



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA OPRDEN DCE COMPRA
123368**

CERTIFICA:

Que la empresa POLYFLEX, identificada con el NIT N.º 10125834, La compra de UTILES DE OFICNA, Marcador sharpie twintip doble punta caja x 12 unidades colores surtidos.

El valor a cancelar corresponde a la suma de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (\$33.373.200)

POR LA UNIDAD 02.....	(\$ 7.551.600).
POR LA UNIDAD 08.....	(\$ 25.740.400).
POR LA UNIDAD 09.....	(\$ 81.200).

Asimismo, se deja constancia que la empresa POLYFLEX suministró los documentos sobre el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales derivadas de la ejecución del presente contrato, que se anexa a la presente certificación.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta, a los (19) días del febrero de 2024.

JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
Supervisor

Vbno. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Administrativa



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	Fecha del informe:	19/02/2024
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	Contrato No.	OC-123368
Supervisor (es):	JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR	Fecha de suscripción:	27/12/2023
		Valor total:	\$ 33.373.200
Interventor :	NA	Plazo total:	27/12/2023 hasta 15/01/2024
Contratista:	POLYFLEX	Fecha de terminación:	15/01/2024
Nit:	10.125.834	Lugar de ejecución:	CUCUTA
Modalidad de Selección	I,P	Porcentaje avance:	100,00%
Pertenece al Plan Operativo:	SI	Estado actual:	TERMINADO
Objeto de contratación: Que la empresa POLYFLEX, identificada con el NIT N.º 10125834, La compra de UTILES DE OFICNA, Marcador sharpie twintip doble punta caja x 12 unidades colores surtidos.			

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	27/12/2023				
Plazo inicial:	17 días	Suspension			
Fecha vencimiento inicial:	15/01/2024	12/02/2024 Reinicio			
Fecha terminación:	15/01/2024	Prorroga			
Adicionales de Valor					
Número		Fecha		Valor	
				Valor Total Adiciones:	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 33.373.200,00	Valor Total:	\$ 33.373.200,00
Con anticipo:		Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ 33.373.200,00
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
100,00%	\$ 33.373.200,00	abono en cuenta-factura	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
19/02/2024	FEBRERO	100%	SUMISTRO: La compra de UTILES DE OFICNA, 411 cajas de Marcador sharpie twintip doble punta caja x 12 unidades colores surtidos.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido

29/01/2024	SUMISTRO: La compra de UTILES DE OFICNA, 411 cajas de Marcador sharpie twintip doble punta caja x 12 unidades colores surtidos.
------------	---

--	--

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)
------------------------	---

--	--

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
---	-------------------------------	--

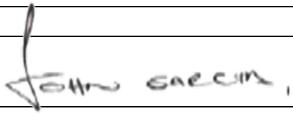
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	---	--

Resumen ejecución del contrato:
EL CONTRATO SE HA EJECUTADO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Resumen pendientes del contratista:
N/A

Observaciones:
N/A


 ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
 Coordinadora Area Logistica y Administrativa


 JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
 SUPERVISOR

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
FUNCIONAMIENTO		0	ATENCION DE RECLAMOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ENTREGA DE FACTURA		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL		0,00
CONFORMIDAD		0			
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0			
FUNCIONAMIENTO		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

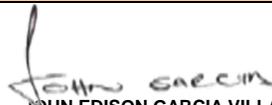
4. CONTRATO DE CONSULTORIA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS		0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO		0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL		0,00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0			
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0			
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0			
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS		0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS		0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS		0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.		0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO		0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS		0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL		0,00
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD		0			
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL		0			
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS		0			
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA		0			
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS		0			
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS		0			
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: se prestó a satisfacción el suministro.


JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR


ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE



INFORME DE SUPERVISIÓN
Contrato No. OC- 123368- 2023

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	OC- 123368 de 2023		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	POLIFLEX		
OBJETO:	Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial La compra de UTILES DE OFICNA, Marcador sharpie twintip doble punta caja x 12 unidades colores surtidos.		
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (\$33.373.200)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de diecisiete (17) días		
FECHA DEL CONTRATO:	27 de diciembre de 2023		
FECHA DE INICIO:	27 de diciembre de 2023		
MODIFICACIONES:	N.A.		
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	
ADICIONAL 01 EN VALOR:	N.A.	FECHA:	
PRORROGAS:	N.A.	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/01/2024		
FECHA DE RECIBO FINAL:	15/01/2024		

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta las directrices impartidas como supervisor delegado por la Dirección Seccional de Administración Judicial Norte de Santander me permito informar que el contratista cumplió a cabalidad con el suministro en Cúcuta La compra de UTILES DE OFICNA, Marcador sharpie twintip doble punta 411 caja x 12 unidades colores surtidos.

2. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONTRATO DE SUMINISTRO ° OC- 113368 -2023	
Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, Cúcuta el suministro Cúcuta La compra de UTILES DE OFICNA, Marcador sharpie twintip doble punta caja x 12 unidades colores surtidos.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 33.373.200
VALOR ADICIONAL	\$ 0.
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 0.0
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 33.373.200

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (\$33.373.200) incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor del contrato en un solo pago correspondiente al 100%, de la factura junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Entidad.

1. PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	ADICION	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
27/12/2023	19		19	15/01/2024

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance 100% de la entrega.

La supervisión constato que el contratista ejecuto la entrega acordes a lo establecido en la orden de compra 123368 de 2023, en buen estado y de buena calidad.



JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cúcuta
Supervisor



SECCIONAL CUCUTA
SECCIONAL CUCUTA
800165874
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO FE-2004-2	FECHA DOC. 23/01/2024	FECHA 23/01/2024	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	NRO ENTRADA 987		
NIT/ NOMBRE 10125834,1	Beltran Uribe Jaime POLYFLEX						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110631006	MARCADOR PUNTA FINA	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCI	09	12,00	6.766,34	81.196,08
OBSERVACIONES:				TOTALES:		12,00	81.196,08

SE HACE EL INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA 123368, EL CUAL SE ACLARA QUE LOS ELEMENTOS FUERON RECIBIDOS EL 15 ENERO LA CUAL SE HASTA EL DIA 23 DE ENERO YA QUE POR EL SISTEMA CONTABLE DEL PROVEROS SE DIO APERTURA HASTA EL DIA DE AYER 22 DE ENERO 2024, ASI COMO LO MANIFESTADO EN EL CORREO DE 16 DE ENERO 2024

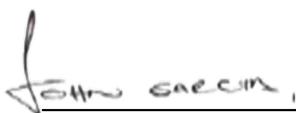
Almacenista



SECCIONAL CUCUTA
SECCIONAL CUCUTA
800165874
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO FE-2004-1	FECHA DOC. 23/01/2024	FECHA 23/01/2024	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	NRO ENTRADA 988		
NIT/ NOMBRE 10125834,1	Beltran Uribe Jaime POLYFLEX						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110631006	MARCADOR PUNTA FINA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	1.116,00	6.766,66	7.551.592,56
OBSERVACIONES:				TOTALES:		1.116,00	7.551.592,56

SE HACE EL INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA 123368, EL CUAL SE ACLARA QUE LOS ELEMENTOS FUERON RECIBIDOS EL 15 ENERO LA CUAL SE HASTA EL DIA 23 DE ENERO YA QUE POR EL SISTEMA CONTABLE DEL PROVEROS SE DIO APERTURA HASTA EL DIA DE AYER 22 DE ENERO 2024, ASI COMO LO MANIFESTADO EN EL CORREO DE 16 DE ENERO 2024


Almacenista



SECCIONAL CUCUTA
SECCIONAL CUCUTA
800165874
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO FE2004	FECHA DOC. 23/01/2024	FECHA 23/01/2024	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	NRO ENTRADA 989		
NIT/ NOMBRE 10125834,1	Beltran Uribe Jaime POLYFLEX						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110631006	MARCADOR PUNTA FINA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	3.804,00	6.766,67	25.740.412,68
OBSERVACIONES:				TOTALES:		3.804,00	25.740.412,68

SE HACE EL INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA 123368, EL CUAL SE ACLARA QUE LOS ELEMENTOS FUERON RECIBIDOS EL 15 ENERO LA CUAL SE HASTA EL DIA 23 DE ENERO YA QUE POR EL SISTEMA CONTABLE DEL PROVEROS SE DIO APERTURA HASTA EL DIA DE AYER 22 DE ENERO 2024, ASI COMO LO MANIFESTADO EN EL CORREO DE 16 DE ENERO 2024

Almacenista



Cliente	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA		
NIT	800,165,874 - 0	Teléfono	3105710427
Dirección	AVENIDA GRAN COLOMBIA	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	CUCUTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	2

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2004**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-01-22 15:48:20
Expedición 2024-01-22 16:08:04
Vencimiento 2024-02-21

Rem	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
2.00	770738904153	016000600011	MARCADOR SHARPIE TWINTIP DOBLE PUNTA CAJA X 12 UNI	411	68,235.29	28,044,705.88

Total Bruto	28,044,705.88
IVA	5,328,494.12
Total a Pagar	\$ 33,373,200.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 33,373,200.00 Cuota 1 Vence el 2024-02-21

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Tres Millones Trescientos Setenta Y Tres Mil Doscientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$27-01-08-017;OC 123368;almacendesajcucuta@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 123368

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 No. 18764062963574 aprobado en 2023-12-29 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 2001 al 2500**



ACTA

En la ciudad de San José de Cúcuta, siendo las 5:00 p.m. del día 22 de enero de 2024, se recibe correo electrónico en el cual se anexa orden de y la factura de la compra de útiles de oficina.

