Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL 1582725

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- E-043841 -DILOF

Capitán
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 608 CSF

No. SISCO:	PR-DILOF-0445	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-2-10318-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	23-Dec-25
VALOR PAGO:	$ 486,550,000.00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	560625
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:**	OBELON SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 3912	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.079.520-3

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) 274725
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: 5/12/2025 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200391140
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 _____
CESO4 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO 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 DEVOLUCIÓN: _____

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

Recibí: Fl. Cuentas
23/12/25

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:	26/12/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1582725	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		274725
Valor Inicial:	186.550.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	186.550.000,00	Saldo x Ordenar:		186.550.000,00
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:	6.723.262,00	Valor Neto:			179.826.738,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		54925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		695115

TERCERO

Identificacion:	900079520	Razon Social:	DBELEN S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	18326894092	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	60525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Perecederos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT SF 3912 DEL 09-12-2025	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-09

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
009 CP COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	1C	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	186.550.000,00	0,00	186.550.000,00	186.550.000,00

Objeto:	TURNO 608 CSF, FACTURA No. FE 3912 DEL 09-12-2025, CONTRATO CS-2-10318-25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	186.550.000,00

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 899197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	186.550.000,00	2,500 %	4.663.750,00	4.663.750,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	186.550.000,00	1,104 %	2.059.512,00	2.059.512,00

Brigadier General **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

ELABORÓ: CPS 04 YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: U ADRIANA MARTINEZ CARO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

TRAE
29/12/2025
OP-00058925

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

06-2-10318-25	900979520-3
DBELEN SAS	ADQUISICIÓN DE PARACAÍDAS Y ACCESORIOS DEL EQUIPO DE SALTO DE UNIDADES AEROTRANSPORTADAS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ÉLITE DE PARACAIDISMO DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)". LOTE 1 "PARACAÍDAS TÁNDEM Y ACCESORIOS" Y LOTE 3 "ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PÓLIZA :	
CONTRATO PRINCIPAL:	438.830.000,00
	172.755.000,00
VALOR CONTRATO ACTUAL:	611.585.000,00
SUPERVISOR:	SI ANIBAL JAVIER ARROYO JIMENEZ 65-2025-02973-DILOF
FORMA DE PAGO:	
PLAZO DE EJECUCIÓN: PÓLIZAS OK	EXENTO DE IVA
RGSTRO PSTAL:	274725
TG:	

FACTURA FE 3912 DEL 09-12-2025 TURNO 608 CSF	
SUBTOTAL	186.550.000,00
IVA 0%	-
TOTAL	186.550.000,00

IMPUESTOS		
RETEFTE 2,5% COMPRAS	4.663.750,00	2-01-04-01-20
RETEIVA 15%	0,00	2-01-04-02-02
ICA 11,04 COMPRAS	2.059.512,00	2-01-05-01-01-03-05
DEDUCCIONES	6.723.262,00	
TOTAL	179.826.738,00	

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcgarcia LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 18-01-01-000 PGNAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-05 2:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	5458787729	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	18-01-01-005 PGNAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	1532725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:		8450503982054878725	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	186.550.000,00	Valor Deducciones:		6.723.262,00	Valor Neto:	179.826.738,00	Saldo a Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	186.550.000,00	Valor Deducciones	6.723.262,00	Valor Neto	179.826.738,00	Moneda Base Compra		Valor RBC

REINTEGROS

Número:				No Reintegro:	
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:	900075625	Razón Social:	DSELEN S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18328894037	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
18-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN	Número:	FUR-BOSF-CTO-092-2025-29	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-12-29

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
C0C0OP COMPRAS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO / A-02-02-01-282-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	12	CSF	186.553.003,00	0,00	186.550.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-23	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,50 %	4.663.750,00	4.663.750,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,14 %	2.059.512,00	2.059.512,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO EXPERTO DE PAGO	ESTADO
C00 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	186.550.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2025
Nº documento	:1500186291	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:29.12.2025	Fe.contab.	: 29.12.2025	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:TURNO 608CSF OP 548812225				

ACREEDOR NIT :9000795203 NOMBRE : DBELEN S A

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		179.826.738,00
002	27	2401010010	DBELEN S A	9000795203		179.826.738,00	
					TOTALES:	179.826.738,00	179.826.738,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: TURNO 608CSF OP 548812225 CTO 06-2-10318-25

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 22 DIC 2025
Unidad:	Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES)
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><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></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 06-2-10318-25
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	DBELEN SAS
NIT del contratista:	900.079.520-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN DE PARACAÍDAS Y ACCESORIOS DEL EQUIPO DE SALTO DE UNIDADES AEROTRANSPORTADAS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ÉLITE DE PARACAIDISMO DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)". LOTE 1 "PARACAÍDAS TÁNDEM Y ACCESORIOS" Y LOTE 3 "ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD".
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: $611.585.000,00 exento de IVA Distribuidos así: $438.830.000,00 exento de IVA $ 172.755.000,00 exento de IVA
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 15 de diciembre de 2025, previa coordinación con el supervisor del contrato. De igual forma es necesario tener en cuenta que existen unas actividades contempladas en los requisitos de recepción que conllevan al desarrollo exitoso del objeto contractual, por esta razón el contratista

	deberá cumplir con las actividades descritas en el anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", previo al recibo a satisfacción de los bienes. Prorroga Nro 1: hasta el 31 de diciembre de 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los elementos se realizará de la siguiente forma: **LOTE 1:** la entrega de los elementos de los ítems 1 (equipo de paracaídas tándem), 2 (dispositivo de activación automática multi modo) y 3 (dispositivo de activación automática militar) se realizará en las instalaciones del Grupo de Armamento de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicadas en la transversal 33 47 A – 35 barrio Fátima Bogotá D.C., la entrega de los elementos de los ítems 4 (altímetro táctico) y 5 (receptor GNSS (sistema global de navegación por satélite) se realizará en el Almacén de Telemática de la Policía Nacional, ubicado en la calle 64 G 92 a - 04 barrio Álamos Bogotá D.C., y la entrega del ítem 6 (cuerda para cierre de contenedor de paracaídas) se realizará en el Almacén de Intendencia de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicado en la Calle 64 G 90 A-04, Álamos, Zona Industrial Bogotá D.C., previa coordinación con el supervisor del contrato. **LOTE 3:** la entrega de los elementos de los ítems 1 (casco de paracaidismo), 2 (overol de paracaidismo para instructor), 3 (overol táctico de paracaidismo) y 5 (arnés de sujeción para morral en salto de paracaidismo) se realizará en el Almacén de Intendencia de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicado en la Calle 64 G 90 A-04, Álamos, Zona Industrial Bogotá D.C., la entrega de los elementos del ítem 4 (arnés de sujeción para armamento en salto de paracaidismo) se realizará en las instalaciones del Grupo de Armamento de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicadas en la transversal 33 47 A – 35 barrio Fátima Bogotá D.C., previa coordinación con el supervisor del contrato. **NOTA:** la entrega de los elementos en los almacenes, debe ser realizada por el contratista o en su defecto deberá designar a un delegado para que realice la entrega formal al supervisor del contrato y al almacenista, con el fin que se verifiquen todas las condiciones técnicas de los elementos y a su vez la documentación requerida, por ningún motivo se recibirán los elementos por medio de envíos. Para la entrega de los elementos el contratista deberá informar a la supervisión con previa anticipación el día y hora de la entrega, toda vez que se debe coordinar ante el almacén la disponibilidad de tiempo para la recepción de los bienes.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANIBAL JAVIER ARROYO JIMENEZ Comandante Unidad Táctica de Operaciones Especiales y Antiterrorismo GS-2025-042973-DILOF del 15/12/2025
Fecha de entrega certificada:	09/12/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
COPES	10	"ADQUISICIÓN DE PARACAÍDAS Y ACCESORIOS DEL EQUIPO DE SALTO DE UNIDADES AEROTRANSPORTADAS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ÉLITE DE PARACAIDISMO DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)". LOTE 1 "PARACAÍDAS TÁNDEM Y ACCESORIOS" Y LOTE 3 "ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD".	$186.550.000.00	$186.550.000.00	$0.00	$186.550.000.00

