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

Radicado GECOP No. GS-2023- - DILOF

-016692-

Subteniente
WINY BUSTAMANTE CORDOBA
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 433 CSF

No. SISCO:	481747	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-2-10119-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	27/11/2023
VALOR PAGO:	$16'380.000,00 $ 1'050.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	568523 568723
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	INCAV COLOMBIA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	INC383	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.222.098-9

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:	**CUENTA BANCARIA:**		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 243123-402323			
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:	27/11/2023		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200319596-4200319602		
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 ____

14.647.059
2292.941

FIRMA

CPS 04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF

SIIF 1528323 - 1528423

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

1528911 - 01

27 NOV 2023
19.15

DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ **REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscepeda	SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-12-8:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436957223	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1528323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	045000368004369572 23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	16.380.000,00	Valor Deducciones:	945.321,00	Valor Neto:	15.434.679,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	16.380.000,00	Valor Deducciones	945.321,00	Valor Neto	15.434.679,00	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:	900222098	Razón Social:	INCAV COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	205449531	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TURNO 433 CSF 06-2-10119-23 IN	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-06

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
000PO PONALSAR / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	16.380.000,00	0,00	16.380.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	366.176,00	366.176,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	417.441,00	417.441,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	161.704,00	161.704,00	

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	2023-12-29	16.380.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscepeda	SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-12-8:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	438958723	**Fecha Registro:**	2023-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1528423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	**Código de Referencia:**		04500036800436958723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.050.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	1.050.000,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.050.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Vator Neto	**1.050.000,00**	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:	900222098	**Razón Social:**	INCAV COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	205449531	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TURNO 433 CSF 06-2-10119-23 IN	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-06

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
000DH CODEH / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00				Pesos	0,00	0,00

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	2023-12-29	1.050.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlacarden LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 1/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1528323	Fecha Registro:	2023-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	243123
Valor Inicial:	16.380.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	16.380.000,00	Saldo x Ordenar:	16.380.000,00
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:	945.321,00	Valor Neto:	15.434.679,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	27423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	568627

TERCERO

Identificacion:	900222098	Razon Social:	INCAV COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	205449531	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	568623	Tipo:	Compra de Activos Moviles Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INC383	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000PO PONALSAR	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	16.380.000,00	0,00	16.380.000,00	16.380.000,00

Objeto:	06-2-10119-23; TURNO 433 CSF

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	2023-12-29	Generada	16.380.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA 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	14.647.059,00	2,500 %	366.176,00	366.176,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.782.941,00	15,000 %	417.441,00	417.441,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	14.647.059,00	1,104 %	161.704,00	161.704,00

SAF 59116

Brigadier General OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
DIRECTORA LOGISTICA Y FINANCIERA

OP 436957223

ELABORÓ: SI LEONEL ANDRES CÁRDENAS POLO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 02 YULY FERNANDA MALAMBO GÓMEZ
REVISORÍA TRIBUTARIA

05-12 80

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlacarden	LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	1/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1528423	Fecha Registro:	2023-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	402323	
Valor Inicial:	1.050.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	1.050.000,00	Saldo x Ordenar:	1.050.000,00	
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:	0,00	Valor Neto:	1.050.000,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	70623	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	568632	

TERCERO

Identificacion:	900222098	Razon Social:	INCAV COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	205449531	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	568723	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INC383	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000DH CODEH	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00

Objeto:	06-2-10119-23; TURNO 433 CSF

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	2023-12-29	Generada	1.050.000,00

2AP 87/1663

Brigadier General **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA

O.P. 436958723

ELABORÓ: SI LEONEL ANDRÉS CÁRDENAS POLO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 02 YULY FERNANDA MALAMBO GÓMEZ
REVISORÍA TRIBUTARIA

05-12 81

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C., 27 de noviembre de 2023
Unidad:	Unidad Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres PONALSAR
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.	06-2-10119-23
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	INCAV COLOMBIA S.A.S.
NIT del contratista:	900.222.098-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA UNIDADES POLICIALES"
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:	Principal: $51´881.300,00 Incluido IVA Adición No. 1: $9´153.600 Incluido IVA
Plazo de ejecución:	Principal: Será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la que se suscribirá el acta de inicio. Prórroga No. 1: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10119-23 y adición No. 1, a partir del 10 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2023.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los elementos se realizará en el Almacén de Intendencia de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicado en la Calle 64 G No. 90 A – 04 Barrio Álamos, teléfono: 5159000 Ext. 20183 - 20192. Bogotá D.C., previa coordinación con el supervisor de la aceptación de la oferta.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO_X_	N/A.

