

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008976-CP**

FECHA: 22-12-2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 122039** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10125834
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 122039
VALOR TOTAL	\$4.032.200,00
VALOR A PAGAR	\$4.032.200,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$1.629.000,00 02-02-01-003-005-03-REC 10 \$ 587.300,00 02-02-01-003-005-03-REC 10 \$1.142.100,00 02-02-01-003-005-03-REC 10 \$ 252.000,00 02-02-01-003-005-03-REC 10 \$ 384.000,00 02-02-01-003-005-03-REC 16 \$ 37.800,00 02-02-01-003-005-03-REC 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003282326
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200324199
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	85230010040
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No.FE 1966	1
DIGITAL	Orden de Compra No. 122039	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.18823	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No. 423123	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003282326	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.413923-414023	2
DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	7
TOTAL FOLIOS		20

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó: AS14. FRANCO / DECON

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023





Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4		
NIT	800,141,632 - 1	Teléfono	2450477
Dirección	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	0	

FACT ELECTRONICA DE VENTA	
TVEC OTRAS ENTIDADES	
FE 1966	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2023-12-20 14:50:41
Expedición	2023-12-20 14:55:41
Vencimiento	2023-12-28

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040600000224	JABON EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO PQP PROF	UND	10	136,890.76	1,368,907.56
0040600000356	DESENGRASANTE LAVANDERIA PQP PROFESIONAL 4L	UND	7	70,504.20	493,529.41
0040600000220	SUAVIZANTE PQP PROFESIONAL X 20 LT	UND	9	106,638.66	959,747.90
0040600000256	JABON REY *300GRS *UNID	UND	60	3,529.41	211,764.71
0040600000296	BLANQUEADOR DERSA 4L	UND	20	16,134.45	322,689.08
0040600000256	JABON REY *300GRS *UNID	UND	9	3,529.41	31,764.71

Total Bruto	3,388,403.37
IVA	643,796.63
Total a Pagar	\$ 4,032,200.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 4,032,200.00 Cuota 1 Vence el 2023-12-28

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Treinta Y Dos Mil Doscientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-006;OC122039;ricardo.tafur@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA


Prefijo Numero 122039

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 No18764061724136 aprobado en 2023-12-12 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1925 al 2000**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 21/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	122039
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/12/23
OBJETO	ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE LAVANDERÍA PARA EL CACOM-4
FORMA DE PAGO	De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior “Proveedores”, Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	JAIME BELTRAN URIBE con establecimiento de comercio POLYFLEX
SUPERVISOR	MY TAFUR CERVERA RICARDO
VALOR ORDEN DE COMPRA	4.032.200,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	27/12/23


En Melgar Tolima., el día 21 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 122039, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
JABON EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO PQP PROFESIONAL X 1000g - PRECIO POR 20 UND	10	\$ 1.629.000,00
DESENGRASANTE LAVANDERIA PQP PROFESIONAL 4L	7	\$ 587.300,00
SUAVIZANTE PQP PROFESIONAL X 20 LT	9	\$ 1.142.100,00
JABON REY X 300GRS X UNID	60	\$ 252.000,00
BLANQUEADOR DERSA 4L	20	\$ 384.000,00
JABON REY X 300GRS X UNID	9	\$ 37.800,00

SITUACIÓN FINANCIERA DE CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
-------------------------	--------------	----------------------



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023


VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 4.032.200,00 COP	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 4.032.200,00 COP	
UNICO PAGO TOTAL	\$ 4.032.200,00 COP	Según Factura Electrónica de Venta TVEC OTRAS ENTIDADES FE 1966 por valor de 4.032.200,00 COP correspondiente al 100% de ejecución.
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los elementos de acuerdo a la descripción de cada uno, los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO SUPERVISOR	 CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO
--	---

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del Supervisor de Contrato	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
Ordenador del Gasto	CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	122039
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE LAVANDERÍA PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 4.032.200,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 4.032.200,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABON EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PROFESIONAL X 1000g - PRECIO POR 20 UND	\$ 1.629.000,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	DESENGRASANTE	\$ 587.300,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	SUAVIZANTE PROFESIONAL X 20 LT	\$ 1.142.100,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABON EN BARRA AZUL X 300GR	\$ 252.000,00
02	02	01	003	005	03				16		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	BLANQUEADOR	\$ 384.000,00
02	02	01	003	005	03				16		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABON EN BARRA AZUL X 300GR	\$ 37.800,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 4.032.200,00

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)		\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----------------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	UNICO PAGO Según Factura Electronica de Venta FE 1966 por valor de 4.032.200,00 COP correspondiente al 100% de ejecución.	02-02-01-003-005-03-REC 10	N/A	JABON EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PROFESIONAL X 1000g - PRECIO POR 20 UND	\$ 1.629.000,00	\$ 3.610.400,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03-REC 10		DESENGRASANTE	\$ 587.300,00		
				02-02-01-003-005-03-REC 10		SUAVIZANTE PROFESIONAL X 20 LT	\$ 1.142.100,00		
				02-02-01-003-005-03-REC 10		JABON EN BARRA AZUL X 300GR	\$ 252.000,00	\$ 421.800,00	
				02-02-01-003-005-03-REC 16		BLANQUEADOR	\$ 384.000,00		
				02-02-01-003-005-03-REC 16		JABON EN BARRA AZUL X 300GR	\$ 37.800,00		
TOTALES							\$ 4.032.200,00	\$ 4.032.200,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
FECHA	21/12/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003282326-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 21.12.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR BELTRAN URIBE JAIME	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4200324199	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. FE 1966 / OC.122039-CACOM4 / OC.122039-CACOM-4-GRUAL23 / MIS/ OC.122039-CACOM-4-GRUAL-23

