PRETECSI SAS
NIT: 900.506.557-8
Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PT 7490

Habilitacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764030371656 vigencia de 12 meses, desde el 22 de junio de 2022 hasta el 21 de junio de 2023, habilita prefijo PT, desde la factura No. 5918 hasta la factura No. 10000

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	**Centro de Costos**	
Nit	800150861 1	**Orden de Compra**	
Dirección	CL 7 A 12 51 Bogota D.C.	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	4069977	**Fecha de Factura**	07-feb-23
Vendedor	JUAN PABLO CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	07-feb-23

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
1	4	PT016-A010AA00	CASCO VERTEX BEST BLANCO PETZL	72.580	382.000	1.528.000
2	8	PT016-A010CA00	CASCO VERTEX VENT BLANCO PETZL	72.580	382.000	3.056.000
3	12	PT024-MECS	MONOGAFA EVEREST CLARA STEELPRO	4.940	26.000	312.000
4	12	PT020-KRCN	KIT DE RODILLERA Y CODERA	18.582	97.800	1.173.600
5	2	PT011-GAR-TS	GUANTE ALPEN RAPPEL TALLA S	14.050	73.949	147.898
6	3	PT011-GAR-TL	GUANTE ALPEN RAPPEL TALLA L	14.050	73.949	221.847

13

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009): 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Subtotal	**10.075.720**
Descuento	**0**
Iva	**1.914.387**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**11.990.107**

Valor en letra

ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:
07/02/2023 08:13:10

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____
C.C._____
FECHA_____
SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200
Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c97000ecdea752c475e8baa41e284017dd855d313558ad5b4347cd44df48a719163ab20b37e9559544f79a68ebf0ec38 --Fecha y Hora de Expedición : 07/02/2023 8:43:55 a. m.

PRETECSI SAS
NIT: 900.506.557-8
Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PT 7490

Habilitacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764030371656 vigencia de 12 meses, desde el 22 de junio de 2022 hasta el 21 de junio de 2023, habilita prefijo PT, desde la factura No. 5918 hasta la factura No. 10000

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	**Centro de Costos**	
Nit	800150861 1	**Orden de Compra**	
Dirección	CL 7 A 12 51 Bogota D.C.	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	4069977	**Fecha de Factura**	07-feb-23
Vendedor	JUAN PABLO CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	07-feb-23

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
7	2	PT011-GAR-TM	GUANTE ALPEN RAPPEL TALLA M	14.050	73.949	147.898
8	3	PT011-GAR-T	GUANTE ALPEN RAPPEL TALLA XL	14.050	73.949	221.847
9	10	PT021-CIN-TAC	CINTURON TACTICO MILITAR	11.176	58.823	588.230
10	11	PT020-E78AHB 2	PETZ LINTERNA PIXA 1	35.378	186.200	2.048.200
11	1	PT020-E78BHB 2	PETZL LINTERNA PIXA 2	35.378	186.200	186.200
12	10	PT025-COR8S	CORDINO DE 8 MM SOSEGA	2.166	11.400	114.000

13

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Subtotal	**10.075.720**
Descuento	**0**
Iva	**1.914.387**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**11.990.107**

Valor en letra

ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:
07/02/2023 08:13:10

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____
C.C._____
FECHA_____
SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200
Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c97000ecdea752c475e8baa41e284017dd855d313558ad5b4347cd44df48e719163ab20b37e9559544f79a68ebf0ec38 –Fecha y Hora de Expedición : 07/02/2023 8:43:55 a. m.

PRETECSI SAS
NIT: 900.506.557-8
Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PT 7490

Habilitacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764030371656 vigencia de 12 meses, desde el 22 de junio de 2022 hasta el 21 de junio de 2023, habilita prefijo PT, desde la factura No. 5918 hasta la factura No. 10000

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	**Centro de Costos**	
Nit	800150861 1	**Orden de Compra**	
Dirección	CL 7 A 12 51 Bogota D.C.	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	4069977	**Fecha de Factura**	07-feb-23
Vendedor	JUAN PABLO CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	07-feb-23

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
13	10	PT003-N56G	MOSQUETON AUTOMATICO 45 KN YOKE #$29-02-00-000;0030-2022-DROC;ggomez@medicinalegal.gov.co#$	6.270	33.000	330.000

13

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2008). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Subtotal	**10.075.720**
Descuento	**0**
Iva	**1.914.387**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**11.990.107**

Valor en letra

ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:
07/02/2023 08:13:10

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____
C.C._____
FECHA_____
SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200
Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c97000ecdea752c475e8baa41e284017dd855d313558ad5b4347cd44df48a719163ab20b37e9559544f79a68ebf0ec38 –Fecha y Hora de Expedición : 07/02/2023 8:43:55 a. m.

