



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC PUENTE ARANDA  
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500003357

<b>ACREEDOR</b> POLYFLEX Y/O BELTRAN URIBE JAIME Nit/CC : 10125834 Telefono : 3160232324 Dirección : CL 8 19 130 BRR EL JAPON Valor total : 0,00	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> POLYFLEX Y/O BELTRAN URIBE JAIME Nit/CC : 10125834 Telefono : 3160232324 Dirección : CL 8 19 130 BRR EL JAPON	FECHA DE PAGO: 24.12.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ADQUISICIÓN	FE 2667	5100000850	3.330.000,00	0,00	79.752,00	69.958,00	31.000,00	0,00	3.149.290,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	79.752,00	69.958,00	31.000,00	0,00	3.149.290,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	POLYFLEX Y/O BELTRAN				0,00	3.149.290,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	10125834			3.149.290,00	0,00

**TOTALES** 3.149.290,00 3.149.290,00

SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

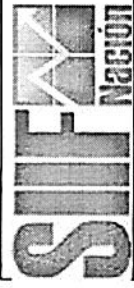
DESCRIPCION :OB228925-OR-COM-12-25 BELTRAN URIBE JAIME

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHinazo Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad o Subunidad: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26 2:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Identificacion, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Valor Actual, Valor Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Nro. Compromiso, Medio de Pago, Abono en cuenta.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo X Ordenar.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 155988 / FACTURA FE 2667 / ENTRADA 5003818469

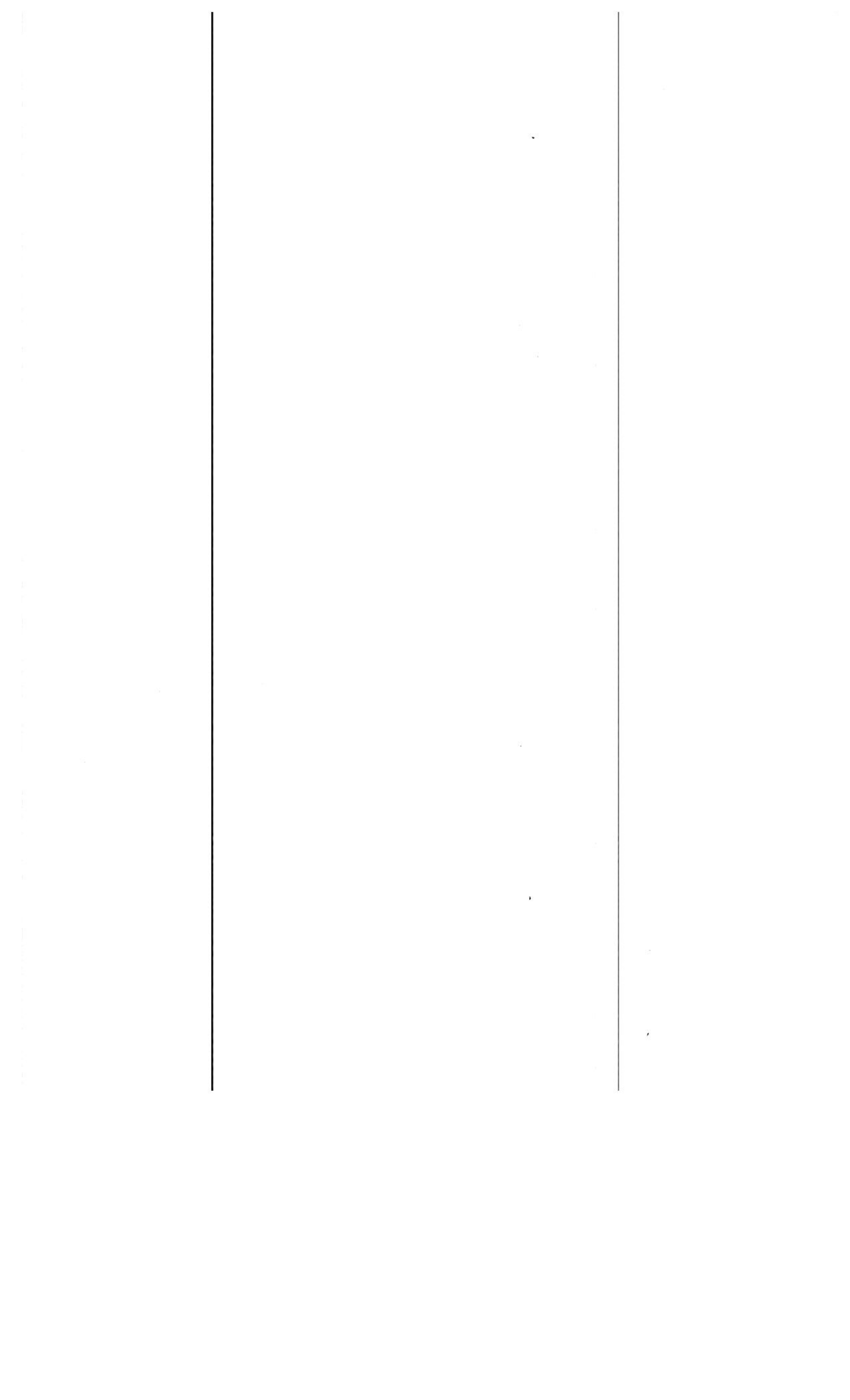
PLAN DE PAGOS. Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar, Posicion del Catalogo para Pago no Presupuestal, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

Handwritten signature of Fabiola Constanza Pardo González

FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of Comptroller General

Comptroller General
Laboro: 143, Calle 14, Baños Reyes
Auxiliar Contable CENAC PUE



OC 155988 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE KIT DE CARRETERAS PARA EL PARQUE AUTOMOTRO DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°21 JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE  
DIRECCIÓN: CL 8 19 130

CIUDAD: Dosquebradas


NIT: 10.125.834  
TELEFONO: 3147856174

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	8625	6/02/2025	3.330.000,00		
ORDEN DE COMPRA	155988	24/11/2025	3.330.000,00		
TERMINACION CONTRATO	155988	10/12/2025	3.330.000,00		
CRP 2025	117225	26/11/2025	3.330.000,00		
ACTA A SATISFACCION	2025661016806376	5/12/2025	3.330.000,00	-	-
FACTURA	FE 2667	3/12/2025	3.330.000,00		BASPC21
ENTRADA	5003818469	15/12/2025	3.330.000,00	-	-
PEDIDO	4200390399	15/12/2025	3.330.000,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661038210423	5/12/2025	3.330.000,00		

ORDEN DE COMPRA 155988			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	0	3/12/2025	2.798.319,33	531.680,67	3.330.000,00
			2.798.319,33	531.680,67	3.330.000,00

