




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO ESPECÍFICO DEL ORIENTE


LUGAR: San Jose del Guaviare
FECHA: 04 de septiembre de 2024


PLAN DE INVERSIÓN No. 2024789023409813 QUE EMITE EL COMANDO ESPECÍFICO DEL ORIENTE PARA EL SUMINISTRO DE UNOS BIENES MUEBLES DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA ADQUISICIÓN DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA OFICINA Y EXTERIORES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APOYADO POR EL SEGUNDO COMANDANTE DEL EJÉRCITO DESTINADOS AL CEO


CENTRO LOGÍSTICO	BAS22 (BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE * BENEDICTO TRIANA*)
PROVEEDOR:	POLYFLEX
NIT:	900019737
CONTACTO:	MILENA BAUTISTA
TELEFONO N°:	3160232324
Email:	directora.comercial@polyflex.com.co
CONTRATO	O.C. 131209
DESCRIPCIÓN	Adquisición de TV, aire acondicionado y mobiliario para oficina

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	TOTAL CANTIDADES	VALOR TOTAL
1	A-02-01-01-003-008-01-1 ASIENTOS	SILLA EJECUTIVA LIBERTAD 2.0	UN	276.700,00	10	2.767.000,00
2	A-02-01-01-003-008-01-4 OTROS MUEBLES N.C.P.	ESTANTERIA LIVIANA 40	UN	961.900,00	10	9.619.000,00
TOTAL						12.386.000,00


Mayor JUAN DANIEL CORTEZ CHAMORRO
Oficial de Logística Comando Específico del Oriente


Elaboro: SV. Eduardo Villacob
Suboficial Inventarios y PPYE CEO


Reviso: My. Daniel Cortez
Oficial Gestión Logística CEO


VoBo: My. Daniel Cortez
Oficial Gestión Logística CEO

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilometro 1 via el Retorno
San José del Guaviare, Guaviare
ceo@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DEL ORIENTE

PLANTILLA DE PERSONAL (PERSONNEL) PARA EL COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DEL ORIENTE (COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DEL ORIENTE) PARA ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA OPERAR Y MANTENER EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES (TELECOMMUNICATIONS SYSTEM) PARA ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA OPERAR Y MANTENER EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES (TELECOMMUNICATIONS SYSTEM)

CENTRO DE OPERACIONES	COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DEL ORIENTE
PROYECTO	COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DEL ORIENTE
ACTIVIDAD	COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DEL ORIENTE
FECHA	COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DEL ORIENTE
CONTRATO	COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DEL ORIENTE
CONTRATO	COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DEL ORIENTE
CONTRATO	COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DEL ORIENTE
CONTRATO	COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DEL ORIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MONEDA
1
2
TOTAL						...

OTROS DATOS: ...

...

...

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO ESPECÍFICO DEL ORIENTE

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES

ACTA No. 2024789023406613

LUGAR FECHA Y HORA: San José del Guaviare, 04 de septiembre del 2024

INTERVIENEN: **MY. JUAN DANIEL CORTEZ CHAMORRO**
Supervisor Orden de compra 131209
POLYFLEX
Representante legal
Nit. 10125834-1

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto de la orden de compra No. 131209 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- Batallón de ASPC No 22 Y a la firma POLYFLEX que hace el supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
Orden de Compra No.	131209 BASPC22-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de julio de 2024
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y MOBILIARIO PARA OFICINA, CON DESTINO AL COMANDO ESPECÍFICO DEL ORIENTE -CEO, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22, POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES EN GRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES.
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL – BAS22 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma: "X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago. a. La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. b. La Entidad Compradora es responsable de pagar

PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Militar Sur Oriente Km 1 Via El Retorno
San José del Guaviare,
Correo electrónico GEO@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA NO. 2024789023406613 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES A ORDEN DE COMPRA N° 131209 BASPC No 22 2024.

