

CPE No. 85-9-2024-001891 - AUTORIZACIÓN DE PAGO NO. NO. 01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MAYO DE 2024, ORDEN DE COMPRA NO. 128842 DE 2024 FACTURA NO. FE2079, VALOR TOTAL DE DOS MI

Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Lun 17/06/2024 12:39

Para:Lanyi Ferley Pinilla <lfpinilla@sena.edu.co>

CC:Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@sena.edu.co>;Sara Fernanda Sanchez Guerrero <sfsanchez@sena.edu.co>;contabilidadcasanare <contabilidadcasanare@sena.edu.co>;Diana Milena Devia Forero <ddevia@sena.edu.co>

4 archivos adjuntos (6 MB)

C.E.(FRM) - 85-9-2024-001891-(85)-851040 + (E) LANYI FERLEY PINILLA AUTORIZA.tif; GC_89824_10125434_MAY_2024 (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-001891 - NIS 2024.pdf; C.I.(FRM)-9-2024-001891-(85)-851040-+ (E) LANYI FERLEY PINILLA--AUTORIZACIÓN.html; FV_FE2079_89824_10125434_MAY_2024.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-001891 - NIS 2.pdf;

Apreciado(a) * (E) LANYI FERLEY PINILLA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
85-9-2024-001891	2024-02-252499	17/06/2024 12:37:12 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	AUTORIZACIÓN DE PAGO NO. NO. 01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MAYO DE 2024, ORDEN DE COMPRA NO. 128842 DE 2024 FACTURA NO. FE2079, VALOR TOTAL DE DOS MI

PARA: LANYI FERLEY PINILLA, Coordinadora del Grupo Mixto De Apoyo (E) Administrativo (lfpinilla@sena.edu.co)

De: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA , directora regional johana.medina@sena.edu.co

ASUNTO: Autorización de Pago No. No. 01 correspondiente al pago de mayo de 2024, Orden de compra No. 128842 de 2024 factura No. FE2079, Valor total de dos millones novecientos doce mil ochocientos pesos m/cte (\$2.912.800), objeto del contrato: CONTRATAR LA COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.

Según solicitud elevada por LANYI FERLEY PINILLA, Coordinadora del Grupo Mixto De Apoyo (E), quien ha efectuado las revisiones correspondientes y ha dado previamente su visto bueno, le agradezco gestionar el Pago de la Factura No. FE2079, así:

Valor Total \$ 2.447.731,09

Valor del IVA \$ 465.068,91

Valor Total Notas Crédito \$ 0

Valor total Pago \$ 2.912.800,00

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 89824 de 2024

Dependencia

Posición del Gasto

Fuente

Uso

Recurso

Situación

PAC

951924 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE- CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES

C-3699-1300-15-53105C-3699016-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SEDES MANTENIDAS- FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL

NACION

A-02-02-01-003-006-02

10

CFS

\$2.912.800

TOTAL

\$2.912.800

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N.85230010040 a nombre de JAIME BELTRAN URIBE. CC. 10125834

Cordialmente,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Directora Regional

Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

Carrera 19 36-68 Barrio Aerocivil

PBX 098- 6356017- 6356018 - 6358294

Yopal

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos

Dirección General

servicioalciudadano@sena.edu.co

PBX:5461500

Calle 57 - 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente



851010

Yopal

PARA: LANYI FERLEY PINILLA Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto (E)

DE: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA directora regional – Casanare

ASUNTO: Autorización de Pago No.01 correspondiente al corte del 17 de mayo al 31 de mayo de 2024, Orden de compra No. 128842, Factura No. FE2079, Valor total de dos millones novecientos doce mil ochocientos pesos m/cte (\$2.912.800), objeto del contrato: CONTRATAR LA COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.