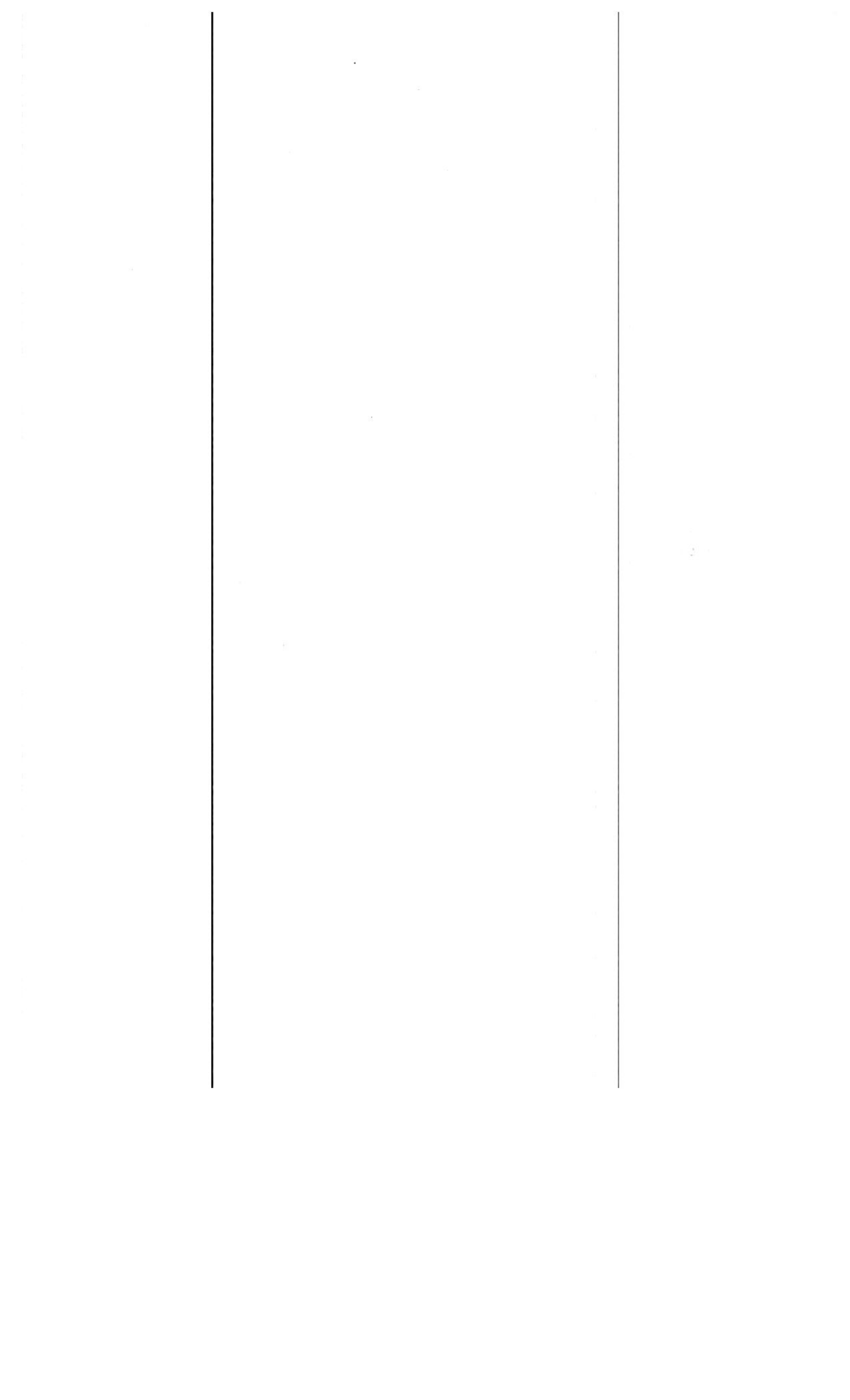
CUENTAS X PAGAR SIIF	227925	
OBLIGACION	228925	
MIRO	5105856641	22/12/2025

BASE	2.798.319,33	
IVA	531.680,67	
<b>TOTAL</b>	<b>3.330.000,00</b>	
RETEFUENTE 2,5%	69.958,00	
RETEIVA 15%	79.752,00	180.710,00
RETEICA 11,04*1000	31.000,00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3.149.290,00</b>	

  
Elaboro: Lizeth Riaño  
Cargo: Analista de Contabilidad

23/12/2025

8:57 a. m.



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE ASPC N°21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661039755113: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-S4-29.57

Bogotá D.C, 18 de diciembre 2025

Señora Teniente Coronel  
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ  
Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda  
Carrera 46 No 20C – 79 Puente Aranda  
Bogotá D.C.

pte 16

Asunto: Entrega Documentación Pago

Ref. Orden de Compra N° 155988 – Kit de Carreras.

En atención al asunto de la referencia, respetuosamente me permito hacer entrega la Señora Teniente Coronel Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda, los soportes documentales para el trámite de la reducción de saldo, así:

1. Acta Recibo Satisfacción No 2025661016806376 (03 folios).
2. Informe de Supervisión No 2025661038210423 (03 folios).
3. 01 Factura FE 2667 (Pedido 4200390399).
4. Entrada SAP de material KIT DE CARRETERAS.
5. Parafiscales POLYFLEX (04).

Respetuosamente,

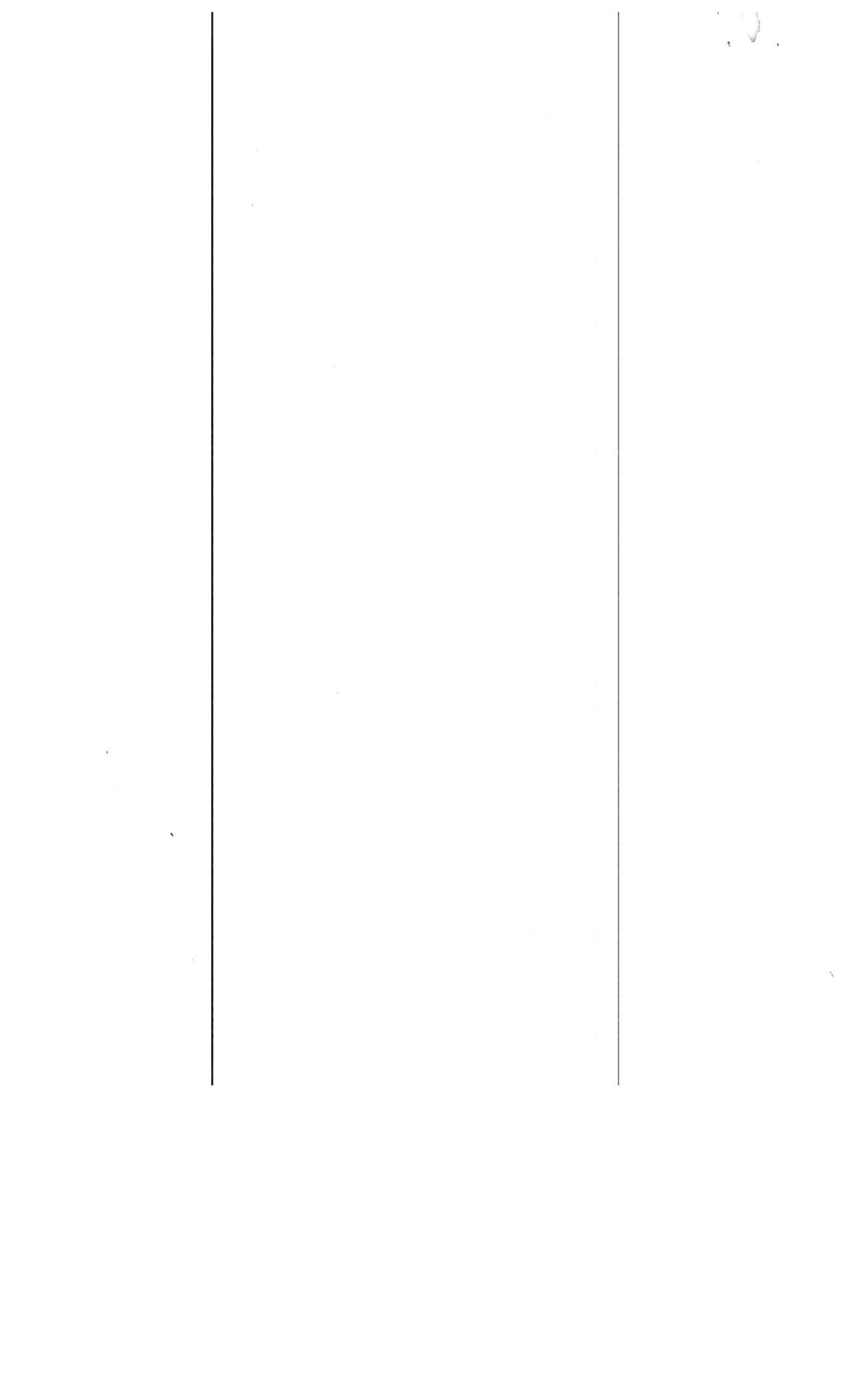
Mayor. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO  
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de ASPC N° 21  
Supervisor de contrato