	<p>las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p> <p>c. El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p> <p>d. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades</p> <p>Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p> <p>Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>
CONTRATISTA	<p>JAIME BELTRAN URIBE Representante legal POLYFLEX Nit 10125834-1</p>
SUPERVISORES	<p>MY. JUAN DANIEL CORTEZ CHAMORRO Oficial de Logística CEO</p>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<p>\$ 12.386.000</p>
PLAZO DE ENTREGA	<p>La ejecución del contrato será hasta el veinticinco (25) de septiembre de 2024, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.</p>
PLAZO DE DURACIÓN	<p>La vigencia del presente contrato será hasta el 24 de septiembre de 2024. y/o hasta agotar presupuesto, previo cumplimiento y ejecución del contrato.</p>
FECHA INICIACIÓN	<p>23 de julio 2024</p>
FECHA DE SUSPENSIÓN	<p>OMITIDO</p>
FECHA DE REINICIACIÓN	<p>OMITIDO</p>
PROROGA DEL CONTRATO No. 1	<p>OMITIDO</p>
PLAZO ADICION AL CONTRATO No. 1	<p>OMITIDO</p>
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<p>\$ 12.386.000</p>
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	<p>25 de septiembre de 2024</p>
<p>En San José del Guaviare, Guaviare al día 04 del mes de septiembre de 2024, se reunieron el Señor: Mayor JUAN DANIEL CORTEZ CHAMORRO y el señor JAIME BELTRAN URIBE de la empresa POLYFLEX identificada con NIT. 10125834-1</p>	

PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Militar Sur Oriente Km 1 Vía El Retorno
San José del Guaviare,
Correo electrónico: CEO@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA NO. 2024789023406613 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES A ORDEN DE COMPRA N° 131209 BASPC No 22 2024.

por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BASPC 22, en sus calidades de contratista y supervisor de la Orden Compra No. 131209 con el objeto de efectuar el correspondiente recibido definitivo del bien correspondiente al objeto contractual descrito en el estudio previo de la Orden de compra.

Luego de adelantar la inspección al bien se estableció que este cumple con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente el bien entregado, así:

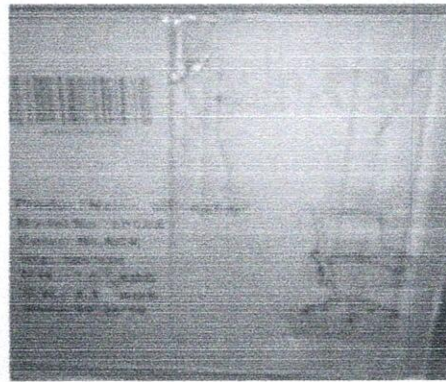
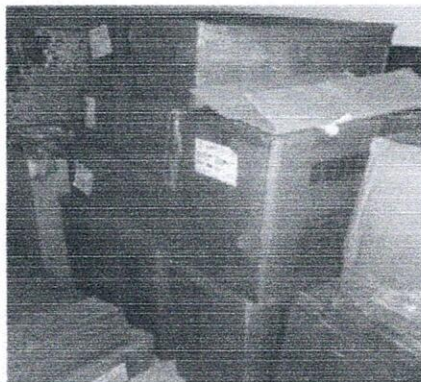
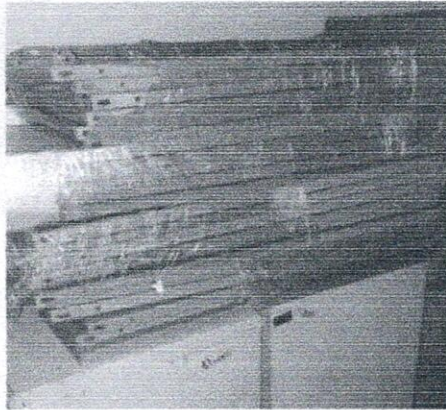
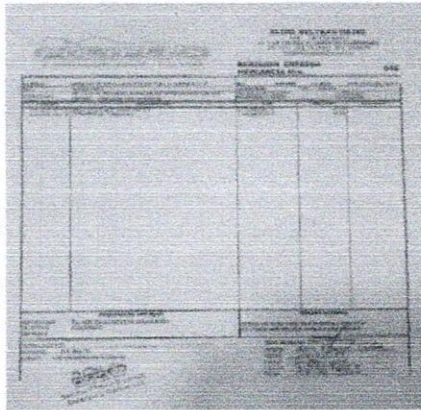
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Silla ejecutiva libertad 2.0	10	
Estantería Liviana 40	10	

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y el bien recibido a entera satisfacción.

