Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	10160035 POLICIA NACIONAL

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- -035163 -DILOF

Capitán
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 368 CSF

No. SISCO:	PR DILOF 0146-25	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	06-2-10251-25	FECHA DE RECIBIDO :	14-oct-25
VALOR PAGO:	$ 26.747.430,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	403225
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:.	GLOBAL SUPPLIERS S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEG No.427	NIT DEL CONTRATISTA:	901.146.579-8

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

CESIÓN A: CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	169625	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PAPAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	9/10/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200380726	
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).		N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :

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

FIRMA
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCION: _____

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

pp Luis Calderon

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000J OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	18.756.980,00	0,00	18.756.980,00	18.756.980,00

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000K INSPECCIÓN GENERAL	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.032.460,00	0,00	1.032.460,00	1.032.460,00

Objeto:	TURNO 368 CSF, FACTURA No. FEG 427 DEL 19-09-2025, CONTRATO 06-2-10251-25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	Generada	26.747.430,00

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	23.761.279,00	2,500 %	594.032,00	594.032,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.986.150,00	15,000 %	447.923,00	447.923,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	23.761.279,00	1,104 %	262.325,00	262.325,00

Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
SUBDIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

ELABORÓ: CPS 04 YINNETH CATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: CT DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

OP= 399475525
23-10-2025

REVISÓ: TCOR NX PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyrey YINNETH KATHERINE REY NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-15-4:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1016025	**Fecha Registro:**	2025-10-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	169625
Valor Inicial:	26.747.430,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	26.747.430,00	**Saldo x Ordenar:**	26.747.430,00
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:	1.304.280,00	**Valor Neto:**	25.443.150,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	43125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	513762 513902

TERCERO

Identificacion:	901146579	**Razon Social:**	GLOBAL SUPPLIERS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	22900001979	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	403225	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT FEG 427 DEL 19-09-2025	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000K INSPECCIÓN GENERAL	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	75.100,00	0,00	75.100,00	75.100,00
000K INSPECCIÓN GENERAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	120.000,00	0,00	120.000,00	120 000,00
000J OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	4.847.090,00	0,00	4.847.090,00	4.847.090,00
000K INSPECCIÓN GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	843.000,00	0,00	843.000,00	843.000,00
000RI OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL POLICIAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	319.500,00	0,00	319.500,00	319.500,00
000J OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00
000J OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	441.300,00	0,00	441.300,00	441.300,00

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHolpena	CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Solicitud	2025-10-26-11:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3994475525	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1016025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-23	Código de Referencia:		8450003660039947552S	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	26.747.430,00	Valor Deducciones:		1.304.280,00	Valor Neto:	25.443.150,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	26.747.430,00	Valor Deducciones	1.304.280,00	Valor Neto	25.443.150,00	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 Reintegrada Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neta Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901148579	Razón Social:	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	22900001975	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TURNO SSR CSF	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2025-10-20

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
000K INSPECCIÓN GENERAL / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	75.100,00	0,00	75.100,00				Pesos	0,00	0,00
000K INSPECCIÓN GENERAL / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	120.000,00	0,00	120.000,00				Pesos	0,00	0,00
000J OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	312.000,00	0,00	312.000,00				Pesos	0,00	0,00
000RI OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL POLICIAL / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	319.500,00	0,00	319.500,00				Pesos	0,00	0,00
000J OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	441.300,00	0,00	441.300,00				Pesos	0,00	0,00
000K INSPECCIÓN GENERAL / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	843.000,00	0,00	843.000,00				Pesos	0,00	0,00
000K INSPECCIÓN GENERAL / A-02-02-01-004-009 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	1.032.460,00	0,00	1.032.460,00				Pesos	0,00	0,00
000J OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	4.847.090,00	0,00	4.847.090,00				Pesos	0,00	0,00
000J OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS / A-02-02-01-004-006 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	18.756.980,00	0,00	18.756.980,00				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 %	594.032,00	594.032,00	
2-01-04-02-02	RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	447.923,00	447.923,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	262.325,00	262.325,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	26.747.430,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 14 OCT 2025
Unidad:	Inspección General y Responsabilidad Profesional
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: ; Contrato de compraventa: x ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo:
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato PN DILOF Nro. 06-2-10251-25 de fecha 31/07/2025
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA Representante legal de la empresa GLOBAL SUPPLIERS S.A.S
NIT del contratista:	NIT: NIT 901.146.579-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	*ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA 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:	Principal: ($27.338.630,00) *Veintisiete millones trescientos treinta y ocho mil seiscientos treinta pesos moneda legal colombiana, incluido IVA.* Modificatorio: ($26.747.430,00) *veintiséis millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta pesos moneda legal colombiana, incluido IVA.*
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será de treinta (30) días calendario a partir de la aprobación de la garantía única fecha, en el cual se suscribirá el acta de inicio.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los elementos se realizará en las instalaciones del Almacén de Intendencia de la Dirección Logística y Financiera, ubicado la calle 64G #90 A-04 barrio Álamos en Bogotá D.C. los elementos se entregarán debidamente empacados para que no sufran daños o deterioro durante el transporte, previa coordinación con el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente DANIELA REYES MUÑOZ Responsable de Apoyo Psicosocial, mediante comunicado oficial Nro. GS-2025-030998-DILOF de fecha 09/09/2025, la Dirección Logística y Financiera designó y notificó la supervisión de la orden de compra.