Pretecsi
Prevención Técnica en Seguridad Industrial

NIT.900.506.557-8

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito revisor fiscal, **JENNY MILEIDY MOSQUERA CUERVO**, certifica que la sociedad PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS – PRETECSI SAS, identificada con NIT.900.506.557-8, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 09 días del mes de febrero del año 2023, en Bogotá.

Cordialmente,

Revisor Fiscal

JENNY MILEIDY MOSQUERA CUERVO

CC 52.799.436

Tarjeta Profesional No. TP 191883-T

Representante Legal

YENNIFER CARRILLO OLIVEROS

CC 53.118.049

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	900506557-8	PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	CALLE 64G 76A 28	4660788	CONTABILIDAD@PRETECSI.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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	17/01/2023	64829759	$8.316.900	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	315.800	0		0		0	1	400	0	316.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.659.900	0		0		0	1	1.900	0	1.671.800	6

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	622.700	0	0	0	0	1	800	0	623.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	277.800	0	0	0	0	1	400	0	278.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.341.400	0	0	82.500	82.500	1	3.800	200	3.510.400	5

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	306.600				306.600	1	400	307.000			3.066	307.000	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.044.900	1	1.200	1.046.100	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
225.200	1	300	225.500	1
ICBF				
337.800	1	400	338.200	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	1.985.700	1.988.000
Pensión	3	4.406.900	4.412.100
Riesgos Laborales	1	306.600	307.000
CCF	1	1.044.900	1.046.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	337.800	338.200
MEN	0	0	0
SENA	1	225.200	225.500
TOTALES	9	8.307.100	8.316.900