ANEXOS

- 1. Pruebas
- 2. relación de fotos



- . relación de facturas

PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Militar Sur Oriente Km 1 Vía El Retorno
San José del Guaviare.
Correo electrónico CEO@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

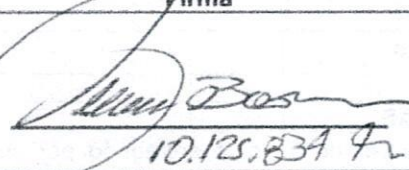
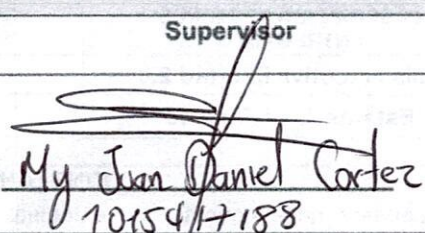
PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA NO. 2024789023408613 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES A ORDEN DE COMPRA N° 131209 BASPC No 22 2024.

3. planes de inversión N°2024789023409813

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	TOTAL CANTIDADES	VALOR TOTAL
1	A-02-01-01-003-008-01-1 ASIENTOS	SILLA EJECUTIVA LIBERTAD 2.0	UN	276.700,00	10	2.767.000,00
2	A-02-01-01-003-008-01-4 OTROS MUEBLES N.C.P.	ESTANTERIA LIVIANA 40	UN	961.900,00	10	9.619.000,00
TOTAL						12.386.000,00

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Representante o Delegado De La Firma	Supervisor
 10.125.834 72	 10154/17188

✓ ANNE BERTRAN VERDE.



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 - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Cliente	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22		
NIT	900,364,348 - 4	Teléfono	3143350826
Dirección	KM 1 VAAL RETORNO ALMACEN DE INTENDENCIA SAN JUAN	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	648

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES

FE 2150

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-09-05 09:45:30

Expedición 2024-09-05 09:45:37

Vencimiento 2024-10-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160004000170	SILLA EJECUTIVA LIBERTAD 2.0	UN	10.00	232,521.01	2,325,210.08
2	0160004000116	ESTANTERIA LIVIANA 40	UND	10.00	808,319.33	8,083,193.28

Total Items 2

Total Bruto 10,408,403.36

IVA 1,977,596.64

Total a Pagar \$ 12,386,000.00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 402- 2150 Vence el 2024-10-04 12,386,000.00

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Trescientos Ochenta Y Seis Mil Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-083;OC131209;juan.cortez@buzonejercito.mil.co#\$

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:68e851fcc5c1c5476cc073edf6136bfa792ae056e2e643d8338ab378507d1500742050abe1e47a5b11765e196e45e001

COPIA

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003452495-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 22	900364348-4	EB22		16.09.2024	San Jose del Guaviare
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
BELTRAN URIBE JAIME	0010125834		4200343677	BAS22	

TRAZABILIDAD: O/C 900364348 / O/C 131209 / EM SILLA ESTANTERIA CEO / EM SILLA ESTANTERIA CEOSUPERVISOR. MY CORTEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1032069	SILESCEO	1,00	SILLA TIPO EJECUT					276.700,00	
			C/U						
1032069	SILESCEO	1,00	SILLA TIPO EJECUT					276.700,00	
			C/U						
1032069	SILESCEO	1,00	SILLA TIPO EJECUT					276.700,00	
			C/U						
1032069	SILESCEO	1,00	SILLA TIPO EJECUT					276.700,00	
			C/U						
1032069	SILESCEO	1,00	SILLA TIPO EJECUT					276.700,00	
			C/U						
1032069	SILESCEO	1,00	SILLA TIPO EJECUT					276.700,00	
			C/U						
1032069	SILESCEO	1,00	SILLA TIPO EJECUT					276.700,00	
			C/U						
1032069	SILESCEO	1,00	SILLA TIPO EJECUT					276.700,00	
			C/U						
TOTALES									12.386.000,00