Acta de recepción de bienes	Acta 045 de fecha 09/12/2025, Almacén de intendencia.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 3912	09/12/2025	$186.550.000.00	$0.00	$186.550.000.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$186.550.000.00	$0.00	$186.550.000.00

OBSERVACIONES:

El presente contrato No 06-2-10318-25, cuenta con viabilidad de la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, expedida mediante comunicación oficial No GS-2025-006431-OFTIC de fecha 19/07/2025, factura electrónica de venta FE 3912 de fecha 09/12/2025 por valor del COP $186.550.000.00.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: en mi calidad de supervisor certifico que la entrega parcial de bienes recibidos de acuerdo al contrato de compraventa No. 06-2-10318-25 de fecha 28/10/2025, se entregó a

satisfacción como consta en el acta de recepción No. 045 del 09 de diciembre del 2025, donde el contratista cumplió con las especificaciones técnicas mínimas.

En mi calidad de supervisor de la orden de compra dejo constancia que en el marco de lo dispuesto por el Artículo 50 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante todo el plazo de ejecución de la aceptación de oferta, evidenciado mediante certificación avalada por el contratista, anexa al trámite de la presenta cuenta.

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 1	CUMPLIÓ si___no___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	EQUIPO DE PARACAÍDAS TÁNDEM (UPT VECTOR, SIGMA)	N/A	De acuerdo con la cláusula cuatro "FORMA DE PAGO" del presente contrato, este ítem no fue recepcionado para la presente entrega.
2	DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA MULTI MODO (AIRTEC, CYPRES 2 CMODE)	NA	De acuerdo con la cláusula cuatro "FORMA DE PAGO" del presente contrato, este ítem no fue recepcionado para la presente entrega.
3	DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA MILITAR (AIRTEC, Military CYPRES 2 1500/35 A)	N/A	De acuerdo con la cláusula cuatro "FORMA DE PAGO" del presente contrato, este ítem no fue recepcionado para la presente entrega.
4	ALTÍMETRO TÁCTICO (AL TI 2, MA-12)	SI	Los elementos cumplen con la especificación técnicas establecidas en la oferta y fueron entregados a satisfacción por el contratista, soportado mediante acta de recepción de bienes No. 045 del 09/12/2025 y conforme a lo descrito al contrato de compraventa No. 06-2-10318-25 de fecha 28/10/2025
5	RECEPTOR GNSS (SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE) Bad Elf, Bad Elf Flex Mini Standard	SI	Los elementos cumplen con la especificación técnicas establecidas en la oferta y fueron entregados a satisfacción por el contratista, soportado mediante acta de recepción de bienes No. 045 del 09/12/2025 y conforme a lo descrito al contrato de compraventa No. 06-2-10318-25 de fecha 28/10/2025

6	CUERDA PARA DE CIERRE DE CONTENEDOR DE PARACAÍDAS DE RESERVA (AIR TEC)	N/A	De acuerdo con la cláusula cuatro "FORMA DE PAGO" del presente contrato, este ítem no fue recepcionado para la presente entrega.
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 3**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS**
1	CASCO DE PARACAIDISMO	N/A	De acuerdo con la cláusula cuatro "FORMA DE PAGO" del presente contrato, este ítem no fue recepcionado para la presente entrega.
2	OVEROL DE PARACAIDISMO PARA INSTRUCTOR	N/A	De acuerdo con la cláusula cuatro "FORMA DE PAGO" del presente contrato, este ítem no fue recepcionado para la presente entrega.
3	OVEROL TACTICO DE PARACAIDISMO	N/A	De acuerdo con la cláusula cuatro "FORMA DE PAGO" del presente contrato, este ítem no fue recepcionado para la presente entrega.
4	ARNES DE SUJECION PARA ARMAMENTO EN SALTO DE PARACAIDISMO	N/A	De acuerdo con la cláusula cuatro "FORMA DE PAGO" del presente contrato, este ítem no fue recepcionado para la presente entrega.
5	ARNES DE SUJECION PARA MORRAL EN SALTO DE PARACAIDISMO	N/A	De acuerdo con la cláusula cuatro "FORMA DE PAGO" del presente contrato, este ítem no fue recepcionado para la presente entrega.
6	ESPECIFICACIONES TECTICAS GENERALES PARA TODO LOS ITEMS	SI	El contratista cumplió con todos los requerimientos y documentos contemplados para los ítems 4 y 5 del LOTE 1

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.

Firma Anibal Arroyo.
Subintendente. ANIBAL JAVIER ARROYO JIMENEZ
Supervisor Contrato No 06-2-10318-25
anibal.arroyo@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3205653638

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.057.925,00

Número de aprobación
00540497

Motivo
IMPUESTO TIMBRE POR CONTRATO CON LA POLICIA NACIONAL DILOF N 0621031825

Fecha del pago
09/12/2025

Referencia 1
186.29.195.213

Hora del pago
02:20 PM

Referencia 2
06-2-10318-25

Número de producto origen
**********8517

Referencia 3
POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
1993540497

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Recepción de bienes No. 045

Ciudad y Fecha: Bogotá, D.C., 09 de diciembre de 2025
Hora: 18:00 horas
Lugar: Almacén de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Calle 64G No. 92 - 29 barrio Álamos)

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

Siendo las 18:00 horas del día 09 del mes de diciembre del año 2025, se reúnen en el Almacén OFTIC los señores: Intendente JHON HENRY RÍOS ARIAS, Supervisor contrato No. 06-2-10318-25 de fecha 28/10/2025, Intendente JORGE MARIO MEJÍA VARELA Almacenista OFTIC, Subintendente RUBIEL ALBERTO PÉREZ FLÓREZ, Responsable Activos Fijos En Servicio OFTIC, señor MISAEL HIDALGO RODRÍGUEZ, representante legal de la firma DBELEN S.A.S., con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 06-2-10318-25 de fecha 28/10/2025, lote 1 ítems 4 y 5 suscrito con la firma DBELEN S.A.S., (o donados por N/A, los cuales están autorizados por N/A, mediante el documento N/A de fecha N/A), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato No. 06-2-10318-25 de fecha 28/10/2025

Plazo de ejecución a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 15/12/2025

Cumplió: SI __X__ NO _____

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN DE PARACAÍDAS Y ACCESORIOS DEL EQUIPO DE ASALTO DE UNIDADES AEROTRANSPORTADAS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ÉLITE DE PARACAIDISMO DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)". LOTE 1 *"PARACAÍDAS TÁRDEM Y ACCESORIOS"* Y LOTE 3 *"ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD".*

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS.