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	900506557-8	PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS		CALLE 64G 76A 28	4660788	CONTABILIDAD@PRETECSLCOM	
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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	17/01/2023	64829759	$8.316.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Tiempo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	SUSPENSIÓN	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	1010190938	GONZALEZ FUENTES CARLOS ARTURO	1	0			S							X									230201	1,184,133	189,500	0	0	0	0	EPS002	1,184,133	47,400	14-23	1,184,133	4	51,600	CCF24	1,184,133	47,400	0	0	0	0	0
2	CC	1010190938	GONZALEZ FUENTES CARLOS ARTURO	1	0			S												X					230201	414,407	66,400	0	0	0	0	EPS002	414,407	16,600	14-23	414,407	4	0	CCF24	414,407	16,600	0	0	0	0	0
3	CC	1023915399	MORALES GUERRERO XIOMARA ANDREA	1	0			S	X															230201	847,000	135,600	0	0	0	0	EPS008	847,000	33,900	14-23	847,000	2	8,900	CCF24	847,000	33,900	0	0	0	0	0
4	CC	1023915399	MORALES GUERRERO XIOMARA ANDREA	1	0			S												X					230201	40,334	6,500	0	0	0	0	EPS008	40,334	1,700	14-23	40,334	2	0	CCF24	40,334	1,700	0	0	0	0	0
5	CC	1024535772	CARRILLO OLIVEROS JUAN PABLO	1	0			S								X									25-14	4,884,176	781,500	0	0	24,500	24,500	EPS002	4,884,176	195,400	14-23	4,884,176	2	51,000	CCF24	4,884,176	195,400	0	0	0	0	0
6	CC	1024535772	CARRILLO OLIVEROS JUAN PABLO	1	0			S												X					25-14	304,920	48,800	0	0	1,600	1,600	EPS002	304,920	12,200	14-23	304,920	2	0	CCF24	304,920	12,200	0	0	0	0	0
7	CC	39709881	OLIVEROS VERU MARTHA LUCIA	1	0			S																	25-14	778,800	124,700	0	0	0	0	EPS008	778,800	31,200	14-23	778,800	2	8,200	CCF24	778,800	31,200	0	0	0	0	0
8	CC	39709881	OLIVEROS VERU MARTHA LUCIA	1	0			S												X					25-14	283,200	45,400	0	0	0	0	EPS008	283,200	11,400	14-23	283,200	2	0	CCF24	283,200	11,400	0	0	0	0	0
9	CC	51955715	DAZA GARZON ELSA JEANNETTE	1	0			S								X									230201	1,003,906	160,700	0	0	0	0	EPS002	1,003,906	40,200	14-23	1,003,906	2	10,500	CCF24	1,003,906	40,200	0	0	0	0	0
10	CC	51955715	DAZA GARZON ELSA JEANNETTE	1	0			S									X								230201	400,000	48,000	0	0	0	0	EPS002	400,000	0	14-23	400,000	2	0	CCF24	400,000	0	0	0	0	0	0
11	CC	51955715	DAZA GARZON ELSA JEANNETTE	1	0			S									X								230201	100,000	16,000	0	0	0	0	EPS002	100,000	4,000	14-23	100,000	2	0	CCF24	100,000	0	0	0	0	0	0
12	CC	52274207	PEREZ TROYA LUZ DARY	51	0			N																	230301	500,000	80,000	0	0	0	0		0	0	14-23	1,000,000	2	10,500	CCF24	500,000	20,000	0	0	0	0	0
13	CC	52544525	ACOSTA BOADA MARLENE	1	0			S								X									25-14	1,763,409	282,200	0	0	0	0	EPS008	1,763,409	70,600	14-23	1,763,409	2	18,500	CCF24	1,763,409	70,600	0	0	0	0	0
14	CC	52544525	ACOSTA BOADA MARLENE	1	0			S												X					25-14	609,840	97,600	0	0	0	0	EPS008	609,840	24,400	14-23	609,840	2	0	CCF24	609,840	24,400	0	0	0	0	0
15	CC	53116049	CARRILLO OLIVEROS YENNIFER	1	0			N								X									25-14	9,554,439	1,528,800	0	0	47,800	47,800	EPS008	9,554,439	1,194,400	14-23	9,554,439	2	99,800	CCF24	9,554,439	382,200	9,554,439	191,100	286,700	0	0
16	CC	53116049	CARRILLO OLIVEROS YENNIFER	1	0			N												X					25-14	1,701,334	272,300	0	0	8,500	8,500	EPS008	1,701,334	212,700	14-23	1,701,334	2	0	CCF24	1,701,334	68,100	1,701,334	34,100	51,100	0	0
17	CC	79350537	CARRILLO HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	733,334	117,400	0	0	0	0	EPS008	733,334	29,400	14-23	733,334	2	7,700	CCF24	733,334	29,400	0	0	0	0	0
18	CC	79350537	CARRILLO HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S												X					25-14	266,667	42,700	0	0	0	0	EPS008	266,667	10,700	14-23	266,667	2	0	CCF24	266,667	10,700	0	0	0	0	0
19	CC	79726781	LOPEZ HERNANDEZ EDWIN ROGELIO	1	0			S								X									230301	915,935	146,600	0	0	0	0	EPS008	915,935	36,700	14-23	915,935	4	39,900	CCF24	915,935	36,700	0	0	0	0	0
20	CC	79726781	LOPEZ HERNANDEZ EDWIN ROGELIO	1	0			S												X					230301	320,000	51,200	0	0	0	0	EPS008	320,000	12,800	14-23	320,000	4	0	CCF24	320,000	12,800	0	0	0	0	0

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

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA	Código del formato:DG-A-P-114-F-002 Versión: 02 Página 1 de 6

1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO						
No. DE CONTRATO/CONVENIO:	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN Nro. 0030-2022-DROC.					
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Adquisición de elementos de protección para la brigada de emergencias con destino a la sede de la Regional Occidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.					
CONTRATISTA/ASOCIADO:	PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS					
2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN						
PLAZO DE EJECUCIÓN: Como lo determine el contrato electrónico	**MESES:**		**DÍAS:**	51		
No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	**296122**	**FECHA** (DD/MM/AA)	2/12/2022	**VALOR $**	12.000.000 COP	
No. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	925122	**FECHA** (DD/MM/AA)	16/12/2022	**VALOR $**	11.990.107 COP	
APROBACIÓN DE LA GARANTIA Marque con una X, según corresponda (según aplique) En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	**SI**	**NO**	**Fecha de aprobación:** (DD/MM/AA)			
	x		20/12/2022			
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	21/12/2022					
Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL.	**FECHA DE TERMINACIÓN** (DD/MM/AA)	09/02/2023				

