Obligacion Presupuestal – Comprobante.

Usuario SIIF Nación: MHnebonil — NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
Unidad Ejecutora Subunidad Ejecutora: 16-01-01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 26/11/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1422921	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	241821
Valor Inicial:	37.101.772,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	37.101.772,00	Saldo x Ordenar:	37.101.772,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.012.226,00	Valor Neto:	35.089.546,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	32321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	502621

TERCERO

Identificacion:	901193750	Razon Social:	SAFETY FOR LIFE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	66100010721	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	462121	Tipo:	Compra de Activos Movibles Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	913 cto 10078-21 turno 551	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	18.566.838,00	0,00	18.566.838,00	18.566.838,00
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.149.156,00	0,00	8.149.156,00	8.149.156,00
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.385.778,00	0,00	10.385.778,00	10.385.778,00

Objeto:	913 cto 10078-21 turno 551

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-30	Generada	37.101.772,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PAGO ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.177.959,00	2,500 %	779.449,00	779.449,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.923.812,00	15,000 %	888.572,00	888.572,00
2-01-05-01-93 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	31.177.959,00	1,104 %	344.205,00	344.205,00

Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORÓ: C.P.S.02 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS

REVISÓ: TE. MARIAN MARISOL MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMENEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

HECHO 4/7

15/4322

3178342

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 28S-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No. GS-2021-039861-DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 551 CSF

No. SISCO:	381215	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-2-10078-21	**FECHA DE RECIBIDO :**	24-nov-21
VALOR PAGO:	37.101.772,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	462121
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	SAFETY FOR LIFE
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	SF 913	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.193.750

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO X

ENDOSADA A: No **CUENTA BANCARIA:** ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 241621		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	24/11/2021	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200260968	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

TE MARIA FERNANDA SARCHI FLOREZ
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

SIIF 1422921
SAP 5111512
SECOP ✓

NOMINA 17:28
25/11/21
Monica Loaiza B

TG 2401010011 5111460
21 —
G 2401010012 A-02-02-01-003-05-05 6.119.1
" A-02-02-01-002-028 18566.83
" A-02-02-01-002-[illegible] 385.70

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____

SI_____ **NO**_____

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2021
Unidad:	Grupo de Armamento DIRAF
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: ; Contrato de compraventa: x ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato de Compraventa PN DIRAF No. 06-2-10078-21 de fecha 02/07/2021.
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	SAFETY FOR LIFE S.A.S.
NIT del contratista:	901.193.750-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE ARMAMENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**Contrato Principal:** El valor total del contrato asciende a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES SIENTO UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA ($37.101.772,00)
Plazo de ejecución:	**Contrato Principal:** El plazo de ejecución de la aceptación de oferta será de noventa (90) días calendario, previa aprobación de la garantía única.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de entrega de los elementos objeto del presente contrato será en las instalaciones del Grupo de Armamento de la Dirección Administrativa y Financiera, ubicado en la Transversal 33 No. 47A – 35 sur, Barrio Fátima de la ciudad de Bogotá D.C, teléfono 5159000 extensión 20174.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A

T551 PP:241621 SIGEP 381215 462121 04/Nov/2021 16:20hrs

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente **JHON WILLINTON ORTIZ GUTIERREZ** Responsable Centro de Mantenimiento de Armamento DIRAF ✓
Fecha de entrega certificada:	06/10/2021 ✓
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAF	10 (02-02-01-003-06)	CASCO PARA OBRERO	$510.510,00	$510.510,00		$510.510,00
		CARETAS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL PLÁSTICAS	$539.478,00	$539.478,00		$539.478,00
		GAFAS TRANSPARENTES ANTIEMPAÑANTES	$533.064,00	$533.064,00		$533.064,00
		GUANTES DE NYLON CON REVESTIMIENTO DE NITRILO	$581.800,00	$581.800,00		$581.800,00
		GUANTES DE NITRILO DESECHABLES CAJA POR 100 UNIDADES	$3.998.400,00	$3.998.400,00		$3.998.400,00
		GUANTES DE NYLON CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO EN POLIURETANO	$733.800,00	$733.800,00		$733.800,00
		GUANTE EN NITRILO RESISTENTE A QUÍMICOS	$1.252.104,00	$1.252.104,00		$1.252.104,00
	10 (02-02-01-002-07)	CARPA TIPO HANGAR 6X12 M.	$10.400.600,00	$10.400.600,00		$10.400.600,00
		TAPABOCA (CARETA) CON FILTRO RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA FACIAL 6100DD	$2.992.500,00	$2.992.500,00		$2.992.500,00
		JUEGO DE FILTRO RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA FACIAL 6100DD PARA MATERIAL PARTICULADO Y VAPORES	$3.831.863,00	$3.831.863,00		$3.831.863,00
		GUANTES DE CUERO TIPO INGENIERO	$233.103,00	$233.103,00		$233.103,00
		TAPABOCA O MASCARILLA PARA PARTICULADO CON VÁLVULA	$1.021.776,00	$1.021.776,00		$1.021.776,00
		GUANTES DE CARNAZA LARGO PARA SOLDAR	$86.996,00	$86.996,00		$86.996,00
	10 (02-02-01-002-08)	BOTAS INDUSTRIALES ANTIDESLIZANTES PUNTA DE ACERO	$1.945.650,00	$1.945.650,00		$1.945.650,00
		FAJAS DE PROTECCIÓN LUMBAR	$1.156.680,00	$1.156.680,00		$1.156.680,00
		OVEROLES INDUSTRIALES TIPO PILOTO (ANTI CHISPA) COLOR NEGRO	$6.809.940,00	$6.809.940,00		$6.809.940,00
		OVEROLES IMPERMEABILIZADOS ANTIESTÁTICOS PARA PINTURA	$237.996,00	$237.996,00		$237.996,00
		DELANTAL EN CUERO PARA SOLDAR	$49.158,00	$49.158,00		$49.158,00
		DELANTAL PARA LAVADO CON QUÍMICOS	$186.354,00	$186.354,00		$186.354,00
		TOTAL				$37'101.772,00