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th><th>CANTIDAD</th><th>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)</th><th>VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA</th><th>VALOR TOTAL EXENTO DE IVA</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Altimetro táctico (ALTI 2, MA-12)</td><td>17</td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>SERIE</th><th>No.</th><th>SERIE</th><th>No.</th><th>SERIE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>25015549</td><td>7</td><td>25019743</td><td>13</td><td>25019751</td></tr>
<tr><td>2</td><td>25019729</td><td>8</td><td>25019744</td><td>14</td><td>25019910</td></tr>
<tr><td>3</td><td>25019736</td><td>9</td><td>25019745</td><td>15</td><td>25019911</td></tr>
<tr><td>4</td><td>25019737</td><td>10</td><td>25019747</td><td>16</td><td>25019912</td></tr>
<tr><td>5</td><td>25019738</td><td>11</td><td>25019749</td><td>17</td><td>25019913</td></tr>
<tr><td>6</td><td>25019740</td><td>12</td><td>25019750</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>$6.950.000,00</td><td>$118.150.000,00</td></tr>
</table>

5	Receptor GNSS (Bad Elf, Bad Elf Flex Mini Standard)	18		$3.800.000,00	$68.400.000,00

No.	SERIE	No.	SERIE	No.	SERIE
1	520281	7	520292	13	520298
2	520282	8	520293	14	520299
3	520283	9	520294	15	520300
4	520288	10	520295	16	520343
5	520289	11	520296	17	520347
6	520290	12	520297	18	520352

VALOR TOTAL EXENTO DE IVA	**$186.550.000,00**

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	ACCESORIOS POR CADA UNO
4	Altímetro táctico (ALTI 2, MA-12)	17	1 manilla de velcro 1 cable de USB a tipo C
5	Receptor GNSS (Bad Elf, Bad Elf Flex Mini Standard)	18	1 mosquetón 1 estuche 1 cable de USB a tipo C

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI _X_ NO __, Observaciones: se reciben en el Almacén de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los bienes tecnológicos correspondientes a los ítems 4 y 5, del lote 1 del contrato No. 06-2-10318-25 de fecha 28/10/2025
- Entrega Total: SI _X_, NO __ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO__, Observaciones, revisados y certificados mediante acta de verificación técnica No. AE-2025-020046-JESEP de fecha 09/12/2025.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI _X_ NO__

OBSERVACIONES:

La presente Contrato No. 06-2-10318-25 de fecha 28/10/2025, cuenta con viabilidad de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, expedida mediante comunicación oficial No. GS-2025-006431-OFTIC de fecha 19/07/2025, factura electrónica de venta No. FE 3912 de fecha 09/12/2025 por valor de COP $186.550.000,00.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI** ☐	**NO** ☐	**NÚMERO**	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA:	**SI** ☐	**NO** ☐	**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.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IT	RÍOS ARIAS JHON HENRY	JESEP - COPES	Comandante de Unidad Táctica de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Supervisor Contrato No. 06-2-10318-25 de fecha 28/10/2025)	
IT	MEJÍA VARELA JORGE MARIO	OFTIC	Almacenista	
SI	PÉREZ FLÓREZ RUBIEL ALBERTO	OFTIC	Responsable Activos Fijos en Servicio	
	HIDALGO RODRÍGUEZ MISAEL		Representante Legal de la firma DBELEN S.A.S.	

DBELEN SAS
NIT 900.079.520-3
AV CIUDAD DE CALI 83 55
Tel: (601) 2524467 - Ext. 121
Bogotá - Colombia
contabilidadbelen@outlook.com
www.dbelen.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3912

Señores	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		
NIT	800.141.397-5	Teléfono	(601) 5159000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 59 26-21	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/12/2025, 12:33
Expedición	09/12/2025, 19:12
Vencimiento	07/02/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1		Altimetro Tactico - Marca: ALTI 2 Modelo: MA-12 NSN: 6660-01-662-4128 Link de consulta con dominio .com: https: //alti-2.com/products/tactical-manuals/neptune-ma-12-user-manual/?v=ab6c04006660 EXCENTO DE IVA NUMERAL 3 ARTICULO 477 ET	17,00	0 %	6,950,000,00	118,150,000.00	0 %	118,150,000.00
2	1		Receptor GNSS (Sistema global de navegacion por satelite) Marca: Bad Elf Modelo: Bad Elf Flex Mini Standard Numero de parte: BE-GPS-2500 . EXCENTO DE IVA NUMERAL 3 ARTICULO 477 ET	18,00	0 %	3,800,000.00	68,400,000.00	0 %	68,400,000.00

Total ítems: 2

Total Bruto	186,550,000.00
Total a Pagar	186,550,000.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta y seis millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-07 por $ 186,550,000.00

Observaciones:
#$16-01-01-000;06-2-10318-25;jhon.rios5919@correo.policia.gov.co#$

Tarifa ICA 11.04 x 1000.

Información de pago:
Banco Davivienda Cta. Ahorros #008580268517
Banco BBVA Cta. Ahorros #0242248755
Bancolombia Cta. Ahorros #18326694092

Facturación Software y Procesos Tecnológicos Sigo SAS - Nit 830.618.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica versión 3.01

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 18764102012946 aprobado en 20251124 prefijo FE desde el número 3900 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 35512a527b3abe5720aef0442a7e449e93275ec36f25faf6f65d2ca99d90f3aa9bca0559402dcf2307999e99d404e893

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764102012946

(415)7707212489984(8020) 0018764102012946 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900079520	3				

11. Razón social: DBELEN S.A.S.

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección: AV CIUDAD DE CALI 83 55

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 000165 del 01/11/2023, 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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

2025-11-25 / 08:43:47 AM

Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: HIDALGO RODRIGUEZ MISAEL

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadania

1003. No. Identificación: 79942067 1004. DV: 2

1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal

1006. Organización: DBELEN S.A.S.

997. Fecha formalización: 2025-11-25 08:43:47

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102012946

(415)7707212489984(8020) 001876410201294 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900079520	3				

11. Razón social
DBELEN S.A.S.

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	DISTRIBUCIONES BELEN AV CIUDAD DE CALI 83 39	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	3,900	4,000	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
5003805676-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección General Policia Nal	800141397-5	PDP1		09.12.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUCIONES BELEN	9000795203		4200391140	ALTIC-OFTIC

TRAZABILIDAD: FACTURA FE 3912 / 06-2-10318-25 / RECEP.BIENES N°045-ALTIC / ENTRADA ALTIC. 06-2-10318-25 - COPES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
					TOTALES				186.550.000,00