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No. 20C - 79 Puente Aranda, Bogotá - Colombia  
bas21@ejercito.mil.co (300-391-93-83)



PUBLICA



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21  
"JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



Al contestar, cite este número

Acta No. 2025661016806376

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 05 de Diciembre de 2025

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21  
Supervisor de la Orden de Compra N° 155988

**JAIME BELTRAN URIBE**  
Identificado con CC. 10.125.834  
Representante Legal POLYFLEX N.I.T. 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 155988 DENTRO DEL PROCESO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA ADECUACION DE UNOS KIT DE CARRETERAS DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
PROCESO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE KIT DE CARRETERAS
ORDEN DE COMPRA No.	155988
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-Nov-2025
No. CDP 2025	8625 / 06-02-2025
No. CRP 2025	117225 / 26-11-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE KIT DE CARRETERAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025
LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los bienes se llevara a cabo en las instalaciones del Batallón de ASPC #21 - Ubicado en la carrera 46 # 20c-70, Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C.
CONDICIONES DE ENTREGA	El plazo de ejecución iniciará a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y la expedición del Registro Presupuestal hasta el día 26 de noviembre de 2025.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	La Central Administrativa y Contable Regional de Puente Aranda, se compromete a pagar el valor de la Orden de Compra conforme a los establecido en la cláusula 10 FACTURACION Y PAGO del acuerdo marco de CCE-286-AMP-2020, así:  El proveedor de facturar dentro de los 10 días calendario siguientes a la prestación del servicio de mantenimiento a la entrega de las autopartes en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los documentos del proceso y los valores establecidos en la orden de compra colocada por la entidad compradora también los grandes adicionales, estampillas y niveles de servicio, en caso que le apliquen y presentar la factura electrónica, de acuerdo a las disposiciones legales del caso, y en concordancia con las disposiciones internas de cada entidad, compradora y publicar una copia en la tienda virtual del Estado colombiano.  El proveedor debe remitir a la entidad compradora la factura junto con los soportes del caso a saber uno pago de los aportes al sistema de Seguridad Social del personal que

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá - D.C.  
E-mail: bas21@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661016806376/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifiesta que el probar esta paz y salvo con las obligaciones laborales, de conformidad al artículo 50 de la ley 789-2000 dos o aquellas que la modifiquen y los soportes del Mantenimiento. Efectivamente realizado relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o en la relación de autopartes entregadas a la entidad compradora con la declaración de importación al documento que haga sus veces. Cuando aplique. En todo caso el supervisor de la orden de compra podrá requerir los originales de estos el probar de publicar una copia de sus documentos en la tienda virtual del Estado colombiano, máximo entre los ocho días siguientes hábiles a las fechas de la población de la factura

La entidad compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobada la entidad compradora de pagar las facturas dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de su aprobación, si al realizar la verificación completa de una factura no cumplen normas aplicables o se solicita correcciones a la misma en término de 45 días calendario, empezar a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente es obligación del proveedor, remitir a la entidad compradora sus soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20, título cuatro de la resolución cero 42 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dian. Los sujetos obligados deben expedir facturas electrónicas de venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravamen adicionales o impuestos a las órdenes de compra. Esto deberá ser resuelto entre la entidad compradora y el proveedor. No obstante, para el caso de aquellas entidades con palabras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos de las nuevas disposiciones de la Dian el proveedor deberá entregar factura de acuerdo con las disposiciones internas de la entidad compradora para lo cual debe concertar el procedimiento con el supervisor de la orden de Compra

El proveedor logístico podrá solicitar la entidad compradora el envío del comprobante de pago de descuentos y retenciones realizadas a la factura. En caso de solicitarlo la entidad compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al proveedor.

El proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidos en el anexo técnico, la oferta y demás, documentos y formatos del proceso so pena que la entidad compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente, se acuerda niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la orden de compra y su adecuada prestación al incurrir en lo establecido. En cada nivel de servicio se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicio reconocidos por el programador de la de la entidad compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Nota N° 01: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tomada en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la entidad compradora acepta la justificación.

Nota: Además de lo expuesto, debe darse aplicación de la guía financiera N°063 TRAMITES PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA VALIDADOR DE FACTURACION DEL SIIF NACIONAL, emitida por la secretaria general dirección de finanzas; lineamientos sobre la recepción de documentos electrónicos en el sistema validador de factura electrónica del sistema SIIF Nación con el fin que la misma quede disponible para adelantar la gestión de pago.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C-79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661016806376/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

<b>CONTRATISTA</b>	JAIME BELTRAN URIBE Identificado con CC. 10.125.834 Representante Legal POLYFLEX N.I.T. 10,125,834 - 1 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON jaimepfx@hotmail.com 606-3236596 +573147856174
<b>SUPERVISOR</b>	MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	El valor del presente contrato es por la suma de TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. (\$3.330.000,00).
<b>VALOR A CANCELAR ENTREGA</b>	TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. (\$3.330.000,00).
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>	OMITIDO
<b>VALOR A REDUCIR</b>	OMITIDO
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	10 de Diciembre de 2025
<b>VALOR ADICIÓN</b>	OMITIDO
<b>FECHA PRORROGA</b>	OMITIDO
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	El valor del presente contrato es por la suma de TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. (\$3.330.000,00).

En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 “José Acevedo y Gómez” almacén de intendencia, el día 03 de diciembre de 2025, se reunieron el señor Mayor MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, en su calidad de supervisor de contrato y el señor JAIME BELTRAN URIBE Representante legal de POLYFLEX N.I.T. 10,125,834 – 1, como contratista, actores en la ORDEN DE COMPRA N° 155988, con el objeto de reconocer a satisfacción la entrega de los bienes correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del Supervisor.