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes 026 del 06/10/2021, Responsable Centro de Mantenimiento de Armamento DIRAF efectuó la recepción y verificación de los mismos. ✓

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SF 913	17/11/2021	$37'101.772,00	N/A	$37'101.772,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$37'101.772,00	N/A	**$37'101.772,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: : el contratista realizó la entrega total de los bienes dentro del plazo de ejecución en el Grupo de Armamento Diraf, cumpliendo con las especificaciones técnicas pactadas en el Contrato PN DIRAF No. 06-2-10078-21, así como con las condiciones de entrega establecidas en el mismo, así:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR RECIBIDO
06-2-10078-21	Casco para obrero	DIRAF	33	$510.510,00
	Caretas de protección industrial plásticas		34	$539.478,00
	Gafas transparentes antiempañantes		168	$533.064,00
	Guantes de nylon con revestimiento de nitrilo		200	$581.800,00
	Guantes de nitrilo desechables caja por 100 unidades		80	$3.998.400,00
	Guantes de nylon con recubrimiento plástico en poliuretano		300	$733.800,00
	Guante en nitrilo resistente a químicos		168	$1.252.104,00
	Carpa tipo hangar 6x12 m.		1	$10.400.600,00
	Tapaboca (careta) con filtro respirador de media pieza facial 6100DD		75	$2.992.500,00
	Juego de filtro respirador de media pieza facial 6100DD para material particulado y vapores		133	$3.831.863,00
	Guantes de cuero tipo ingeniero		43	$233.103,00
	Tapaboca o mascarilla para particulado con válvula		168	$1.021.776,00
	Guantes de carnaza largo para soldar		14	$86.996,00
	Botas industriales antideslizantes punta de acero		30	$1.945.650,00
	Fajas de protección lumbar		30	$1.156.680,00
	Overoles industriales tipo piloto (anti chispa) color negro		90	$6.809.940,00
	Overoles impermeabilizados antiestáticos para pintura		9	$237.996,00
	Delantal en cuero para soldar		3	$49.158,00
	Delantal para lavado con químicos		9	$186.354,00
	TOTAL			**$37.101.772,00**

Se realizó la revisión de todos los elementos, determinándose el cumplimiento de las especificaciones técnicas, por lo que se genera la presente constancia de recibo a satisfacción en concordancia con lo establecido en la "FORMA DE PAGO" de la aceptación de oferta Contrato No. 06-2-10078-21, toda vez, que establece:

"(...) *se efectuará pagos contra entrega total de los bienes en moneda legal Colombiana* (...)"

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del área de contratación y con el informe de supervisión del mes de septiembre de 2021, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOPII.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ si __ No__	Observaciones y Evidencias
1	Casco para obrero	SI	Cumplen a satisfacción las condiciones de orden técnico.
2	Caretas de protección industrial plásticas		
3	Gafas transparentes antiempañantes		
4	Guantes de nylon con revestimiento de nitrilo		
5	Guantes de nitrilo desechables caja por 100 unidades		
6	Guantes de nylon con recubrimiento plástico en poliuretano		
7	Guante en nitrilo resistente a químicos		
8	Carpa tipo hangar 6x12 m.		
9	Tapaboca (careta) con filtro respirador de media pieza facial 6100DD		
10	Juego de filtro respirador de media pieza facial 6100DD para material particulado y vapores		
11	Guantes de cuero tipo ingeniero		
12	Tapaboca o mascarilla para particulado con válvula		
13	Guantes de carnaza largo para soldar		
14	Botas industriales antideslizantes punta de acero		
15	Fajas de protección lumbar		
16	Overoles industriales tipo piloto (anti chispa) color negro		
17	Overoles impermeabilizados antiestáticos para pintura		
18	Delantal en cuero para soldar		
19	Delantal para lavado con químicos		

Nota: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Intendente **JHON WILLINTON ORTIZ GUTIERREZ**
Responsable Centro de Mantenimiento de Armamento DIRAF
Supervisor Aceptación de Oferta No. 06-2-10078-21

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO ARMAMENTO

RECEPCIÓN DE BIENES No. 026 / DIRAF-GARMA 25.6

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 06 de octubre del 2021
Hora: 07:00
Lugar: Centro de Mantenimiento de Armamento DIRAF

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 07:00 horas del día 06 de octubre de 2021, se reúnen, los señores Mayor JUAN CAMILO HERNÁNDEZ ARISTIZÁBAL, Jefe Grupo Armamento DIRAF, Capitán JAIRO ANDRÉS CASTILLO VILLOTA, Almacenista Armamento GARMA – DIRAF, Intendente JHON WILLINTON ORTIZ GUTIERREZ Responsable Centro de Mantenimiento de Armamento DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10078-21, celebrado entre la Policía Nacional y SAFETY FOR LIFE S.A.S., cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE ARMAMENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA"**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados:

- Contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10078-21 de fecha 02/07/2021.
- Plazo de ejecución del contrato: 06 de octubre de 2021
  - **Contrato Principal:** El plazo de ejecución de la aceptación de oferta será de noventa (90) días calendario, previa aprobación de la garantía única.