MONTO: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
	IT.JORGE MARIO MEJIA VARELA		
ALMACENISTA	CC.1099682040 Almacenista OFTIC	CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1030358			ALTIMETRO PARACAI						
		1,00	C/U	6.950.000,00	6.950.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				
1217522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003805676-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
12:7522			RECEPTOR GNSS						
		1,00	UN	3.800.000,00		3.800.000,00			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
Y ANTITERRORISMO "COPES"

Fecha:	Bogotá, 09 de diciembre de 2025		
Hora de inicio:	15:00 Horas	**Hora de finalización:**	17:00 horas
Lugar:	Instalaciones del Almacén de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		

AE-2025- 020046 -JESEP-COPES- 2.21

QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN DEL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICA DEL LOTE 1, ÍTEMS 4 Y 5 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10318-25, SUSCRITO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y LA EMPRESA DBELEN S.A.S. CUYO OBJETO "ES LA "ADQUISICIÓN DE PARACAÍDAS Y ACCESORIOS DEL EQUIPO DE SALTO DE UNIDADES AEROTRANSPORTADAS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ÉLITE DE PARACAIDISMO DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)". LOTE 1 "PARACAÍDAS TÁNDEM Y ACCESORIOS" Y LOTE 3 "ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD".

ORDEN DEL DÍA

1. Verificaciones asistentes
2. Temas a tratar
3. Compromiso

DESARROLLO:

Verificaciones asistentes:

2 Temas a tratar

En las Instalaciones del Almacén de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ubicado en la calle 64G 92A - 04 barrio Álamos Bogotá D.C, el día 09/12/2025, se reúnen los señores, intendente **JHON HENRY RIOS ARIAS**, comandante de Unidad Táctica de Operaciones Especiales y Antiterrorismo y el señor **RAUL HIDALGO RODRIGUEZ**, gerente comercial DBELEN S.A.S. con el fin de realizar la verificación del anexo 2 especificaciones técnica del lote 1, ítems 4 y 5 del contrato de compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10318-25 fecha 28/10/2025 suscrito con la Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera y la empresa DBELEN S.A.S., cuyo objeto es *"ES LA "ADQUISICIÓN DE PARACAÍDAS Y ACCESORIOS DEL EQUIPO DE SALTO DE UNIDADES AEROTRANSPORTADAS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ÉLITE DE PARACAIDISMO DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)". LOTE 1 "PARACAÍDAS TÁNDEM Y ACCESORIOS" Y LOTE 3 "ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD"*. para lo cual se verifica el cumplimiento del componente técnico del contrato de compraventa en mención.

AE-2025-020046 -JESEP-COPES- 2.21 QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN DEL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICA DEL LOTE 1, ÍTEMS 4 Y 5 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10318-25, SUSCRITO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y LA EMPRESA DBELEN S.A.S. CUYO OBJETO "ES LA "ADQUISICIÓN DE PARACAÍDAS Y ACCESORIOS DEL EQUIPO DE SALTO DE UNIDADES AEROTRANSPORTADAS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ÉLITE DE PARACAIDISMO DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)". LOTE 1 "PARACAÍDAS TÁNDEM Y ACCESORIOS" Y LOTE 3 "ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

2.1 ITEM 04

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)		VALOR UNITARIO EXENTO IVA	VALOR TOTAL EXENTO IVA
04	10	ALTÍMETRO TÁCTICO	17	1	25015549	$6.950.000,00	$118.150.000,00
				2	25019729		
				3	25019736		
				4	25019737		
				5	25019738		
				6	25019740		
				7	25019743		
				8	25019744		
				9	25019745		
				10	25019747		
				11	25019749		
				12	25019750		
				13	25019751		
				14	25019910		
				15	25019911		
				16	25019912		
				17	25019913		

2.2 ITEM 05

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)		VALOR UNITARIO EXENTO IVA	VALOR TOTAL EXENTO IVA
05	10	RECEPTOR GNSS (SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE)	18	1	520281	$3.800.000,00	$ 68.400.000,00
				2	520282		
				3	520283		
				4	520288		
				5	520289		
				6	520290		
				7	520292		
				8	520293		
				9	520294		
				10	520295		
				11	520296		
				12	520297		
				13	520298		
				14	520299		
				15	520300		
				16	520343		
				17	520347		
				18	520352		

AE-2025- 020046 -JESEP-COPES- 2.21 QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN DEL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICA DEL LOTE 1, ITEMS 4 Y 5 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10318-25, SUSCRITO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y LA EMPRESA DBELEN S.A.S. CUYO OBJETO "ES LA "ADQUISICIÓN DE PARACAÍDAS Y ACCESORIOS DEL EQUIPO DE SALTO DE UNIDADES AEROTRANSPORTADAS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ÉLITE DE PARACAIDISMO DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)". LOTE 1 "PARACAÍDAS TÁNDEM Y ACCESORIOS" Y LOTE 3 "ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES RECEPCIONADOS:

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CUMPLE	
			SI	NO
4	**ALTÍMETRO TÁCTICO**		X	
	Marca:	ALTI 2		
	Modelo:	MA-12		
	NSN	6660-01-662-4428		
	Link de consulta con dominio .com	https://alti-2.com/products/tactical-manuals/neptune-ma-12-user-manual/?v=ab6c04006660		
4.1	**Datos técnicos** a. Peso: ≤ 43 g sin soporte b. Dimensiones c. Largo: ≤ 60.5 mm d. Ancho: ≤ 43.5 mm e. Alto: ≤14.5 mm f. Debido a la naturaleza del salto táctico, el altímetro debe ser ajustable en una aeronave presurizada. g. Huella discreta: significativamente más pequeña que la mayoría de altímetros militares h. Montaje universal mediante cuatro tornillos en la carcasa inferior i. Carcasa robusta de aluminio mecanizado j. Botones elevados protegidos con mejoras sensoriales para la destreza táctil con guantes gruesos k. Recargable por USB (duración de carga de batería de 2 a 6 semanas) l. Duración de la batería, de 10 a 15 años/500 ciclos de carga m. Resistente al impacto de una caída de 1 m sobre hormigón n. Resistente al agua hasta 1,82 m (6 pies) por una hora o. Sensor de presión electrónico de alta precisión con un rango de 40,000 pies. p. Pantalla LCD digital retroiluminada con números grandes q. Modo cero simple, modo de compensación estándar, dos modos de compensación absoluta (programable en vuelo) con QNH y QFE r. Configuración de mBar y inHG s. Alarmas t. Registro del último salto u. Soporte de montaje de muñeca con velcro estándar con espacio para calentador químico para operaciones en climas fríos v. Trabaja en aviones presurizados w. Cero automáticos en uso normal, realizará el cero automático. Cuando se establece la altitud DZ (MSL), el cero automático se desactiva. x. Simplicidad de puesto a cero automáticas para saltos de entrenamiento y la capacidad de establecer la presión y la altitud absolutas de una DZ remota.		X	
4.2	**Documentos:** El contratista adjuntó manual de la marca fabricante del elemento contratado, así mismo diligenció el link de consulta con dominio.com, donde se pudo validar la marca, modelo y el cumplimiento de las especificaciones técnicas; lo que también se podrá verificar en el link indicado por el contratista.		X	

AE-2025- 020046-JESEP-COPES- 2.21 QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN DEL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICA DEL LOTE 1, ITEMS 4 Y 5 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10318-25, SUSCRITO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y LA EMPRESA DBELEN S.A.S. CUYO OBJETO "ES LA "ADQUISICIÓN DE PARACAÍDAS Y ACCESORIOS DEL EQUIPO DE SALTO DE UNIDADES AEROTRANSPORTADAS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ÉLITE DE PARACAIDISMO DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)". LOTE 1 "PARACAÍDAS TÁNDEM Y ACCESORIOS" Y LOTE 3 "ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD".