Luego de adelantar la inspección de los bienes y servicios dentro de la ejecución de la Orden de Compra N° 155988, se estableció, el cumplimiento parcial del suministro del pedido realizado en correspondencia a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, para concluir su cumplimiento en forma parcial dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los recursos asignados y los bienes recibidos de acuerdo a informe de Supervisión N° 001 del 05 de diciembre 2025, así:

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA RECURSO 16 (FONDO INTERNO)		
UNIDAD	RUBRO – CONCEPTO	VALOR ASIGNADO
BASPC N° 21	A-02-02-01-004-003	\$ 3,330,000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 16 (FONDO INTERNO)</b>		<b>\$ 3,330,000,00</b>

**DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS**

**BASPC 21 / (RECURSO 16)**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.







Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661016806376/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

**CONSTANCIAS**

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

**ANEXOS**

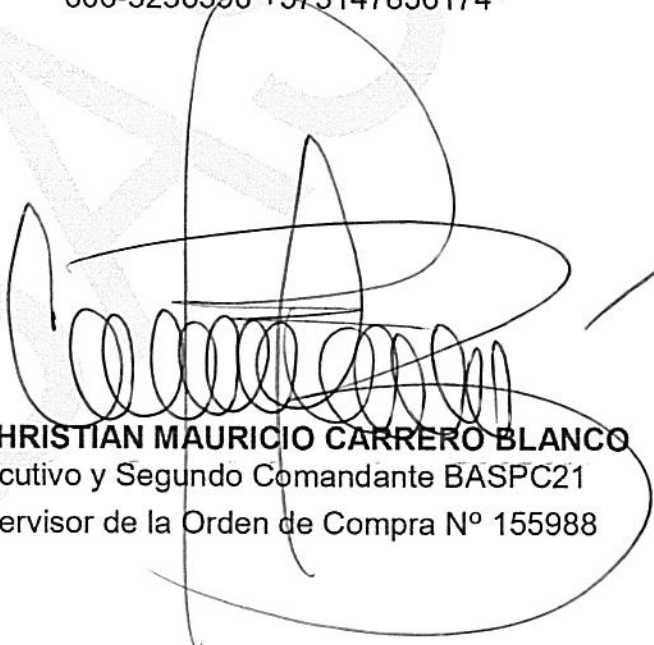
- 1. Factura N° FE- 2667.
- 2. Parafiscales POLYFLEX Comodidad Total / JAIME BELTRAN URIBE N.I.T. 10.125.834 - 1.
- 3. Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661016806376
- 4. Pedido Sap (compras) N° 4200390399

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**JAIME BELTRAN  
URIBE**

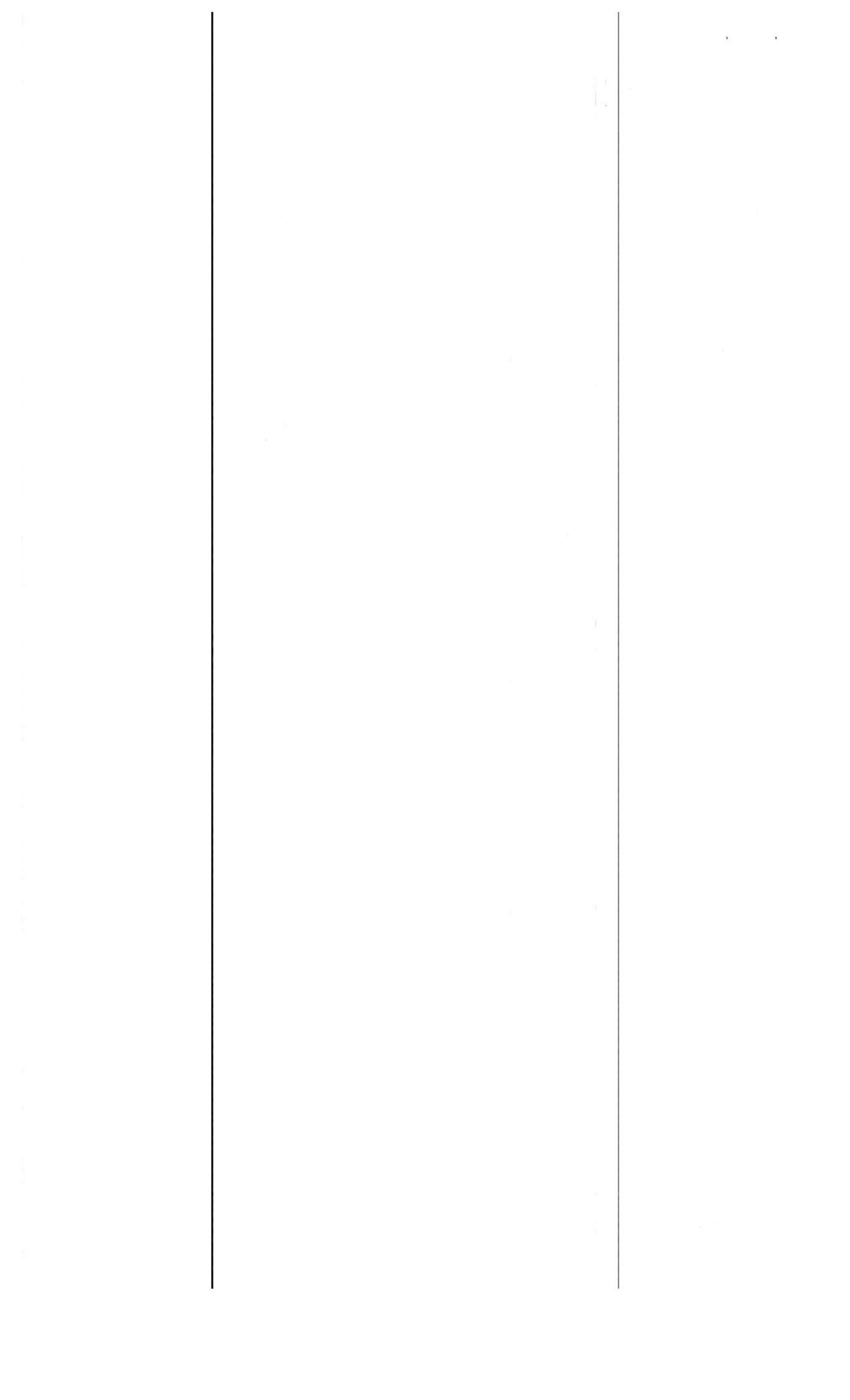
Firmado digitalmente  
por JAIME BELTRAN  
URIBE  
Fecha: 2025.12.11  
15:46:00 -05'00'

**JAIME BELTRAN URIBE**  
Identificado con CC. 10.125.834  
Representante Legal POLYFLEX N.I.T. 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
jaimepfx@hotmail.com  
606-3236596 +573147856174



**MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21  
Supervisor de la Orden de Compra N° 155988





PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 EJÉRCITO NACIONAL  
 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21  
 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



\* 2025661038210423\*

05 de Diciembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>No. 01</b>
	FECHA DEL INFORME: <b>05 DE DICIEMBRE 2025</b>
Orden de Compra: N° 155988	FECHA FIRMA CONTRATO: <b>24-Nov-2025</b>

**OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICION DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA ADECUACION DE UNOS KIT DE CARRETERAS DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025"