MONTO: DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTB

RECIBI

 Jairo Gomez
 Jefe de Oficina
 de Asesoría
 Financiera
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003452495-2024		MOVIMIENTO: 101		VR. UNITARIO	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. TOTAL	VR. TOTAL
1032069	SILESCEO	1,00	SILLA TIPO EJECUT C/U	276.700,00	276.700,00			276.700,00	
1032069	SILESCEO	1,00	SILLA TIPO EJECUT C/U	276.700,00	276.700,00			276.700,00	
1448023	SILESCEO	1,00	ESTANTERIA C/U	961.900,00	961.900,00			961.900,00	
1448023	SILESCEO	1,00	ESTANTERIA C/U	961.900,00	961.900,00			961.900,00	
1448023	SILESCEO	1,00	ESTANTERIA C/U	961.900,00	961.900,00			961.900,00	
1448023	SILESCEO	1,00	ESTANTERIA C/U	961.900,00	961.900,00			961.900,00	
1448023	SILESCEO	1,00	ESTANTERIA C/U	961.900,00	961.900,00			961.900,00	
1448023	SILESCEO	1,00	ESTANTERIA C/U	961.900,00	961.900,00			961.900,00	
1448023	SILESCEO	1,00	ESTANTERIA C/U	961.900,00	961.900,00			961.900,00	
1448023	SILESCEO	1,00	ESTANTERIA C/U	961.900,00	961.900,00			961.900,00	
1448023	SILESCEO	1,00	ESTANTERIA C/U	961.900,00	961.900,00			961.900,00	
1448023	SILESCEO	1,00	ESTANTERIA C/U	961.900,00	961.900,00			961.900,00	
1448023	SILESCEO	1,00	ESTANTERIA C/U	961.900,00	961.900,00			961.900,00	

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO ESPECÍFICO DEL ORIENTE

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

FECHA DEL INFORME: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	131209 BASPC22-2024
CDP No.	6924 fecha 09-07-2024
CRP No.	76324 fecha 25-07-2024
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y MOBILIARIO PARA OFICINA, CON DESTINO AL COMANDO ESPECÍFICO DEL ORIENTE -CEO, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22, POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE CONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES EN GRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIME BELTRAN URIBE Representante legal POLYFLEX Nit 10125834-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09-07-2024
VALOR DEL CONTRATO	\$ 12.386.000,00
	EL MDN - EJERCITO NACIONAL – BAS22 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma: "X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago. a. La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Calamar
San José del Guaviare, Guaviare
Ceo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

FORMA DE PAGO	<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.</p> <p>c. El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p> <p>d. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades</p> <p>Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p>
FECHA DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el veinticinco (25) de septiembre de 2024, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega de los bienes será en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N°.22, ubicado en el km 1 vía El Retorno en la ciudad de San José del Guaviare, Guaviare, previa coordinación con el supervisor del contrato.
MODIFICATORIOS "PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES)	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 12.386.000,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. JUAN DANIEL CORTEZ CHAMORRO Oficial de Logística CEO

II. APROBACIÓN DE POLIZA

OMITIDO

III. MODIFICATORIOS O ADICIONALES

OMITIDO

IV. BIEN RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan; entregó dentro del plazo establecido en el contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-BASPC No 22** los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se reciben a satisfacción y dado de alta por el almacenista de Intendencia del centro logístico BASPC N° 22 de acuerdo a concepto técnico:

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Calamar
San José del Guaviare, Guaviare
Ceo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

ITEM No.	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	TOTAL CANT	VALOR TOTAL	CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
1	Silla Ejecutiva libertad 2.0	10	2.767.000,00	BASPC 22	INTENDENCIA
2	Estantería Liviana 40	10	9.619.000,00	BASPC 22	INTENDENCIA
TOTAL			12.386.000,00		

VALOR A CANCELAR DE ACUERDO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD

RUBRO	CEO
MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	12.386.000,00

VALOR A CANCELAR POR RUBROS

RUBRO	VALOR DEL CONTRATO POR PAGAR	VALOR A CANCELAR DE ACUERDO AL PLAN DE INVERSIÓN
MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 12.386.000,00	\$ 12.386.000,00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se ha efectuado ningún pago.

