



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unión Solidaria: MHCRIOLLO IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad 6 Subunidad 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Ejecutor Solidario:
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-19 5:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	72883728	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad Subunidad:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	No Obligación:	60825	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-19	Código de Referencia:		04500052800072883728	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	29 974 644,00	Valor Deducciones:	1 080 286,00	Valor Neto:	28 894 358,00	Saldo a Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBO	
	29 974 644,00	1 080 286,00	28 894 358,00			
RENTEGROS						
Números	No Recauda:					
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:	901065278	Razón Social:	HEALTHCORP SAS	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta	

Cuenta Bancaria		Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa
Número:	008770151150	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			
TESORERIA		Número:		02-1007724	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE CONTABLE
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGGPIN		Número:		02-1007724	Tipo:	COMPROBANTE
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
14 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	29 974 644,00	0,00	29 974 644,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 REPERENCIA DE GASTOS GENERALES	8001817268	2,500 %	749 366,00	749 366,00					
2-01-05-01-01-02-04 ACTIVIDADES COMERCIALES	8999909081	1,104 %	330 920,00	330 920,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO
14 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		2025-03-31	29 974 644,00						

TELEONARDO MARRANO CASTAÑO
Tesorero Dirección De Antinarcóticos



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS
NIT: 800141379-2

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001668

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
HEALTHCORP SAS		HEALTHCORP SAS	
NIT/CC : 901065278		NIT/CC : 901065278	
Telefono : 3193146565		Telefono : 3193146565	
Direccion : CRA 10 # 134 -07 CONS 310		Direccion : CRA 10 # 134 -07 CONS 310	
		RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES	
		FECHA DE PAGO:	19.03.2025
		CIUDAD:	BOGOTA
		CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos. Gen.
		PAGO POR CHEQUE:	
		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB 60825 V	HFVE257	5100000234	29.974.644,00	0,00	0,00	749.366,00	330.920,00	0,00	28.894.358,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	749.366,00	330.920,00	0,00	28.894.358,00
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores			
						Debe	Haber		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	28.894.358,00		
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901065278		28.894.358,00	0,00		
TOTALES						28.894.358,00	28.894.358,00		

SON: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE
DESCRIPCION :OB 60825 CTO 02-8-10077-24 FR 257 COMPRA

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

CELIA CARDENAS NARVAEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usamán Solitario
Unidad 6 Subunidad
Ejército Soldados
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-17 11:13 a. m.

Mhmontreal
16-01-01-14
DIRECCION DE ANTIMASCOTICOS

VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9025	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-14 DIRECCION DE ANTIMASCOTICOS				
Yegrencia Presupuestal	Presupuestal	Estado:	Generada	RDP:		No	Tipo de RDP:		140124
Valor Inicial:	29 974 644.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	29 974 644.00		Saldo x Ordenar:	29 974 644.00	
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:	1,000 236.00	Valor Neto:	29 974 358.00	Valor Neto:	29 974 358.00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00	
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-MINCIANO		Comprobante Contable:	51052	
Identificacion:	50105278	Razon Social:	HEALTHCORP SAS	TERCERO			Medio de Pago:		Ahora en cuenta
Numero:	00870161150	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA			Tipo:	Ahorro	Activa
Numero:	61555	Cuenta x Pagar:	Cuenta de Ahorros y Pagos	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE		Calificación:	Activa	Activa
Numero:		Tipos:	Documentos	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:		
Numero:		Tipos:	02-B-10077-24	Identificacion:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		Fecha:	2025-02-17	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
LA DIRECCION DE ANTIMASCOTICOS	4-02-02-04-003-1006 PRODUCTOS DE CACHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-MINCIANO				
Total:							29 974 644.00	0.00	29 974 644.00

Oficio: SUMINISTRO DE VASOS PARA LA DETECCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA DE AVIACION Y FISIOLOGICA DE VUELO DE AVIACION POLICIAL, FACTURA N°VE 257