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Elkin Javier Martínez Díaz Responsable Coordinación del Servicio de Policía, designado mediante comunicado oficial GS-2023-015019-DIRAF-GUCON 17.5 de fecha 09/11/2023.
Fecha de entrega certificada:	08/11/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Principal – Registro 243123

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
PONALSAR 000PO	10	GUANTES DE RESCATE	$16´380.000,00	$16´380.000,00	$0,00	$16´380.000,00

Adición No. 1 – Registro 402323

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
CODEH 000DH	10	GUANTES DE RESCATE	$1´050.000,00	$1´050.000,00	$0,00	$1´050.000,00

Acta de recepción de bienes	No. 006 de fecha 08/11/2023 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
INC 383	08/11/2023	$17´430.000,00	$0,00	$17´430.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$17´430.000,00	$0,00	$17´430.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el señor Mayor Iván Mauricio Sánchez Galvis Comandante Unidad Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres recibió mediante constancia de recibo satisfacción de bienes o servicios y formato de recepción de bienes No. 006 de fecha de 08/11/2023 los guantes de rescate de origen internacional con declaración de importación No. 032023001628816-0 del lote 2, elementos pactados de acuerdo a la Aceptación de la Oferta No. 06-2-10119-23 y adición No. 1 según lo descrito en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas, así mismo certifico como supervisor designado a la fecha la recepción y cumplimiento de las especificaciones técnicas como se evidencia en la recepción de los elementos.

LOTE 2					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
4	LOTE 2 GUANTES DE RESCATE (PRINCIPAL)	156	PONALSAR 000PO	$105.000,00	$16´380.000,00
6	LOTE 2 GUANTES DE RESCATE (ADICIÓN)	10	CODEH 000DH	$105.000,00	$1´050.000,00
VALOR TOTAL					$17´430.000,00

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de Supervisor encargado 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	CUMPLIO SI___ NO___	Observaciones y Evidencias
1	LOTE 1 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA	N/A	Se tramitó con la facturación del Lote 1
2	LOTE 1 ÓRTESIS CINTURÓN DE FUERZA O PROTECTOR DE COLUMNA	N/A	Se tramitó con la facturación del Lote 1
3	LOTE 2 ESTETOSCOPIO	N/A	Se tramitó con la facturación del Lote 2
4	LOTE 2 TENSIÓMETRO	N/A	Se tramitó con la facturación del Lote 2
5	LOTE 2 CAMILLA DE RESCATE	N/A	Pendiente por recepcionar por parte de la supervisión
6	LOTE 2 GUANTES DE RESCATE	SI X	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en la aceptación de la oferta
7	EL SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA EN REUNIÓN DE ACTA DE INICIO VERIFICARÁ QUE LOS ELEMENTOS A ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.	SI X	El supervisor realizó la verificación de los elementos a entregar por parte de la contratista, de acuerdo a lo establecido en la aceptación de la oferta
8	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	SI X	El contratista cumplió con lo establecido en la aceptación de la oferta
9	CERTIFICACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI X	El contratista cumplió con lo establecido en la aceptación de la oferta
10	COMPROMISO ANITCORRUCIÓN	SI X	El contratista cumplió con lo establecido en la aceptación de la oferta
11	FACTURACIÓN ELECTÓNICA	SI X	El contratista cumplió con lo establecido en la aceptación de la oferta
12	COMPONENTE AMBIENTAL	SI X	El contratista cumplió con lo establecido en la aceptación de la oferta
13	CRITERIOS AMBIENTALES	SI X	El contratista cumplió con lo establecido en la aceptación de la oferta
14	CRITERIOS SOCIALES	SI X	El contratista cumplió con lo establecido en la aceptación de la oferta

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 **ELKIN JAVIER MARTÍNEZ DÍAZ**
Supervisor encargado Aceptación de la Oferta 06-2-10119-23

POLICIA NACIONAL
DIRECION LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 006 /

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 08 de noviembre del 2023
Hora: 08:30
Lugar: Almacén de Intendencia de la Dirección Logística y Financiera Calle 64 G N° 90 A – 04 Álamos

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

Siendo las 08:30 horas del día 08 del mes noviembre del año 2023, se reúnen en el Almacén de la Dirección Logística y Financiera, el señor Intendente Jefe Yonny Fernando Rubiano Rodríguez Almacenista Grupo de Intendencia – DILOF (E), el señor Intendente Elkin Javier Martínez Díaz Supervisor encargado e Intendente Jefe Willian Alberto Cardozo Bautista Rescatista PONALSAR, con el fin de realizar la recepción de los GUANTES DE RESCATE bienes producto de la aceptación de la oferta No. 06-2-10119-23 del 13/06/2023 y adición No. 1 del Lote 2, suscrito con la firma INCAV COLOMBIA S.A.S., los cuales están autorizados por el supervisor encargado, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Aceptación de la Oferta No. 06-2-10119-23 de fecha: 13/06/2023. Adición No. 1 y Modificatorio No. 1 de fecha: 07/09/2023