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
	Bienes -04-Sep-2024	0
Total	0	0

BALANCE CONTRATO		
Valor del contrato vigencia 2024	\$ 12.386.000,00	
Valor cancelado		\$ 12.386.000,00
Valor A cancelar		\$ 0
Reducciones		\$ 0
Valor total del contrato	\$ 12.386.000,00	\$ 12.386.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Calamar
San José del Guaviare, Guaviare
Ceo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos/ Servicios	% Material Amortizado
100%	100%	100%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo Establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010.

VIII. CUMPLIMIENTO A LA APLICACIÓN DE CLÁUSULA DE CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

OMITIDO

IX. Otras actividades (se registran los eventos más relevantes que se deben considerarse).

Factura N° FE 2150

Valor \$ 12.386.000.00

Entradas al almacén

Entrada N° 5003452495-2024

X. CONCLUSIONES

El material se recibió por parte del proveedor fue verificado, las entradas al almacén de intendencia se hicieron de acuerdo a la fecha de vencimiento de la orden de compra sin contratiempos.

MY. JUAN DANIEL CORTEZ CHAMORRO
Supervisor del contrato



**BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS
PARA EL COMBATE No.22 TC
BENEDICTO TRIANA
N.I.T. 900364348
ORDEN DE COMPRA**

Polyflex
N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **131209**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **23/07/24**
Fecha de Vencimiento **25/09/24**
Comprador **Kenny Gomez Joaqui**
Ordenador del gasto **Sebastian Lozada Benitez**
Supervisor **MY. CORTEZ CHAMORRO JUAN DANIEL**

Teléfono **3133486646**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **N/A**

Justificación **ADQUISICIÓN DE TELEVISORES,
AIRES ACONDICIONADOS Y MOBILIARIO PARA
OFICINA, CON DESTINO AL COMANDO
ESPECÍFICO DEL ORIENTE -CEO, UNIDAD
CENTRALIZADA POR EL BATALLÓN DE APOYO Y
SERVICIO PARA EL COMBATE N°. 22, POR MEDIO
DE LA PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DEL
ESTADO COLOMBIANO (TVEC) PROCESOS DE
CONTRATACIÓN VINCULADOS ADQUISICIONES EN
GRAN ALMACÉN – GRANDES SUPERFICIES**

Enviar a

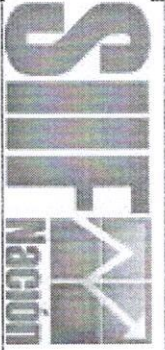
BATALLON DE APOYO Y
SERVICIOS PARA EL COMBATE
No.22 TC BENEDICTO TRIANA
KM. 1 VÍA AL RETORNO
ALMACEN DE INTENDENCIA
SAN JOSE DEL GUAVIARE -
GUAVIARE SAN JOSE DEL
GUAVIARE - GUAVIARE

Facturar a

BATALLON DE APOYO Y
SERVICIOS PARA EL COMBATE
No.22 TC BENEDICTO TRIANA
KM. 1 VÍA AL RETORNO
ALMACEN DE INTENDENCIA
SAN JOSE DEL GUAVIARE -
GUAVIARE, SAN JOSE DEL
GUAVIARE - GUAVIARE

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6924 GSF01 - SILLA EJECUTIVA LIBERTAD 2.0 174589652106 08/22/2024	10.0	Unidad	276.700,00	2.767.000,00
2	CDP 6924 GSF01 - ESTANTERÍA LIVIANA 40 174589640619 08/22/2024	10.0	Unidad	961.900,00	9.619.000,00
				12.386.000,00	COP