**1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:**

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

**VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA: (\$3.330.000,00).**

**VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE.**

**1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

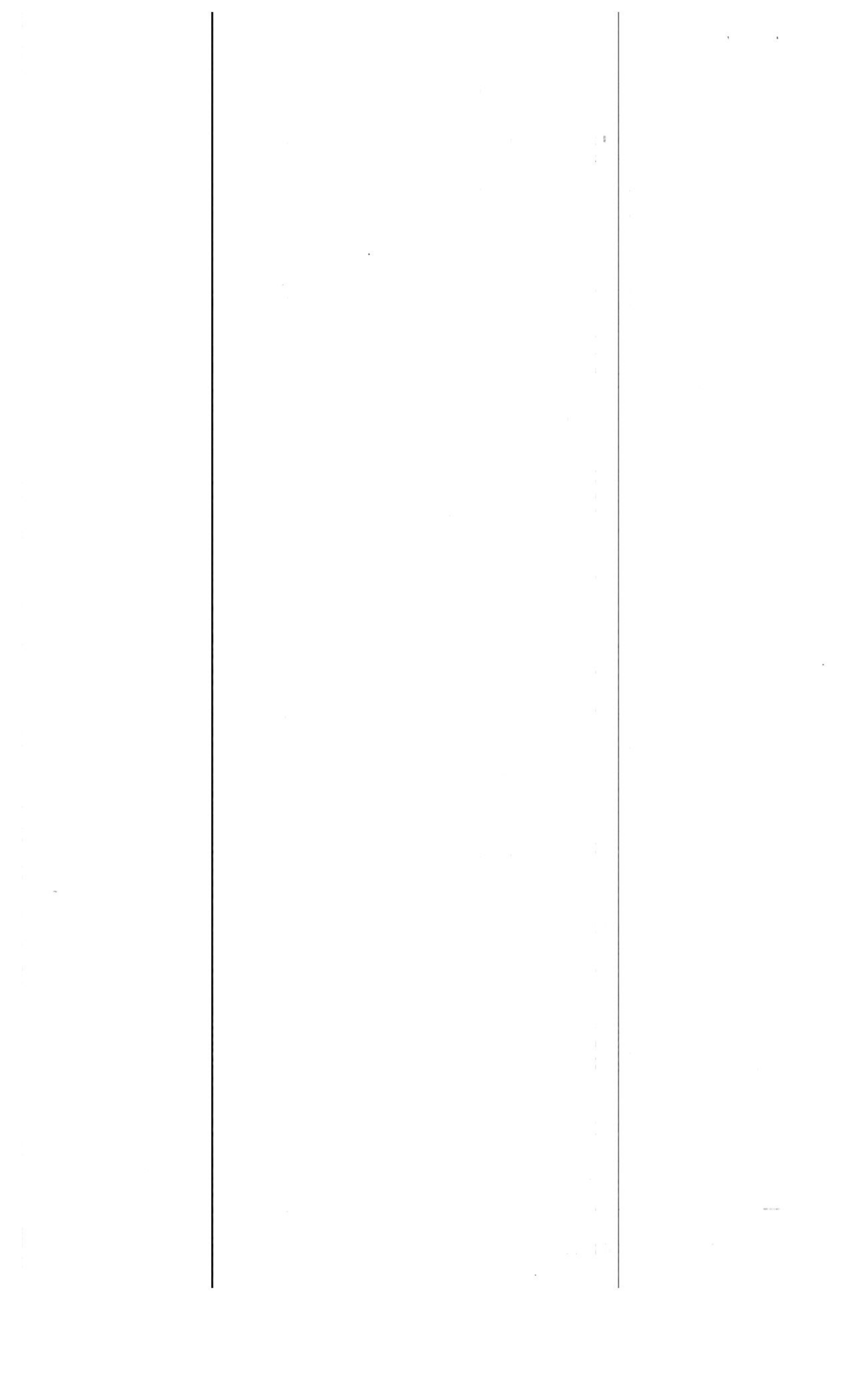
TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 3.330.000,00	N/A	\$ 3.330.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,0	N/A	\$ 0,0
VALOR TOTAL	\$ 3.330.000,00	N/A	\$ 3.330.000,00

**1.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:  
 EN PESOS (SI ES EN PESOS)**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA ADECUACIÓN DE UNOS KIT DE CARRETERAS DEL PARQUE AUTOMOTOR, PARA EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025	2025	8625	06-02-2025	117225	26-11-2025	\$ 3.330.000,00
	<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>					<b>\$ 3.330.000,00</b>

**2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

Los siguientes bienes y/o servicios recibidos a la fecha: El plazo máximo de ejecución del Contrato es el 10 de diciembre de 2025.





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661038210423- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

**ENTREGA TOTAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661016806376**

UNIDAD	FACTURA	VALOR FACTURA
BAS 21	FE- 2667	\$ 3,330,000,00
VALOR TOTAL		\$ 3,330,000,00

**3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

ENTREGAS	RUBRO – CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
PAGO FINAL	A-02-02-01-004-003	\$ 3.330.000,00	\$ 3.330.000,00	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 3.330.000,00	\$ 3.330.000,00	\$ 0

**3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO		\$ 3.330.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 3.330.000,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 3.330.000,00

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

OMITIDO (Compra por grandes superficies)

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Que a los días 03 del mes de Diciembre de 2025, la empresa POLYFLEX Comodidad Total / JAIME BELTRAN URIBE N.I.T. 10.125.834 - 1, genera la Factura FE- 2667, por un valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE \$ 3.330.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

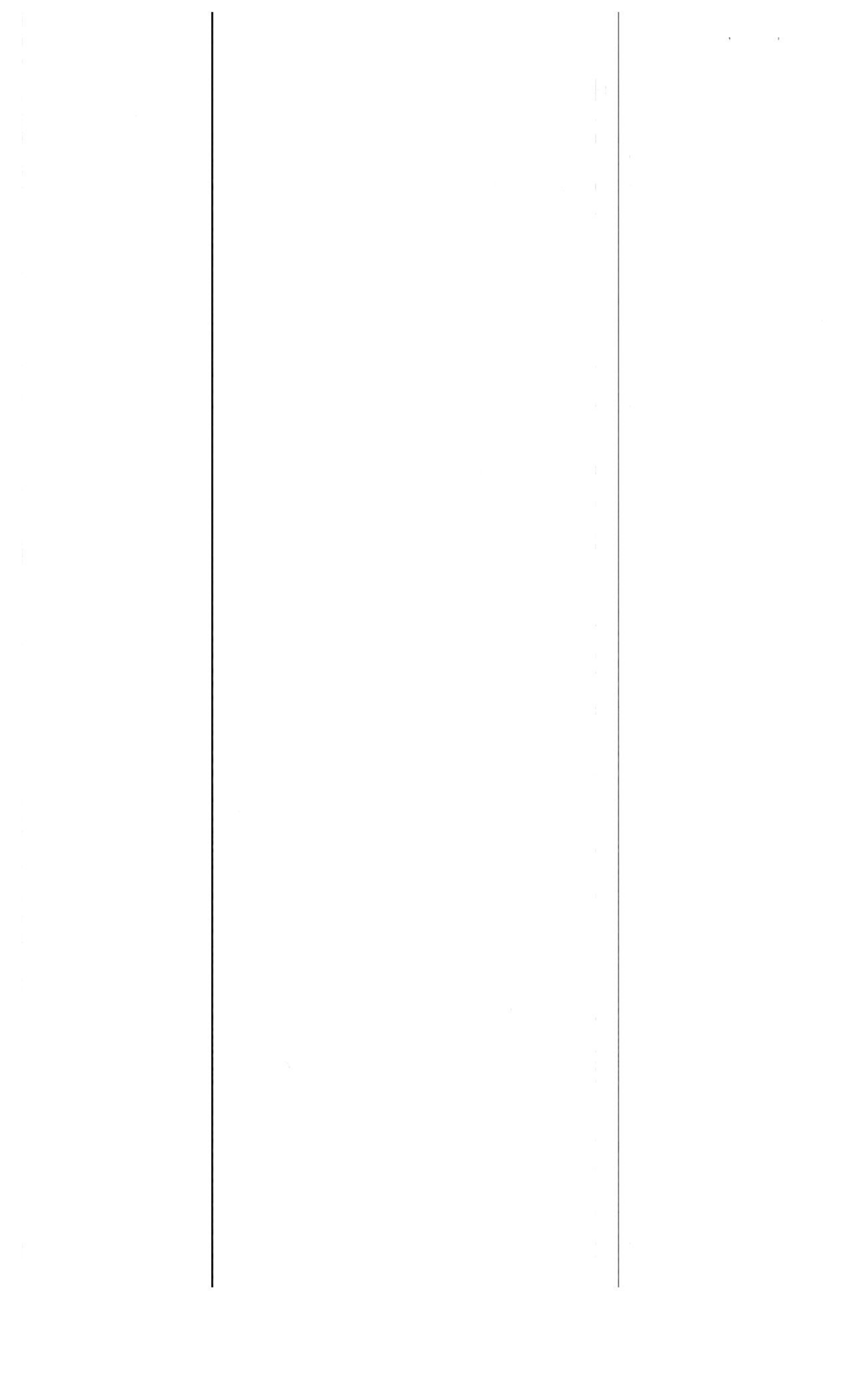
RUBRO – CONCEPTO	FACTURA	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
A-02-02-01-004-003	FE-2667	\$ 3.330.000,00	\$ 3.330.000,00	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 3.330.000,00	\$ 3.330.000,00	\$ 0