Fecha de entrega certificada:	19 de septiembre de 2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Alcohol antiséptico al 70%, de 700 Ml	10	30	$ 7.500,00	$ 225.000,00
2		ORECI 000RI	Alcohol antiséptico de 350 ML		10	$ 4.100,00	$ 41.000,00
3		COEST 000J	Bajalenguas		50	$ 500,00	$ 25.000,00
4		ORECI 000RI	Bajalenguas de madera		6	$ 500,00	$ 3.000,00
5	MAQUINARIA DE USO GENERAL A-02-02-01-004-003	INGER 000K	Bascula Electrónica		1	$ 75.100,00	$ 75.100,00
6	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Cascos con linterna		2	$ 147.900,00	$ 295.800,00
7	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Enjuague bucal Clorhexidina en spray, en presentación de 180 Ml		41	$ 37.890,00	$ 1.553.490,00
8	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	INGER 000K	Fonendoscopio (estetoscopio) de dos servicios		3	$ 210.300,00	$ 630.900,00
9	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST	Guantes látex, talla M, caja por 100 unidades.		1	$ 31.400,00	$ 31.400,00
10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS A-02-02-01-004-006	COEST	Linternas		4	$ 78.000,00	$ 312.000,00
11	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	INGER	Maleta para botiquín		3	$ 40.000,00	$ 120.000,00
12	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Máscara RPC		60	$ 17.100,00	$ 1.026.000,00
		INGER 000K	Máscara RPC		4	$ 17.100,00	$ 68.400,00
13	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	INGER 000K	Parches para desfibrilador		2	$ 421.500,00	$ 843.000,00
14	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Tabla espinal "camilla de emergencia"		70	$ 129.700,00	$ 9.079.000,00
15		COEST 000J	Tensiómetro digital		41	$ 94.780,00	$ 3.885.980,00
		INGER 000K	Tensiómetro digital		2	$ 94.780,00	$ 189.560,00
16		INGER 000K	Termómetro digital		3	$ 10.500,00	$ 31.500,00
17		COEST 000J	Tijeras de trauma 7 ½ pulgadas, hoja en acero inoxidable		50	$ 5.100,00	$ 255.000,00
18	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Vasos desechables, 7 onzas transparente, paquete por 50 unidades		4	$ 2.900,00	$ 11.600,00
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA						$ 18.702.730,00

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT.	VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA	VALOR TOTAL EXENTO DE IVA
19	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Acetaminofén de 500 mg, caja por 100 tabletas	10	30	$ 16.700,00	$ 501.000,00
20	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Ácido Acetilsalicílico (ASA) de 100 mg, caja por 100 tabletas		31	$ 21.700,00	$ 672.700,00
21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Apósitos o compresas no estériles		41	$ 2.500,00	$ 102.500,00
22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Cloruro de sodio (Solución salina) de 250 o 500 CC		6	$ 3.700,00	$ 22.200,00
23		COEST 000J	Cloruro de sodio al 0,9%, por 500 Ml		31	$ 4.900,00	$ 151.900,00
24		COEST 000J	Esparadrapo en rollo de tela de 4		46	$ 11.200,00	$ 515.200,00
		ORECI 000RI	Esparadrapo en rollo de tela de 4		3	$ 11.200,00	$ 33.600,00
25		COEST 000J	Gasas limpias		34	$ 8.400,00	$ 285.600,00
26		COEST 000J	Hidróxido de aluminio, suspensión en frasco por 360 Ml.		30	$ 10.200,00	$ 306.000,00
27	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Inmovilizador cervical		70	$ 37.500,00	$ 2.625.000,00
		INGER 000K	Inmovilizador cervical		1	$ 37.500,00	$ 37.500,00
28	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Inmovilizador de dedo		70	$ 7.900,00	$ 553.000,00
		INGER 000K	Inmovilizador de dedo		4	$ 7.900,00	$ 31.600,00
29		COEST	Inmovilizador de extremidad		62	$ 21.500,00	$ 1.333.000,00