Plazo de ejecución del contrato Prórroga No. 1 y Modificatorio No. 2 hasta el 10/11/2023 Cumplió: SI **X** NO ___

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS PARA UNIDADES POLICIALES

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

LOTE No. 2					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
4	GUANTES DE RESCATE	156	PONALSAR	$105.000,00	$16´380.000,00
6	GUANTES DE RESCATE	10	CODEH	$105.000,00	$1´050.000,00
VALOR TOTAL					$17´430.000,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A: No aplica

- Entrega Parcial: SI __X__ NO _____, Observaciones:

- Entrega Total: SI _____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO_____, Observaciones recibido mediante factura de venta No. INC 383 de fecha 08/11/2023.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ___X___ NO _____

OBSERVACIONES: el suscrito supervisor encargado certifica que recibió a satisfacción los guantes de rescate de origen internacional con declaración de importación No. 032023001628816-0 del lote 2, elementos pactados de acuerdo a la Aceptación de la Oferta No. 06-2-10119-23 y adición No. 1 según lo descrito en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas.

COMPROMISOS: Ninguno

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	IVÁN MAURICIO SÁNCHEZ GALVIS	PONALSAR	Supervisor encargado	
IT	YONNY FERNANDO RUBIANO RODRÍGUEZ	DILOF	Almacenista Grupo de Intendencia – DILOF	
IJ	WILLIAN ALBERTO CARDOZO BAUTISTA	PONALSAR	Rescatista	
IT	ELKIN JAVIER MARTÍNEZ DÍAZ	PONALSAR	Responsable Coordinación del Servicio de Policía	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b62fae0ded3a023b977bc794a8d39386c37e51e1d46eb96c18ee7b1bd61f20bef2b24c71bef46f1fdfeb7425117b0a7d

Número de Factura: INC-383
Fecha de Emisión: 08/11/2023
Fecha de Vencimiento: 07/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: CONTRATO N06-02-10119-23
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INCAV COLOMBIA SAS
Nombre Comercial: INCAV COLOMBIA SAS
Nit del Emisor: 900222098
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4659

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3158329512
Correo: ventas@incavcolombia.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141397
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CARRERA 59 N26-21 CAN
Teléfono / Móvil: 5159000 EXT.9721
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	INSMED001	INSUMOS MEDICOS	NIU	166,00	$ 88.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.782.941,18	19.00			$ 14.647.058,85

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FAC.ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA UNIDADES POLICIALES

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-08 16:55:04
Documento generado el: 2023-11-08 21:45:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			14.647.059,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			14.647.059,00
IVA			2.782.941,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.782.941,00
Total neto factura (=)			17.430.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	17.430.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	366.176,47
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764057497816 Rango desde: 365 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2024-10-05

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764057497816

(415)7707212489984(8020) 001876405749781 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900222098	9				

11. Razón social
INCAV COLOMBIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 20 71 A 31

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 solicitar 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.

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
2023-10-05 / 11:56:36 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres VELASQUEZ SIMPSON JAIRO ERNESTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 19083094 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización INCAV COLOMBIA SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-10-05/11:56:3

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

3

4. Número de formulario 18764057497816

(415)7707212489984(8020) 001876405749781 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900222098	9				

11. Razón social
INCAV COLOMBIA 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	INCAV COLOMBIA SAS CR 20 71 A 31	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	INC	365	5,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003249832-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN02	08.11.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INCAV COLOMBIA S.A.S.	0900222098		4200319596	PONALSAR

TRAZABILIDAD: FE. INC 383 / F.R.B 006 PONALS / CO 06-2-10119-23 / ELEM. RECI MY IVAN SANCHEZ GALVIS - SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1321081	621011923P		GLOVE502BM	GUANTES DE SEGURIDAD		155.00	PAA	105,000.00	16,274,999.24
1321081	621011923P		GLOVE502BM	GUANTES DE SEGURIDAD		1.00	PAA	105,000.76	105,000.76

TOTALES 16,380,000.00

MONTO: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003249833-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN02	08.11.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INCAV COLOMBIA S.A.S.	0900222098		4200319602	PONALSAR

TRAZABILIDAD: FE. INC 383 / F.R.B 006 PONALS / CO 06-2-10119-23 / ELEM. RECI MY IVAN SANCHEZ GALVIS - SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1321081	621011923A		GLOVE502BM	GUANTES DE SEGURIDAD		9.00	PAA	105,000.00	944,999.96
1321081	621011923A		GLOVE502BM	GUANTES DE SEGURIDAD		1.00	PAA	105,000.04	105,000.04