**6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 3.330.000,00	100 %	0%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661038210423- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

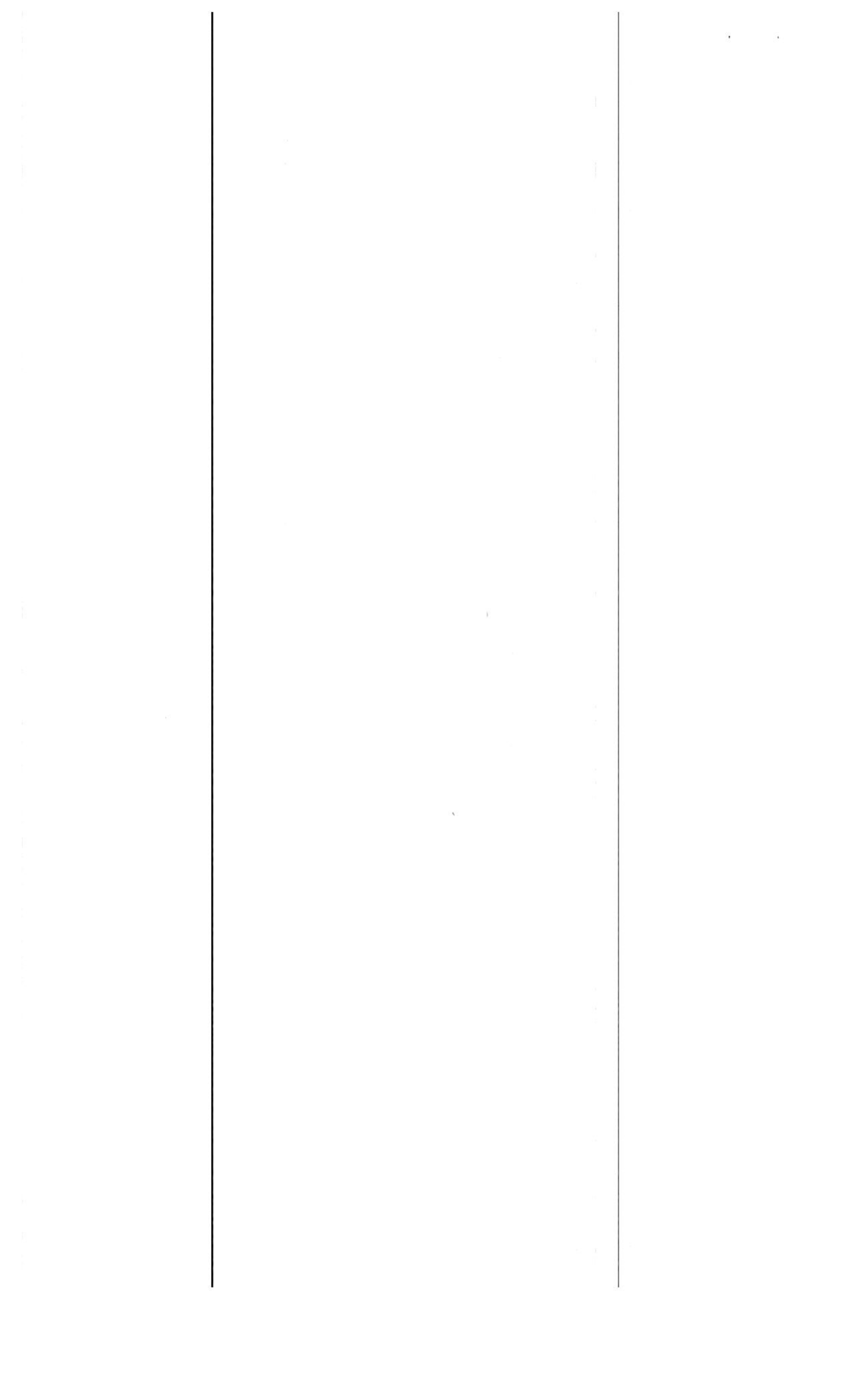
**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- Se cumplió con la ejecución dentro de los términos establecidos sin ninguna novedad.

**9. ANEXOS AL INFORME**

1. Factura N° FE- 2667.
2. Parafiscales POLYFLEX Comodidad Total / JAIME BELTRAN URIBE N.I.T. 10.125.834 - 1.
3. Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661016806376
4. Numero de Pedido 422390399

**MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21  
Supervisor Orden de Compra N°155988





SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

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

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

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

4200 390 399



Cliente CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA

NIT 830,039,548 - 4

Teléfono 3105174265

Dirección AK 50 18 A 46

Vendedor TVEC - SANDRA

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Remisión 1886

FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC OTRAS ENTIDADES  
FE 2667

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-03 16:28:39

Expedición 2025-12-03 16:26:36

Vencimiento 2025-12-31

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000094	GATO DE BOTELLA 16t -T	UND	10.00	279,831.93	2,798,319.33

Total Items 1

Total Bruto 2,798,319.33

IVA Tarifa 19% 531,680.67

Total a Pagar \$ 3,330,000.00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2667 Vence el  
2025-12-31

3,330,000.00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Treinta Mil Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-078;OC155988;cristian.carrero@ejercito.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 155988

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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