Como Ordenador del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de (\$2.912.800), así:

NOMBRE PERSONA JURIDICA: POLYFLEX
NIT: 10125834
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Orden de compra No. 128842 del 17/05/2024
Factura No. FE2079

CONCEPTO DEL PAGO: único pago correspondiente al corte del 17 de mayo al 31 de mayo de 2024, Orden de compra No. 128842, Factura No. FE2079, Valor total dos millones novecientos doce mil ochocientos pesos m/cte (\$2.912.800), objeto del contrato: CONTRATAR LA COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.

Valor antes de IVA	\$ 2.447.731,09
Valor del IVA	\$ 465.068,91
Valor Total Notas Crédito	\$ 0,00
Valor total Notas Debito	\$ 0,00
Valor total Pago	\$ 2.912.800,00

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

1



TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 89824 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Uso	Recurso	Situación	PAC
951924 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE- CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105C-3699016-02 : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SEDES MANTENIDAS- FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA -FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	NACION	A-02-02-01-003-006-02	10	CFS	<u>\$2.912.800</u>
TOTAL						<u>\$2.912.800</u>

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta Corriente BANCOLOMBIA S.A No.85230010040 a nombre de JAIME BELTRAN URIBE. CC. 10125834

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

GESTION FINANCIERA

1. Certificado de Registro Presupuestal No. 89824 de 20/05/2024
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6524 del 13/03/2024
3. Certificación Bancaria
4. RUT
5. Comprobante de Pago Planilla Única Seguridad Social y Parafiscales
6. Certificación Revisor Fiscal sobre el pago de aportes parafiscales
7. Antecedentes Junta Central de Contadores, Tarjeta Profesional
8. Factura: FE2079

GESTION CONTRACTUAL

1. Acta Recibo a Satisfacción



2. Orden de compra 128842 del 17/05/2024
3. Relación entradas de almacén para pago de contratos - GRF-F-087
4. Informe de Supervisión

Atentamente,

A large, handwritten signature in black ink, which appears to read "Johana Astrid Medina Peña", is written over the printed name.

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
director regional Casanare
Carrera 19 No. 36 - 68
Tel.: +57 (601) 6356017
johana.medina@sena.edu.co
Yopal – Casanare, Colombia

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Lanyl Ferley Pinilla", is written above the printed name.

Responsable: Lanyl Ferley Pinilla
Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto (E)

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Dorian Alfany Márquez Estrada", is written above the printed name.

Revisó: Dorian Alfany Márquez Estrada
Abogada contratada

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 pensión: 2023-11	230301	800224808	PORVENIR	1	98	185.600	16.500	202.100
Periodo salud: 2023-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	98	0	0	0
Planilla Nro.: 29248028 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	98	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	0	98	0	0	0
Fecha transacción: 2024-03-18	PASENA	899999034	SENA	0	98	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	98	0	0	0
Transacción: 521467250	PAESAP	899999054	ESAP	0	98	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	98	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 202.100

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2023-11	230201	800229739	PROTECCION	4	1	5.681.800	5.700	5.687.500
Periodo salud: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	10	1	2.172.500	2.200	2.174.700
Planilla Nro.: 28479147 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	1	1.590.200	1.600	1.591.800
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	1	5.220.000	5.300	5.225.300
Fecha transacción: 2023-12-12	EPS005	800251440	SANITAS	3	1	3.771.600	3.700	3.775.300
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	1	15.500	100	15.600
Transacción: 332259769	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	1	83.600	100	83.700
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	1	250.100	300	250.400
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	1	69.600	100	69.700
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	1	352.600	400	353.000
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	1	3.809.800	3.800	3.813.600
	14-11	890903790	ARL SURA	22	1	2.073.800	2.100	2.075.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	1	2.195.500	2.200	2.197.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	1	1.229.600	1.200	1.230.800
	PASENA	899999034	SENA	2	1	1.160.000	1.200	1.161.200
	PAICBF	899999239	ICBF	2	1	1.740.000	1.700	1.741.700
	PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 31.447.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.018.800	0	2.018.800
Periodo salud: 2024-01	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.220.000	0	5.220.000
Planilla Nro.: 28725520 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	1.627.400	0	1.627.400
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	5.619.900	0	5.619.900
Fecha transacción: 2024-01-09	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	92.800	0	92.800
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	69.600	0	69.600
Transacción: 386534706	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	250.200	0	250.200
	EPS005	800251440	SANITAS	3	0	3.771.600	0	3.771.600
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	352.600	0	352.600
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.771.400	0	3.771.400
GRAN TOTAL								\$ 22.794.300

