

	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-2024-001000-CP**

FECHA: 15-03-2024

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 124493** 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	BELTRAN URIBE JAIME
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10125834
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 124493
VALOR TOTAL	\$4.770.000,00
VALOR A PAGAR	\$4.770.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$4.770.000,00 02-02-01-003-005-03 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003318426
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200328459
VIGENCIA	2024
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	BELTRAN URIBE JAIME
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 2014	2
DIGITAL	Orden de Compra No.124493	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3324	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.59124	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1

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

DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003318426	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.77024	1
DIGITAL	Rut	7
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:



Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

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





Cliete	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	Teléfono	2450477
NIT	800,141,632 - 1	Vendedor	TVEC - SANDRA
Dirección	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA	Centro Costo	4
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	Remisión	31
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2014**

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-03-07	11:22:22
Expedición	2024-03-07	11:25:55
Vencimiento	2024-04-06	

Rem	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
31.00	174589641739	016060000067	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA 500 ML	300	13,361.34	4,008,403.36

Total Bruto	4,008,403.36
IVA	761,596.64
Total a Pagar	\$ 4,770,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 4,770,000.00 Cuota 1 Vence el 2024-04-06

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Setenta Mil Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-006;OC124493;ricardo.tafur@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 124493

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**



Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	Teléfono	2450477
NIT	800,141,632 - 1	Vendedor	TVEC - SANDRA
Dirección	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA	Centro Costo	4
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	Remisión	31
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2014**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-07 11:22:22
Expedición 2024-03-07 11:25:55
Vencimiento 2024-04-06

Rem	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
31.00	174589641739	016060000067	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA 500 ML	300	13,361.34	4,008,403.36

Total Bruto	4,008,403.36
IVA	761,596.64
Total a Pagar	\$ 4,770,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 4,770,000.00 Cuota 1 Vence el 2024-04-06

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Setenta Mil Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-006;OC124493;ricardo.tafur@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 124493

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 :297ad33d369584a97b301a3561b4318f53fa9c21b6ab8942d0a5831b78c7f8bc773d049e38d7a5edb33ca44110d63fd9

COPIA

Pagina : 1 de 1

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


	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: 07/MARZO/2024
ORDEN DE COMPRA No.	124493
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/02/24
OBJETO	ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO 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 ERNESTO
VALOR ORDEN DE COMPRA	4.770.000,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	01/04/24

En Melgar Tolima, el día 07 del mes de Marzo de 2024 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 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 acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 124493, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA 500 ML	300 unidades	4.770.000,00

	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


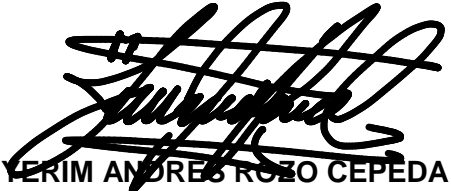
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 4.770.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 4.770.000,00	
UNICO PAGO TOTAL	\$4.770.000,00	Según FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2014 correspondiente al 100% de ejecución
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción el JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA 500 ML, el cual cumple satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

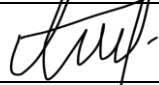
 MY TAFUR CERVERA RICARDO SUPERVISOR	 CR VERIM ANDRES ROJO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO
---	--

	FUERZA AEROSPAECIAL 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:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
Ordenador del Gasto	CR. ROZO CEPEDA YERIM ANDRES
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 124493
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 4.770.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 4.770.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION 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		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS Y CUERPO 500 ml	\$ 4.770.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 4.770.000,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	PAGO TOTAL	02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA 500 ML	\$ 4.770.000,00	\$ 4.770.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 4.770.000,00	\$ 4.770.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
FECHA	7/03/2024

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

\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003318426-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 11.03.2024	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR BELTRAN URIBE JAIME	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4200328459	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. FE 2014 / OC.124493-CACOM4 / OC.124493-CACOM-4-GRUAL24 / MIS/ OC.124493-CACOM-4-GRUAL-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1496188	0012449324		00000000000149618	JABON TOCADOR LIQUIDO X 500		299,00	C/U	15.899,99	4.754.098,39
1496188	0012449324		00000000000149618	JABON TOCADOR LIQUIDO X 500		1,00	C/U	15.901,61	15.901,61

TOTALES

4.770.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Wendgües
Wendgües
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: 2024-03-14-2:59 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	77024	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	59124	Nro. Cdp:	3324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.008.403,36	Valor Iva:	761.596,64	Valor Total:	4.770.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 2014	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-03-14

