contratista.
2. Planillas de seguridad social.
3. Informe de supervisión parcial del contrato firmada por el supervisor.
4. Acta de cumplimiento a satisfacción del supervisor firmada por el supervisor.
5. Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
6. Hoja de ruta y control tramite de cuenta PA-GP-P019-F01V01
7. Ingresos a almacén

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**  
Encargada Proyecto Productivo Expendio

Elaborado por: Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR  
Fecha de elaboración: 05-09-2023  
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2023\1. Ordenes de Compra\5. PAPELERIA GENERAL (113341)\1. INFORME



SANTA ROSA NOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

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

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3120 Tarifa 3,00



Table with client and vendor information including NIT, Dirección, Ciudad, Correo, Teléfono, Vendedor, and Centro Costo.

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 88
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-09-28 10:11:21
Expedición 2023-09-28 10:09:51
Vencimiento 2023-10-27

Main table with columns: Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, Valor Total. Lists items like CANDADO YALE, BOMBILLO LED, CAMISETA, ESCALERA, BOTAS, and ZUECO.

Total Bruto 1,714,218.00
Total a Pagar \$ 1,714,218.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 1,714,218.00 Cuota 1 Vence el 2023-10-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Catorce Mil Doscientos Dieciocho Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-152;OC115031;presupuesto.epcpazdeariporo@inpec.gov.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 115031

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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 No18764051266244 aprobado en 2023-07-01 vigente 6 Meses, prefijo INPE desde el número 1 al 1000

CUFE :c4f2397d71c9f35538e01b5d47e6ff14474538e9805716f5b1b44071dc5acd1c40f49fb251824bd785fb0a695b5bc640

ORIGINAL

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S NIT: 830,048,145-8

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSFDA PAZ DE ARIPORO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 6 de octubre de 2023

**No. 85**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 6/10/2023

**Proveedor:** JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

**Nit:** 10125834

**U. Ejecutora:** CPMSFDA PAZ DE ARIPORO

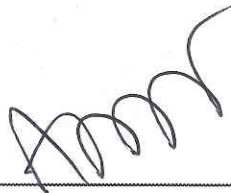
**O.Compra** 115031 25/09/2023

**Comentarios:** andreafernanda: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA CPMS PDA, SEGUN OC 115031

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1885	22	CANDADO	Unidad	3.00	83,109.00	249.327,00
	1885	39	CANDADO YALE 110-70	Unidad	3.00	103,277.00	309.831,00
	1791	95	BOMBILLO AHORRA LUZ X 20 W- 120V-50 HZ -1190LM	Unidad	25.00	14,202.00	355.050,00
	1791	107	BOMBILLO LED 15 W	Unidad	16.00	9,160.00	146.560,00
111503	5349	2	CAMISA PARA HOMBRE	Unidad	3.00	54,370.00	163.110,00
1104	2133	1	ESCALERAS TIJERA 3 PASOS METALICA EN ALUMINIO	Unidad	1.00	389,500.00	389.500,00
111503	5333	1	BOTA DE CAUCHO CAÑA ALTA	Unidad	1.00	45,546.00	45.546,00
	5492	9	SUECO PLASTICO	Unidad	2.00	27,647.00	55.294,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.714.218,00**



\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha
	24691		

10/06/2023

9:39:32 am

Usuario

AFVILLAMILT

Page 1 of 1

PCT Enterprise

152-3-CPMSPDA-EXP

**ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN**

CONTRATO OC 115031	SUMINI STROS ( X )	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 115031				
<b>CONTRATO No.</b>	: ORDEN DE COMPRA 115031			
<b>CONTRATISTA</b>	: Jaime Beltrán Uribe y/o Poliflex			
<b>NIT</b>	: 10.125.834-1			
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO			
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$1.714.218).			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	: 25 de septiembre de 2023			
<b>FECHA INICIACIÓN</b>	: 25 de septiembre de 2023			
<b>OBSERVACIÓN</b>	: Se recibe los elementos contratados, se adjunta factura número INPE 88 fechada el 28 de septiembre de 2023, por valor de (\$1.714.218) un millón setecientos catorce mil doscientos dieciocho pesos m/cte, expedida por el contratista.			
<p>En el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los seis (06) días del mes de octubre de 2023, la Dragoneante Andrea Fernanda Villamil Tovar, en calidad de supervisora de la orden de compra de elementos de ferretería para la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Paz de Ariporo - Casanare, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos que fueron señalados en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Dragoneante <b>ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR</b> Supervisora</p> <p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p>				