En el almacén de la Dirección Seccional de Cúcuta ubicado en el sótano del Palacio de Justicia, hace presencia la transportadora para la entrega de los elementos adquiridos mediante Orden de Compra Nro. 123366 con de PROVEER INSTITUCIONAL SAS cuyo objeto es La compra de UTILES DE OFICINA el día 15 de enero de 2024 se reciben las cajas con los marcadores sharpie las cuales se ajustan a lo requerido y a lo relacionado en la factura FE-2004 del 22 de enero de 2024 por valor de \$ 33.373.20 Manifiesta el proveedor que por motivos cierres contables no fue posible generar la factura para 15 de enero de 2024 para el ingreso al sistema.

Como se evidencia en el correo electrónico, la factura fue enviada hasta el día 22 de enero de 2024 a las 5:03 pm, la cual que por fallas en el sistema sicoof fue imposible hacer el ingreso ese mismo día.

Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co> 

Para: Contratación Asistencia Legal - N. De Santander - Cúcuta; Almacen Dsaj - N. De Santander - Cúcuta Lun 22/01/2024 17:03

CC: 'CONTABILIDAD-POLYFLEX/JAIME BELTRAN URIBE' <contabilidad@polyflex.com.co>

 12- PLANILLA SS-PARAFISCA... 77 KB	 12- PLANILLA SS POLY DIC 2... 73 KB	 CIRCULAR DOCUMENTOS S... 359 KB
 CEDULA JBU.pdf 425 KB	 5- CERTIFICACIÓN BANCOLO... 186 KB	 6- RUT ACTUALIZADO JAIME... 850 KB
 RESOLUCION_187640504399... 387 KB	 FACTURA No 2004 OC 12336... 229 KB	

 8 archivos adjuntos (3 MB)  Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura  Descargar todo

Buenas tardes,

Adjunto factura de la entrega realizada el día 15 de enero y documentos adicionales para su verificación.

De antemano nos disculpamos por la demora ya que corresponde únicamente a cierre sistemático y no era posible emitirla antes.

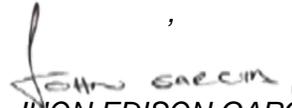
Agradecemos la comprensión.

Respetuosamente,

Sandra Milena Bautista
Directora Comercial
Esp. Contratación Estatal y Negocios
Jurídicos de la Administración.
Contacto (457) 316.0232324 – 312.4644381

Una vez verificado se realiza el ingreso al almacén con comprobante No. 987, 988 y 989 del 23 de enero de 2024.

En Constancia firma


JHON EDISON GARCIA
Asistente administrativo (Almacén)



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**NORTE DE SANTANDER - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE
CUCUTA
N.I.T. 800165874
ORDEN DE COMPRA**

Polyflex

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

Número de Orden **123368**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **27/12/23**
Fecha de Vencimiento **15/01/24**
Comprador **Ana Pacheco Quintero**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **JHON EDISON GARCIA**
Teléfono **3125136647**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **UTILES DE OFICINA**

Enviar a

NORTE DE SANTANDER -
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA
3105710427
CUCUTA

Facturar a

NORTE DE SANTANDER -
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA
3105710427
CUCUTA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7623	GSF01-MARCADOR SHARPIE TWINTIP DOBLE	411.0	Unidad	81.200,00	33.373.200,00
	CDP 2223	PUNTA CAJA X 12 UNIDADES COLORES				
	CDP 18723	SURTIDOS D-O				
		7707389041534				
		01/26/2024				
33.373.200,00 COP						

RAZÓN SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-08
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
----------------------------------	------------

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:	2024-02-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-08
FECHA DE PAGO:	2024-02-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28971879
TOTAL COTIZANTES:	19
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28971879
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	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 287.600	\$ 287.600
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 193.700	\$ 193.700
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.616.100	\$ 2.616.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.600	\$ 75.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.500	\$ 107.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 286.000	\$ 286.000
Subtotal Salud		6	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.566.500	\$ 3.566.500
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.017.400	\$ 1.017.400
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.121.000	\$ 2.121.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 91.700	\$ 91.700	\$ 0	\$ 3.112.700	\$ 3.112.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.500	\$ 1.750.500
Subtotal Pensión		4	18	\$ 91.700	\$ 91.700	\$ 0	\$ 8.001.600	\$ 8.001.600
14-11	890903790	ARL SURA	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.096.600	\$ 1.096.600
Subtotal ARL		1	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.096.600	\$ 1.096.600
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 808.000	\$ 808.000
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.218.000	\$ 1.218.000
Subtotal CCF		2	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.026.000	\$ 2.026.000
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 366.200	\$ 366.200
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 549.400	\$ 549.400
Total a pagar				\$ 91.700	\$ 91.700	\$ 0	\$ 15.606.300	\$ 15.606.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

08/03/2024



**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCLADOS 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 nueve (09) días del mes de enero 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

“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 nueve (09) días del mes de enero 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