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1364663	0012203923		00000000000136466	JABON EN POLVO X 1000 GR		200,00	BG	8.145,00	1.629.000,52
1631066	0012203923 M1A04A01A		00000000000163106	DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALI		7,00	C/U	83.900,00	587.299,99
1502464	0012203923 M1A01I01A		00000000000150246	SUAVIZANTE LIQUID LAVADO SEC		9,00	C/U	126.900,01	1.142.100,05
1472218	0012203923 M1A24B01A		00000000000147221	JABON BARRA 300G		60,00	C/U	4.200,00	251.999,87
1472218	0012203923 M1A24B01A		00000000000147221	JABON BARRA 300G		8,00	C/U	4.200,01	33.600,08
1472218	0012203923 M1A24B01A		00000000000147221	JABON BARRA 300G		1,00	C/U	4.200,06	4.200,06
1308103	0012203923		00000000000130810	BLANQUEADOR X GALON		20,00	C/U	19.199,97	383.999,43

TOTALES

4.032.200,00

MONTO: CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

W. Guerrero W
ALMACENISTA
POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-11:37 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	414023	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	423123	Nro. Cdp:	18823
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	354.453,78	Valor Iva:	67.346,22	Valor Total:	421.800,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 1966	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 122039 ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE LAVANDERÍA PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL R/16

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por
MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.12.22 11:40:26 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-11:32 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	413923	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	423123	Nro. Cdp:	18823
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.033.949,58	Valor Iva:	576.450,42	Valor Total:	3.610.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 1966	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 122039 ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE LAVANDERÍA PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL R/10

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.12.22 11:40:52 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-T

Contadora



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



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



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



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

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-T

Contadora



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



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



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 F 6 8 C 0 0 7 9 F 2 9 2 8 2 7

**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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Septiembre de 2023 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



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.



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

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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

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



RAZON SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-06
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	28198865
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28198865
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 29.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.625.000	\$ 3.625.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 29.000.000	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 0	\$ 5.220.000	\$ 5.220.000
Total a pagar					\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 0	\$ 8.845.000	\$ 8.845.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2024
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-11
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28479147
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28479147
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 352.600	\$ 353.000
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700	\$ 3.771.600	\$ 3.775.300
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800	\$ 3.809.800	\$ 3.813.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 69.600	\$ 69.700
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 83.600	\$ 83.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 250.100	\$ 250.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 15.500	\$ 15.600
Subtotal Salud		7	22	\$ 0	\$ 0	\$ 8.500	\$ 8.352.800	\$ 8.361.300
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 5.700	\$ 5.681.800	\$ 5.687.500
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 2.172.500	\$ 2.174.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 5.300	\$ 5.220.000	\$ 5.225.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.590.200	\$ 1.591.800
Subtotal Pensión		4	21	\$ 290.000	\$ 870.000	\$ 14.800	\$ 14.664.500	\$ 14.679.300
14-11	890903790	ARL SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.073.800	\$ 2.075.900
Subtotal ARL		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.073.800	\$ 2.075.900
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.229.600	\$ 1.230.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 2.195.500	\$ 2.197.700
Subtotal CCF		2	22	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 3.425.100	\$ 3.428.500
PASENA	899999034	SENA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.160.000	\$ 1.161.200
PAICBF	899999239	ICBF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 1.740.000	\$ 1.741.700
Total a pagar				\$ 290.000	\$ 870.000	\$ 31.700	\$ 31.416.200	\$ 31.447.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2024
----------------------------------	------------



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdvizcaya Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-23-10:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Nro. Compromiso, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, FE 1966, Tipo, FACTURA, Fecha, 2023-12-23.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: OC 122039ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE LAVANDERIA PARA EL CACOM-4PAGO TOTAL *****FAC-S-2023-0008976-CP

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of Coronel YERMI ANDRES ROZO CEPEDA, Ordenador del Gasto.

Handwritten signature of ASD. ADRIANA MARCELA BAZURTO D., CONTADORA (E).



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdvzcaya Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-23-10:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, ConOrdendePago, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Medio de Pago, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, FE 1966, Tipo, FACTURA, Fecha, 2023-12-23.

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: OC 122039ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE LAVANDERÍA PARA EL CACOM-4PAGO TOTAL *****FAC-S-2023-0008976-CP

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature of Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, Ordenador del Gasto.

Handwritten signature of ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D., CONTADORA (E).



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-02-12:42 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Estado, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Comprobante Contable de la Generación, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago.

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-02-12:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	473678423	Fecha Registro:	2023-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	425423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500072300473678423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	421.800,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	421.800,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	421.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	421.800,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	FAC-S-2023-0008976-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-12-23
---	--	--	--	---------	-----------------------	-------	--------	--------	------------


Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	16	SSF	421.800,00	0,00	421.800,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-28	421.800,00	05 NINGUNO	Pagada


 T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO CACOM-4