Cumplió: SI X NO____

OBJETO DEL CONTRATO: " ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE ARMAMENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

CONTRATO PRINCIPAL 06-2-10078-21- DIRAF

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	VALOR UNITARIO Incluido IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Casco para obrero	33	1336908	$15.470,00	$510.510,00
2	Caretas de protección industrial plásticas	34	1013291	$15.867,00	$539.478,00
3	Gafas transparentes antiempañantes	168	1274213	$3.173,00	$533.064,00
4	Guantes de nylon con revestimiento de nitrilo	200	1467871	$2.909,00	$581.800,00
5	Guantes de nitrilo desechables caja por 100 unidades	80	1354486	$49.980,00	$3.998.400,00
6	Guantes de nylon con recubrimiento plástico en poliuretano	300	1467871	$2.446,00	$733.800,00
7	Guante en nitrilo resistente a químicos	168	1350770	$7.453,00	$1.252.104,00
8	Carpa tipo hangar 6x12 m.	1	1036251	$10.400.600,00	$10.400.600,00
9	Tapaboca (careta) con filtro respirador de media pieza facial 6100DD	75	1681161	$39.900,00	$2.992.500,00
10	Juego de filtro respirador de media pieza facial 6100DD para material particulado y vapores	133	1468702	$28.811,00	$3.831.863,00
11	Guantes de cuero tipo ingeniero	43	1521510	$5.421,00	$233.103,00
12	Tapaboca o mascarilla para particulado con válvula	168	1514842	$6.082,00	$1.021.776,00
13	Guantes de carnaza largo para soldar	14	1507133	$6.214,00	$86.996,00
14	Botas industriales antideslizantes punta de acero	30	1073117	$64.855,00	$1.945.650,00
15	Fajas de protección lumbar	30	1023740	$38.556,00	$1.156.680,00
16	Overoles industriales tipo piloto (anti chispa) color negro	90	1499810	$75.666,00	$6.809.940,00
17	Overoles impermeabilizados antiestáticos para pintura	9	1732594	$26.444,00	$237.996,00
18	Delantal en cuero para soldar	3	1023383	$16.386,00	$49.158,00
19	Delantal para lavado con químicos	9	1023383	$20.706,00	$186.354,00
				TOTAL	**$37.101.772,00**

Entrega Total: SI___X___ NO_____ (entrega total)

El contratista realizó la entrega total de los bienes en el Centro de Mantenimiento de Armamento DIRAF el día 06/10/2021, teniendo en cuenta la forma de ejecución del contrato, será de forma total, de acuerdo al plazo de ejecución de la aceptación de la oferta.

El material se recibió a satisfacción de acuerdo a las especificaciones, términos y condiciones solicitadas, conforme al citado Contrato.

Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato de compraventa SI _X_ NO_____.

El proveedor cumplió a cabalidad con el objeto contractual: SI__X____ NO___ ___ (El contratista realiza la entrega total del material objeto del contrato principal PN DIRAF No. 06-2-10078-21).

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron:

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IT.	JHON WILLINTON ORTIZ GUTIERREZ	PONAL-GARMA	Responsable Centro de Mantenimiento de Armamento DIRAF	
CT.	JAIRO ANDRÉS CASTILLO VILLOTA	PONAL-GARMA	Almacenista Armamento GARMA – DIRAF	
MY.	JUAN CAMILO HERNÁNDEZ ARISTIZÁBAL	PONAL-GARMA	Jefe Grupo Armamento DIRAF -PONAL	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: SF-913

Código Único de Factura - CUFE : 2516cd121e7118914e3dbe46a479fa24bbd33a9242b483c2b5e6a9627dd96a23d92fb694104e2fbc3dab828ff3e7afd0

Fecha de Emisión: 17/11/2021
Tipo de Operación: Estándar
Tipo de Negociación: Crédito
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 05/12/2021
Prefijo: SF
Medio de Pago:
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN;R-99-PN
Nit del Emisor: 901193750
Nombre Comercial: SAFETY FOR LIFE SAS
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4659 11|64

Teléfono: 3838078

Razón Social: SAFETY FOR LIFE SAS

Dirección: CALLE 116 N 14B- 34 OFC 101
País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio: Bogota D.C.
Correo: administrador1@safetyforlifeco.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800141397
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141397
Nombre Comercial: POLICIA NACIONAL
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Razón Social: POLICIA NACIONAL
Dirección: CR 59 26 21
País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio/Ciudad: Bogota D.C.
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3159481