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
LA DIRECCION DE ANTIMASCOTICOS	1-2-AMC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	29 974 644.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TASAFA
2-01-04-01-20 RETENENTE - CONGRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NT 600197261	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADELANTOS NACIONALES	29 974 644.00	2.500 %
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NT 699999061	BRODIA DISTRITO CAPITAL	29 974 644.00	1.104 %
			300 920.00	300 920.00

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

CT. MARIBEL MORA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO PRESUPUESTO

TE. JESONARDO MARIANO CASTAÑO
TESORERO

Página 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
Radicado GEPOL No. GS - 2025 - 020864 - DIRAN de fecha 14 de febrero 2025		
Grado: Capitan		
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta: MARIBEL MEJIA ESPINOSA		
Cargo del funcionario: Jefe Grupo Financiero y presupuesto		
TURNO No. 21 GG 10 CSF - RESERVA		
No. SISCO: <u>2024</u> No. CONTRATO: <u>02-8-10077-24</u> VALOR PAGO: <u>\$ 29.974.644,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>N/A</u> No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>HFVE257</u>	No. REGISTRO QUIPU: <u>No Aplica</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>14-feb-25</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>61525</u> CONTRATISTA: <u>HEALTHCORP S.A.S</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>901.065.278</u>	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ☐ NO ☒		
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ☐ NO ☒		
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) CUENTA BANCARIA: ☒ No Aplica		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>RP Numero: 140124</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) (11 Folios) ☒		
6. FACTURA ORIGINAL: ☒		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>06/02/2025</u> ☒		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): <u>No Aplica</u>		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☒		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☐ No Aplica		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☐ No Aplica		
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☐ No Aplica		
OBSERVACIONES: _____		
CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO ☐		
FIRMA:  Subintendente JULIAN ALEXIS PULGARIN VANEGAS Responsable de estudios previos SI ☐ NO ☐ 4200363842		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ☐ NO ☐

65-2025-016344-DIRAN

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		

TOTAL \$ 29'974.644,00

Ciudad y fecha:	Bogotá, 13 de febrero del 2025																	
Unidad:	DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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		RP= 740124 ✓ CP= 67525 ✓
	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.	PN-DIRAN-02-8-10077-24																	
Constancia de recibido No.	1																	
Contratista:	HEALTHCORP SAS																	
NIT del contratista:	901.065.278-8																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE VASOS PARA LA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA DE AVIACION Y FISIOLOGIA DE VUELO DE AVIACION POLICIAL DE LA DIRECCION DE ANTINARCÓTICOS-POLICIA NACIONAL".																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Treinta millones de pesos (\$30.000.000)																	
Plazo de ejecución:	31/12/2024 Modificadorio 1. Prorroga hasta el 30 de enero del 2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Los elementos objeto del presente proceso deberán entregarse al ALMACEN DE INTENDENCIA DE LA DIRECCION DE ANTINARCOTICOS, ubicado en la Avenida El Dorado No. 98-50 en la ciudad de Bogotá, previa coordinación con el supervisor del contrato, cumpliendo con los parámetros de entrega dispuestos en el anexo técnico. Esto acompañado de la factura comercial, el certificado de aportes parafiscales y los demás documentos requeridos por la																	

74102

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	Dirección de Antinarcóticos, previa coordinación con el supervisor del contrato.					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel RICARDO ANDRÉS CONDE MARTÍNEZ, Jefe Grupo Seguridad Operacional Aeronáutica.					
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/01/2025 Al: 30/01/2025					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	Unidad	R	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *
	DIRAN AVIPO	10	"SUMINISTRO DE VASOS PARA LA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA DE AVIACION Y FISIOLÓGIA DE VUELO DE AVIACION POLICIAL DE LA DIRECCION DE ANTINARCÓTICOS-POLICIA NACIONAL".	\$30.000.000	\$29.974.644	0
Acta de recepción de bienes	Acta 004 del 24/01/2025					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
HFVE 257	27/01/2025	\$29.974.644	0	\$29.974.644
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$29.974.644	0	\$29.974.644

