



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcoral HECTOR HUGO CORAL ROSALES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-28-9:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	146920720	Fecha Registro:	2020-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59920	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-06-10	Código de Referencia:	04500051700146920720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.239.196,00	Valor Deducciones:	305.980,00		Valor Neto:	11.933.216,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.239.196,00	Valor Deducciones	305.980,00	Valor Neto	11.933.216,00	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 DGCPN					Número:	48783	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-06-08

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
016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	12.239.196,00	0,00	12.239.196,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	305.980,00	305.980,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
016 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-06-10	12.239.196,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHDtonguin DORA LUCIA TONGUINO PASUY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-06-12:12 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	59720	Fecha Registro:	2020-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	27620	Nro. Cdp:	17720
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.239.196,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	12.239.196,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE 53	FACTURA	2020-06-06

Objeto.:	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 48783 POR SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES DE NARIÑO Y PUTUMAYO CON EL FIN DE ATENDER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID 19 INGRESO No. 709 FACTURA No. FE 53
----------	--



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de compra 48783

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	19/05/20
Fecha de revisión	19/05/20
Solicitud núm.	84209
Solicitante	Carlos Alberto Diaz Lopez
Enviar al usuario	Carlos Alberto Diaz Lopez
Entidad	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	Se requiere la adquisición mediante la modalidad de compraventa de gel antibacterial, jabón líquido y alcohol con destino a los despachos judiciales y administrativos de los distritos judiciales de Pasto y Mocoa, con el fin de atender la medidas de prevención del covid19
Instrumento de Agregación de Demanda	Emergencia COVID-19
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	HERNÁN GUERRERO VÉLEZ
Telefono Supervisor	3003565483 03/06/20

Dirección

Dirección	Carrera 20 NO 19B-48 Centro Pasto, Nariño - Colombia 520003 Colombia A la atención de: Hernan Guerrero Velez
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX
Dirección principal	CALLE 19 #19-27 BARRIO SANTA MONICA DOSQUEBRADAS
Teléfono (del trabajo)	Ninguno
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 23/05/20
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Fecha de vencimiento
(Orden de compra)

Especificaciones adicionales de Entrega A coordinar con el contratista. Allegar Rut y Formato beneficiario cuenta, adjunto, diligenciado y firmado, junto con la correspondiente certificación bancaria de tener cuenta activa

Gravámenes adicionales Estampilla Pro Universidad de Nariño. 0,5% del valor del contrato.

N.I.T. 800165872

Datos adjuntos

[Formatos_Beneficiario_cuenta.docx](#)

[CDP_17720_UE_08_COMPRA_GEL.pdf](#)

[EP_tienda_Gel___Anexos.pdf](#)

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: (

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cov01-PA-17 - GEL ANTIBACTERIAL - GALON	200	Unidad	42.110,55 COP	8.422.110,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de pieza	Contrato	Mercancía			
	Ninguno	AECovid19-JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX	Atención emergencia COVID-19			
	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo			
	Ninguno	Ninguno	No			
	Ahorro (%)					

0 (cambio)

Cuenta**Período****DESAJP**

Gel - Alcohol

CDP-17720

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cov01-PA-30 - JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PL STICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	200	Unidad	19.085,43 COP	3.817.086,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza**Contrato****Mercancía**

Ninguno

AECovid19-JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX

Atención emergencia COVID-19

Nombre del fabricante**Número de pieza del fabricante****Se requiere aprobación del recibo**

Ninguno

Ninguno

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta**Período****DESAJP**

Gel - Alcohol

CDP-17720

Por página [15](#) | [45](#) | 90

Total **12.239.196,00** COP

0 Comentarios

[Mute Comments](#)

Historial

Historial de integración



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHytarapue YUDI MONICA TARAPUES ROSERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-20-6:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 17720 de fecha 2020-05-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Numero:	27620	Fecha Registro:	2020-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	12.239.196,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	12.239.196,00	Saldo x Obligar:	12.239.196,00			
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: Cedula de Ciudadanía	10125834	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO										
Identificación:	12966026	Nombre:	JAIME ALBERTO QUIÑONES ERAZO			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL PASTO			
CAJA MENOR										
DOCUMENTO SOPORTE										
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	45773	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-20	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF						
Total:						12.239.196,00		12.239.196,00	12.239.196,00	

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON DISPENSADOR PARA MAÑOS PARA PREVENCION CONTAGIO VIRUS COVID-19.