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	11888902	CASCO ZUBIOLA	NIU	33,00	$ 13.000,00			$ 81.510,00 19.00 %			$ 429.000,00
2	F20	CARETA PARA ESMERILAR WorkSeg F20 VISOR EN ACETATO CON BORDE METALICO Y AJUSTABLE RATCHET	NIU	34,00	$ 13.333,61			$ 86.135,12 19.00 %			$ 453.342,74
3	V50CN	GAFA DE SEGURIDAD WORKSEG V50CN LENTE CLARO	NIU	168,00	$ 2.666,38			$ 85.110,85 19.00 %			$ 447.951,84
4	1PUBB T-8	GUANTE NYLON NITRILO T-8	NIU	100,00	$ 2.444,53			$ 46.446,07 19.00 %			$ 244.453,00
5	1PUBB T-9	GUANTE NYLON NITRILO T-9	NIU	100,00	$ 2.445,00			$ 46.455,00 19.00 %			$ 244.500,00
6	300415 T S	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 PROTECCION NEGRO T S	NIU	10,00	$ 42.000,00			$ 79.800,00 19.00 %			$ 420.000,00
7	300416 T M	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 PROTECION NEGRO T M	NIU	50,00	$ 42.000,00			$ 399.000,00 19.00 %			$ 2.100.000,00
8	300417 T L	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 PROTECCION NEGRO T L	NIU	20,00	$ 42.000,00			$ 159.600,00 19.00 %			$ 840.000,00
9	M30-8	GUANTE EN NYLON Y POLIURETANO WorkSeg M30 TALLA 8	NIU	150,00	$ 2.055,00			$ 58.567,50 19.00 %			$ 308.250,00

10	M30-9	GUANTE EN NYLON Y POLIURETANO WorkSeg M30 TALLA 9	NIU		150,00	$ 2.055,00			$ 58.567,50 19.00 %			$ 308.250,00
11	GNIT 1 T-8	GUANTE DE NITRILO 18 IN T- 8	NIU		68,00	$ 6.263,00			$ 80.917,96 19.00 %			$ 425.884,00
12	GNIT 1 T-9	GUANTE DE NITRILO 18 IN T- 9	NIU		90,00	$ 6.263,00			$ 107.097,30 19.00 %			$ 563.670,00
13	GNIT 1 T-10	GUANTE DE NITRILO 18 IN T- 10	NIU		10,00	$ 6.263,00			$ 11.899,70 19.00 %			$ 62.630,00
14	CARPA HANGAR	CARPA HANGAR COLOR BLANCO 6X12	NIU		1,00	$ 8.740.143,00			$ 1.660.627,17 19.00 %			$ 8.740.143,00
15	M-1554-7 T M	6200 RESPIRADOR MEDIA CARA TALLA M	NIU		75,00	$ 33.529,00			$ 477.788,25 19.00 %			$ 2.514.675,00
16	6003 CARTUCHO	CARTUCHO VAPORES ORGANICOS GASES ACIDOS 3M	PR		133,00	$ 24.210,90			$ 611.809,44 19.00 %			$ 3.220.049,70
17	GUANTE VAQUETA REFORZADO	GUANTE VAQUETA REFORZADO INGENIERO, COLOR AMARILLO CLARO	NIU		43,00	$ 4.555,00			$ 37.214,35 19.00 %			$ 195.865,00
18	IN-1020V	RESPIRADOR N95 CON VALVULA INSAFE	NIU		168,00	$ 5.110,92			$ 163.140,57 19.00 %			$ 858.634,56
19	G18	GUANTE EN CARNAZA LARGO REFORZADO EN CARNAZA	NIU		14,00	$ 5.221,84			$ 13.890,09 19.00 %			$ 73.105,76
20	2021E37	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA COMPOSITE-DIELECTICO-SUELA PU/PU	NIU		2,00	$ 54.500,00			$ 20.710,00 19.00 %			$ 109.000,00
21	2021E38	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-COMPOSITE-DIELECTRICO-SUELA PU/PU	NIU		2,00	$ 54.500,00			$ 20.710,00 19.00 %			$ 109.000,00
22	2021E39	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA COMPOSITE-DIELECTRICO-SUELA PU/PU	NIU		9,00	$ 54.500,00			$ 93.195,00 19.00 %			$ 490.500,00
23	2021E40	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA COMPOSITE-DIELECTRICO-SUELA PU/PU	NIU		8,00	$ 54.500,00			$ 82.840,00 19.00 %			$ 436.000,00
24	2021E41	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA COMPOSITE-DIELECTRICO-SUELA PU/PU	NIU		7,00	$ 54.500,00			$ 72.485,00 19.00 %			$ 381.500,00
25	2021E42	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA-COMPOSITE-DIELECTRICO-SUELA PU/PU	NIU		1,00	$ 54.500,00			$ 10.355,00 19.00 %			$ 54.500,00
26	2021E43	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA-COMPOSITE-DIELECTRICO-SUELA PU/PU	NIU		1,00	$ 54.500,00			$ 10.355,00 19.00 %			$ 54.500,00
27	FAJA LUMBAR PHANTOM T M	FAJA LUMBAR PHANTOM T M	NIU		23,00	$ 32.400,00			$ 141.588,00 19.00 %			$ 745.200,00
28	FAJA LUMBAR PHANTOM T L	FAJA LUMBAR PHANTOM T L	NIU		5,00	$ 32.400,00			$ 30.780,00 19.00 %			$ 162.000,00
29	FAJA LUMBAR PHANTOM T XL	FAJA LUMBAR PHANTOM T XL	NIU		2,00	$ 32.400,00			$ 12.312,00 19.00 %			$ 64.800,00
30	OVEROL TIPO PILOTO T S	OVEROL TIPO PILOTO NEGRO T S	NIU		15,00	$ 63.584,87			$ 181.216,88 19.00 %			$ 953.773,05
31	OVEROL TIPO PILOTO T M	OVEROL TIPO PILOTO NEGRO T M	NIU		50,00	$ 63.585,00			$ 604.057,50 19.00 %			$ 3.179.250,00
32	OVEROL TIPO PILOTO T L	OVEROL TIPO PILOTO NEGRO T L	NIU		20,00	$ 63.585,00			$ 241.623,00 19.00 %			$ 1.271.700,00
33	OVEROL TIPO PILOTO T XL	OVEROL TIPO PILOTO NEGRO T XL	NIU		5,00	$ 63.585,00			$ 60.405,75 19.00 %			$ 317.925,00
34	7002011 T M	TRAJE TYVEK CLASSIC CHFS DUPONT T M	NIU		5,00	$ 22.221,84			$ 21.110,75 19.00 %			$ 111.109,20
35	7002012 T L	TRAJE TYVEK CLASSIC CHFS DUPONT T L	NIU		4,00	$ 22.222,00			$ 16.888,72 19.00 %			$ 88.888,00
36	DELANTAL SOLDADOR GRIS	DELANTAL SOLDADOR GRIS	NIU		3,00	$ 13.770,00			$ 7.848,90 19.00 %			$ 41.310,00