Página 3 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		

		000J					
		INGER 000K	Inmovilizador de extremidad	2	$ 21.500,00	$ 43.000,00
30	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Jabón yodado de 120 ML	3	$ 9.800,00	$ 29.400,00
31		ORECI 000RI	Jeringa de 5 CMT	10	$ 1.500,00	$ 15.000,00
32		ORECI 000RI	Sobres de Gasas estériles de 7.5 x 7,5	10	$ 12.500,00	$ 125.000,00
33		COEST 000J	Venda de algodón 3x5 yardas	42	$ 3.100,00	$ 130.200,00
		ORECI 000RI	Venda de algodón 3x5 yardas	4	$ 3.100,00	$ 12.400,00
34		COEST 000J	Venda de algodón de 5×5 yardas	40	$ 3.100,00	$ 124.000,00
		ORECI 000RI	Venda de algodón de 5×5 yardas	4	$ 3.100,00	$ 12.400,00
35		COEST 000J	Venda elástica 2 x 5 yardas	42	$ 2.100,00	$ 88.200,00
		ORECI 000RI	Venda elástica 2 x 5 yardas	3	$ 2.100,00	$ 6.300,00
36		COEST 000J	Venda Elástica de 3×5 yardas	42	$ 2.400,00	$ 100.800,00
		ORECI 000RI	Venda Elástica de 3×5 yardas	3	$ 2.400,00	$ 7.200,00
37		COEST 000J	Venda Elástica de 5×5 yardas	42	$ 4.000,00	$ 168.000,00
		ORECI 000RI	Venda Elástica de 5×5 yardas	3	$ 4.000,00	$ 12.000,00
			TOTAL, EXENTO DE IVA			$ 8.044.700,00
			VALOR TOTAL			$ 26.747.430,00

Acta de recepción de bienes	Mediante formato de recepción de bienes de intendencia No. 001 del 17/09/2025, el Almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEG No. 427	19/09/2025	$ 26.747.430,00	00,0	$ 26.747.430,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 26.747.430,00	00,0	$ 26.747.430,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora certifico que la empresa GLOBAL SUPPLIERS S.A.S, hizo entrega total de los elementos relacionados en las especificaciones técnicas del contrato PN DILOF Nro. 06-2-10251-25 de fecha 31/07/2025, cuyo objeto es "*ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA POLICIA NACIONAL*", por la suma de ***veintiséis millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta pesos monedad legal colombiana*** (**$26.747.430,00**) con IVA, correspondiente a la vigencia 2025.

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

Nota: Almacén de intendencia factura No. FEG No. 427 de fecha 19/09/2025

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato. Así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIÓ SI NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Alcohol antiséptico al 70%, de 700 Ml	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
2	Alcohol antiséptico de 350 ML	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
3	Bajalenguas	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
4	Bajalenguas de madera	SI	Formato de Recepción de Bienes

			Nro. 001 del 19/09/2025
5	Bascula Electrónica	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
6	Cascos con linterna	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
7	Enjuague bucal Clorhexidina en spray, en presentación de 180 Ml	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
8	Fonendoscopio (estetoscopio) de dos servicios	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
9	Guantes látex, talla M, caja por 100 unidades.	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
10	Linternas	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
11	Maleta para botiquín	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
12	Máscara RPC	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
13	Parches para desfibrilador	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
14	Tabla espinal "camilla de emergencia"	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
15	Tensiómetro digital	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
16	Termómetro digital	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
17	Tijeras de trauma 7 ½ pulgadas, hoja en acero inoxidable	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
18	Vasos desechables, 7 onzas transparente, paquete por 50 unidades	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
19	Acetaminofén de 500 mg, caja por 100 tabletas	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
20	Ácido Acetilsalicílico (ASA) de 100 mg, caja por 100 tabletas	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
21	Apósitos o compresas no estériles	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
22	Cloruro de sodio (Solución salina) de 250 o 500 CC	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
23	Cloruro de sodio al 0.9%, por 500 Ml	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
24	Esparadrapo en rollo de tela de 4	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
25	Gasas limpias	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
26	Hidróxido de aluminio, suspensión en frasco por 360 Ml.	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
27	Inmovilizador cervical	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
28	Inmovilizador de dedo	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
29	Inmovilizador de extremidad	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
30	Jabón yodado de 120 ML	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
31	Jeringa de 5 CMT	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
32	Sobres de Gasas estériles de 7.5 x 7.5	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
33	Venda de algodón 3x5 yardas	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
34	Venda de algodón de 5×5 yardas	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
35	Venda elástica 2 x 5 yardas	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
36	Venda Elástica de 3×5 yardas	SI	Formato de Recepción de Bienes