NOTA: En atención a que el saldo sobrante correspondiente a veinticinco mil trescientos cincuenta y seis pesos (\$25.356) no cubría el valor de un vaso, se procederá a solicitar la liberación una vez se realice el pago de la factura.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Certifico por medio de la presente constancia de recibido 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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Prueba rápida para la detección cualitativa de drogas múltiples y sus metabólicos en orina.	SI	Ninguna
	Panel Multidrogas con vaso integrado o vaso para identificación de sustancias psicoactivas en orina, capacidad máxima de recolección de orina de 80 – 100 ml.	SI	Ninguna
	Identificación de 10 sustancias entre las que deben estar: Metanfetamina MET, Anfetamina AMP, Cocaína COC, Barbitúricos BAR, Benzodiacepinas BZO, Tricíclicos TCA, Marihuana THC, opiáceos OPI	SI	Ninguna
	Fecha de vencimiento hasta catorce (14) - dieciocho (18) meses calendario, contados a partir de la fecha de entrega y en caso de ser requerir vencimiento de 18 meses, se permitirá la posibilidad de incluir carta de cambio de reactivo por vencimiento.	SI	Ninguna
	El producto y cantidades solicitadas deberán ser entregados en el lugar solicitado con un tiempo de entrega máximo de treinta (30) días.	SI	Ninguna

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	El contratista deberá presentar registro sanitario INVIMA vigente, al momento de realizar la entrega de los productos.	SI	Ninguna
CONDICIONES GENERALES MÍNIMAS REQUERIDAS			
IDENTIFICACIÓN DE LA PRUEBA	TIPO DE ENSAYO: Cualitativo MUESTRA: Orina EXACTITUD: 99% PRESENTACION: Vasos	Si	Ninguna
VIGENCIA DE LOS ELEMENTOS	Fecha de vencimiento hasta catorce (14) - dieciocho (18) meses calendario, contados a partir de la fecha de entrega y en caso de ser requerir vencimiento de 18 meses, se permitirá la posibilidad de incluir carta de cambio de reactivo por vencimiento.	Si	Ninguna

No	CONDICIONES DE VERIFICACION TECNICA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	El contratista se compromete en caso de salir defectuosa alguna de las pruebas requeridas, se compromete a cambiarlas en el menor tiempo posible y sin costo alguno para la Dirección de Antinarcóticos.	SI	Ninguna
2	En caso de presentarse alguna falla técnica con la plataforma, el contratista se compromete a resarcir el daño de la misma en el menor tiempo posible, a fin de no generar traumatismo en el desarrollo de las actividades propias de la misionalidad institucional.	SI	Ninguna
3	El contratista se compromete a realizar en una sola entrega de la totalidad de los elementos contratados en el presente proceso.	SI	Ninguna

ÍTEM	NORMATIVIDAD AMBIENTAL	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	El contratista NO debe encontrarse registrado en el Registro único de Infractores Ambiental RUIA.	SI	Ninguna
2	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del suministro, será asumida como responsabilidad exclusiva del contratista.	SI	Ninguna

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.



Teniente coronel **RICARDO ANDRÉS CONDE MARTINEZ**
 Jefe Grupo Seguridad Operacional Aeronáutica
 Supervisor Contrato PN-DIRAN-02-8-10077-24
 Correo electrónico: ricardo.conde@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3184478714



HEALTHCORP SAS
NIT 901.065.278-8
Calle 161 No 54 - 87 Bq 5 Int 103
Tel: (+057) 3123285668
Bogotá - Colombia
administrativo@healthcorp.com.co
www.healthcorp.com.co