37	602-18	DELANTAL EN PVC CALIBRE 12 IMPERMEABLE GRANDE MEDIDAS (82*115)	NIU	9,00	$ 17.400,00			$ 29.754,00 19.00 %			$ 156.600,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	31.177.959,85
Subtotal Base gravable (=)	$	31.177.959,85
Total IVA	$	5.923.812,15
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	5.923.812,15
Total mas impuesto (=)	$	37.101.772,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	37.101.772,00

Documento validado por la DIAN
17/11/2021 16:40:16

Documento generado el: 17/11/2021 21:30:15

Generado por: **Solución Gratuita DIAN Nit: 800.197.268**

Numero de Autorización: 18764017276231 Rango Autorizado: Desde 251 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2022-08-31

SAFETY FOR LIFE

ANEXO CUENTA DE COBRO o FACTURA DE VENTA

RAZON SOCIAL: SAFETY FOR LIFE S.A.S

NIT No.: 901.193.750-1

ANEXO CTA. A FACTURAS DE VENTA: SF 913

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: PN DIRAF No. 06-2-10078-21

DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	CANT.	No. de factura	Valor factura	Nota contable	Valor nota	Valor neto
CASCO PARA OBRERO	CASCO ZUBIOLA 11888902	33	SF 913	$ 13.000	N/A	N/A	$ 429.000
CARETAS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL PLÁSTICAS	CARETA PARA ESMERILAR WorkSeg F20 VISOR EN ACETATO CON BORDE METALICO Y AJUSTABLE RATCHET	34	SF 913	$ 13.333,61	N/A	N/A	$ 453.342 ,74
GAFA TRANSPARENTE ANTIEMPAÑANTE	GAFA DE SEGURIDAD WORKSEG V5OCN LENTE CLARO	168	SF 913	$ 2.666 ,38	N/A	N/A	$ 447.951 ,84
GUANTES DE NYLON CON REVESTIMIENTO DE NITRILO	GUANTE NYLON NITRILO T-8	100	SF 913	$ 2.444 ,53	N/A	N/A	$ 244.453
GUANTES DE NYLON CON REVESTIMIENTO DE NITRILO	GUANTE NYLON NITRILO T-9	100	SF 913	$ 2.445	N/A	N/A	$ 244.500
GUANTES DE NITRILO DESECHABLES	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 PROTECCION NEGRO T S	10	SF 913	$ 42.000	N/A	N/A	$ 420.000
GUANTES DE NITRILO DESECHABLES	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 PROTECION NEGRO T M	50	SF 913	$ 42.000	N/A	N/A	$ 2.100.000
GUANTES DE NITRILO DESECHABLES	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 PROTECCION NEGRO T L	20	SF 913	$ 42.000	N/A	N/A	$ 840.000
GUANTES DE NYLON CON RECUBRIMIENTO PU	GUANTE EN NYLON Y POLIURETANO WorkSeg M30 TALLA 8	150	SF 913	$ 2.055	N/A	N/A	$ 308.250
GUANTES DE NYLON CON RECUBRIMIENTO PU	GUANTE EN NYLON Y POLIURETANO WorkSeg 2.055 308.250 M30 TALLA 9	150	SF 913	$ 2.055	N/A	N/A	$ 308.250
GUANTE EN NITRILO RESISTENTE A QUIMICOS	GUANTE DE NITRILO 18 IN T- 8	68	SF 913	$ 6.263	N/A	N/A	$ 425.884
GUANTE EN NITRILO RESISTENTE A QUIMICOS	GUANTE DE NITRILO 18 IN T- 9	90	SF 913	$ 6.263	N/A	N/A	$ 563.670
GUANTE EN NITRILO RESISTENTE A QUIMICOS	GUANTE DE NITRILO 18 IN T- 10	10	SF 913	$ 6.263	N/A	N/A	$ 62.630
CARPA TIPO HANGAR 6 X 12 M	CARPA HANGAR COLOR BLANCO 6X12	1	SF 913	$ 8.740.143	N/A	N/A	$ 8.740.143