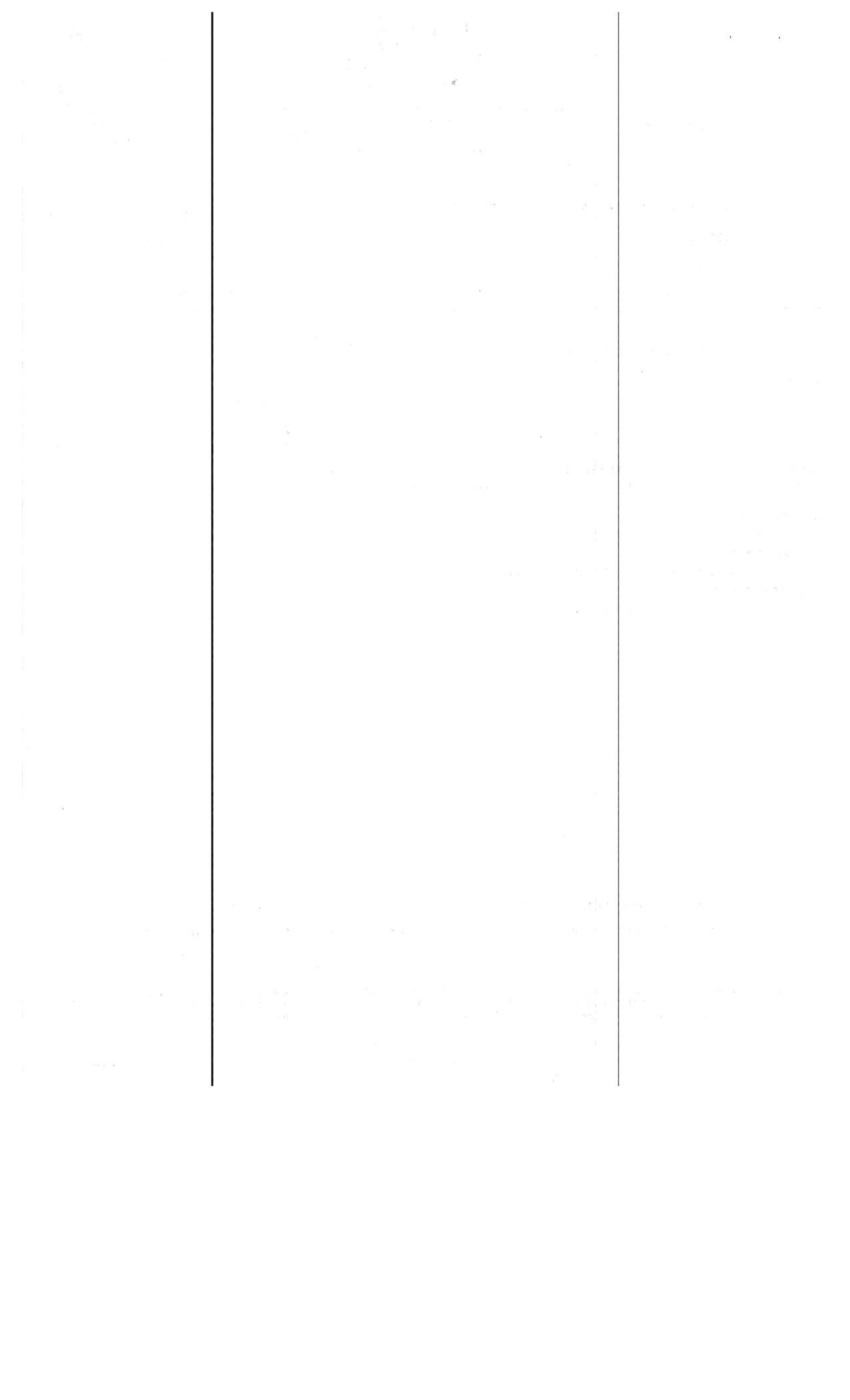
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764096278062 aprobado en 2025-07-29 hasta el 2027-07-28, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 2501 al 3000


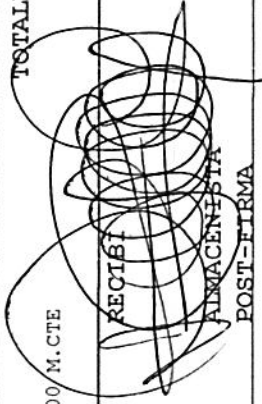
CUFE :ff7c9629dbb93a5c3b390040d61724545f34fc22ef6eacbc59360abaeaa5191e9ee896671c42e028eec5a8e7ad3212a

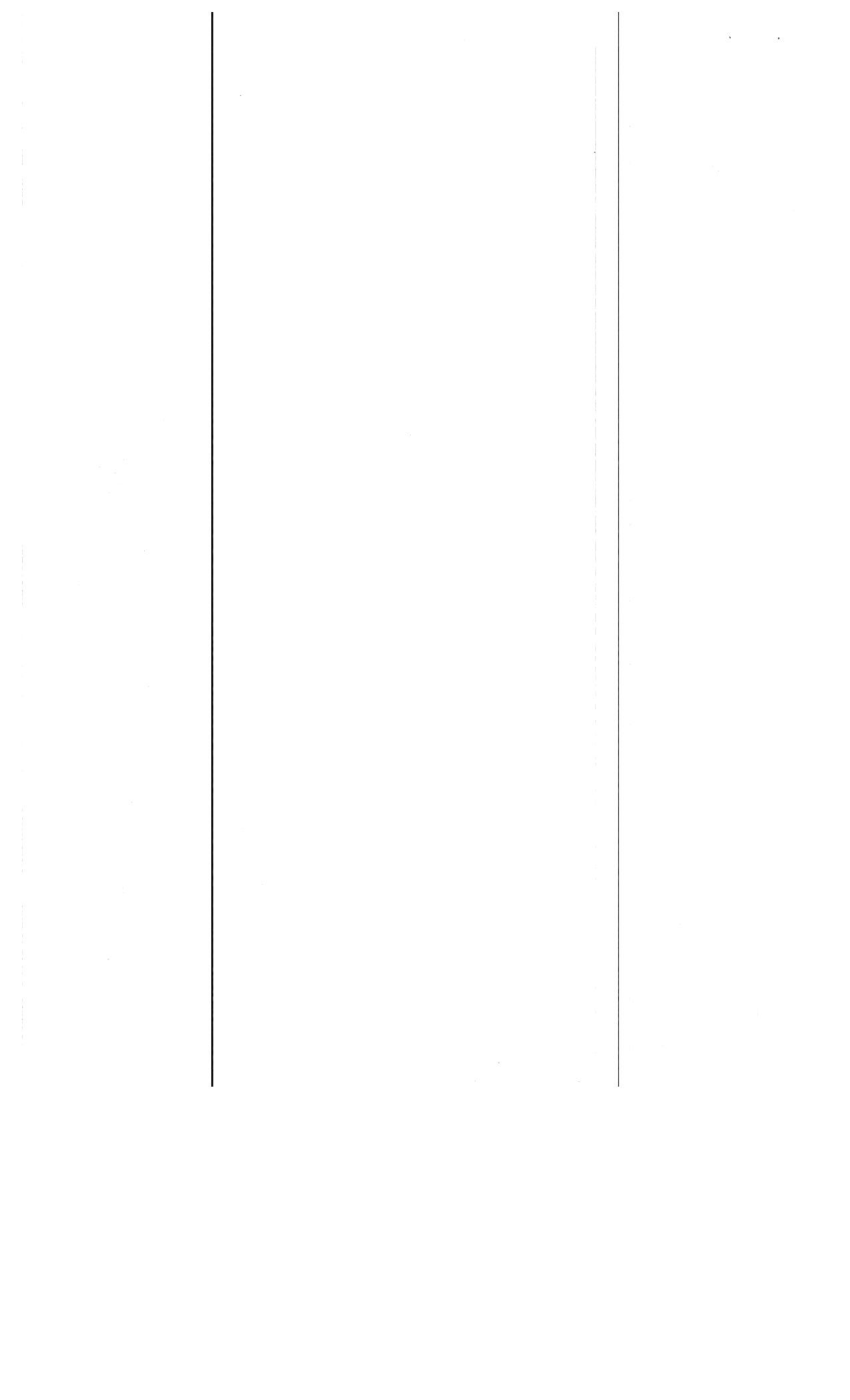
ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



		<b>JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA</b>				<b>ENTRADA DE BIENES</b> POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003818469-2025 MOVIMIENTO: 101					
<b>JNIDAD</b> Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		<b>NIT</b> 830039548-4		<b>CODIGO</b> E21L		<b>ALMACEN</b> EW02		<b>FECHA</b> 15.12.2025		<b>CIUDAD</b> Bogotá					
<b>PROVEEDOR</b> JAIME BELTRAN URIBE		<b>NIT</b> 101258341		<b>CODIGO</b>		<b>No. PEDIDO</b> 4200390399		<b>DESTINO</b> BAS21							
<b>TRAZABILIDAD: SOLI 39315003 / A/RECIBO16806376 / OC-155988 KIT CARRETERA / INGRESA OC-155988 KIT CARRETERA DESTINO BAS21</b>															
<b>MATNR</b>		<b>LOTE/UBIC</b>		<b>EQUIPO</b>		<b>No. PARTE</b>		<b>DESCRIPCION</b>		<b>IMPUTACN./SERIE</b>		<b>CANT</b>	<b>UD</b>	<b>VR.UNITARIO</b>	<b>VR.TOTAL</b>
1716102		CONS-BAS2		GATO HIDRAULICO D											3.330.000,00
10,00		C/U													333.000,00
															3.330.000,00
<b>TOTALES</b>												<b>3.330.000,00</b>			
MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON- CERO /100/M.CTE															
															