152-3-CPMSPDA-EXP

Paz de Ariporo Casanare, 6 de octubre de 2023


### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisora de la orden de compra número OC-115031, me permito certificar que la empresa Polyflex y/o Jaime Beltrán Uribe cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

Número de contrato:	OC-115031
Nombre del contratista:	Polyflex y/o Jaime Beltrán Uribe NIT 10.125.834-1
Nombre del contratante:	Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Paz De Ariporo – Casanare NIT: 844000697-5
Objeto del contrato:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO
Valor:	UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$1.714.218).
Clase de Contrato:	Compraventa
Fecha de inicio:	25 de septiembre de 2023
Calificación en cumplimiento al contrato:	Excelente

Se recibe elementos de escritorio y oficina, se adjunta factura número INPE 88 fechada el 28 de septiembre de 2023, por valor de (\$1.714.218) un millón setecientos catorce mil doscientos dieciocho pesos m/cte., expedida por el contratista.

  
Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**  
Supervisora

Elaborado por: Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR   
Fecha de elaboración: 06-10-2023  
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2023\1. Ordenes de Compra\ferreteria

152-3-CPMSPDA- EXP

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO  
FECHA INFORME: Día 06. Mes 10. Año 2023  
CONTRATO N°: OC-115031  
FECHA FIRMA: Día 25. Mes 09. Año 2023  
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 25. Mes 09. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 11

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No.  Sí.

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No . Sí .

Se reciben los productos bajo las medidas de bioseguridad, constatando productos y cantidades facturadas, conforme al soporte factura INPE 88 de 28 de septiembre de 2023. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento y estado de los mismos.

152-3-CPMSPDA- EXP

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí \_\_\_\_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No \_\_\_\_. Sí X

---

---

---

---

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

NOTA: los productos son despachados de forma oportuna, atendiendo a los requerimientos del supervisor del contrato.



Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**  
Supervisora

**HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA**

DDMMAA <sup>2</sup> 6/10/2023 \_\_\_\_\_

HORA <sup>3</sup> 16:00 \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO <sup>4</sup> \_\_\_\_\_

<sup>5</sup>CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA **CPMS PAZ DE ARIPORO** \_\_\_\_\_

<sup>6</sup>FACTURA(S) X <sup>7</sup>CTA. COBRO \_\_\_\_\_ <sup>8</sup>OTROS \_\_\_\_\_ AUTO COMISORIO (INPE-88)

<sup>9</sup>NOMBRE DEL CONTRATISTA: **JAIME BELTRAN URIBE Y/O POLYFLEX**

<sup>10</sup>CONTRATO N° **115031** <sup>11</sup>RESOLUCION (ES) \_\_\_\_\_

<sup>12</sup>RUBRO: A-02-02-01-003-002 <sup>13</sup>VIGENCIA: **2023** <sup>14</sup>RPC N° **17423**

<sup>15</sup>No. O.P.: \_\_\_\_\_ <sup>16</sup>No. CTA POR PAGAR \_\_\_\_\_ <sup>17</sup>OBLIGACION No. \_\_\_\_\_

**<sup>18</sup>ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO

<sup>23</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>24</sup>Falta : \_\_\_\_\_

**<sup>48</sup>RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

<sup>49</sup> RESOLUCION No.	<sup>50</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>51</sup> TRAMITADA	<sup>52</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>53</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>54</sup>Falta : \_\_\_\_\_

**<sup>25</sup>CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

<sup>26</sup> FECHA	
<sup>27</sup> HORA	
<sup>28</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
<sup>29</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
<sup>30</sup> No. D E FOLIOS	

<sup>31</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>32</sup>MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

<sup>33</sup>Falta : \_\_\_\_\_

**<sup>55</sup>ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

<sup>56</sup> FECHA	
<sup>57</sup> HORA	

<sup>58</sup>DEVUELTA POR \_\_\_\_\_

<sup>59</sup>FECHA Y HORA: \_\_\_\_\_

**<sup>60</sup>FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

<sup>61</sup> FECHA	<sup>62</sup> HORA	<sup>63</sup> ENTREGO	<sup>64</sup> RECIBIO