MEDIA CARA CON FILTRO	6200 RESPIRADOR MEDIA CARA TALLA M	75	SF 913	$ 33.529	N/A	N/A	$ 2.514.675
JUEGO DE FILTRO PARA LA MEDIA CARA	CARTUCHO VAPORES ORGANICOS GASES ACIDOS 3M	133	SF 913	$ 24.210,90	N/A	N/A	$ 3.220.049 ,70
GUANTES DE CUERO TIPO INGENIERO	GUANTE VAQUETA REFORZADO INGENIERO COLOR AMARILLO CLARO	43	SF 913	$ 4.555	N/A	N/A	$ 195.865
TAPABOCA O MASCARILLA PARA PARTICULADO CON VALVULA	RESPIRADOR N95 CON VALVULA INSAFE	168	SF 913	$ 5.110 ,92	N/A	N/A	$ 858.634 ,56
GUANTES DE CARNAZA LARGO PARA SOLDAR	GUANTE EN CARNAZA LARGO REFORZADO EN CARNAZA	14	SF 913	$ 5.221 ,84	N/A	N/A	$ 73.105 ,76
BOTAS INDUSTRIALES ANTIDESLIZANTES PUNTERA	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA COMPOSITE-DIELECTICO-SUELA PU/PU 2021E37	2	SF 913	$ 54.500	N/A	N/A	$ 109.000
BOTAS INDUSTRIALES ANTIDESLIZANTES PUNTERA	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA COMPOSITE-DIELECTICO-SUELA PU/PU 2021E38	2	SF 913	$ 54.500	N/A	N/A	$ 109.000
BOTAS INDUSTRIALES ANTIDESLIZANTES PUNTERA	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA COMPOSITE-DIELECTICO-SUELA PU/PU 2021E39	9	SF 913	$ 54.500	N/A	N/A	$ 490.500
BOTAS INDUSTRIALES ANTIDESLIZANTES PUNTERA	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA COMPOSITE-DIELECTICO-SUELA PU/PU 2021E40	8	SF 913	$ 54.500	N/A	N/A	$ 436.000
BOTAS INDUSTRIALES ANTIDESLIZANTES PUNTERA	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA COMPOSITE-DIELECTICO-SUELA PU/PU 2021E41	7	SF 913	$ 54.500	N/A	N/A	$ 381.500
BOTAS INDUSTRIALES ANTIDESLIZANTES PUNTERA	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA COMPOSITE-DIELECTICO-SUELA PU/PU 2021E42	1	SF 913	$ 54.500	N/A	N/A	$ 54.500
BOTAS INDUSTRIALES ANTIDESLIZANTES PUNTERA	BOTIN DE SEGURIDAD-MICROPIEL NEGRO-PUNTERA COMPOSITE-DIELECTICO-SUELA PU/PU 2021E43	1	SF 913	$ 54.500	N/A	N/A	$ 54.500
FAJAS DE PROTECCIÓN LUMBAR	FAJA LUMBAR PHANTOM T M	23	SF 913	$ 32.400	N/A	N/A	$ 745.200
FAJAS DE PROTECCIÓN LUMBAR	FAJA LUMBAR PHANTOM T L	5	SF 913	$ 32.400	N/A	N/A	$ 162.000
FAJAS DE PROTECCIÓN LUMBAR	FAJA LUMBAR PHANTOM T XL	2	SF 913	$ 32.400	N/A	N/A	$ 64.800

OVEROL TIPO PILOTO ANTICHISPA NEGRO	OVEROL TIPO PILOTO NEGRO T S	15	SF 913	$ 63.584,87	N/A	N/A	$ 953.773 ,05
OVEROL TIPO PILOTO ANTICHISPA NEGRO	OVEROL TIPO PILOTO NEGRO T M	50	SF 913	$ 63.585	N/A	N/A	$ 3.179.250
OVEROL TIPO PILOTO ANTICHISPA NEGRO	OVEROL TIPO PILOTO NEGRO T L	20	SF 913	$ 63.585	N/A	N/A	$ 1.271.700
OVEROL TIPO PILOTO ANTICHISPA NEGRO	OVEROL TIPO PILOTO NEGRO T XL	5	SF 913	$ 63.585	N/A	N/A	$ 317.925
OVEROLES IMPERMEABILIZADOS ANTIESTÁTICOS PARA PINTURA	TRAJE TYVEK CLASSIC CHF5 DUPONT T M	5	SF 913	$ 22.221,84	N/A	N/A	$ 111.109 ,20
OVEROLES IMPERMEABILIZADOS ANTIESTÁTICOS PARA PINTURA	TRAJE TYVEK CLASSIC CHF5 DUPONT T L	4	SF 913	$ 22.222	N/A	N/A	$ 88.888
DELANTAL DE CUERO PARA SOLDAR	DELANTAL SOLDADOR GRIS	3	SF 913	$ 13.770	N/A	N/A	$ 41.310
DELANTAL PARA LAVADO CON QUIMICOS	DELANTAL EN PVC CALIBRE 12 IMPERMEABLE GRANDE MEDIDAS (82*115)	9	SF 913	$ 17.400	N/A	N/A	$ 156.600
SUBTOTAL							$ 31.177.959,85
IVA							$ 5.923.812,15
TOTAL FACTURA							$ 37.101.772

Informo que el valor cobrado, corresponde al valor establecido en el contrato PN DIRAF No. 06-2-10078-21 y de acuerdo con sus especificaciones técnicas.