			Nro. 001 del 19/09/2025
37	Venda Elástica de 5×5 yardas	SI	Formato de Recepción de Bienes Nro. 001 del 19/09/2025
38	Reunión de coordinación y presentación del cronograma de cumplimiento de las actividades establecidas en el plazo de ejecución.	SI	Acta Nro. AE-2025-001248-INGER de fecha 02 de septiembre de 2025
39	Componente ambiental	SI	Permanente
40	Acuerdo de confidencialidad de la información	SI	Permanente
41	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	SI	Permanente
42	Compromiso anticorrupción	SI	Permanente

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.

Subintendente **DANIELA REYES MUÑOZ**
Responsable de Apoyo Psicosocial INGER
Supervisora Contrato PN DILOF Nro. 06-2-10251-25 de fecha 31/07/2025

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes Nro. 001
Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025
Hora: 08:00 horas
Lugar: instalaciones del Almacén de Intendencia de la Dirección Logística y Financiera, ubicado la calle 64G # 90 A-04 barrio Álamos en Bogotá D.C,

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

Siendo las 08:00 horas del día 19 del mes de septiembre del año 2025, se reúnen en el Almacén General DILOF, el señor Intendente jefe CARLOS ANDRES FRANCO LOAIZA Almacenista DILOF, la señora subintendente DANIELA REYES MUÑOZ Supervisora del contrato, y la señora LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA Representante legal de la empresa GLOBAL SUPPLIERS S.A.S, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato PN DILOF Nro. 06-2-10251-25 cuyo objeto es: *"ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA POLICIA NACIONAL" de fecha 31*/07/2025, suscrito con la firma GLOBAL SUPPLIERS S.A.S para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato PN DILOF Nro. 06-2-10251-25 fecha 31/07/2025; Adición No Aplica de fecha: No Aplica; Aclaratorio No. 1 de fecha 31/07/2025.

Plazo de ejecución del contrato 11/09/2025, Cumplió: SI x NO

Prorroga o modificación No. 1 de fecha 10/09/2025

Aclaratorio No 1 de fecha No Aplica

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA POLICÍA NACIONAL

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

Contrato Principal

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Alcohol antiséptico al 70%, de 700 Ml	10	30	$ 7.500,00	$ 225.000,00
2		ORECI 000RI	Alcohol antiséptico de 350 ML		10	$ 4.100,00	$ 41.000,00
3		COEST 000J	Bajalenguas		50	$ 500,00	$ 25.000,00
4		ORECI 000RI	Bajalenguas de madera		6	$ 500,00	$ 3.000,00
5	MAQUINARIA DE USO GENERAL A-02-02-01-004-003	INGER 000K	Bascula Electrónica		1	$ 75.100,00	$ 75.100,00

6	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Cascos con linterna		2	$ 147.900,00	$ 295.800,00
7	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Enjuague bucal Clorhexidina en spray, en presentación de 180 Ml		41	$ 37.890,00	$ 1.553.490,00
8	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	INGER 000K	Fonendoscopio (estetoscopio) de dos servicios		3	$ 210.300,00	$ 630.900,00
9	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST	Guantes látex, talla M, caja por 100 unidades.		1	$ 31.400,00	$ 31.400,00
10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS A-02-02-01-004-006	COEST	Linternas		4	$ 78.000,00	$ 312.000,00
11	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	INGER	Maleta para botiquín		3	$ 40.000,00	$ 120.000,00
12	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Máscara RPC		60	$ 17.100,00	$ 1.026.000,00
		INGER 000K	Máscara RPC		4	$ 17.100,00	$ 68.400,00
13	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	INGER 000K	Parches para desfibrilador		2	$ 421.500,00	$ 843.000,00
14	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Tabla espinal "camilla de emergencia"		70	$ 129.700,00	$ 9.079.000,00
15		COEST 000J	Tensiómetro digital		41	$ 94.780,00	$ 3.885.980,00
		INGER 000K	Tensiómetro digital		2	$ 94.780,00	$ 189.560,00
16		INGER 000K	Termómetro digital		3	$ 10.500,00	$ 31.500,00
17		COEST 000J	Tijeras de trauma 7 ½ pulgadas, hoja en acero inoxidable		50	$ 5.100,00	$ 255.000,00
18	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Vasos desechables, 7 onzas transparente, paquete por 50 unidades		4	$ 2.900,00	$ 11.600,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA							**$ 18.702.730,00**
ÍTEM	**RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**REC**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA**	**VALOR TOTAL EXENTO DE IVA**
19	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	COEST 000J	Acetaminofén de 500 mg, caja por 100 tabletas	10	30	$ 16.700,00	$ 501.000,00

	INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005					
20	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	COEST 000J	Ácido Acetilsalicílico (ASA) de 100 mg, caja por 100 tabletas	31	$ 21.700,00	$ 672.700,00
21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-006	COEST 000J	Apósitos o compresas no estériles	41	$ 2.500,00	$ 102.500,00
22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Cloruro de sodio (Solución salina) de 250 o 500 CC	6	$ 3.700,00	$ 22.200,00
23		COEST 000J	Cloruro de sodio al 0.9%, por 500 Ml	31	$ 4.900,00	$ 151.900,00
24		COEST 000J	Esparadrapo en rollo de tela de 4	46	$ 11.200,00	$ 515.200,00
		ORECI 000RI	Esparadrapo en rollo de tela de 4	3	$ 11.200,00	$ 33.600,00
25		COEST 000J	Gasas limpias	34	$ 8.400,00	$ 285.600,00
26		COEST 000J	Hidróxido de aluminio, suspensión en frasco por 360 Ml.	30	$ 10.200,00	$ 306.000,00
27	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Inmovilizador cervical	70	$ 37.500,00	$ 2.625.000,00
		INGER 000K	Inmovilizador cervical	1	$ 37.500,00	$ 37.500,00
28	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES A-02-02-01-004-008	COEST 000J	Inmovilizador de dedo	70	$ 7.900,00	$ 553.000,00
		INGER 000K	Inmovilizador de dedo	4	$ 7.900,00	$ 31.600,00
29		COEST 000J	Inmovilizador de extremidad	62	$ 21.500,00	$ 1.333.000,00
		INGER 000K	Inmovilizador de extremidad	2	$ 21.500,00	$ 43.000,00
30	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Jabón yodado de 120 ML	3	$ 9.800,00	$ 29.400,00
31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-02-02-01-003-005	ORECI 000RI	Jeringa de 5 CMT	10	$ 1.500,00	$ 15.000,00
32		ORECI 000RI	Sobres de Gasas estériles de 7.5 x 7.5	10	$ 12.500,00	$ 125.000,00
33		COEST 000J	Venda de algodón 3x5 yardas	42	$ 3.100,00	$ 130.200,00
		ORECI 000RI	Venda de algodón 3x5 yardas	4	$ 3.100,00	$ 12.400,00
34		COEST 000J	Venda de algodón de 5×5 yardas	40	$ 3.100,00	$ 124.000,00

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 427

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIE		
NIT	800141397 5		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
calle 64g #90a-04	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

#$16-01-01-000;06-2-10251-25;daniela.reyes1723@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	17/11/2025	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	Tijeras de trauma 7 ½ pulgadas, hoja en acero inoxidable	50	Und.	4.285,71	19,00%	814,28	214.285,50
18	Vasos desechables, 7 onzas transparente, paquete por 50 unidades	4	Und.	2.436,97	19,00%	463,02	9.747,88
19	Acetaminofén de 500 mg, caja por 100 tabletas	30	Und.	16.700,00	0,00%	0,00	501.000,00
20	Ácido Acetilsalicílico (ASA) de 100 mg, caja por 100 tabletas	31	Und.	21.700,00	0,00%	0,00	672.700,00
21	Apósitos o compresas no estériles	41	Und.	2.500,00	0,00%	0,00	102.500,00
22	Cloruro de sodio (Solución salina) de 250 o 500 CC	6	Und.	3.700,00	0,00%	0,00	22.200,00
23	Cloruro de sodio al 0.9%, por 500 Ml	31	Und.	4.900,00	0,00%	0,00	151.900,00
24	Esparadrapo en rollo de tela de 4	49	Und.	11.200,00	0,00%	0,00	548.800,00
25	Gasas limpias	34	Und.	8.400,00	0,00%	0,00	285.600,00
26	Hidróxido de aluminio, suspensión en frasco por 360 Ml.	30	Und.	10.200,00	0,00%	0,00	306.000,00
27	Inmovilizador cervical	71	Und.	37.500,00	0,00%	0,00	2.662.500,00
28	Inmovilizador de dedo	74	Und.	7.900,00	0,00%	0,00	584.600,00
29	Inmovilizador de extremidad	64	Und.	21.500,00	0,00%	0,00	1.376.000,00

Total Items 37

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	23.761.279,83
DESCUENTO	0,00
IVA	2.986.150,17
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.747.430,00
RETEFUENTE	201.117,50
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	26.546.312

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2025 10:47:55

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercial@globalsupplierssas.com