<sup>65</sup>OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

**<sup>34</sup>CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

<sup>35</sup>SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_

<sup>36</sup>SE AVISO AL PROVEEDOR \_\_\_\_\_

<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA	<sup>39</sup> ENTREGO	<sup>40</sup> RECIBIO

**<sup>41</sup>ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>42</sup> FECHA	
<sup>43</sup> HORA	

<sup>44</sup>OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

**<sup>45</sup>RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>46</sup> FECHA	
<sup>47</sup> HORA	

**<sup>66</sup>ENTREGADA PARA GIRO**

<sup>67</sup>RECIBIDA EN:

<sup>48</sup> FECHA	
<sup>69</sup> HORA	

<sup>70</sup>DEVUELTA \_\_\_\_\_

**<sup>71</sup>FORMA DE PAGO:**

<sup>72</sup> Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )	
<sup>73</sup> Banco:	
<sup>74</sup> Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )	
<sup>75</sup> Numero de la Cuenta:	
<sup>76</sup> Fecha Programada de pago	



RAZON SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-09
FECHA DE PAGO:	2023-10-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27857104
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27857104
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800261440	SANITAE	1	\$ 26.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.250.000	\$ 3.250.000
26-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 26.000.000	\$ 130.000	\$ 390.000	\$ 0	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000
Total a pagar:					\$ 130.000	\$ 390.000	\$ 0	\$ 7.930.000	\$ 7.930.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2023
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-09
FECHA DE PAGO:	2023-10-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27857104
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27857104
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	900251440	SANITAS	1	\$ 26.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.250.000	\$ 3.250.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 25.000.000	\$ 130.000	\$ 390.000	\$ 0	\$ 4.690.000	\$ 4.680.000
Total a pagar					\$ 130.000	\$ 390.000	\$ 0	\$ 7.930.000	\$ 7.930.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2023
----------------------------------	------------

# Certificado Bancario

Jueves, 5 de octubre de 2023

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.

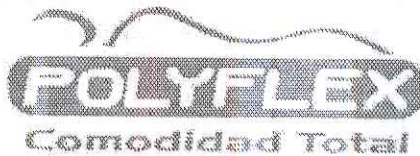


RAZON SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-09
FECHA DE PAGO:	2023-10-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27856688
TOTAL COTIZANTES:	19
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27856688
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	\$0	\$0	\$0	\$ 339.500	\$ 339.500
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$0	\$0	\$0	\$ 246.600	\$ 246.600
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$0	\$0	\$0	\$ 216.000	\$ 216.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$0	\$0	\$0	\$ 69.600	\$ 69.600
EPS018	908001157	SOS-EPE	1	\$0	\$0	\$0	\$ 46.500	\$ 46.500
EPS037	900166264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$0	\$0	\$0	\$ 233.100	\$ 233.100
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$ 23.200	\$ 23.200
Subtotal Salud		7	19	\$0	\$0	\$0	\$ 1.174.500	\$ 1.174.500
230301	800229739	PROTECCION	3	\$0	\$0	\$0	\$ 691.100	\$ 691.100
230301	800224808	PORVENIR	10	\$0	\$0	\$0	\$ 2.168.200	\$ 2.168.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$0	\$ 464.000	\$ 464.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$0	\$0	\$0	\$ 1.256.100	\$ 1.256.100
Subtotal Pensión		4	18	\$0	\$0	\$0	\$ 4.579.400	\$ 4.579.400
14-11	890903790	ARL SURA	19	\$0	\$0	\$0	\$ 679.200	\$ 679.200
Subtotal ARL		1	19	\$0	\$0	\$0	\$ 679.200	\$ 679.200
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$0	\$0	\$0	\$ 185.600	\$ 185.600
CCF44	891480900	COMFAMILIAR RISARALDA	17	\$0	\$0	\$0	\$ 960.400	\$ 960.400
Subtotal CCF		2	19	\$0	\$0	\$0	\$ 1.146.000	\$ 1.146.000
Total a pagar				\$0	\$0	\$0	\$ 7.579.100	\$ 7.579.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

09/11/2023



**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 octubre de 2023.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-T

Contadora



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

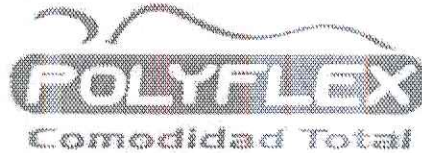


(036) 335 40 44  
311 753 1203  
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



**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 octubre de 2023.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

cc. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-T

Contadora



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



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



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1