Factura electrónica de venta
No. HFVE 257

Señores	Doreccion de Antinarcoticos - Policia Nacional		
NIT	800.141.379-2	Teléfono	(601) 3228591371 - Ext. 000
Dirección	Avenida el Dorado No. 98-50	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2025, 12:50 ✓
Expedición	27/01/2025, 12:50
Vencimiento	28/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Prueba Multi-Doa	930.00	32,230.80	0 %	0.00	29,974,644.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintinueve millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-28 por \$ 29,974,644.00

Observaciones:

#s16-01-01-L4;02-8-10077-24;ricardo.conde@correo.policia.gov.co##

Orden de compra: -

Total Bruto	29,974,644.00
Total a Pagar	29,974,644.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Número Autorización Electrónica 18764080015723 aprobado en 20240923 prefijo HFVE desde el número 238 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: c68b930880f2f755d390705af77a2f7b7a10d7013eeec990714f09c229fa55136286f89a1b2e9a8b5372387ba00068eb

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL	
Código:1LF-FR-0095			
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES		
Versión:2			

DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS
ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de Bienes No. 004/

Ciudad y Fecha: Bogotá, 24 de enero de 2025
Hora: 10:00 horas
Lugar: Almacén de Intendencia DIRAN

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

Siendo las 10:00 horas el día 24 de enero de 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia, el señor (a) teniente coronel RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ, jefe grupo seguridad operacional aeronáutica receptor de los elementos (supervisor), y el señor intendente MANUEL FERNANDO ROJAS GUTIERREZ Almacenista de Intendencia DIRAN, con el fin de realizar la recepción de los bienes del contrato 02-8-10077-24, celebrado entre la Policía Nacional y HEALTHCORP SAS.

Contrato No 02-8-10077-24 de fecha: 13/12/2024

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2024 Prorroga SI X aplica de fecha 30/01/2025 Cumplió: SI _X_ NO _____

"SUMINISTRO DE VASOS PARA LA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA DE AVIACIÓN Y FISIOLÓGIA DE VUELO DE AVIACIÓN POLICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL"

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				+ IVA	+ IVA
1	PRUEBA DETECCIÓN PSICOFÁRMACOS EN ORINA	930	1346588	\$ 32.230,80	\$ 29.974.644,00
				TOTAL	\$ 29.974.644,00

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE,	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
------	----------------------	----------	--	----------------------	-------------------

Página 2 de 3

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES**





OBJETO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA

FECHA CONTRATO		NIT	PRINCIPAL	ADICIÓN	PROVEEDOR/A CREEDOR/ TERCERO	COP	RP	FECHA DE VENCIMIENTO
CONTRATO - ORDEN DE COMPRA								
		CONTRATO No 02-8-10077-24		N/A	HEALTHCORP SAS.			30/01/2025
				N/A				
				N/A				

DATOS DEL BEN

DESCRIPCIÓN	CODIGO MATERIAL SAP	CANTIDAD BIENES	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO MAS IVA	VALOR TOTAL	ACTIVO SAP	CLASE DE VALORACIÓN	SOCIEDAD	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO	CEDELA RESPONSABLE ALMACENISTA	TASA DE CAMBIO	FECHA NACIONALIZACIÓN	COMISIÓN DE FORPO	VALOR TOTAL INCLUIDA LA COMISIÓN DE FORPO
PRUEBA DETECCIÓN PSICOLOGICA EN ORINA	1344559	530	\$ 32.235,00	N/A	N/A	\$ 17.594.644,00	N/A	BSUNOS	7001	740005231	ALM INTEN DSIAN	1053389710	N/A	N/A	N/A	N/A

RAFAEL RUEDA
TENIENTE CORONEL RICARDO ANTONIO CONDE MARTINEZ
SUPERVISOR CONTRATOS con No 02-8-10077-24

MARIANA LLANOS
INTENDENTE MARINA LLANOS GONZALEZ
ALMACENISTA DE INTENDENCIA

Bogotá, Febrero 06 de 2025

CERTIFICADO DE APORTES

CARLOS ALFREDO GARCIA NEIRA, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, certifica que de acuerdo con la auditoria efectuada y la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, certifico que HEALTHCORP SAS ha cumplido con los pagos, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha.