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-05-27	12.239.196,00	12.239.196,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cliente	DIRECCION EJECUTIVA SECC. DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO		
NIT	800,165,872 - 6 /ld. Extranjero :	Teléfono	3003565483
Dirección	CRA 20 No. 19B-48	Vendedor	JUAN PABLO BELTRAN
Ciudad	PASTO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	adminpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co	0	
Order Reference Prefijo		Numero	48783

FACT ELECTRONICA DE VENTA

FE 53
Fecha y Hora de Factura
Generación 2020-05-22 09:33:41
Expedición 2020-05-22 09:44:44
Vencimiento 2020-05-22

Código	Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
0040400000001	GEL ANTIBACTERIAL GALON X 3.800 ML EXENTO	200	0,00	42,110.55	8,422,110.00
0040100000104	JABON LIQUIDO PARA MANOS POR GALON DE 3.800 CM	200	0,00	19,085.43	3,817,086.00

Total Bruto	12,239,196.00
Total a Pagar	\$ 12.239.196,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 12.239.196,00 Cuota 1 Vence el 2020-05-22

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Doscientos Treinta Y Nueve Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos

OBSERVACIONES

BIENES EXENTOS
*DECRETO 417 MARZO 17 DE 2020
*DECRETO LEGISLATIVO 551 ABRIL 15 DE 2020

Firma Elaborado por : ANGELA LOPEZ LO

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

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. 18763004689094 aprobado en 2020-02-28 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 1 al 600**



Cliente	DIRECCION EJECUTIVA SECC. DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO		
NIT	800,165,872 - 6 /ld. Extranjero :	Teléfono	3003565483
Dirección	CRA 20 No. 19B-48	Vendedor	JUAN PABLO BELTRAN
Ciudad	PASTO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	adminpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co	0	
Order Reference Prefijo		Numero	48783

FACT ELECTRONICA DE VENTA

FE 53
Fecha y Hora de Factura
Generación 2020-05-22 09:33:41
Expedición 2020-05-22 09:44:44
Vencimiento 2020-05-22

Código	Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
0040400000001	GEL ANTIBACTERIAL GALON X 3.800 ML EXENTO	200	0,00	42,110.55	8,422,110.00
0040100000104	JABON LIQUIDO PARA MANOS POR GALON DE 3.800 CM	200	0,00	19,085.43	3,817,086.00

Total Bruto	12,239,196.00
Total a Pagar	\$ 12.239.196,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 12.239.196,00 Cuota 1 Vence el 2020-05-22

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Doscientos Treinta Y Nueve Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos

OBSERVACIONES

BIENES EXENTOS
*DECRETO 417 MARZO 17 DE 2020
*DECRETO LEGISLATIVO 551 ABRIL 15 DE 2020

Firma Elaborado por : ANGELA LOPEZ LO

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

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. 18763004689094 aprobado en 2020-02-28 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 1 al 600**

Fecha de Proceso 26/05/2020

Hora de Proceso 17:32:13

Página 1 de 1

SECCIONAL PASTO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDITCAURA
800165872,6
ENTRADA DE PRODUCTOS



DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
FACT - FE53	26/05/2020	26/05/2020	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	709		
NIT/NOMBRE	Beltran Uribe Jaime null						
10125834,1							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
113316029	JABON LIQUIDO PARA MANOS CONCENTRADO GALON X 3800 CC	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	200,00	19.085,43	3.817.086,00
113316060	GEL ANTIBACTERIAL	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	200,00	42.110,55	8.422.110,00
OBSERVACIONES:				TOTALES:		400,00	12.239.196,00

SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL POR GALON Y JABON LIQUIDO PARA MANOS POR GALON PARA LOS DESPACHOS DE LA SECCINAL PASTO

Almacenista

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Yo ANGELA TERESA LÓPEZ LONDOÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 42.108.706, certifico que el Señor JAIME BELTRAN URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.125.834, 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, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto

Dada en la ciudad de Pereira a los siete días del mes de Mayo del año 2020.