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
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	2.050.200	0	2.050.200
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.229.600	0	1.229.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	2.193.200	0	2.193.200
	PASENA	899999034	SENA	2	0	1.160.000	0	1.160.000
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.740.000	0	1.740.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 31.167.300

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

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

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

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
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 15.606.300	

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-03	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.937.600	0	4.937.600
Periodo 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							\$ 20.925.700

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 pensión: 2024-04	230301	800224808	PORVENIR	12	0	2.783.100	0	2.783.100	
Periodo salud: 2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400	
Planilla Nro.: 29734477 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200	
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600	
Fecha transacción: 2024-05-03	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	342.800	0	342.800	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	242.400	0	242.400	
Transacción: 615599647	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.842.800	0	1.842.800	
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	108.000	0	108.000	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000	
	14-11	890903790	ARL SURA	23	0	1.170.200	0	1.170.200	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	21	0	1.431.500	0	1.431.500	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	550.000	0	550.000	
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600	
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 14.702.300

PAGADO



Informe Histórico de Pagos por Cotizante

Datos del Aportante			
Razón Social	JAIME BELTRAN URIBE		
Identificación	CC 10125834 03	Dirección	CALLE OR 19 130
Forma de presentación	SUCURSAL	Teléfono	387819
Ciudad	DOSQUEBRADAS	Departamento	HUILA
Representante Legal		Identificación	CC 10125834

DATOS DEL GOTIZANTE																																		
Datos del afiliado			Información del Pago			Administradoras				IBO's				Días				Liquidación de Aportes																
ID	Nombre	Planilla	Fecha Pago	Periodo	Referencia de Pago Pln	AFP	EPS	ARL	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	D. AFP	D. EPS	D. ARL	D. CCF	Aporte Pensión	Aporte FSP Bol.	Aporte FSP Sub	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Cajas	Aporte Bena	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MSH	Total						
CC 10125834	JAIME BELTRAN	28188018	2023-11-09	2023-11		25-14	EP8005	SINARP	SINCCF	29000000	29000000	0	0	30	30	0	0	4640000	145000	435000	3825000	0	0	0	0	0	0	0	8845000					
Total de aportes por Subsistema																		4640000	145000	435000	3825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8845000

Novedades																																			
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin			
CC 10125834	JAIME BELTRAN																																		
CC 10125834	JAIME BELTRAN	28198885	2023-12-12	2023-12						25-14	EP8005	SINARP	SINCCF	29000000	29000000	0	0	30	30	0	0	4640000	145000	435000	3825000	0	0	0	0	0	0	0	17890000		
Total de aportes por Subsistema																		8280000	290000	870000	7250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17890000

Novedades																																			
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin			
CC 10125834	JAIME BELTRAN																																		
CC 10125834	JAIME BELTRAN	28410213	2024-01-09	2024-01						25-14	EP8005	SINARP	SINCCF	29000000	29000000	0	0	30	30	0	0	4640000	145000	435000	3825000	0	0	0	0	0	0	0	26835000		
Total de aportes por Subsistema																		13920000	435000	1305000	10875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26835000

Novedades																																	
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin	
CC 10125834	JAIME BELTRAN																																