Cordialmente;



CARLOS ALFREDO GARCIA NEIRA
80418923
Representante legal
HEALTHCORP SAS
NIT 901065278-8
Celular: 315-3653289



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	901065278-8	HEALTHCORP SAS	CALLE 161 54-87 To 5 Apt 103	3107861835	gerencia@healthcorp.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					6	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	12/02/2025	84147299	\$4.811.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	510.100	0	0	0	0	22	7.300
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	100.000	0	0	0	0	22	1.500
EPS008	Compensar EPS	860060942-7	52.000	0	0	0	0	22	800
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	60.000	0	0	0	0	22	900
									Total a Pagar
									517.400
									101.500
									52.800
									60.900
									2
									1
									1
									1

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
230301	Ponveir	800224808-8	364.000	0	0	0	0	22	8.200	0	369.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.680.100	0	0	57.300	57.300	22	60.100	1.800	2.834.700	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	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
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	101.200				101.200	22	1.500	102.700			1.012	102.700	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	761.100	35	17.100	778.200	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	22	0	0	0
ICBF				
0	22	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora		
		Salud	Pensión	Riesgos Laborales
Salud	4	722.100	3.156.700	101.200
Pensión	2			
Riesgos Laborales	1			
CCF	1	761.100		
ESAP	0			
ICBF	0			
MEN	0			
SENA	0			
TOTALES		8	4.743.100	4.811.200



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION POLICIAL
GUAYMARAL

SURAN-COAVI - 29.25

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2025

Señor capitán
 YERSON FALCAO VIVEROS MUÑOZ
 Jefe Grupo Contratos
 AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA No. CATAM
 Bogotá D.C.

Asunto: entrega facturación para tramite de pago

En cumplimiento a la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 "Manual para la Administración de los recursos Logísticos de la Policial Nacional" numeral 7.18.1, ejecución de contratos cuyo objeto es "SUMINISTRO DE VASOS PARA LA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA DE AVIACION Y FISILOGIA DE VUELO DE AVIACION POLICIAL DE LA DIRECCION DE ANTINARCÓTICOS-POLICIA NACIONAL, de manera atenta me permito remitir al señor capitán, el formato 2BS-FR-0045 constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios, que soportan la recepción de vasos para la detección de sustancias psicoactivas, así:

ACTAS TRAMITADAS PARA CONTRATOS			
EMPRESA	FACTURA ELECTRONICA	ACTAS TRAMITADAS	TOTAL TRAMITADO
HEALTHCORP SAS	HFVE 257	004 del 24/01/2025	\$29.974.644

Lo anterior con el fin de ordenar a quien corresponda, se realicen los trámites pertinentes para la creación de pedido, entradas del aplicativo SAP, obligación de pago y autorización de realizar salidas en el menor tiempo posible.

De igual forma me permito solicitar que, en caso de presentarse alguna novedad con el diligenciamiento de la documentación enviada o sus anexos, tomar contacto de forma inmediata con el funcionario encargado, así:

EMPRESA	FUNCIONARIO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
HEALTHCORP SAS	SI. LINA RESTREPO	3114762234	Lina.restrepo2487@correo.policia.gov.co

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
 Nombre: Ricardo Andres Conde Martinez
 Grado: Teniente Coronel
 Cargo: Jefe Grupo Seguridad Operacional Aeronautica
 Cédula: 80736750
 Dependencia: Grupo Seguridad Operacional Aeronautica
 Unidad: Direccion De Antinarcoticos
 Correo: ricardo.conde@correo.policia.gov.co
 5/02/2025 2:56:14 p. m.

Anexo: no

AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 16, VIA GUAYMARAL
 HANGAR I
 Teléfono: 601 7159750 EXTENCION 31151
 DIRAN.COAVI-GUA@POLICIA.GOV.CO
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