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	GEOVANNY GÓMEZ OROZCO
IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	9.862.370
CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

4º. TIPO DE INFORME					
Marque con una X, según corresponda					
Informe Parcial/mensual		**Informe Final**	X	**Informe Postcontractual**	

5º. PERÍODO REPORTADO			
Desde (DD/MM/AA)	21/12/2022	**Hasta** (DD/MM/AA)	09/02/2022

6º. VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO

El supervisor o interventor deberá registrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, de acuerdo al Numeral 5 "Documentos del contrato" – Estudios Previos (SECOP), y a los Estudios previos debidamente adjuntos a la orden de compra (TIENDA VIRTUAL)

OBLIGACIONES GENERALES

No.	Obligación	Cumplimiento Marque con una X, según corresponda		Observaciones
		SI	NO	
1	Casco confortable, arnés textil de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza. Con un barboquejo de resistencia modificable, es adecuado tanto para los trabajos en altura como para los trabajos en el suelo. Dispone de orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para airear el casco. Peso: 490 grs. Materiales: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno Certificaciones: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC. Cantidad: 12	X		Cumplió.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
(Transcriba cada una de las obligaciones específicas de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrónico, en forma descendente) – recuérdese que, en el caso de Órdenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.

No.	Obligación	Cumplimiento Marque con una X, según corresponda		Observaciones
		SI	NO	
2	Mono gafa transparente de seguridad, antiempañante, antiralladura, protección contra radiaciones UV, protección mecánica y óptica, visibilidad lateral, con puertos de ventilación indirecta, para polvo y protección contra salpicaduras de líquidos y aerosoles, que permita el uso de lentes formulados. Norma ANZI Z-87-1, banda elástica para fácil fijación. Cantidad: 12	X		Cumplió.
3	Rodillera, con cojín hecho de espuma EVA de alta densidad respetuosa con el medio ambiente para una absorción superior de impactos, el forro exterior está hecho de tela Oxford 900D impermeable, la carcasa está hecha de un poliuretano termoplástico único en forma de X (TPU). Cantidad: 12	X		Cumplió.
4	Codera táctica militar con dos correas elásticas para agarre. Cantidad:12	X		Cumplió.
5	Guante de protección táctico militar, ajuste velcro en muñeca ajustable, soporta absorción de impactos. Cantidad:10	X		Cumplió.
6	Cinturón militar con hebilla resistente y práctico anillo en V para la fijación de engranajes y accesorios, Hebilla de liberación rápido, fabricado en nylon de alta calidad. Cantidad:10	X		Cumplió.
7	Linterna frontal manos libres, de uso en la cabeza de ajusta por medio de cinta. Fijada a un casco mediante la pletina (incluida). Tecnología de iluminación CONSTANT LIGHTING, Botón rotativo ergonómico que puede accionarse incluso con guantes. Excelente resistencia a las caídas (2 m), a los golpes y al aplastamiento (80 kg). Cantidad:11	X		Cumplió.
8	Cordino 8 MM Cantidad:10	X		Cumplió.
9	Mosquetones escalada o ganchos de seguridad. Cantidad: 10	X		Cumplió.

7°. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES AL CONTRATO

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 "Información general" del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 "Modificaciones del Contrato" – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

N°	Fecha de la Modificación (AAAA-MM-DD) (diligenciar en orden cronológico)	Tipo de modificación (identifíquelo con una X)								Plazo (meses o días) Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y reinicios, a la fecha del informe	Valor Total con Adiciones y Reducciones a la fecha del informe
		Prórroga	Adición	Suspensión	Reinicio	Cesión	Reducciones	Terminación anticipada y liquidación	Otros (modificación de condiciones técnicas)		
CO1.CTRMOD.10254100	30/12/2022	X	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	21 días	11.990.107 COP
CO1.CTRMOD.10379616	19/01/2023	X	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	20 días	11.990.107 COP

8°. RELACIÓN DE ENTREGAS/CANTIDADES/ REGIONALES PARA BIENES O SERVICIOS (cuando aplique)