TOTALES 1,050,000.00

MONTO: UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14852617506

(415)7707212489984(8020) 000001485261750 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 2 0 9 8	9	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
INCAV COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
INCOLM	

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
CR 20 71 A 31

42. Correo electrónico incavcolombia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 8 3 2 9 5 1 2	2 4 9 8 0 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 6 5 9	2 0 0 8 0 6 0 4	3 3 1 2	2 0 0 8 0 6 0 4			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

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
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código: 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		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 2022 - 08 - 22 / 12 : 21: 48

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO GENERADO ELECTRÓNICAMENTE SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14852617506

(415)7707212489984(8020) 000001485261750 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 2 0 9 8	9	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	0 4
72. Número	1	0
73. Fecha	2 0 0 8 0 6 0 4	2 0 1 6 0 7 1 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 6 0 6	2 0 1 6 0 7 1 5
77. No. Matrícula mercantil	0 1 8 0 8 0 3 7	0 1 8 0 8 0 3 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 6 0 4	2 0 1 4 0 8 1 4
81. Hasta	2 0 1 4 0 8 1 4	

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

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 0 8 0 6 0 6		
2	8 1	2 0 1 7 0 5 3 0		
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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032023001628816-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860054854	5	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 30 N 15 30	3647474	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
800239422	4	AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1	26	543

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
79966885	GARRIDO PIZZA OSCAR EDUARDO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	939	No. 978491	2023 - 11 - 01	No. MIAEA9074-1	2023 - 10 - 17

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
ANSELL HEALTHCARE PRODUCTS LLC	ISELIN	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior — 50. E-mail

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país	54. Cod. Modo	55. Código de	56. Cod. Depto	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
							4,154.94

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
6Z16001000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
03	01	249	6.00	5.40	YY	3	3	2U	50.00

78. Valor FOB USD — 79. Valor fletes USD

80. Valor Seguros USD — 81. Valor Otros Gastos USD

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD — 83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD — 85. Código registro o licencia — 86. Número: XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 40.00	93	94	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98	99	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO. BOG12366-X; DECLARACION 2 /3;FACTURA(S):21933281; ESPECIALES PARA LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES; REFERENCIA: 353 , PRODUCTO: GUANTE DE TRABAJO , ANSELL, COMPOSICION PORCENTUAL: 58% CUERO SINTETICO, 15% SPANDEX, 13% NEOPRENO, 8% GOMA, 4% LYCRA, 2% ARAMIDA , COMPOSICION PORCENTUAL DEL FORRO NO APLICA (SIN FORRO), TIPO DE TEJIDO PLANO, TALLA 8,UNISEXO, , MARCA RINGERS GLOVES CANTIDAD: 50 PAR XXXXXXXXXXXXX

INCAV
COLOMBIA

Equipos y Accesorios Biomédicos
NIT 900.222.098-9

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, LEDY HINESTROZA PEREA, identificada con la C. C. No. 21235008, en condición de Representante Legal, de INCAV COLOMBIA SAS, identificada con el Nit. 900 222.098-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al dia y a paz y salvopor todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003, el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, la ley 1562 de 2012 y demás normas complementarias y modificatorias.

Dada en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023.

FIRMA

Ledy Hinestroza Perea

Representante Legal

Ansell

CERTIFICACION DE GARANTIA

DEFECTS		
DEFINITIONS	*Critical Defects:*	*Defects which are obvious and easily seen that will affect the usability of the glove for its intended purpose.*
	Major Defects:	*Defects which affect the function of the glove or which are a nuisance to end-users.*
CRITICAL DEFECTS	*Holes, Tears, Embedded foreign material(s)*	
MAJOR DEFECTS	*Illegible prints, Fabric runs, Miscellaneous coating defects, Shallow compound dip, Deep compound dip, Discoloration/Dirt (>1.0 mm2), Large lumps (>1.0 mm2), Tacky (>5 mm), Mixed Sizes, Wet, Double dip, Thin spots/streak (palm coating)*	
GENERAL INFORMATION		
SHELF LIFE	*Five (5) years in cool, covered conditions. Extended exposure to direct sunlight or excessive heat will reduce shelf life and result in fading, discoloration and cracking.*	

Best regards,

Martin Jiménez
Senior Regional Sales Manager

Ansell Colombia SAS
Calle 106 # 53-39 Oficina 501 Edificio Cosmopolitan,
110911 Bogota, Cundinamarca, Colombia