COP 80524.
ob 80024
BEMB OK



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mtbarrera
Unidad o Subunidad: 15-01-03-083
Ejecutora Solicitante: JAIMIE ARLEY BARRERA MOGOLLON
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-09-4:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

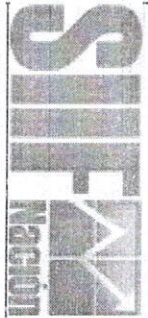
Con base en el CDP No: 6924 de fecha 2024-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	76324	Fecha Registro:	2024-07-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-083 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	12.386.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.386.000,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación:	Cedula de Ciudadanía	Razón Social:	JAIMIE BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente
Identificación:	80205014	Nombre:	SEBASTIAN LOZADA BENTEZ	Cargos:	COMANDANTE BATAILLON ASPC No.22 TC BENEDICTO TRIANA
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	131209
DOCUMENTO SOPORTE					
ORDEN DE COMPRA					
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
083 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES.	Nación	10	CSF		12.386.000,00	0,00	12.386.000,00	12.386.000,00
Total:						12.386.000,00	0,00	12.386.000,00	12.386.000,00

Objeto: Adquisición de televisores, aires acondicionados y mobiliario										
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO
083	BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-30	12.386.000,00	12.386.000,00				NINGUNO

SP. JAIMIE ARLEY BARRERA MOGOLLON
Jefe de Presupuesto BAS22



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Ana Judith Acevedo Chaparro
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-083 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22
 Ejecutora Solicitante: BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-16 9:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	80024	Fecha Registro:	2024-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-083 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22	Mro. Compromiso:	76324
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requerimiento	DIP	No	0,00
Valor Inicial:	12.386.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.386.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Dedicaciones Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones Moneda:	660.933,00	Valor Neto:	11.725.067,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6924
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	648959 648971
Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA		Fecha de Pago:	
Numero:	80524	Cuenta X Pagar:	Cuentas de Gastos Personales Docentes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:	76324	Tip:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Identificacion:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-09-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
083 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22	A-02-01-01-003-CUBR MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		12.386.000,00	0,00	12.386.000,00	0,00
Total:							12.386.000,00	0,00	12.386.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE MOBILIARES Y ENSERES SEPTIEMBRE 2024 CRP 76324

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
083 BATAILLON DE A.S.P.C.No. 22	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-20	Ordenado/Pago	12.386.000,00

PLAN DE PAGOS

POSICION DEL CATALOGO DE GASTO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO TOTAL PRESUPUESTAL PARA ORDENAR
Z-01-01-01-01-001-OTROS COMPROBANTES	NIT 8001917268	OT. L. DIRECCION DE TIEMPOSTOS	10.408.403,00	2,500 %	260.210,00	0,00
Z-01-01-01-01-001-OTROS COMPROBANTES	NIT 8001917268	OT. L. DIRECCION DE TIEMPOSTOS	1.977.596,00	15,000 %	296.639,00	0,00
Z-01-05-01-98-RETEICA-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 800103180	ADJUDICACIONES MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	10.408.403,00	0,500 %	52.042,00	0,00
Z-03-18-01-PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	10.409.403,00	0,500 %	52.042,00	0,00

TE. MAUNICIO ROMAN SOTO
 ORDENADOR DEL ORDEN DE PAGOS 22



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **MHD/merla**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-03-083**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-09-25 4:32 p.m.**
 Batallón: **DUVAN JAMIR MARULANDA RIKCON**
 Batallón de A.S.F.C.No. 22

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	335199324	Fecha Registro:	2024-09-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-083	BATALLON DE A.S.F.C.No. 22
Yigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Mto Obligaciones:	99024	Comprobante Contable de la Generación
Fecha maxima Pago:	2024-09-25	Código de Referencia:		Tipos de Monedas:	CDP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	12.386.000,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	11.725.067,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TAM Pago	Valor Bruto	12.386.000,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	950.933,00	Valor Base Compra	11.725.067,00	Valor MBC
----------	-------------	---------------	------------------	------	------------	------------	-------------------	---------------	-----------