CUFE: 33a7a137995cbfb2bbe0123520b663a32da4b44e08abe78366d7dd25043e00833a4c619d033758c72b209664cea5b0e0 --Expedición: 19/09/2025 10:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 427

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIE
NIT	800141397 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
calle 64g #90a-04	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

#$16-01-01-000;06-2-10251-25;daniela.reyes1723@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	17/11/2025	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

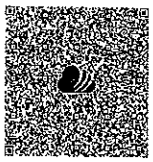
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Alcohol antiséptico al 70%, de 700 Ml	30	Und.	6.302,52	19,00%	1.197,48	189.075,60
2	Alcohol antiséptico de 350 ML	10	Und.	3.445,37	19,00%	654,62	34.453,70
3	Bajalenguas	50	Und.	420,17	19,00%	79,83	21.008,50
4	Bajalenguas de madera	6	Und.	420,17	19,00%	79,83	2.521,02
5	Bascula Electrónica	1	Und.	63.109,24	19,00%	11.990,76	63.109,24
6	Cascos con linterna	2	Und.	124.285,55	19,00%	23.614,25	248.571,10
7	Enjuague bucal Clorhexidina en spray, en presentación de 180 Ml	41	Und.	31.840,34	19,00%	6.049,66	1.305.453,94
8	Fonendoscopio (estetoscopio) de dos servicios	3	Und.	176.722,69	19,00%	33.577,31	530.168,07
9	Guantes látex, talla M, caja por 100 unidades.	1	Und.	26.386,52	19,00%	5.013,44	26.386,52
10	Linternas	4	Und.	65.546,22	19,00%	12.453,78	262.184,88
11	Maleta para botiquín	3	Und.	33.613,45	19,00%	6.386,56	100.840,35
12	Máscara RPC	64	Und.	14.369,75	19,00%	2.730,25	919.664,00
13	Parches para desfibrilador	2	Und.	354.201,68	19,00%	67.298,32	708.403,36
14	Tabla espinal "camilla de emergencia"	70	Und.	108.991,60	19,00%	20.708,40	7.629.412,00
15	Tensiómetro digital	43	Und.	79.647,06	19,00%	15.132,94	3.424.823,58
16	Termómetro digital	3	Und.	8.823,53	19,00%	1.676,47	26.470,59

Total Items 37

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	23.761.279,83
DESCUENTO	0,00
IVA	2.986.150,17
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.747.430,00
RETEFUENTE	201.117,50
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	26.546.312



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2025 10:47:55

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercial@globalsupplierssas.com

CUFE: 33a7a137995cbfb2bbe0123520b663a32da4b44e08abe78366d7dd25043e00833a4c619d033758c72b209664cea5b0e0 --Expedición: 19/09/2025 10:47 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

12

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 427

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIE		POR CONCEPTO DE
NIT	800141397 5		#$16-01-01-000;06-2-10251-25;daniela.reyes1723@correo.policia.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
calle 64g #90a-04	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2025	17/11/2025	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	Jabón yodado de 120 ML	3	Und.	9.800,00	0,00%	0,00	29.400,00
31	Jeringa de 5 CMT	10	Und.	1.500,00	0,00%	0,00	15.000,00
32	Sobres de Gasas estériles de 7.5 x 7.5	10	Und.	12.500,00	0,00%	0,00	125.000,00
33	Venda de algodón 3x5 yardas	46	Und.	3.100,00	0,00%	0,00	142.600,00
34	Venda de algodón de 5×5 yardas	44	Und.	3.100,00	0,00%	0,00	136.400,00
35	Venda elástica 2 x 5 yardas	45	Und.	2.100,00	0,00%	0,00	94.500,00
36	Venda Elástica de 3×5 yardas	45	Und.	2.400,00	0,00%	0,00	108.000,00
37	Venda Elástica de 5×5 yardas	45	Und.	4.000,00	0,00%	0,00	180.000,00

Total Items 37

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	23.761.279,83
DESCUENTO	0,00
IVA	2.986.150,17
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.747.430,00
RETEFUENTE	201.117,50
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	26.546.312

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2025 10:47:55

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercial@globalsupplierssas.com

CUFE: 33a7a137995cbfb2bbe0123520b663a32da4b44e08abe78366d7dd25043e00833a4c619d033758c72b209664cea5b0e0 --Expedición: 19/09/2025 10:47 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Softwaré: World Office (wo_2)

16

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764073141293

(415)7707212489984(8020) 001876407314129 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 4 6 5 7 9	8				

11. Razón social
GLOBAL SUPPLIERS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 80 A 64 H 66

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.