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CUMPLE	
			SI	NO
5	**RECEPTOR GNSS (SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE)**		X	
	Marca:	Bad Elf		
	Modelo:	Bad Elf Flex® Mini Standard		
	Numero de parte	BE-GPS-2500		
	Link de consulta	https://bad-elf.com/collections/bad-elf-flex-mini/products/bad-elf-flex-mini-standard		
5.1	**Motor de procesamiento** • GPS: L1CA, L5L1CA, L5 • GLONASS: G1G1 • BeiDou: B1i, B2aB1i, B2a • Galileo: E1, E5aE1, E5a • QZSS • SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS		X	
5.2	**Rendimiento de posicionamiento** • 1,5 mts horizontal, 3 mts vertical (CEP) • Tiempo de arranque en frío < 30 s típico (almanaque y RTC) • Tiempo de arranque en caliente < 30 s típico (almanaque y RTC) • Tiempo de arranque en caliente < 10 s (almanaque, RTC y posición) • Velocidad máxima 1.850 km/h (999 nudos) • Altitud máxima: 18.288 m (60.000 pies) • Opciones diferenciales SBAS, SBAS autónomo		X	
53	**Taza de informes** • Predeterminado: 1hz • Aplicaciones de registro y SDK:hasta 10 Hz		X	
5.4	**Características** • Dimensiones Físicas: 45,7 mm x 32,5 mm x 91 mm (+-1mm) • Carcasa: Policarbonato • Peso: ≤ 145 g • Montaje: Montaje inferior con rosca de 1/4"-20 • Batería: Bluetooth conectado/registro: 24 horas • Puerto USB: Puerto USB-C para carga • Acelerómetro: 3 ejes • Pantalla: LCD transflectiva 128 x 128 píxeles con retroiluminación • Firmware: Actualizable mediante aplicación o USB • Clasificación de resistencia al agua IP67 • Humedad 5% a 95% sin condensación		X	
5.5	**Interfaces** • USB: Dispositivo USB a través del receptáculo USB-C • Bluetooth: ≥ V4.0 (HS) con PA Clase 1.5 integrado Admite 3 conexiones simultáneas		X	
5.6	**Compatibilidad** • Sistema operativo: iOS, Android, Windows		X	

	• Aplicación móvil: La aplicación requiere iOS 9.0+ o Android 9+ • Conectividad: Bluetooth SPP, USB serial		
5.7	**Especificaciones de funcionamiento** • En funcionamiento: de –20 °C a +63 °C • Carga: 5 °C a +45 °C	X	
5.8	**Accesorios que debe incluir por cada receptor GNSS** • Cable USB-C de 90 cm • Estuche de accesorios • Guía de referencia rápida	X	
5.9	**Documentos:** El contratista adjuntó manual de la marca fabricante del elemento contratado, así mismo diligenció el link de consulta con dominio.com, donde se pudo validar la marca, modelo y el cumplimiento de las especificaciones técnicas; lo que también se podrá verificar en el link indicado por el contratista.	X	

Nota: en los términos contrato de compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10318-25 fecha 28/10/2025, se verifica el cumplimiento del componente técnico del acto administrativo en mención y se verifican los elementos, cumpliendo con lo establecido con las especificaciones técnicas mínimas.

Actividad	Responsables	Fecha de entrega
Dar traslado del acta al Almacén de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de que se realice la recepción de los bienes en el citado almacén conforme al contrato de compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10318-25	Supervisor del Contrato	09/12/2025

Se verifica **"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"** relacionadas anterior mente y las demás descritas en el contrato.

Intendente JHON HENRY RÍOS ARIAS
Comandante Unidad Táctica de Operaciones Especiales y Antiterrorismo COPES

RAÚL HIDALGO RODRIGUEZ
Gerente comercial DBELEN S.A.S.

Elaborado por: IT. JHON HENRY RÍOS ARIAS
Revisado por: IT. JHON HENRY RÍOS ARIAS
Fecha elaboración: 09/12/2025
Ubicación: W:\2025\2. ACONTRATAR 2026\GPS Y CELULARES

Kilómetro 20 Vía Sibaté
Teléfonos 515 9000, Ext. 30246
jesep.copes@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2025-006431-OFTIC

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
GRUPO ARQUITECTURA TECNOLOGICA

SUTIC-GARTE - 20.10

Bogotá D.C., 19 de julio de 2025

Señor teniente coronel
ERNESTO YARA SANDOVAL
Comandante Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo
Kilómetro 20 vía Sibaté, vereda San Benito
Sibaté – Cundinamarca

Asunto: respuesta a solicitud viabilidad técnica proyecto comunicación oficial electrónica No. GS-2025-030901-JESEP del 14/07/2025

De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi coronel, con el propósito de informar que en atención a la solicitud del asunto, mediante la cual solicita la viabilidad del proyecto "*Adquisición de accesorios del equipo de salto de unidades aerotransportadas, para el personal de la unidad elite de paracaidismo del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES)*", se puede evidenciar que presenta observaciones, de igual forma, no cumple con los requisitos establecidos en la comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004226-OFTIC, signada por la Subjefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por lo tanto, ***no es posible emitir concepto de viabilidad***, teniendo en cuenta el procedimiento 1DT-PR-0019 "*Requerimientos Tecnológicos*", o el que haga sus veces, se solicita respetuosamente ajustar de acuerdo con las siguientes observaciones:

Grupo Arquitectura Tecnológica

1. OBSERVACIÓN – GARTE: Por parte del Grupo de Arquitectura Tecnológica, se tiene la siguiente observación, la presentación no es la establecida por la OFTIC
2. SOLICITUD ACLARACIÓN – GARTE: Por parte del Grupo de Arquitectura Tecnológica, se tiene la siguiente inquietud, ¿Los elementos relacionados en el cuadro de cantidades, ingresan por el almacén de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?

Responsable Planeación

OBSERVACIÓN: Se verifica la presentación la cual No se Ajusta ya que esta desactualizada y no es la establecida, de igual forma algunos de los riesgos contemplan etapas contractuales y no riesgos técnicos, se solicita cambiar y replantear la matriz de riesgos.

Grupo Proyección e Innovación Tecnológica

Por parte del Grupo de Proyección e Innovación Tecnológica (GUTEC) se tiene la siguiente inquietud: ¿este tipo de tecnología ya ha sido implementado en la Policía De no haber sido implementado anteriormente, deberá realizar prueba de concepto en el marco del

procedimiento 1DT-PR-0019 denominado "Requerimientos Tecnológicos", con el fin de garantizar la funcionalidad de la misma.