REINTEGROS

Monedas	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	10125834	Razon Social:	JAINE BELTRAN URIBE	Motivo de Pago:	Ahora en tuera
-----------------	----------	---------------	---------------------	-----------------	----------------

Numero:	89230010040	Banco:	BANCOLOMERA S.A.	Cuenta Bancaria:	
	TESORERIA				
Numero:	89230010040	Banco:	BANCOLOMERA S.A.	Cuenta Bancaria:	
	TESORERIA				
Numero:	090-84527-2024	Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE	Contrato:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
Fecha:	2024-09-23			Estado:	Activa

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BASPC22 TC BENEDICTO TRIA
NIT: 900364348-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
NO. 1500001030

ACREEDOR BELTRAN URIBE JAIME NIT/CC : 10125834 Telefono : 3147856174 Direccion : CL 8 19 130 BRR EL JAPON	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO BELTRAN URIBE JAIME NIT/CC : 10125834 Telefono : 3147856174 Direccion : CL 8 19 130 BRR EL JAPON	FECHA DE PAGO: 25.09.2024 CIUDAD: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc. SAP	Vir. Facturado	IVA	RetenIVA	Vir. Reten	RetenCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CAU-OBLI 8	OBL 80024	5100000080	12.386.000,00	0,00	296.639,00	260.210,00	52.042,00	52.042,00	11.725.067,00
TOTALES			0,00	0,00	296.639,00	260.210,00	52.042,00	52.042,00	11.725.067,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	C. costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos Gen.					0,00	11.725.067,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	10125834				11.725.067,00	0,00

TOTALES		11.725.067,00	11.725.067,00
----------------	--	---------------	---------------

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS MICTE
DESCRIPCION: OC131209 TV, AIRES ACONDICIONADOS Y MOBILIARIO

SV. DUVAN MARUBANDA RINCON
Tesorero / Pagador

MY. ANA ACEVEDO CHAPARRO
CONTADORA BAS22

TC. MAURICIO ROJAS BOTO
ORDENADOR DEL GASTO BAS22

Beneficiario



**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 septiembre de 2024.


Atentamente,


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


LAURA MARCELA SÁNCHEZ 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

"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 septiembre 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: 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
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								\$ 20.933.000

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								\$ 14.700.000

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
GRAN TOTAL								\$ 4.193.400

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	
Periodo 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: 635509526	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	
	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									\$ 19.810.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.800	0	2.745.800	
Periodo salud: 2024-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400	
Planilla Nro.: 30345254 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.096.500	0	2.096.500	
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600	
Fecha transacción: 2024-07-08	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.905.500	0	1.905.500	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.900	0	232.900	
Transacción: 761087697	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000	
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800	
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.188.400	0	1.188.400	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	570.100	0	570.100	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.394.200	0	1.394.200	
	PASENA	899999034	SENA	1	0	246.700	0	246.700	
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	370.000	0	370.000	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 14.829.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2024-07	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600	
Periodo salud: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.618.700	0	2.618.700	
Planilla Nro.: 30597466 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.850.000	0	5.850.000	
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.500	0	1.750.500	
Fecha transacción: 2024-08-02	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	4.426.500	0	4.426.500	
GRAN TOTAL									\$ 16.163.100

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, cancela 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	
Transacción: 818861860	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.900	0	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	455.100	0	455.100
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.664.000	0	1.664.000
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.376.000	0	1.376.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.376.800	0	1.376.800
	PASENA	899999034	SENA	1	0	650.000	0	650.000
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	975.000	0	975.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 23.217.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	
Período pensión: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.305.800	0	
Período salud: 2024-09	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.100	0	
Planilla Nro.: 30852219 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.700.900	0	4.700.900
Clese de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Fecha transacción: 2024-09-02	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.100	0	166.100
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.628.500	0	3.628.500
Transacción: 885331167	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.800	0	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	374.400	0	
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.100	0	
	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	140.000	0	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.900	0	
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.329.900	0	1.329.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.225.400	0	1.225.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	956.700	0	956.700
	PASENA	899999034	SENA	1	0	454.000	0	
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	681.000	0	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 19.217.900