Atentamente,



ANGELA TERESA LÓPEZ LONDOÑO
C.C. 42.108.706
Contadora Pública



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

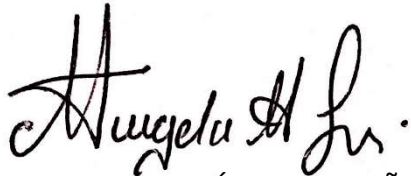
**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Yo ANGELA TERESA LÓPEZ LONDOÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 42.108.706, certifico que el Señor JAIME BELTRAN URIBE identificada con cédula de ciudadanía No. 10.125.834, ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, con los pagos al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones y 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 a mi servicio, vinculados por contrato de trabajo.

Dada en la ciudad de Pereira a los siete días del mes de Mayo del año 2020.

Atentamente,



ANGELA TERESA LÓPEZ LONDOÑO
C.C. 42.108.706
Contadora Pública



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



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



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

Se certifica que BELTRAN URIBE JAIME , identificado con CC-10125834, realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834																				
Período pensión	Período salud	Número de planilla	Fecha de pago	Novedades																
2020-05	2020-05	17802131	2020-05-06	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	
																				0
Código	Tipo	Nombre	Días	IBC			Tarifa			Cotización										
25-14	AFP	COLPENSIONES	30	\$4.969.000			0.1600000			\$795.100										
EPS005	EPS	SANITAS	30	\$4.969.000			0.1250000			\$621.200										
SINARP	ARP	SINARP	0	\$0			0.0000000			\$0										
SINCCF	CCF	SIN CCF	0	\$0			0.0000000			\$0										
PASENA	SENA	SENA	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAICBF	ICBF	ICBF	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAESAP	ESAP	ESAP	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAMIED	Ministerio	Ministerio	0	\$0			0.0000000			\$0										

JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834																				
Período pensión	Período salud	Número de planilla	Fecha de pago	Novedades																
2020-04	2020-04	17633640	2020-04-08	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	
																				0
Código	Tipo	Nombre	Días	IBC			Tarifa			Cotización										
25-14	AFP	COLPENSIONES	30	\$4.969.000			0.1600000			\$795.100										
EPS005	EPS	SANITAS	30	\$4.969.000			0.1250000			\$621.200										
SINARP	ARP	SINARP	0	\$0			0.0000000			\$0										
SINCCF	CCF	SIN CCF	0	\$0			0.0000000			\$0										
PASENA	SENA	SENA	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAICBF	ICBF	ICBF	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAESAP	ESAP	ESAP	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAMIED	Ministerio	Ministerio	0	\$0			0.0000000			\$0										

JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834																				
Período pensión	Período salud	Número de planilla	Fecha de pago	Novedades																
2020-03	2020-03	17405361	2020-03-03	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	
																				0
Código	Tipo	Nombre	Días	IBC			Tarifa			Cotización										
25-14	AFP	COLPENSIONES	30	\$4.969.000			0.1600000			\$795.100										
EPS005	EPS	SANITAS	30	\$4.969.000			0.1250000			\$621.200										
SINARP	ARP	SINARP	0	\$0			0.0000000			\$0										
SINCCF	CCF	SIN CCF	0	\$0			0.0000000			\$0										
PASENA	SENA	SENA	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAICBF	ICBF	ICBF	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAESAP	ESAP	ESAP	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAMIED	Ministerio	Ministerio	0	\$0			0.0000000			\$0										

JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834																				
Período pensión	Período salud	Número de planilla	Fecha de pago	Novedades																
2020-02	2020-02	17258388	2020-02-05	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	
																				0
Código	Tipo	Nombre	Días	IBC			Tarifa			Cotización										
25-14	AFP	COLPENSIONES	30	\$4.969.000			0.1600000			\$795.100										
EPS005	EPS	SANITAS	30	\$4.969.000			0.1250000			\$621.200										
SINARP	ARP	SINARP	0	\$0			0.0000000			\$0										
SINCCF	CCF	SIN CCF	0	\$0			0.0000000			\$0										
PASENA	SENA	SENA	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAICBF	ICBF	ICBF	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAESAP	ESAP	ESAP	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAMIED	Ministerio	Ministerio	0	\$0			0.0000000			\$0										

JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834																				
Período pensión	Período salud	Número de planilla	Fecha de pago	Novedades																
2020-01	2020-01	17076457	2020-01-03	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	
																				0
Código	Tipo	Nombre	Días	IBC			Tarifa			Cotización										
25-14	AFP	COLPENSIONES	30	\$4.969.000			0.1600000			\$795.100										
EPS005	EPS	SANITAS	30	\$4.969.000			0.1250000			\$621.200										
SINARP	ARP	SINARP	0	\$0			0.0000000			\$0										
SINCCF	CCF	SIN CCF	0	\$0			0.0000000			\$0										
PASENA	SENA	SENA	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAICBF	ICBF	ICBF	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAESAP	ESAP	ESAP	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAMIED	Ministerio	Ministerio	0	\$0			0.0000000			\$0										

JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834																				
Período pensión	Período salud	Número de planilla	Fecha de pago	Novedades																
2019-12	2019-12	16898196	2019-12-02	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	
																				0
Código	Tipo	Nombre	Días	IBC			Tarifa			Cotización										
25-14	AFP	COLPENSIONES	30	\$4.969.000			0.1600000			\$795.100										
EPS005	EPS	SANITAS	30	\$4.969.000			0.1250000			\$621.200										
SINARP	ARP	SINARP	0	\$0			0.0000000			\$0										
SINCCF	CCF	SIN CCF	0	\$0			0.0000000			\$0										
PASENA	SENA	SENA	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAICBF	ICBF	ICBF	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAESAP	ESAP	ESAP	0	\$0			0.0000000			\$0										
PAMIED	Ministerio	Ministerio	0	\$0			0.0000000			\$0										

ASOPAGOS
S.A.

PAGADO

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME YO POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2019-11	230201	800229739	PROTECCION	1	0	134.600	0	134.600	
Período salud: 2019-12	230301	800224808	PORVENIR	3	0	413.500	0	413.500	
Planilla Nro.: 16897462 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	868.400	0	868.400	
Clase de aportante: B	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	43.000	0	43.000	
Fecha transacción: 2019-12-02	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	66.400	0	66.400	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	0	33.200	0	33.200	
Transacción: 528802650	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	33.200	0	33.200	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	107.200	0	107.200	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	0	71.700	0	71.700	
	14-11	890903790	ARL SURA	9	0	45.900	0	45.900	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	9	0	354.700	0	354.700	
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 2.171.800		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2019-12	230301	800224808	PORVENIR	3	0	413.600	0	413.600	
Período salud: 2020-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	868.500	0	868.500	
Planilla Nro.: 17083345 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	1	0	134.600	0	134.600	
Clase de aportante: B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	0	71.700	0	71.700	
Fecha transacción: 2020-01-03	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	66.400	0	66.400	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	43.000	0	43.000	
Transacción: 543762833	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	33.200	0	33.200	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	107.200	0	107.200	
	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	0	33.300	0	33.300	
	14-11	890903790	ARL SURA	9	0	45.100	0	45.100	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	9	0	354.800	0	354.800	
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 2.171.400		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2020-01	230201	800229739	PROTECCION	1	0	146.000	0	146.000	
Período salud: 2020-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	779.000	0	779.000	
Planilla Nro.: 17257708 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	3	0	432.000	0	432.000	
Clase de aportante: B	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	35.200	0	35.200	
Fecha transacción: 2020-02-05	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	112.100	0	112.100	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	0	35.200	0	35.200	
Transacción: 559084775	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	0	75.400	0	75.400	
GRAN TOTAL							\$ 1.614.900		