DATOS DEL COTIZANTE

Datos del afiliado		Información del Pago				Administradoras				IBC's				Días				Liquidación de Aportes																
ID	Nombre	Planilla	Fecha Pago	Periodo	Referencia de Pago Fin	AFP	EPS	ARL	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	D. AFP	D. EPS	D. ARL	D. CCF	Aporte Pensión	Aporte FOSP Sol	Aporte FOSP Sub	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Cajas	Aporte Bona	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MIN	Total						
CC 10125834	JAMIE BELTRAN	28972068	2024-02-08	2024-02		25-14	EPS010	SINAUP	SINCCF	32500000	32500000	0	0	30	30	0	0	5200000	162500	487500	4062500	0	0	0	0	0	0	9912500						
Total de aportes por Subsistema																		191320000	997500	1782500	14837500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39447500

Novedades

ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin																	
CC 10125834	JAMIE BELTRAN																																																
CC 10125834	JAMIE BELTRAN	28090390	2024-03-08	2024-03																																													
Total de aportes por Subsistema																		343200000	780000	2260000	16000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Novedades

ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin																	
CC 10125834	JAMIE BELTRAN																																																
CC 10125834	JAMIE BELTRAN	29240247	2024-04-08	2024-04																																													
Total de aportes por Subsistema																		295200000	822500	2787500	23062500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Novedades

ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin																	
CC 10125834	JAMIE BELTRAN																																																
CC 10125834	JAMIE BELTRAN	28034789	2024-05-03	2024-05																																													
Total de aportes por Subsistema																		347200000	1065000	3260000	2712500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Novedades

ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin																		
CC 10125834	JAMIE BELTRAN																																																	
Total de aportes por Subsistema																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

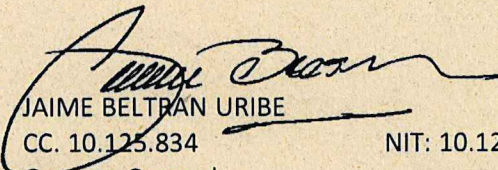
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

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 seis (06) días del mes de mayo 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



(024) 335 40 44



licitaciones@polyflex.com.co



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 seis (06) días del mes de mayo 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

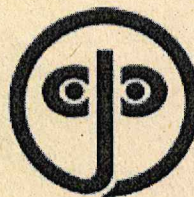


licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 6 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 digitando el número del certificado



Dosquebradas, enero 26 de 2024.

CIRCULAR.

Asunto: Aplicación cambios anexo técnico 1.9 resolución 165 del 1 de noviembre de 2023.

En COMERCIALIZADORA POLYFLEX estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos tributarios exigidos por la Dian en la expedición de documentos electrónicos (facturas de venta, notas débito y notas crédito electrónicas), por lo tanto para dar cumplimiento a los cambios establecidos en el anexo técnico 1.9 divulgado por la Dian en la Resolución 165 del 1 de noviembre de 2023, solicitamos a todos nuestros clientes que al momento de darle los eventos a las facturas electrónicas tengan la plena certeza de que el contenido de la factura, los precios, las cantidades y el recibido de la mercancía estén a satisfacción, ya que no se puede hacer nota crédito a una factura por anulación de documento cuando está ya tienen los eventos de recepción de la factura, recibido de los bienes y aceptación expresa o tácita de la factura.

Teniendo en cuenta lo anterior, las facturas electrónicas en las cuales el cliente ya le haya realizado los tres eventos no se les podrá generar nota crédito por anulación de la factura, ya que el anexo técnico 1.9 el cual empieza a regir el 1 de febrero de 2024, no permite emitir notas crédito por anulación con tipo de operación 22 sin hacer referencia a una factura.

Agradecemos su comprensión y colaboración.

Atentamente,



JAIME BELTRÁN URIBE.
Gerente.