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

DIAN
2024-06-17 / 05:11:36 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres RUBIANO RIVERA LINA FERNANDA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1075228780 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización GLOBAL SUPPLIERS SAS

997. Fecha formalización 2024-06-17 17:11:36

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764073141293

(415)7707212489984(8020) 00187640731412 9 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9011465798					

11. Razón social: GLOBAL SUPPLIERS 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	GLOBAL SUPPLIERS SAS CR 80 A 64 H 66	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEG	331	1.000	24	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003737073-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
irección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN02	19.09.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLOBAL SUPPLIERS SAS	0901146579		4200380726	INGER

TRAZABILIDAD: FEV NO.FEG 427 / FRB 001 19.09.25 / CTO 06-2-10251-25 INGER / CTO 06-2-10251-25INGER REC: SI. DANIELA REYE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
227452	INGER10251		ALCOHOL ANTISEPTI						
		29,00	GLN	7.500,00	217.499,97				
227452	INGER10251		ALCOHOL ANTISEPTI						
		1,00	GLN	7.500,03	7.500,03				
327543	INGER10251		ALCOHOL ANTISEPTI						
		9,00	C/U	4.099,99	36.899,91				
327543	INGER10251		ALCOHOL ANTISEPTI						
		1,00	C/U	4.100,09	4.100,09				
500231	INGER10251		BAJALENGUA DE MAD						
		49,00	C/U	500,00	24.500,11				
500231	INGER10251		BAJALENGUA DE MAD						
		1,00	C/U	499,90	499,90				
500231	INGER10251		BAJALENGUA DE MAD						
		5,00	C/U	500,00	2.500,01				
500231	INGER10251		BAJALENGUA DE MAD						
		1,00	C/U	499,98	499,98				

TOTALES 26.747.430,00

ONTO: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
LMACENISTA OST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1562513	INGER10251		BASCULA						
		1,00	C/U	75.100,00	75.100,00				
1011815	INGER10251		CASCO PLASTICO						
		1,00	C/U	147.899,99	147.899,99				
1011815	INGER10251		CASCO PLASTICO						
		1,00	C/U	147.900,01	147.900,01				
1221494	INGER10251		ENJUAGUE BUCAL/CE						
		40,00	C/U	37.890,00	1.515.600,18				
1221494	INGER10251		ENJUAGUE BUCAL/CE						
		1,00	C/U	37.889,83	37.889,83				
2587292	INGER10251		ESTETOSCOPIO DIGI						
		3,00	C/U	210.300,00	630.900,00				
1709358	INGER10251		GUANTE LATEX NAT.						
		1,00	PAA	31.399,99	31.399,99				
1255017	INGER10251		LINTERNA LUZ LED						
		3,00	C/U	78.000,00	234.000,01				
1255017	INGER10251		LINTERNA LUZ LED						
		1,00	C/U	77.999,99	77.999,99				
1071194	INGER10251		MALETIN PARA UTIL						
		2,00	C/U	40.000,01	80.000,01				
1071194	INGER10251		MALETIN PARA UTIL						
		1,00	C/U	39.999,99	39.999,99				
2504788	INGER10251		00000000000250478	MASCARA DE RESUCITACION BOCA		63,00	C/U	17.100,00	1.077.300,16
2504788	INGER10251		00000000000250478	MASCARA DE RESUCITACION BOCA		1,00	C/U	17.099,84	17.099,84
2502941	INGER10251		00000000000250294	PARCHES PARA DESFIBRILADOR		2,00	C/U	421.500,00	843.000,00

