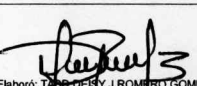

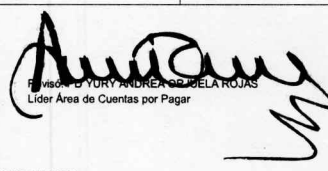


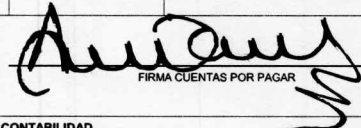
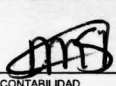
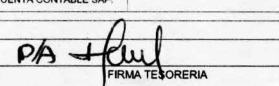


PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Trámite de documento para pago DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Vigente	Enero de 2024

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY**

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ, 04 de octubre de 2024	TRÁMITE N°:	354.1
CANCELADO A:	JAIME BELTRAN URIBE - POLIFLEX	IDENTIFICACIÓN:	10.125.834-1 ✓
E-MAIL:	jaimepfx@hotmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	Orden de Compra 132612 ✓
DIRECCION:	Calle 8 No 19 - 130 Barrio el Japon - Dos Quebradas-Risaralda	TELEFONO:	3117531203 - 3147856174

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 15724 ✓	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES TIPO CO2 PARA UBICAR EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIVEL CENTRAL Y EL ARCHIVO-BODEGA (SAN CAYETANO). FACTURA No FE 2168	\$16.812.800,00 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL: 89324 ✓		
CUENTA POR PAGAR: 241924 ✓		
OBLIGACIÓN: 297624		
ORDEN DE PAGO: 376446624		
FECHA DE PAGO: 11.10.24		
ENDOSO: No. CUENTA BANCARIA: 85230010040 ✓ TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		
SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$0,00		
Elaboró:  Tania Dely J. Romero Gomez Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar		
Aprobó:  CN. CARLOS ARTURO ARAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero		
 Yury Andrea Orjuela Rojas Líder Área de Cuentas por Pagar		

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:				
CONTRATO SAP: 3700113507	A-02-01-01-004-003	16	2024	\$16.812.800,00
COMPROMISO:				
PEDIDO: 3500452321	FIRMA PRESUPUESTO			 FIRMA CUENTAS POR PAGAR
ENTRADA DE BIENES: 50034700315	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION: 5100001917	RTE.FUENTE:	<input checked="" type="checkbox"/> 25		353 210
OBLIGACION:	RTE.ICA:	<input type="checkbox"/>		
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input checked="" type="checkbox"/> 15		402 659
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	NETO A GIRAR:			16 056 931
				
	CUENTA CONTABLE SAP:			FIRMA CONTABILIDAD
	 FIRMA TESORERIA			TESORERIA

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 30872246 Sucursal No. 03

Periodo de pago	2024-10	Número planilla	30872246 ✓	Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Periodo Salud	2024-10	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-10-02 ✓		

Tipo	Código	Nombre	Días	IBC	Tarifa	Cotización
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	TAE	TDP	TAP	VSJP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Ingreso SLN	FEV	Fin Sin	IGE	Fecha Ingreso IGE	FEA	Fin LMA	FEA	Fin LMA	VAC	Fecha Inicio Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio VCT	IPP	Fecha Inicio IPP
																										0	



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 dos (02) días del mes de octubre 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 dos (02) días del mes de octubre 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



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME	3-oct-24 /
-------------------	------------

INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO:	ORDEN DE COMPRA 132612
CONTRATISTA :	JAIME BELTRAN URIBE - POLIFLEX /
NIT :	10125834-1 /
CORREO DEL CONTRATISTA:	JAIMEPFX@HOTMAIL.COM /
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	Edgardo Montoya Caballero /

OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición de 37 Extintores tipo Co2 de 10 libras en acero al carbón para ubicar en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar Nivel Central y el Archivo - Bodega (San Cayetano). /
----------------------	---

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	<p>a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. /</p> <p>(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas. /</p> <p>(d) Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal. /</p>
------------------------------	---

MODIFICACIONES N°:	N/A /
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	N/A /

PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	Lugar de Ejecución: Dirección General de Sanidad Militar Calle 26 No 69 - 76 Torre Tierra Piso 17. Plazo De Ejecución: 04/10/2024 /
---------------------------------	--

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL:	\$	16.812.800,00 /
ADICIÓN:	\$	- /
REDUCCIÓN:	\$	- /
VALOR TOTAL :	\$	16.812.800,00 /

INFORMACION SAP- SIF Y DATOS BANCARIOS

NÚMERO CONTRATO SAP:	3700113507 /		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIF:	89324 /	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIF:	15724 /
ENTIDAD BANCARIA :	BANCOLOMBIA /		
NÚMERO DE CUENTA :	85230010040 /		
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE /		

OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL

PLATAFORMA:	SECOP II		TIENDA VIRTUAL	X /
-------------	----------	--	----------------	-----

IMPORTES PARAFISCALES			
NÚMERO DE PLANILLA :	30872246	PERIODO SALUD:	2024/10
FECHA DE PAGO :	2-oct.-24	PERIODO PENSIÓN:	2024/10
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LAURA MARCELA SANCHEZ	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	02/10/2024