Finalmente respetuosamente solicito a mi coronel, tenga a bien considerar la posibilidad y ordenar a quien corresponda tomar contacto con los grupos que realizaron las observaciones, con el fin de subsanar las mismas y de esta manera, volver a presentar el requerimiento.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Julio Cesar Jimenez Fandiño
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Arquitectura Tecnologica
Cédula: 79884264
Título: Especialista En Servicio De Policia
Dependencia: Grupo Arquitectura Tecnologica
Unidad: Oficina Tecnologias De La Informacion Y Las Comunicaciones
Correo: julio.jimenez1126@correo.policia.gov.co
19/07/2025 2:32:54 p. m.

Anexo: no

Carrera 59 No 26 - 21 CAN
Teléfono: 5159551
oftic.garte@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141195176106

(415)7707212489984(8020) 000014119517610 6

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 27. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

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

35. Razón social
DBELEN S.A.S.

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
AV CIUDAD DE CALI 83 55

42. Correo electrónico facturacion@dbelen.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 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
08- Retención timbre nacional
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

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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 HIDALGO RODRIGUEZ MISAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195176106

(415)7707212489984(8020) 000014119517610 6

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

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

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	0 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195176106

(415)7707212499984(8020) 000014119517610 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
		32	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18	2010625

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	79942067		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HIDALGO	RODRIGUEZ	MISAEL	

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 19	2010625

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 13	52492614		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HIDALGO	RODRIGUEZ	JEANNETH	

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
SOLO PARA USO DEL INTERESADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 8 de 8 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141195176106

(415)7707212489984(8020) 000014119517610 6

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artícu 4 7 7 1	

162. Nombre del establecimiento: VOLÁ TUNEL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: AK 45 169 81 BG

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 3 7 8 3 9 0 5	2 0 2 4 0 2 1 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 0 1 2 5 2 4 4 6 7		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artícul 4 7 7 1	

162. Nombre del establecimiento: DBELEN CANTON NORTE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 106 8 A 20 LC 201

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 3 8 4 2 1 9 2	2 0 2 4 0 7 0 8	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 0 1 2 5 2 4 4 6 7		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CONTROLADA

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:04/12/2025

CONTRIBUYENTE | N.I.T. 900079520 | DBELEN S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AK 86 83 55 Teléfonos: 2524467

Dirección electrónica: contabilidadbelen@outlook. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 23/03/2006

Matrícula Mercantil:01588425 Fecha inicio de Actividades: 23/03/2006 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 6

Actividad 1: 1392 - Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir

Actividad 2: 1399 - Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.

Actividad 3: 4771 - Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados

Actividad 4: 8422 - Actividades de defensa

Actividad 5: 4741 - Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
29/03/1983	00187753	DISTRIBUCIONES BELEN	AV CIUDAD D ESTE CALI 83 39	2240527
19/02/2024	03783905	VOLÁ TUNEL	Avenida Carrera 45 169 81	2524467
08/07/2024	03842192	BELEN CANTON NORTE	Cl 106 # 8 A 20 Lc 201	2524467
23/02/1993	00535745	DISEÑOS ELIZABETH	CL 44 59 36 LC 202	2524467
04/10/2019	03175802	DBELEN ESFIN	CR 7 102 80	2524467
05/05/2014	02448578	BELEN ESMIC	CL 80 38 00	2524467

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

Fuente: RIT-SHD

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:04/12/2025

CONTRIBUYENTE | N.I.T. 900079520 | DBELEN S.A.S

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
06/05/2025	C.C.	1002607643	LUISA FERNANDA SISA VARGAS	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
06/05/2025	C.C.	1121872849	MARLY YOHANA REYES RODRIGUEZ	REVISOR FISCAL SUPLENTE
16/02/2018	C.C.	79942067	MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD

Certificado Bancario

Martes, 25 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DBELEN S A S identificado(a) con NIT 900079520, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	18326694092	2006/05/22	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

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

El suscrito Revisor Fiscal de DBELEN S.A.S.
NIT. 900.079.520-3

Certifico que

Conforme a la documentación soporte en poder de la Compañía, como lo son planillas de seguridad social por los meses relacionados en el cuadro 1 y luego de examinar los estados financieros de la empresa, registros contables que se encuentran en proceso de auditoria en el año 2025, de acuerdo a las normas de auditoria N.I.A. la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes (Salud, pensión, riesgos laborales, Instituto Colombiano de bienestar familiar I.C.B.F., S.E.N.A). Por los últimos 6 meses relacionados así:

Cuadro 1 – Pago de seguridad social

1	Pensión junio de 2025, Salud julio de 2025	04 de julio de 2025
2	Pensión julio de 2025, Salud agosto de 2025	06 de agosto de 2025
3	Pensión agosto de 2025, Salud septiembre de 2025	04 de septiembre de 2025
4	Pensión septiembre de 2025, Salud octubre de 2025	03 de octubre de 2025
5	Pensión octubre de 2025, Salud noviembre de 2025	06 de noviembre de 2025
6	Pensión noviembre de 2025, Salud diciembre de 2025	04 de diciembre de 2025

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a solicitud de la administración de la Compañía, con destino a quien interese.

La presente Certificación se expide a los 05 días del mes de diciembre del año 2025.

LUISA FERNANDA SISA VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. 300816 –T
Designado por G.P. Soluciones Integrales S.A.S.
T.R. 564 Junta Central de Contadores