47

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 INS...
UNIVERSIDAD LIBRE

SE EXPIDE PARA EL CONTRIBUYENTE JAIME BELTRÁN URIBE NIT. 10.125.834-1, COMO REQUISITOS PARA CERTIFICAR PAZ Y SALVO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

12/05/2011

PRESIDENTE

12.10.2022 **MAURICIO ESPAÑOL LEON** 168894

SE EXPIDE PARA EL CONTRIBUYENTE JAIME BELTRÁN URIBE NIT. 10.125.834-1, COMO REQUISITO PARA CERTIFICAR PAZ Y SALVO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

SE EXPIDE PARA EL CONTRIBUYENTE JAIME BELTRÁN URIBE NIT. 10.125.834-1, COMO REQUISITOS PARA CERTIFICAR PAZ Y SALVO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y

12.10.2022

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.



06.04.2022

SE EXPIDE PARA LA EMPRESA JAIME BELTRAN URIBE Y/O POLYFLEX INC NIT. 10.125.834-1 COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES ESTATALES.

**REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **42.159.531**
SANCHEZ

APELLIDOS
LAURA MARCELA

NOMBRES
Laura Marcela Sánchez

FIRMA



SE EXPIDE PARA LA EMPRESA JAIME BELTRÁN URIBE Y/O POLYFLEX INC NIT. 10.125.834-1 COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES ESTATALES.

06.04.2022



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
10-AGO-1984
BUCARAMANGA
(SANTANDER)

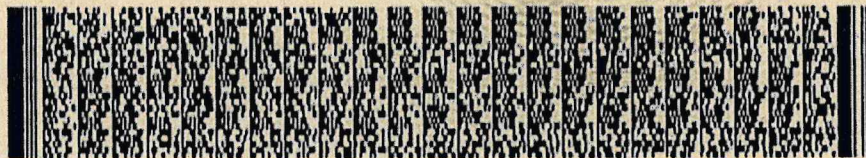
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-OCT-2002 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

SE EXPIDE PARA LA EMPRESA JAIME BELTRAN URIBE Y/O POLYFLEX INC NIT. 10.125.834-1 COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES ESTATALES.

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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



FORMA DE PAGO: CRÉDITO CONTADO CONTRA ENTREGA

COOTRANSTAME
SERVICIO DE CARGA Y ENCOMIENDAS

NIT. 892.099.421-1



Versión: 01
02/12/2021
CT-F-OP-090

REMISION

Nº PE 31389

PEREIRA: Antigua Plaza de Ferias Bodega 101A, Dos Quebradas
Tels. (6) 333 2464 - 330 7661 - Cels.: 320 240 98 06 - 321 265 22 14
E-mail: cootranstame.pereira@gmail.com - www.cootranstame.com
PRINCIPAL TAME (ARAUCA): Calle 14 Carrera 13 Esquina - Tel: (7) 888 53 16
Lic. Min. Transporte 00307 del 30/10/2002

FECHA ENVÍO	DÍA	MES	AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	CÓDIGO
	21	5	21		

REMITENTE:	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
NIT./C.C. Poliflex	Calle 8 # 19-130	PEREIRA	3117850770
DESTINATARIO:	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
NIT./C.C. Arilson Pereira	Cla. 19 # 36-68	ARAUCA	32526654

DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍA QUE DICE CONTENER:	No. DE UNIDADES	Kilos		\$
			1	Manejo
OBSERVACIONES:	CGJA		Flete	\$ 24.000
			Reexpedición	\$
			T O T A L	\$ 26.000

El remitente declara que el valor comercial de éste envío para efectos de reclamación es de: \$ 400.000
Cootranstame, se exime de cualquier responsabilidad u hecho por falsedad en información.