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
224-2024-27/09/2024	25-sep.-24	FE 2168	\$ 16.812.800,00		\$ 16.812.800,00
					\$ -
			TOTAL A PAGAR		\$ 16.812.800,00
RECURSO 10					
RECURSO 16	\$				16.812.800,00
RECURSO 11					
RECURSO 54					
TOTAL A PAGAR	\$				16.812.800,00

ENTRADA ALMACÉN				
	SI	X	NO	
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
5003470315	3-oct.-24	16.812.800	FE2168	SV EDUARDO BECHARA


HISTORIAL DE PAGOS				
VALOR CONTRATADO	Nº ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
\$ 16.812.800,00				\$ 16.812.800,00
				\$ -
		TOTAL		\$ 16.812.800,00

OBSERVACIÓN	
N/A	

ESTADO FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 16.812.800,00
VALOR PAGADO:	\$ -
VALOR A PAGAR:	\$ 16.812.800,00
SALDO DEL CONTRATO:	\$ -

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	<p>Cumplió con las obligaciones y condiciones establecidas en la Orden de Compra 132612.</p> <p>Cargo la factura a la aplicación factura electrónica de SIIF NACION.</p> <p>Cumplió con el objeto de la orden de compra, dentro del plazo establecido.</p> <p>Entregó los bienes con la debida diligencia y prontitud y los entrego en las instalaciones de la DIGSA en los tiempos requeridos.</p> <p>Cumplió con las condiciones de calidad, requeridas por el CONTRATANTE y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral de la orden de compra.</p> <p>Se conservó la comunicación constante con el supervisor del contrato, a fin de solucionar de manera concertada cualquier inconveniente que se presente en el desarrollo de este.</p> <p>Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.</p>

ACTIVIDADES REALIZADAS:	Se realizó recibo a satisfacción de 37 Extintores Co2, realizando verificación de: Tipo:Co2 - Capacidad:10 libras - Material:Acero al carbón					
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
	A)	Certificación Bancaria < 30 días	X	A)	Planilla de aportes vigente	N/A
	B)	Formulario RUT vigencia actual	X	B)	Certificado Revisor Fiscal	N/A
	C)	Cámara de comercio < 30 días	X	C)	Factura o Documento Equivalente	N/A
	D)	Planilla de aportes vigente	X	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A
	E)	Certificado Revisor Fiscal	X			
	F)	Factura o Documento Equivalente	X			
	G)	Anexo Técnico o Convenio (Si Aplica)	N/A			
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	X			
ANEXOS:	N/A					
SUPERVISOR (FINANCIERO - TÉCNICO - JURÍDICO)						
FIRMA SUPERVISOR						
NOMBRES Y APELLIDOS	SMSM. Olga Lucia Molano Rengifo					
EN CALIDAD DE:	Supervisora Orden de Compra 132612					

	Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
04 10 2024	
RECIBIDO	
Firma:	
Hora:	10:19 am



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

Cliente	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830,039,670 - 5	Teléfono	3108161723
Dirección	AVENIDA CALLE 26 No 69 - 76 TORRE TIERRA PISO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	747

FACT ELECTRONICA DE VENTA	
TVEC OTRAS ENTIDADES	
FE 2168	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2024-09-25 15:49:07
Expedición	2024-09-25 15:49:04
Vencimiento	2024-10-24

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	valor Total
1	0160800000139	EXTINTOR CO2 ALEACION 10 LB CON SEÑAL Y SOPORTE DE	UN	37.00	381,848.74	14,128,403.36

Total Items 1

Total Bruto	14,128,403.36
IVA	2,684,396.64
Total a Pagar	\$ 16,812,800.00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2168 Vence el
2024-10-24

16,812,800.00

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Ochocientos Doce Mil Ochocientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-11-000;OC132612;olga.molano@sanidad.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

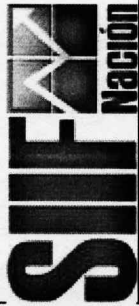
Numero 132612

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

[Signature]
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 No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25. vigencia 6 Meses. prefijo FE desde el número 2102 al 2500



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora: MHDsegura 15-01-11-000
Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-09:2:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	297624	Fecha Registro:	2024-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	16.812.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	16.812.800,00	Saldo x Ordenar:	16.812.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	755.669,00	Valor Neto:	16.056.931,00	Valor IVA:	16.056.931,00	Valor IVA:	2.684.396,64	Nro. Cdp:	15724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	718760
Identificacion:	TERCERO								
Identificacion:	10126834	Razon Social:	JAIIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR				
Numero:	241924	Tipo:	Compra de Activos Movibles Declarantes	Identificacion:					
Numero:	ORDEN COMPRA 132612								
Numero:	ORDEN DE COMPRA								
Numero:	DOCUMENTO ESPORTE								
Numero:	ORDEN DE COMPRA								
Numero:	Fecha: 2024-10-09								

Objeto: ADQUISICIÓN DE 37 EXTINTORES PARA LAS AREAS Y BODEGA DE DIGSA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 132612, FACTURA FE2168, TRAMITE 354

ITEM PARA AFESTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		16.812.800,00	0,00	16.812.800,00	16.812.800,00
Total:							16.812.800,00	0,00	16.812.800,00	16.812.800,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE 37 EXTINTORES PARA LAS AREAS Y BODEGA DE DIGSA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 132612, FACTURA FE2168, TRAMITE 354

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFESTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-10-09		Generada		16.812.800,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.128.403,00	2,500 %	353.210,00	353.210,00			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.684.396,64	15,000 %	402.659,00	402.659,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