¿Los bienes recibidos tienen la misma presentación que la contratada?	**Sí** (será afirmativo cuando exista cláusula contractual que permita el cambio de presentación)	**No** (Justificación)
	SI	N/A

DESCRIPCIÓN (incluyendo presentación – revisar estudio previo- cuando aplique) DEL BIEN O SERVICIO	**CANTIDADES**		**Relación de cantidades por sitio de entrega (Cuando exista regionalización)**	**Sitio de entrega (Regional, seccional, entre otros)**
	Contratadas (De acuerdo a lo determinado en el estudio previo)	**Recibidas**		
Casco confortable, arnés textil de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza. Con un barboquejo de resistencia modificable, es adecuado tanto para los trabajos en altura como para los trabajos en el suelo. Dispone de orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para airear el casco. Peso: 490 grs. Materiales: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno Certificaciones: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC. Cantidad: 12	12	12	1 Pereira, 1 Manizales	Sede Regional Occidente
Mono gafa transparente de seguridad, antiempañante, antiralladura, protección contra radiaciones UV, protección mecánica y óptica, visibilidad lateral, con puertos de ventilación indirecta, para polvo y protección contra salpicaduras de líquidos y aerosoles, que permita el uso de lentes formulados. Norma ANZI Z-87-1, banda elástica para fácil	12	12	3 Pereira	Sede Regional Occidente

fijación.				
Rodillera, con cojín hecho de espuma EVA de alta densidad respetuosa con el medio ambiente para una absorción superior de impactos, el forro exterior está hecho de tela Oxford 900D impermeable, la carcasa está hecha de un poliuretano termoplástico único en forma de X (TPU).	12	12	No Aplica	Sede Regional Occidente
Codera táctica militar con dos correas elásticas para agarre.	12	12	No Aplica	Sede Regional Occidente
Guante de protección táctico militar, ajuste velcro en muñeca ajustable, soporta absorción de impactos	10	10	No Aplica	Sede Regional Occidente
Cinturón militar con hebilla resistente y práctico anillo en V para la fijación de engranajes y accesorios, Hebilla de liberación rápido, fabricado en nylon de alta calidad.	10	10	No Aplica	Sede Regional Occidente
Linterna frontal manos libres, de uso en la cabeza de ajusta por medio de cinta. Fijada a un casco mediante la pietina (incluida). Tecnología de iluminación CONSTANT LIGHTING, Botón rotativo ergonómico que puede accionarse incluso con guantes. Excelente resistencia a las caídas (2 m), a los golpes y al aplastamiento (80 kg).	11	11	No Aplica	Sede Regional Occidente
Mosquetones escalada o ganchos de seguridad	10	10	No Aplica	Sede Regional Occidente
Cordino 8 MM	10	10	No Aplica	Sede Regional Occidente

9°. SEGUIMIENTO DE INGRESO DEL ALMACÉN (cuando aplique)		
ELEMENTOS RECIBIDOS EN ALMACÉN Nota. Recuerde que los servicios no tienen ingreso al almacén.	**Sí** X	**No** No Aplica
FECHA DE INGRESO AL ALMACÉN (DD-MM-AA)		2023-02-13
SE ADJUNTA COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACÉN (Sí/No) Nota. Cuando ingresen los elementos al almacén, se deberá adjuntar el comprobante de ingreso del Almacén General de Bogotá o del Almacén de la Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hará parte integral del presente informe.		1040-0011/2023 1040-0012/2023

10°. SEGUIMIENTO DE BIENES ENTREGADOS EN DEPÓSITO A TERCEROS (cuando apique)		
	Sí	**No**
Se entregaron bienes en depósito a terceros	No Aplica	X
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)		N/A
FECHA DE VENCIMIENTO DEL DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)		N/A
FECHA EN LA CUAL SE ENVIAN AL ALMACÉN LOS BIENES QUE ESTABAN EN DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)		N/A

11°. SEGUIMIENTO DE EGRESO DEL ALMACÉN			
Marque con una (x), que clase o tipo de elemento es:			
Consumible:		Devolutivo (aquellos que tienen placa):	
SE ADJUNTA COMPROBANTE DE EGRESO DE ALMACÉN (Sí/No) Nota. En caso de ser un elemento devolutivo, se deberá adjuntar el comprobante de egreso- salida del Almacén General de Bogotá o del Almacén de la Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hará parte integral del presente informe.			