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900075520	3	DELEN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AV CIUDAD DE CALI 53-39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2514467	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL1 (Pensión)																						
Centro de Trabajo: 1.044 (70 Afiliados)					$102,366,904	$16,382,300			$111,957,861	$4,722,400			$104,630,655	$4,187,000			$111,957,861	$1,097,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (70 Afiliados)					$102,366,904	$16,382,300			$111,957,861	$4,722,400			$104,630,655	$4,187,000			$111,957,861	$1,097,900		$0	$0
1	CC	52272576	ACEVEDO MARIA	230901	30	$1,423,592	$227,800	EPS017	30	$1,423,550	$57,000	CCF24	30	$1,423,526	$57,000	14-11	30	$1,423,592	$14,900	30	$0	$0
2	CC	51782974	ALVARADO MARIA	25-14	30	$1,542,071	$246,800	EPS017	30	$1,542,071	$61,700	CCF24	30	$1,541,071	$61,700	14-11	30	$1,542,071	$16,100	30	$0	$0
3	CC	1057326173	ALVAREZ KATHERINE	230901	30	$2,210,035	$353,600	EPS010	30	$2,210,035	$88,400	CCF24	30	$2,210,035	$88,400	14-11	30	$2,210,035	$23,100	30	$0	$0
4	CC	52364532	ARGUELLES MARIA	230901	30	$1,618,525	$259,000	EPS002	30	$1,618,225	$64,500	CCF24	30	$1,618,825	$64,500	14-11	30	$1,618,825	$16,900	30	$0	$0
5	CC	39756235	AREZA LUZ	230901	30	$1,582,511	$253,200	EPS017	30	$1,582,511	$63,400	CCF24	30	$1,582,511	$63,400	14-11	30	$1,582,511	$16,600	30	$0	$0
6	CC	79900386	BAQUERO SANTIAGO	25-14	30	$1,762,899	$281,800	EPS017	30	$1,762,899	$70,500	CCF24	30	$1,762,899	$70,500	14-11	30	$1,762,899	$18,400	30	$0	$0
7	CC	52779195	BARRERA MARTHA	230201	30	$1,611,881	$257,900	EPS005	30	$1,611,881	$64,500	CCF24	30	$1,835,145	$73,500	14-11	30	$1,611,881	$16,900	30	$0	$0
8	CC	1067900781	BERRIO NATALY	230301	30	$1,447,764	$231,700	EPS017	30	$1,447,764	$58,000	CCF24	30	$1,447,764	$58,000	14-11	30	$1,447,764	$15,200	30	$0	$0
9	CC	52235386	BLANDON ALICIA	230201	30	$1,518,292	$243,000	EPS002	30	$1,518,292	$60,800	CCF24	30	$1,518,292	$60,800	14-11	30	$1,518,292	$15,900	30	$0	$0
10	CC	1214595535	BOHORQUEZ KATERIN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
11	CC	52687348	BUITRAGO YIR	230201	30	$1,455,852	$233,000	EPS005	30	$1,455,852	$58,300	CCF24	30	$1,455,852	$58,300	14-11	30	$1,455,852	$15,200	30	$0	$0
12	CC	52437861	CANO BLANCA	25-14	30	$1,435,632	$229,700	EPS017	30	$1,435,632	$57,500	CCF24	30	$1,435,632	$57,500	14-11	30	$1,435,632	$15,000	30	$0	$0
13	CC	1015415855	CARREÑO ANDREA	230201	30	$2,368,714	$379,000	EPS005	30	$2,368,714	$94,800	CCF24	30	$2,368,714	$94,800	14-11	30	$2,368,714	$24,800	30	$0	$0
14	CC	1052957471	CASSAB HOBAER	230501	30	$1,716,000	$274,600	EPS005	30	$1,716,000	$68,700	CCF24	30	$1,716,000	$68,700	14-11	30	$1,716,000	$18,000	30	$0	$0
15	CC	1022395669	CASTAÑEDA PAOLA	230501	30	$1,841,955	$294,700	EPS037	30	$1,841,955	$73,700	CCF24	30	$1,841,955	$73,700	14-11	30	$1,841,955	$19,300	30	$0	$0
16	CC	1076737225	CASTAÑEDA PAOLA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$570,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
17	CC	1082807790	CASTAÑO JENNYFER	230301	30	$1,467,984	$234,900	EPS005	30	$1,467,984	$58,800	CCF24	30	$1,467,984	$58,800	14-11	30	$1,467,984	$15,400	30	$0	$0
18	CC	1064708731	CHAVARRO DORA	230501	30	$1,585,303	$253,600	EPS002	30	$1,560,303	$63,300	CCF24	30	$1,560,303	$63,300	14-11	30	$1,560,303	$16,500	30	$0	$0
19	CC	1019078777	CORTES LUIS	230301	1	$94,900	$15,200	EPS002	1	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$94,900	$0	0	$0	$0
20	CC	1019078777	CORTES LUIS	230301	28	$1,343,952	$217,800	EPS002	28	$1,368,952	$54,500	CCF24	28	$1,368,952	$54,500	14-11	28	$1,368,952	$14,300	28	$0	$0
21	CC	1136895676	CUBILLOS BEATRIZ	230301	30	$2,099,260	$335,900	EPS045	30	$2,099,260	$84,000	CCF24	30	$2,099,260	$84,000	14-11	30	$2,099,260	$22,000	30	$0	$0
22	CC	1065819912	DE LEON AYDA	230251	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF24	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$3,500	7	$0	$0
23	CC	51931884	FUENTES ROSA		0	$0	$0	EPS008	1	$208,032	$8,400	CCF24	3	$208,032	$8,400	14-11	3	$208,032	$0	3	$0	$0
24	CC	51931884	FUENTES ROSA		0	$0	$0	EPS008	27	$1,395,657	$75,800	CCF24	27	$1,855,657	$75,800	14-11	27	$1,855,657	$15,800	27	$0	$0
25	CC	30325509	GERALDO MIRIAM	25-14	30	$1,512,072	$242,000	EPS017	30	$1,512,072	$60,500	CCF24	30	$1,512,072	$60,500	14-11	30	$1,512,072	$15,800	30	$0	$0
26	CC	1033950993	GOMEZ ANGIE	230301	21	$996,450	$159,500	EPS005	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$936,450	$39,900	14-11	21	$936,450	$10,500	21	$0	$0
27	CC	93351225	GONZALEZ HERNAN	230301	30	$1,560,350	$249,700	EPS002	30	$1,560,350	$62,500	CCF24	30	$1,560,350	$62,500	14-11	30	$1,560,350	$16,300	30	$0	$0
28	CC	1026283193	GUALDRON MARIA	230501	27	$1,281,150	$205,000	EPS002	27	$1,281,150	$51,300	CCF24	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$13,400	27	$0	$0
29	CC	1026283190	GUALDRON MARIA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
30	CC	1026283190	GUALDRON MARIA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF24	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
31	CC	1061202974	GUIA ERIC	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
32	CC	1060015483	GUTIERREZ EDUAR	230201	27	$1,281,150	$205,000	EPS008	27	$1,281,150	$51,300	CCF24	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$13,400	27	$0	$0
33	CC	1053867971	GUZMAN LUISA	230201	20	$949,000	$151,900	EPS005	20	$949,000	$38,000	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$10,000	20	$0	$0
34	CC	1020664135	HERNANDEZ BERGERYS	230301	30	$1,715,102	$274,500	EPS017	30	$1,715,102	$68,700	CCF24	30	$1,715,102	$68,700	14-11	30	$1,715,102	$18,000	30	$0	$0