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME YO 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
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	35.200	0	35.200
	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	46.500	0	46.500
	14-11	890903790	ARL SURA	8	0	41.000	0	41.000
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	8	0	339.600	0	339.600
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 2.077.200		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2020-02	230301	800224808	PORVENIR	3	0	432.000	0	432.000
Período salud: 2020-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	779.000	0	779.000
Planilla Nro.: 17405294 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	1	0	146.000	0	146.000
Clase de aportante: B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	0	75.400	0	75.400
Fecha transacción: 2020-03-03	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	46.600	0	46.600
Banco: BANCOLOMBIA	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	112.100	0	112.100
Transacción: 572575377	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	35.200	0	35.200
	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	0	35.200	0	35.200
	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	35.200	0	35.200
	14-11	890903790	ARL SURA	8	0	38.700	0	38.700
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	8	0	339.700	0	339.700
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 2.075.100		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2020-03	230201	800229739	PROTECCION	1	0	146.000	0	146.000
Período salud: 2020-04	230301	800224808	PORVENIR	3	0	432.000	0	432.000
Planilla Nro.: 17633656 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	881.900	0	881.900
Clase de aportante: B	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	112.000	0	112.000
Fecha transacción: 2020-04-08	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	0	35.200	0	35.200
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	0	75.400	0	75.400
Transacción: 595384617	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	46.500	0	46.500
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	61.000	0	61.000
	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	35.200	0	35.200
	14-11	890903790	ARL SURA	10	0	46.900	0	46.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	10	0	365.300	0	365.300
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 2.237.400		

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME YO POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2020-04	230301	800224808	PORVENIR	3	0	432.000	0	432.000
Período salud: 2020-05	230201	800229739	PROTECCION	2	0	197.500	0	197.500
Planilla Nro.: 17800983 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	1.059.900	0	1.059.900
Clase de aportante: B	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	46.500	0	46.500
Fecha transacción: 2020-05-06	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	0	75.400	0	75.400
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	105.600	0	105.600
Transacción: 618103534	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	112.000	0	112.000
	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	35.200	0	35.200
	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	0	48.100	0	48.100
	14-11	890903790	ARL SURA	11	0	55.400	0	55.400
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	11	0	422.800	0	422.800
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 2.590.400

PAGADO

Certificado Bancario

Miércoles, 6 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85230010040	2006/12/14	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



INFORME FINAL DE SUPERVISION

Contrato No.: **ORDEN DE COMPRA No. 48783** 19 DE MAYO DE 2020

Contratista: **JAIME BELTRAN URIBE - POLYFLEX**

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto la adquisición mediante la modalidad de compraventa de gel antibacterial, jabón líquido y alcohol con destino a los despachos judiciales y administrativos de los distritos judiciales de Pasto y Mocoa, conforme a las especificaciones del objeto contractual.

El contratista cumplió con las obligaciones contempladas en el contrato, durante la vigencia correspondiente entre el 19 de mayo hasta el 3 de junio de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

Ingreso No. 709 - Factura No. FE 53

GEL ANTIBACTERIAL - GALÓN

Gel antiséptico para manos que no requiere enjuague formulado a base de alcohol de 60-80% w/w; adicionado con humectantes y emolientes hipo alergénico. Gel antibacterial o alcohol en gel. Registro Invima, presentación galón. Aspecto: gel incoloro, transparente. Contenido alcohol: al 60-80% w/w, agua, Humectantes y emolientes, Aromatizantes y aceites esenciales. Ph: 6.5 – 7.5.

JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS - GALÓN

Agente limpiador en una concentración mínima del 6% - con agente humectante en una concentración mínima del 3% - ph entre 5,5 a 7. En recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc

Suministros que cumplen con las especificaciones solicitadas por la Entidad.

INFORME ECONOMICO DE LA ORDEN DE COMPRA

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
146920720	08/06/2020	12.239.196,00	FE 53	12.239.196,00					
		12.239.196,00		12.239.196,00					

Saldo por pagar **0**

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad: **0**

Se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002; de conformidad con la naturaleza jurídica del contratista.



CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ

Nombre Apellido y Firma del Supervisor y/o Coordinador y/o Interventor

Fecha de elaboración:

12 DE JUNIO DE 2020