Hector Arley Perdomo Hoyos
C.C. 79.515.027 de Bogotá D.C
Representante Legal
Safety For Life S.A.S
NIT. 901.193.750-1

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14690187491

(415)7707212489984(8020) 000001469018749 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 3 7 5 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SAFETY FOR LIFE SAS

36. Nombre comercial | 37. Sig...

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 116 14 B 34 OF 101

42. Correo electrónico safetyforlifesas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 4 3 4 5 1 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 9	2 0 1 8 0 6 0 2	4 6 5 9	2 0 1 8 0 6 0 2		4 6 9 0	4 6 4 5		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 04 - 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PERDOMO HOYOS HECTOR ARLEY
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14690187491

(415)7707212489984(8020) 000001469018749 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 3 7 5 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 0 6 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 7 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 9 8 0 3 9 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 6 1 3	
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 8 0 7 0 4		-
2	8 1	2 0 1 8 0 7 1 2		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14690187491

(415)7707212489984(8020) 000001469018749 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 3 7 5 0	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 6 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 1 5 0 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PERDOMO	HOYOS	HECTOR	ARLEY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 6 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 8 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
POLANCO	DEVIA	CAMILO	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764017276231

(415)7707212489984(8020) 001876401727623 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901193750	1				

11. Razón social
SAFETY FOR LIFE SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
CL 116 14 B 34 OF 101

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solibitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2021-08-31 / 10:24:35 AM
Fecha Acuse de Recibo
• Firmado •

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PERDOMO HOYOS HECTOR ARLEY
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79515027 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SAFETY FOR LIFE SAS

997. Fecha formalización 2021-08-31 10:24:35

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764017276231

(415)7707212489984(8020) 00187640172762 3 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901193750	1				

11. Razón social
SAFETY FOR LIFE SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SAFETY FOR LIFE SAS CL 116 14 B 34 OF 101	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SF	251	1,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que Safety For Life S.A.S

NIT 901.193.750-1;

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar en los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso.

El presente documento se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C a los 24 días del mes de noviembre del año 2021.

Cordialmente,

Hector Arley Perdomo Hoyos
C.C 79.515.027 de Bogotá D.C
Representante Legal
Safety For Life S.A.S
NIT. 901.193.750-1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901193750-1	SAFETY FOR LIFE S.A.S	CALLE 116 NO 14B-34	3185129895	safetyforlifesas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54661599	$4.008.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	368.500	0		0		0	0	0	0	368.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	47.200	0		0		0	0	0	0	47.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	216.600	0		0		0	0	0	0	216.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.343.300	0	0	42.100	42.100	0	0		1.427.500	2
230301	Porvenir	800224508-8	1.185.500	0	0	24.000	24.000	0	0		1.233.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	82.800				82.800	0	0	82.800			528	82.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	632.300	0	0	632.300	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	632.300	632.300
Pensión	2	2.661.000	2.661.000
Riesgos Laborales	1	82.800	82.800
CCF	1	632.300	632.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.008.400	4.008.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901193750-1	SAFETY FOR LIFE S.A.S		CALLE 116 NO 14B-34	3185129595	safetyforlifesas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54661599	$4.008.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Residente	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cotización	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010183602	POLANCO OEVIA CAMILO ARMANDO	1	0			S							X							230201	4.427.400	708.400	0	0	22.200	22.200	EPS001	4.427.400	177.100	14-11	4.427.400	1	29.200	CCF24	4.427.400	177.100	0	0	0	0	0
2	CC	1014307725	AGUILAR BARON JEIMY CAMILA	1	0			S							X							230301	1.179.845	188.800	0	0	0	0	EPS005	1.179.845	47.200	14-11	1.179.845	1	6.200	CCF24	1.179.845	47.200	0	0	0	0	0
3	CC	1077032148	RODRIGUEZ SIERRA ANGELA YUDY	1	0			S							X							230201	3.967.894	634.900	0	0	19.900	19.900	EPS008	3.967.894	158.800	14-11	3.967.894	1	20.800	CCF24	3.967.894	158.800	0	0	0	0	0
4	CC	17315963	REY GARZON WILBER	1	0			S							X							230301	4.784.342	765.500	0	0	24.000	24.000	EPS001	4.784.342	191.400	14-11	4.784.342	1	25.000	CCF24	4.784.342	191.400	0	0	0	0	0
5	CC	55064897	LUGO CHAVARRO LILA CONSTANZA	1	0			S							X							230301	1.444.706	231.200	0	0	0	0	EPS008	1.444.706	57.800	14-11	1.444.706	1	7.800	CCF24	1.444.706	57.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002752133-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDAI	PN02	16.11.2021	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SAFETY FOR LIFE SAS	0901193750		4200260968	DIRAF-GARMA