12°. CONTROL FINANCIERO DEL ANTICIPO (cuando aplique)			
VALOR DEL ANTICIPO	N/A		
ENUMERE CADA UNA DE LAS AMORTIZACIONES AL ANTICIPO	N/A	**VALOR AMORTIZADO**	N/A

13°. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO

(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- "Ejecución del Contrato" – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; para el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	**$11.990.107 COP**
VALOR ADICIONES	$0
VALOR REDUCCIONES	$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA	**$11.990.107 COP**
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el contrato/convenio.	$0
VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado.	**$11.990.107 COP**
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF	$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$11.990.107 COP**
VALOR POR ANULAR Este ítem "Solo se requiere para el informe final, y que el contrato/convenio se encuentre en trámite de liquidación" Igualmente se deberá allegar la justificación de la anulación – en la cual se indique sobre el numeral 3- "Bienes y Servicios" a que ítem/ítems se aplicará la respectiva anulación, la aceptación del proveedor y el formato de anulación debidamente suscrito por el líder del proyecto.	$0
Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL	

14°. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO

En calidad de (supervisor o interventor) del contrato/convenio electrónico en mención, certifico:

1) Que se recibió a satisfacción, el bien/obra o servicio del objeto contratado.
2) Que se cumplieron las obligaciones contractuales pactadas con el Contratista en desarrollo del objeto y durante el periodo de ejecución del contrato.
3) Que una vez verificados los documentos cargados por el Contratista, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II / Tienda Virtual, para hacer exigible la obligación del pago, estos cumplen con los requerimientos determinados en el estudio previo y contrato/convenio electrónico.

Igualmente certifico que se verificó y que se encuentra cargado en el contrato/convenio del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II / Tienda Virtual, la siguiente documentación:

Tipo de documento	SI/NO APLICA
Factura o su equivalente	SI
Certificación/aportes de encontrarse al día en el Sistema de Seguridad Social y parafiscales	SI
Comprobante de ingreso al almacén (cuando aplique)	SI
Cronograma (cuando aplique)	NO
Otros	NO

La presente certificación se firma a los trece (13) días del mes de Febrero del año 2023.

15º. JUSTIFICACIÓN SOBRE ANULACIÓN DE SALDOS CONTRATO/CONVENIO (Este numeral únicamente se deberá diligenciar para el informe final de supervisión/interventoría, siempre y cuando existan saldos pendientes por anular en el contrato/convenio que iniciará su liquidación)		
Justificación		
N/A		
No.	**Valor a anular $**	**Ítem/ítems del contrato /convenio electrónico al cual se le anularán estos saldos** (Para diligenciar este numeral deberá revisar el numeral 3- "Bienes y Servicios" del contrato electrónico, e identificar el ítem/ítems a anular)
N/A	N/A	N/A

Anexos.

Tipo de documento	SI/NO APLICA
Formato de anulación	N/A
Aceptación del proveedor	N/A
Otros	N/A

16º. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME	
NOMBRE Y APELLIDOS	Geovanny Gómez Orozco
CARGO	Profesional Especializado

FIRMA

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.

Proyectó: Geovanny Gómez Orozco – Profesional Especializado
Revisó: Geovanny Gómez Orozco – Profesional Especializado
Aprobó: Geovanny Gómez Orozco – Profesional Especializado

Nota. Recuerde que este formato deberá cargarse en el numeral 7 "Ejecución del contrato" - Plan de Pagos, previo a la aprobación de la factura o su equivalente y una vez revisado dichos valores.

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	ACTA RECIBO DE BIENES ALMACÉN	Código del formato: DG-A-P-019-F-001
		Versión: 006
		Página 1 de 1

Acta No.:008- 2023	Entrega Total	SI	NO	Entrega Parcial No.:			
		X					
Comunicado de Aceptación N° 0030-2022-DROC	Invitación pública No.:			Comodato:			
Otrosí modificatorio No.02-0030-2022-DROC				Donación:			
Nombre del Contratista: PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. NIT- 900.506.557-8.				Convenio:			
				Otro		Cuál:	

En la ciudad de Pereira, a los trece (13) días del mes de febrero del año 2023, en las instalaciones del área de la Regional Occidente, del instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se recibió los bienes correspondientes al contrato mencionado y de acuerdo al cuadro detallado más adelante. Factura electrónica de Venta N° PT-7490.Recibido el 2023-02-02.Remision N° 7228.