RECIBI															
ALMACENISTA															
POST-FIRMA															






**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL**

“Artículo 25 Ley 1607 de 2012 - Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

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

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

  
JAIME BELTRAN URIBE  
CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Representante Legal



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.**


"Artículo 25 Ley 1607 de 2012 - Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

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


**NOTA: ACLARO QUE SI TENGO PERSONAL A CARGO.**


Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

  
JAIME BELTRÁN URIBE  
CC. 10.125.834 NIT: 10.125.834-1  
Representante Legal

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

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

 licitaciones@polyflex.com.co  
NIT. 10.125.834-1

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-06	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.842.700	0	2.842.700
Período salud: 2025-07	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.535.100	0	2.535.100
Planilla Nro.: 33960107 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.287.800	0	3.287.800
Fecha transacción: 2025-07-04	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	4.323.900	0	4.323.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
Transacción: 1602476881	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	217.900	0	217.900
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	414.500	0	414.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.600	0	84.600
	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
	14-11	890903790	ARL SURA	18	0	1.621.900	0	1.621.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	16	0	1.832.700	0	1.832.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	858.200	0	858.200
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	2	0	671.400	0	671.400
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.007.100	0	1.007.100
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 22.639.000</b>	

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

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Período salud: 2025-09	230201	800229739	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Planilla Nro.: 34556900 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.829.500	0	3.829.500
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-09-01	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.900	0	364.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
Transacción: 1743926072	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.097.300	0	3.097.300
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.450.500	0	1.450.500
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	985.600	0	985.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.293.600	0	1.293.600
	PASENA	899999034	SENA	1	0	450.600	0	450.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	675.800	0	675.800
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 18.568.400</b>		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-09	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.439.500	0	3.439.500
Período salud: 2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.800.800	0	1.800.800
Planilla Nro.: 34893619 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Fecha transacción: 2025-10-02	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.800	0	364.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.800	0	222.800
Transacción: 1821489032	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	2.687.300	0	2.687.300
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.321.800	0	1.321.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	693.800	0	693.800
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.313.500	0	1.313.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	404.700	0	404.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	607.000	0	607.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 16.959.800</b>		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.236.100	0	1.236.100
Período salud: 2025-11	230201	800229739	PROTECCION	3	0	968.000	0	968.000
Planilla Nro.: 35223823 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.347.100	0	2.347.100
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 6.848.100</b>		

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
Fecha transacción: 2025-11-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Banco: BANCOLOMBIA	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
Transacción: 1906325306	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	706.300	0	706.300
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	141.700	0	141.700
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	445.900	0	445.900
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	190.000	0	190.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	14-11	890903790	ARL SURA	16	0	1.076.500	0	1.076.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.041.100	0	1.041.100
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	636.800	0	636.800
	PASENA	899999034	SENA	1	0	8.600	0	8.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	12.900	0	12.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 11.462.800</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-11	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.071.900	0	1.071.900
Período salud: 2025-12	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.681.700	0	2.681.700
Planilla Nro.: 35527446 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.395.600	0	1.395.600
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-12-02	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	61.600	0	61.600
Transacción: 1974550568	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.500	0	213.500
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	2.163.800	0	2.163.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	563.900	0	563.900
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.136.100	0	1.136.100
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	715.500	0	715.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	15	0	1.145.000	0	1.145.000
	PASENA	899999034	SENA	1	0	315.500	0	315.500
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	473.300	0	473.300
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 14.432.800</b>



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**158725-T**

**LAURA MARCELA**  
**SANCHEZ**  
C.C. 42159531  
RESOLUCION INSCRIPCION 149  
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 12/05/2011

PRESIDENTE

02.12.2025

MAURICIO ESPANOL LEON

168894

02.12.2025

*Laura M. Sanchez*

FIRMA DEL TITULAR 84667

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



SE EXPIDE PARA EL SEÑOR JAIME BELTRÁN URIBE NIT. 10.125.834.1 COMO REQUISITO PARA LICITAR ANTE LAS ENTIDADES ESTATALES. 02.12.2025

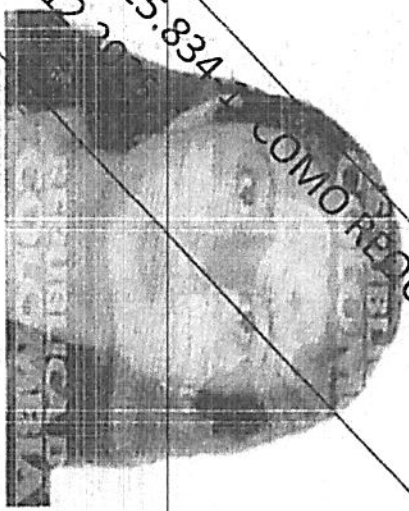
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.159.531**  
SANCHEZ

APELLIDOS  
**LAURA MARCELA**

NOMBRES

*Laura Marcela Sanchez*  
FIRMA



COMO REQUISITO

NIT. 10.125.834

10-AGO-1984

FECHA DE NACIMIENTO  
**BUCARAMANGA**  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**F**

SEXO

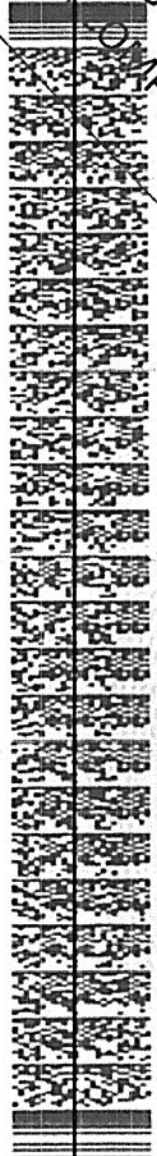
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
**22-OCT-2002 PEREIRA**

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES

*Carlos Amel Sanchez Torres*



SE EXPIDE PARA EL SEÑOR JAIME BELTRÁN URIBE NIT. 10.125.834  
PARA COMPRAR LICITAR CON ENTIDADES ESTATALES. 02.12.20



A-2400100-00317442-F-0042159531-20110729 0027598046A 1 4531438531



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ  
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT  
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:17/02/2025

CONTRIBUYENTE

C.C. 10125834

JAIME BELTRAN URIBE

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 8 19 130 Teléfonos: 3147856174  
 Dirección electrónica: contabilidad@polyflex.com.co Ciudad: DOSQUEBRADAS Municipio: RISARALDA  
 Fecha de Inscripción: 14/07/2023 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA NATURAL Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 25/09/1995  
 Matrícula Mercantil:13594 Fecha inicio de Actividades: 29/11/2022 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 3120 - Fabricación de colchones y somieres  
 Actividad 2: 45411 - Comercio de motocicletas  
 Actividad 3: 45412 - Comercio de partes, piezas y accesorios de motocicletas  
 Actividad 4: 46491 - Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. (excepto joyas)  
 Actividad 5: 47522 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados (excepto materiales de construcción)

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
03/05/2022	03522897	COMERCIALIZADORA POLYFLEX SEDE	CL 146 F 78 27 LC 1	3117531203

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
25/09/1995	C.C.	10125834	JAIME BELTRAN URIBE	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la  
 Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

3200FA011AAE9A99

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LAURA MARCELA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42159531 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 158725-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