TRAZABILIDAD: F.E SF 871 / FOR RECBIENESS/N / CTO 06-2-10078-21 GARMA / REC .IT JHON WILLINTON ORTIZ GUTIERREZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1336908	06-2-10078		00000000000133690	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIA		33,00	C/U	15.470,00	510.510,00
1013291	06-2-10078		00000000000101329	CARETA SEGURIDAD		34,00	C/U	15.867,00	539.477,86
1274213	06-2-10078		00000000000127421	GAFAS TRANSPARENTES		168,00	C/U	3.173,00	533.064,69
1467871	06-2-10078		00000000000146787	GUANTES NYLON/PTOS PVC EN LA		200,00	C/U	2.909,00	581.800,52
1354486	06-2-10078		00000000000135448	GUANTE PROTECCION		80,00	PAA	49.980,00	3.998.400,00
1467871	06-2-10078		00000000000146787	GUANTES NYLON/PTOS PVC EN LA		300,00	C/U	2.446,00	733.799,22
1350770	06-2-10078		00000000000135077	GUANTE NITRILO RESIST. AL AC		168,00	PAA	7.453,01	1.252.104,96
1681161	06-2-10078		00000000000168116	CARETA MEDIA CARA DOBLE FILT		75,00	C/U	39.900,00	2.992.499,84
1468702	06-2-10078		00000000000146870	FILTROS DEL RESPIRADOR		133,00	C/U	28.810,99	3.831.862,31
1521510	06-2-10078		00000000000152151	GUANTE DE CUERO		43,00	PAA	5.421,00	233.102,89
1514842	06-2-10078		00000000000151484	MASCARILLA AS		168,00	C/U	6.081,99	1.021.775,13
1507133	06-2-10078		00000000000150713	GUANTE CARNAZA CON REFUERZO		14,00	PAA	6.214,00	86.996,02

TOTALES 37.101.772,00

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002752133-2021 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073117	06-2-10078		00000000000107311	BOTA CON PUNTA DE ACERO		30,00	PAA	64.855,00	1.945.650,00
1023740	06-2-10078		00000000000102374	PROTECTOR LUMBAR FAJAS CON T		30,00	C/U	38.556,00	1.156.680,00
1499810	06-2-10078		00000000000149981	OVEROL INDUSTRIAL		90,00	C/U	75.666,00	6.809.939,58
1732594	06-2-10078		00000000000173259	OVEROL IMPERMEABLE		9,00	C/U	26.444,00	237.996,01
1023383	06-2-10078		00000000000102338	DELANTAL EN CUERO		2,00	C/U	16.385,99	32.771,98
1023383	06-2-10078		00000000000102338	DELANTAL EN CUERO		9,00	C/U	20.706,00	186.354,00
1036251	06-2-10078		00000000000103625	CARPA TIPO HANGAR		1,00	C/U	10.400.600,00	10.400.600,00
1023383	06-2-10078		00000000000102338	DELANTAL EN CUERO		1,00	C/U	16.386,99	16.386,99

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHbcartage	BELLANID CARTAGENA LOAIZA	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL	
Fecha y Hora Sistema	2021-12-14-9:11 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331783421	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1422921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-11-30	Código de Referencia:	04500036800331783421	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	37.101.772,00	Valor Deducciones:	2.012.226,00	Valor Neto:	35.089.546,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	37.101.772,00	Valor Deducciones	2.012.226,00	Valor Neto	35.089.546,00	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:	901193750	Razón Social:	SAFETY FOR LIFE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	66100010721	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	913 del 2021	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-11-26

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
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO												
	Nación	10	CSF	8.149.156,00	0,00	8.149.156,00				Pesos	0,00	0,00
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	10.385.778,00	0,00	10.385.778,00				Pesos	0,00	0,00
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	18.566.838,00	0,00	18.566.838,00				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	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	779.449,00	779.449,00	
2-01-04-02-02	RETENIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	888.572,00	888.572,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	344.205,00	344.205,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-30	37.101.772,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SAFETY FOR LIFE SAS

CC O NIT: 901193750

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2021 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2021-11-30	331783421	37.101.772,00	2.012.226,00	35.089.546,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		37.101.772,00	2.012.226,00	35.089.546,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 37.101.772,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-11-30	331783421	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	5.923.812,00	15,00	888.572,00
2021-11-30	331783421	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	31.177.959,00	1,10	344.205,00
2021-11-30	331783421	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	31.177.959,00	2,50	779.449,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						2.012.226,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						2.012.226,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 14 días del mes de Diciembre del año 2021

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor
REC DED	Reclasificación de Deducciones

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500043227

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SAFETY FOR LIFE SAS	SAFETY FOR LIFE SAS	FECHA DE PAGO: 30.11.2021
Nit/CC : 901193750	Nit/CC : 901193750	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : Carrera 59 No. 26-21	Dirección : Carrera 59 No. 26-21	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTATO 1007	SF 913	5100001512	37.101.772,00	0,00	888.572,00	779.449,00	344.205,00	0,00	35.089.546,00
	TOTALES		0,00	0,00	888.572,00	779.449,00	344.205,00	0,00	35.089.546,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	35.089.546,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901193750		35.089.546,00	0,00
					TOTALES	35.089.546,00	35.089.546,00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :TURNO 551 CSF SAFETY FOR LIFE SAS

CT. FABIAN STELIN AGUILERA DIA
Tesorero / Pagador

SI.BELLAND CARTAGENA LOAIZA
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: lunes, 27 de diciembre de 2021 9:13 a. m.
Para: safetyforlifesas@gmail.com; DIRAF ARLOG-GARMA
Asunto: NOTIFICACION TURNO 551 CSF
Datos adjuntos: 551.pdf

Señores
SAFETY FOR LIFE
Bogotá.

Cordial saludo,
Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa FACTURA SF-913, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."
Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Capitán
FABIAN STELLA AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfono 5159000 Ext. 9552
dirf.john.guia.10@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

[redacted]

Elaboró: SI. Jose Luis Morales Rodriguez
Fecha: 27/12/2021