En consecuencia, se verifica por los responsables de ejercer la supervisión el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la cantidad, encontrándose que cumplen con lo requerido y lo pactado, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN GRUPO LOTE 21	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO MARCA PETZL VERTEX	UNIDAD	12
2	MONO GAFA TRANSPARENTE DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE	UNIDAD	12
3	RODILLERA CON COJIN	PAR	12
4	CODERA DE PROTECCION TACTICA MILITAR CON DOS CORREAS ELASTICAS	PAR	12
5	GUANTE DE PROTECCION TACTICO MILITAR	PAR	10
6	CINTURON MILITAR CON HEBILLA	UNIDAD	10
7	LINTERNA FRONTAL MANOS LIBRES	UNIDAD	12
8	CORDINO DE 3 METROS	UNIDAD	10
9	PAR DE MOSQUETONES ESCALADA	UNIDAD	10

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
GEOVANNY GÓMEZ OROZCO	Líder Brigada Regional Occidente	
JORGE EDUARDO CARDONA OSORIO	Almacenista Dirección R. O.	

Revisado: Jorge Eduardo Cardona Osorio

MEDICINA LEGAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO NACIONAL DE GESTION DE BIENES E INVENTARIOS

Fecha de Proceso : 2023/02/13
Hora de Proceso : 15:14:07

Consec. : 46909 COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN REGIONAL OCCIDENTE Hoja : 1

Fecha - AAAA/MM/DD : 2023/02/13 Tipo : D e v o l u t i v o Numero : 1040-0011/2023

SENOR ALMACENISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LESAL Y CIENCIAS FORENSES :

Sirvase recibir e ingresar al Kardex e inventario en deposito del Instituto los elementos relacionados en:

ADICION CONTRATOS : 030-22-DR
000

Proveedor Nit o CC : 900506557 PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.

ITEM	COD-INV	NOMBRE Y ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS	PRESE.	CANTIDAD	V UNIT	V UNI+IVA	VALOR TOTAL
1	2012000016	13829 CASCO EN POLICARBONATO COLOR BLANCO.	UNIDAD	12	$382,000.0000	$454,580.00	$5,454,960.00

** TOTAL SUBGRUPO : MAQUINARIA Y EQUIPO $5,454,960.00

TOTAL COMPROBANTE $5,454,960.00

SON: *** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE**********

OBSERVACIONES :
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA BRIGADA DE LA REGIONAL
OCCIDENTE, RECIBIDOS SEGUN COMUNICADO DE ACEPTACION NRO-0030
2022-DROC. REMISION NRO-7228.RECIBIDO EL 20223-02-02.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO-PT-7490.

FACTURA :

JORGE EDUARDO CARDONA OSORIO
COORDINADOR
GRUPO NAL DE GESTION DE BIENES E INVENTARIOS

MEDICINA LEGAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO NACIONAL DE GESTION DE BIENES E INVENTARIOS

Fecha de Proceso : 2023/02/13
Hora de Proceso : 15:13:22

Consc. : 46911 COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN REGIONAL OCCIDENTE Hoja : 1
Fecha - AAAA/MM/DD : 2023/02/13 Tipo : C o n s u m o Numero : 1040-0012/2023

SENOR ALMACENISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES :

Sirvase recibir e ingresar al Kardex e inventario en deposito del Instituto los elementos relacionados en:

ADICION CONTRATOS : 030-22-DR
000

Proveedor Nit o CC : 900506557 PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.