ELABORADO POR:	Firma Remitente:	Recibi a Satisfacción:
DECLARO QUE ESTE ENVÍO NO CONTIENE DINERO EN EFECTIVO, ORO, PLATA, JOYAS, VALORES NEGOCIABLES, MEDIOS DE PAGOS Y TODOS AQUELLOS OBJETOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS POR LA LEY (CLAUSULA 9 C.T.)	C.C. No.	Nombre y Cédula
		FECHA DE RECIBIDO

Impreso por GRAFEL IMPRESORES S.A.S. - Nit. 900.788.346-1 - Tel: 235 70 97

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCION"

Destinatario

VIGILADO Super Transporte



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



Cliete SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CASANARE
NIT 899,999,034 - 1 **Teléfono** 3132526654
Dirección CARRERA 19 No 36 68 **Vendedor** JAIME BELTRAN URIBE
Ciudad YOPAL - COLOMBIA **Centro Costo** 4
Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Remisión** 318

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2079**

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-05-29 17:14:07
Expedición 2024-05-29 17:15:35
Vencimiento 2024-06-28

Rem	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
318.0	174589637609	016010000015	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BICOLOR X 18m - T	5	122,605.04	613,025.21
318.0	174589637644	016010000015	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE NEGRO/FOTOLUMINISCEN	7	262,100.84	1,834,705.88
Total Bruto						2,447,731.09
IVA						465,088.91
Retenc. IVA						69,760.34
Total a Pagar						\$ 2,843,039.66

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 2,843,039.66 Cuota 1 Vence el 2024-06-28

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Cuarenta Y Tres Mil Treinta Y Nueve Pesos Con 66/100

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-085-951910;OC128842;mr Ramirezr@sena.edu.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 128842

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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 No18764062963574 aprobado en 2023-12-29 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 2001 al 2500

CUFE:493351c4d622d385ad401fdee15c52600ad56be339e24636e64a7e44cb3cbe499719aa95a42f9ae28dc0f00c30ff3c01

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



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 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CASANARE
NIT 899,999,034 - 1 Teléfono 3132526654
Dirección CARRERA 19 No 36 68 Vendedor JAIME BELTRAN URIBE
Ciudad YOPAL - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Remisión 318

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2079**

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-05-29 17:14:07
Expedición 2024-05-29 17:15:35
Vencimiento 2024-06-28

Rem	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
318.0	174589637609	016010000015	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BICOLOR X 18m - T	5	122,605.04	613,025.21
318.0	174589637644	016010000015	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE NEGRO/FOTOLUMINISCEN	7	262,100.84	1,834,705.88

Total Bruto 2,447,731.09
IVA 465,068.91
Retenc. IVA 69,760.34
Total a Pagar \$ 2,843,039.66

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 2,843,039.66 Cuota 1 Vence el 2024-06-28

VÁLOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Cuarenta Y Tres Mil Treinta Y Nueve Pesos Con 66/100

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-085-951910;OC128842;mr Ramirezr@sena.edu.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 128842

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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 No18764062963574 aprobado en 2023-12-29 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 2001 al 2500

CUFE:493351c4d622d385ad401fdee15c52800ad56be339e24636e64a7e44cb3cbe499719aa95a42f9ae28dc0f00c30ff3c01

COPIA



Versión: 07

Código: GIL
F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	29-may-24	CIUDAD/MUNICIPIO:	Yopal
COD REGIONAL:	85	REGIONAL	CASANARE
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE		
COD CENTRO DE COSTO:	951910		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	128842	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	17-may-24
RUBRO PRESUPUESTAL:	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Polyflex		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	10125834		
VALOR TOTAL:	2.912.800		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31-may-24		

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 12

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con la cantidad, valor y características técnicas, físicas y económicas establecidas por el SENA, según orden de compra 128842 de 2024

OBSERVACIONES: Factura.2079

Periodo del 17/05/2024 AL 31/05/2024 Municipio de Yopal

Descripción Producto	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
GSF01- CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BICOLOR X 18M - T PARA INTERIO Y EXTERIOR. ESPECIFICACIONES ANCHO: 50 MM (2") LARGO: 18 M EMPAQUE INDIVIDUAL	5	ROLLO	\$ 122.605,04	\$ 613.025,21
GSF01- CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE NEGRO/FOTOLUMINISCENTE 2 PULG X 18M -T	7	ROLLO	\$ 262.100,84	\$ 1.834.705,88
				\$ 2.447.731,09
				\$ 466.068,91
			TOTAL \$	2.912.800,00