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003737073-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
342768	INGER10251		00000000000134276	CAMILLA PLASTICA COLOR NARAN		69,00	C/U	129.700,00	8.949.300,28
342768	INGER10251		00000000000134276	CAMILLA PLASTICA COLOR NARAN		1,00	C/U	129.699,72	129.699,72
014175	INGER10251		00000000000101417	TENSIOMETRO DE 90LBS		42,00	C/U	94.780,00	3.980.760,06
014175	INGER10251		00000000000101417	TENSIOMETRO DE 90LBS		1,00	C/U	94.779,94	94.779,94
769465	INGER10251		69901.	TERMOMETRO ANALOGO BOLSILLO		3,00	C/U	10.500,00	31.500,00
587438	INGER10251		00000000000258743	TIJERA DE TRAUMA BASIC 7 1/2		49,00	C/U	5.099,99	249.899,75
587438	INGER10251		00000000000258743	TIJERA DE TRAUMA BASIC 7 1/2		1,00	C/U	5.100,24	5.100,24
650082	INGER10251		00000000000165008	VASOS DESECHABLE 7 ONZAS		3,00	C/U	2.899,99	8.699,98
650082	INGER10251		00000000000165008	VASOS DESECHABLE 7 ONZAS		1,00	C/U	2.900,03	2.900,03
000005	INGER10251		00000000000200000	ACIDO ACETILSALICILICO 100mg		31,00	CAP	21.700,00	672.700,00
583782	INGER10251		00000000000258378	COMPRESA 45X45cm ESTERIL NO		41,00	C/U	2.500,00	102.500,00
003734	INGER10251		00000000000200373	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA		6,00	BOL	3.700,00	22.200,00
329121	INGER10251		00000000000132912	CLORURO DE SODIO		31,00	KG	4.900,00	151.900,00
504500	INGER10251		00000000000250450	CINTA TELA ESPARADRAPO ROLLO		49,00	RO	11.200,00	548.800,00
502963	INGER10251		00000000000250296	GASA TIPO HOSPITALARIO 0.90C		34,00	RO	8.400,00	285.600,00
583669	INGER10251		00000000000258366	CUELLO ORTOPEDICO INMOVILIZA		71,00	C/U	37.500,00	2.662.500,00
502938	INGER10251		00000000000250293	INMOVILIZADOR EXTREMIDA PLAT		74,00	C/U	7.900,00	584.600,00
504397	INGER10251		00000000000250439	INMOVILIZADOR LATERAL DE CAB		64,00	C/U	21.500,00	1.376.000,00
313217	INGER10251		00000000000131321	JABON TOCADOR 120 GR		3,00	C/U	9.800,00	29.400,00
229548	INGER10251		00000000000122954	JERINGA 5CC CON AGUJA 21 G X		10,00	BX	1.500,00	15.000,00

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003737073-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2587545	INGER10251		00000000000258754	GASA ESTERIL 30X30 SB X 1 MS		10,00	C/U	12.500,00	125.000,00
2501714	INGER10251		00000000000250171	VENDAJE DE ALGODON ESTERIL 3		46,00	RO	3.100,00	142.600,00
2500102	INGER10251		00000000000250010	VENDAJE ELASTICO 5" X 5 YDAS		44,00	C/U	3.100,00	136.400,00
2503351	INGER10251		00000000000250335	VENDAJE ELASTICO 2" X 5 YDAS		45,00	C/U	2.100,00	94.500,00
2500100	INGER10251		00000000000250010	VENDAJE ELASTICO 3" X 5 YDAS		45,00	C/U	2.400,00	108.000,00
2501716	INGER10251		00000000000250171	VENDAJE DE ALGODON ESTERIL 5		45,00	RO	4.000,00	180.000,00
1898337	INGER10251		00000000000189833	ESTANDAR DE ACETAMINOFEN /50		30,00	FCO	16.700,00	501.000,00
1071068	INGER10251		00000000000107106	HIDROXIDO DE ALUMINIO		30,00	VI	10.200,00	306.000,00

16

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141214003825

(415)7707212489984(8020) 000014121400382 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 6 5 7 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
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
GLOBAL SUPPLIERS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

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 80 A 64 H 66

42. Correo electrónico comercial@globalsupplierssas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 3 4 5 9 4 8 1	3 0 0 7 9 4 6 9 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 1 8 0 1 1 8	4 7 5 9	2 0 1 8 0 1 1 8	4 6 4 2	4 7 6 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	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
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

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

984. Nombre RUBIANO RIVERA LINA FERNANDA

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:09/10/2025

N.I.T. 901146579	GLOBAL SUPPLIERS SAS

INFORMACION BÁSICA

Dirección: KR 80 A 64 H 66 Teléfonos: 3007946999

Dirección electrónica: globalsupplierssas@gmail. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 16/01/2019 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 12/01/2018

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 16/01/2019 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Actividad 2: 4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir

Actividad 3: 4759 - Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados

Actividad 4: 47612 - Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
09/04/2019	C.C.	1075228780	LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

18

Certificado
Bancario

Martes, 12 de agosto de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GLOBAL SUPPLIERS SAS identificado(a) con NIT 901146579, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	22900001979	2022/01/14	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 -·Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S

VENTA Y DISTRIBUCION DE SUMINISTROS
PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA
NIT. 901.146.579 - 8

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2025

Señores:
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Ciudad.

Ref.: Certificado de Parafiscales.

Yo, **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, manifiesto de manera clara y precisa que mi empresa ha cumplido durante los SEIS (6) MESES anteriores, con el pago al sistema de seguridad social de las Empresas promotoras de salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, señaladas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal

300 345 9481 / 300 794 6999
Cra. 80 A No. 64H-66 Bogotá D.C.
comercial@globalsupplierssas.com