ITEM	COD-INV	NOMBRE Y ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS	PRESE.	CANTIDAD	V UNIT	V UNI+IVA	VALOR TOTAL
1	1200001207 10909	MONOGAFAS LENTE CLARO ANTIEMPANANTE	UNIDAD	12	$26,000.0000	$30,940.00	$371,280.00
2	1200001720 13336	LINTERNA	UNIDAD	12	$186,200.0000	$221,578.00	$2,658,936.00
** TOTAL SUBGRUPO : INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO							$3,030,216.00
3	1250001441 10961	CORDINO CORDINO DE 3 METROS CADA UNO.	METRO	10	$11,400.0000	$13,566.00	$135,660.00
** TOTAL SUBGRUPO : UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO							$135,660.00
4	1500000183 13715	RODILLERAS	PAR	12	$48,900.0000	$58,191.00	$698,292.00
5	1500000235 17144	CODERA	UNIDAD	12	$48,900.0000	$58,191.00	$698,292.00
6	1500000141 10378	GUANTES DE NYLON DE PROTECCION.	PAR	10	$73,949.0000	$87,999.31	$879,993.10
7	1500000012 2179	CINTURON DE SEGURIDAD	UNIDAD	10	$58,823.0000	$69,999.37	$699,993.70
** TOTAL SUBGRUPO : VESTUARIO, ROPA Y EQUIPO							$2,976,570.80
8	1900000407 13061	MOSQUETON EN ALUMINIO PAR DE MOSQUETONES.	UNIDAD	10	$33,000.0000	$39,270.00	$392,700.00
** TOTAL SUBGRUPO : OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							$392,700.00
TOTAL COMPROBANTE							$6,535,146.80

SON: *** SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON OCHENTA CTV -
OS**********

OBSERVACIONES :
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA BRIGADA DE LA REGIONAL OCCIDENTE, RECIBIDOS SEGUN COMUNICADO DE ACEPTACION NRO-030-2022-DROC. RECIBIDOS EL 2022-12-27.FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO-FT-7490.

MEDICINA LEGAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO NACIONAL DE GESTION DE BIENES E INVENTARIOS

Fecha de Proceso : 2023/02/13
Hora de Proceso : 15:13:22

Conse. : 46911 COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN REGIONAL OCCIDENTE Hoja : 2
Fecha - AAAA/MM/DD : 2023/02/13 Tipo : C o n s u m o Numero : 1040-0012/2023

SENOR ALMACENISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES :

Sirvase recibir e ingresar al Kardex e inventario en deposito del Instituto los elementos relacionados en:

ADICION CONTRATOS : 030-22-DR
000

Proveedor Nit o CC : 900506557 PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.

ITEM	COD-INV	NOMBRE Y ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS	PRESE.	CANTIDAD	V UNIT	V UNI+IVA	VALOR TOTAL

JORGE EDUARDO CARDONA OSORIO
COORDINADOR
GRUPO NAL DE GESTION DE BIENES E INVENTARIOS

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO UC - 001
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

DEPENDENCIA: REGIONAL OCCIDENTE - PEREIRA

BENEFICIARIO: PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS

NIT: 900.506.557-8

CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA Nro. 0030-2022-DROC

OBJETO DEL CONTRATO:ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS CON DESTINO A LA SEDE DE LA REGIONAL OCCIDENTE

FACTURA: PT-7490

PERIODO FACTURADO : FEBRERO 2023

SITIO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: ALMACÉN SEDE REGIONAL OCCIDENTE

NÚMERO DE COMPROMISO : SIIF 925122 DEL 16/12/2022

ANTICIPO SI ( ) NO (x) Póliza:

IMPUESTOS		NOMBRE BENEFICIARIO DEL IMPUESTO	NIT DEL BENEFICIARIO	BASE DE LA RETENCION	TARIFA	VALOR
VALOR FACTURA CON IVA						11.990.107,00
BASE DE RETENCIÓN						10.075.720,00
BASE IVA						1.914.387,00
RETEIVA 15%	Concepto:			1.914.387,00	0,15	287.158,05
RETEFUENTE	Concepto: Servicios				0,04	0,00
RETEFUENTE	Concepto: Compras			10.075.720,00	0,025	251.893,00
RETEICA		(Mpio de Bogotá)	899.999.061	10.075.720,00	0,01104	111.235,95
RETEICA						
RETEICA						
ESTAMPILLA						
CONTRIBUCION 5% CONTR. OBRA						
TASA BOMBERIL						
OTROS						
TOTAL DESCUENTOS						650.287,00
TOTAL A PAGAR						**11.339.820,00**

NOTA:

14/02/2023

Realizado por : Iván Darío Alzate B.
Secretario GRADF- DROC

Aprobo: León Adel Haouchar Ramirez
Coordinador GRADF - DROC

1) Cuando no aplique el descuento de ICA, efectuar la respectiva anotación al lado del beneficiario.

2) Especificar en los contratos de prestación de servicios, si se trata de profesional o auxiliar.