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

MIRIAM RAMIREZ RINCOM

N° DE IDENTIFICACIÓN

40.392.992

CORREO INSTITUCIONAL

mramirezr@sena.edu.co

CARGO

Coordinadora Grupo de Apoyo Mixto Administrativo

N° DE CONTACTO

312 4483787



ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Yopal, 06/06/2024

CONTRATO No. OC.128842 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y POLYFLEX

En mi calidad de supervisor de la OC.128842 del 17 de mayo de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y POLYFLEX cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE/ JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
ORDENADORA DE GASTO:	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MIRIAM RAMIREZ RINCON
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	OC.128842 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
CONTRATISTA	POLYFLEX
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JAIME BELTRAN URIBE



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	10.125.834
VALOR INICIAL	DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$2.912.800)
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
PLAZO INICIAL	15 DÍAS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6524 del 13/03/2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	89824 del 20/05/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/05/2024
FECHA DE INICIO	20/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/05/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$2.912.800)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/05/2024
VALOR TOTAL PAGADO	\$0

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. OC.128842 DE 2024, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ? SI / NO /	OBSERVACIONES
1	entregar lo relacionado en la tabla del punto 7 del presente Estudio previo, teniendo en cuenta las especificaciones	SI	El proveedor hizo entrega de lo relacionado en el estudio previo, teniendo en cuenta las especificaciones



	técnicas y las cantidades descritas en dicha tabla.		técnicas y las cantidades descritas en dicha tabla
2	Garantizar el perfecto estado del bien que se describe en el presente documento, en la tabla del punto 7.	SI	El proveedor garantizo el perfecto estado del bien contratado. Se anexa recibo a satisfacción con fecha del 29/05/2024
3	El contratista debe entregar el bien de acuerdo con las cantidades y características descritas en las especificaciones técnicas. El bien que entregará el contratista deberá ser de primera calidad, libres de defectos, imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad de los productos, con sus respectivas garantías que exige la ley, y todos sus cables de alimentación y consola.	SI	El proveedor realizo entrega del bien contratado de acuerdo con las cantidades y características descritas en las especificaciones técnicas. Se anexa recibo a satisfacción con fecha del 29/05/2024
4	Entregar el bien dentro del plazo de ejecución correspondiente al presente proceso.	SI	El proveedor realizo entrega del bien dentro del plazo de ejecución correspondiente al proceso. Se anexa recibo a satisfacción con fecha del 29/05/2024

LOS ITEMS CONTRACTUALES ENTREGADOS Y FORMALIZADOS A TRAVES DEL PRESENTE INFORME DE LIQUIDACION SON LOS SIGUIENTES:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	GSF01- CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BICOLOR X 18M -T PARA INTERIO Y EXTERIOR. ESPECIFICACIONES ANCHO: 50 MM (2") LARGO: 18 M EMPAQUE INDIVIDUAL	Unidad	5



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	GSF01- CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE NEGRO/FOTOLUMINISCENTE 2 PULG X 18M -T	Unidad	7

Registro Fotográfico:



1. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por MIRIAM RAMIREZ RINCON, supervisor contrato durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que, JAIME BELTRAN URIBE, con NIT No. 10125834, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.



4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 20 de mayo de 2024, desde el 20 mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024 a MIRIAM RAMIREZ RINCON.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha no se han realizado pagos, ya que se estableció único pago.

2. ESTADO FINANCIERO

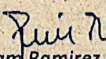
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$2.912.800,00
VALOR TOTAL PAGADO	\$0,00
VALOR EJECUTADO	\$2.912.800,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato No. OC.128842 de 2024.

Cordialmente,


MIRIAM RAMIREZ RINCON
SUPERVISOR DEL CONTRATO


Responsable: Miriam Ramirez Rincon
Cargo: Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto


Revisó: Dorian Alfaro Marquez Estrada
Cargo: Abogada Contratación