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 124493 Polyflex N.I.T. 10125834 ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4- PAGO TOTAL

MAGNOLIA
FRANCO HERRERA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
 DN: DC=CO, DC=FAC, OU=OU_Usuarios, OU=MDN, OU=COGFM, OU=FAC,
 OU=CACOM-4, OU=COMANDO, OU=SECOM, OU=DECOP, CN=MAGNOLIA
 FRANCO-HERRERA-E=MAGNOLIA-FRANCO@hemtel.ec
 Ubicación:
 Fecha: 2024.03.14 15:00:30-05'00'
 Foto PDF: Resolvi Version: 2013.3.0



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

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

Dada en la ciudad de Pereira a los veintinueve (29) días del mes de febrero 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-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 veintinueve (29) días del mes de febrero 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-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

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:	2024-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-08
FECHA DE PAGO:	2024-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29224741
TOTAL COTIZANTES:	20
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29224741
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	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.600	\$ 299.600
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.000	\$ 194.000
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.790.800	\$ 1.790.800
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.800	\$ 76.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.000	\$ 108.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.800	\$ 288.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Subtotal Salud		7	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.765.500	\$ 2.765.500
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.060.300	\$ 1.060.300
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.335.600	\$ 2.335.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 59.200	\$ 59.200	\$ 0	\$ 2.011.300	\$ 2.011.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.400	\$ 1.750.400
Subtotal Pensión		4	20	\$ 59.200	\$ 59.200	\$ 0	\$ 7.157.600	\$ 7.157.600
14-11	890903790	ARL SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 980.100	\$ 980.100
Subtotal ARL		1	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 980.100	\$ 980.100
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550.100	\$ 550.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.138.700	\$ 1.138.700
Subtotal CCF		2	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.688.800	\$ 1.688.800
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.700	\$ 236.700
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 355.000	\$ 355.000
Total a pagar				\$ 59.200	\$ 59.200	\$ 0	\$ 13.183.700	\$ 13.183.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

08/04/2024

RAZÓN SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-08
FECHA DE PAGO:	2024-02-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28972068
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28972068
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 32.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.062.500	\$ 4.062.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 32.500.000	\$ 162.500	\$ 487.500	\$ 0	\$ 5.850.000	\$ 5.850.000
Total a pagar					\$ 162.500	\$ 487.500	\$ 0	\$ 9.912.500	\$ 9.912.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

08/04/2024

Dosquebradas, agosto 15 de 2023.

CIRCULAR

Para nuestra empresa JAIME BELTRÁN URIBE Y/O POLYFLEX, es muy importante mantener una comunicación clara, respetuosa y fluida con todos nuestros clientes estatales; por esta razón es nuestro deseo dejar claro que por principio de transparencia ante la entidad y los entes de control (Procuraduría, contraloría, entre otros), nos abstenemos de diligenciar los siguientes documentos:

1. Acta de inicio.
2. Ingreso almacén.
3. Acta de supervisión.
4. Informe de actividades.
5. Acta de finalización y/o cualquier otro documento inherente a la supervisión de este.

No obstante, los documentos que sean enviados para firma se tramitarán a la mayor brevedad.

Para El ACTA DE LIQUIDACIÓN, ya que es un documento que soporta que las partes se encuentran a Paz y Salvo, por política interna de la empresa, sólo se firmará cuando el pago se encuentre validado en nuestras cuentas bancarias. De lo contrario no se estaría reflejando la realidad de la negociación.


Reconocemos la importancia de esta Acta para las Entidades Estatales y nos comprometemos a la firma de dicho documento máximo dos (2) días hábiles después de confirmar el pago, con el fin de dar cierre satisfactorio al contrato.

Respetuosamente,

POLYFLEX INC
Nit. 10.125.834-1



JAIME BELTRÁN URIBE.
Gerente General.



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



(036) 335 40 44
311 753 1203



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



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.



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44



licitaciones@polyflex.com.co



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 22/03/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, 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 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, FE 2014, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-03-22.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, OC.124493 ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4PAGO TOTAL*****FAC-S-2024-001000-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 Yermi Andres Roza Cepeda, Coronel YERMI ANDRES ROZO CEPEDA, Ordenador del Gasto.

Handwritten signature of Paula Andrea Pinzon, ST. PINZON PAULA ANDREA, CONTADORA.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguilair Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-10-8:52 a. m.

Table with 6 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, Valor Bruto, Valor Deducciones, Saldo x Pagar.

Table with 6 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, Abono en cuenta.

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa. Includes sub-sections TESORERIA and DOCUMENTO SOPORTE.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 12 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