35	CC	51916761	HIDALGO ELIZABETH	25-14	30	$1,893,350	$303,000	EPS005	30	$1,893,350	$75,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	30	$1,893,350	$0	0	$0	$0
36	CC	1030565364	HURTADO VICTOR	230301	6	$197,382	$31,600	EPS005	6	$197,382	$7,900	CCF24	4	$359,021	$16,303	14-11	4	$197,382	$2,350	6	$0	$0
37	CC	52451617	ITE LUZ	25-14	30	$1,542,071	$246,800	EPS002	30	$1,542,071	$61,700	CCF24	30	$1,542,071	$61,700	14-11	30	$1,542,071	$16,100	30	$0	$0
38	CC	51443584	MARTIN CONSUELO	25-14	23	$1,159,255	$185,500	EPS017	23	$1,159,255	$46,400	CCF24	23	$1,159,255	$46,400	14-11	23	$1,159,255	$12,200	23	$0	$0
39	CC	51443584	MARTIN CONSUELO	25-14	7	$352,817	$56,500	EPS017	7	$352,817	$14,100	CCF24	7	$352,817	$14,100	14-11	7	$352,817	$0	7	$0	$0
40	CC	53053237	MEDINA GINA	230301	30	$1,751,954	$280,400	EPS005	30	$1,751,954	$70,100	CCF24	30	$1,751,954	$70,100	14-11	30	$1,751,954	$18,300	30	$0	$0
41	CC	1026599735	MEDINA PAOLA	230301	28	$1,505,128	$240,800	EPS017	28	$1,505,128	$60,200	CCF24	28	$1,505,128	$60,200	14-11	28	$1,505,128	$15,700	28	$0	$0
42	CC	1026599735	MEDINA PAOLA	230301	1	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
43	CC	26733668	MEJIA ALVARES	25-14	25	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF24	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,052	$14,400	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
44	CC 26734868	MEJIA AMARILES	25-14	1	$47,450	$7,603	EPS047	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
45	CC 22836921	MEZA ARIS	220301	30	$1,447,764	$231,721	EPS005	30	$1,447,764	$58,000	CCF24	30	$1,447,764	$58,000	14-11	30	$1,447,764	$15,300	30	$0	$0
46	CC 70039271	MOLINA ELVIR		0	$0	$0	EPS037	30	$1,858,885	$74,400	CCF24	30	$1,858,885	$74,400	14-11	30	$1,858,885	$19,600	30	$0	$0
47	CC 1113133912	MORENO LAURA	230321	30	$1,529,939	$244,800	EPS017	30	$1,529,939	$61,200	CCF24	30	$1,529,939	$61,200	14-11	30	$1,529,939	$16,000	30	$0	$0
48	CC 65825579	PERDOMO EDNA	230321	6	$313,603	$50,200	EPS002	6	$313,603	$12,600	CCF24	6	$313,603	$8,400	14-11	6	$313,603	$0	6	$0	$0
49	CC 65825579	PERDOMO EDNA	230321	26	$1,050,551	$168,100	EPS002	26	$1,050,551	$42,100	CCF24	26	$1,050,551	$42,100	14-11	26	$1,050,551	$11,000	26	$0	$0
50	CC 65825579	PERDOMO EDNA	230321	4	$199,955	$31,900	EPS002	4	$199,955	$8,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	4	$199,955	$0	0	$0	$0
51	CC 1053097674	PEREZ GERALDINE	230321	30	$1,423,500	$227,800	EPS035	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$0	0	$0	$0
52	CC 1026806654	PINILLA MARIA		0	$0	$0	EPS035	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$16,900	0	$0	$0
53	CC 52773505	POVEDA AURORA	25-14	30	$3,944,095	$630,600	EPS026	30	$3,941,095	$157,700	CCF24	30	$3,941,095	$157,700	14-11	30	$3,941,095	$41,300	30	$0	$0
54	CC 1018424653	RAMIREZ JOHAN	25-14	21	$996,450	$159,500	EPS002	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	$10,500	21	$0	$0
55	CC 1032382382	RAMO MAYRA	25-14	12	$888,312	$142,100	EPS005	12	$888,382	$35,600	CCF24	12	$1,654,346	$74,200	14-11	12	$888,312	$9,300	12	$0	$0
56	CC 1010013189	RINCON NAIRA	230301	30	$1,744,893	$279,200	EPS020	30	$1,744,893	$69,800	CCF24	30	$1,744,893	$69,800	14-11	30	$1,744,893	$18,300	30	$0	$0
57	CC 52492567	RIVERA YELDREH	230301	13	$616,850	$98,700	EPS010	13	$616,850	$24,700	CCF24	13	$912,244	$36,500	14-11	13	$616,850	$6,500	13	$0	$0
58	CC 1070986588	ROCHA LUNA	230301	21	$956,450	$153,000	EPS002	21	$956,450	$38,300	CCF24	21	$956,450	$38,300	14-11	21	$956,450	$10,500	21	$0	$0
59	CC 1030587143	RODRIGUEZ LADY	231001	30	$2,327,215	$372,400	EPS008	30	$2,327,215	$93,100	CCF24	30	$2,327,215	$93,100	14-11	30	$2,327,215	$24,300	30	$0	$0
60	CC 1030463022	ROJAS DEYANIRA	230301	19	$901,550	$144,300	EPS035	19	$901,550	$36,100	CCF24	19	$924,552	$36,100	14-11	19	$901,550	$9,500	19	$0	$0
61	CC 1032589501	ROJAS KAREN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
62	CC 1022667892	RUIZ JONATHAN	230301	33	$1,715,102	$274,500	EPS002	30	$1,715,102	$68,700	CCF24	30	$1,715,102	$68,700	14-11	33	$1,715,102	$18,000	30	$0	$0
63	CC 1065636352	SALAZAR DEIBIS	230301	33	$1,631,955	$261,100	EPS002	30	$1,631,955	$65,300	CCF24	30	$1,631,955	$65,300	14-11	33	$1,631,955	$17,100	30	$0	$0
64	CC 1000652795	SANCHEZ CHRISTIAN	230301	33	$1,663,940	$226,350	EPS002	30	$1,463,940	$58,600	CCF24	30	$1,463,940	$58,600	14-11	33	$1,463,940	$15,300	30	$0	$0
65	CC 39538120	SANCHEZ JURET		0	$0	$0	EPS035	30	$2,771,413	$110,900	CCF24	30	$2,771,413	$110,900	14-11	30	$2,771,413	$29,032	30	$0	$0
66	CC 1019082156	SANCHEZ JUDITH	230251	35	$1,512,071	$241,900	EPS017	30	$1,512,071	$60,500	CCF24	30	$1,512,071	$60,500	14-11	30	$1,512,071	$15,800	30	$0	$0
67	CC 52553828	SANCHEZ NAIRA	25-14	2	$121,946	$19,400	EPS032	2	$121,946	$4,900	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$121,946	$0	0	$0	$0
68	CC 52553828	SANCHEZ NAIRA	25-14	28	$1,779,989	$284,800	EPS032	28	$1,779,989	$71,200	CCF24	28	$1,779,989	$71,200	14-11	28	$1,779,989	$18,600	28	$0	$0
69	CC 52413382	SEGURA PILAR	25-14	33	$1,733,334	$277,400	EPS017	33	$1,733,334	$69,400	CCF24	33	$1,733,334	$69,400	14-11	33	$1,733,334	$18,150	33	$0	$0
70	CC 1093785474	SEPA ERIK	230251	30	$1,879,609	$300,800	EPS028	30	$1,879,609	$75,200	CCF24	30	$1,879,609	$75,200	14-11	30	$1,879,609	$19,700	30	$0	$0
71	CC 1031327759	SOLANO VALENTINA	230201	20	$1,480,440	$236,900	EPS005	30	$1,480,440	$59,300	CCF24	30	$1,480,440	$59,300	14-11	30	$1,480,440	$15,500	30	$0	$0
72	CC 1015383158	TORO SANDRA	230201	2	$100,805	$16,200	EPS020	2	$100,805	$4,100	CCF24	2	$100,805	$4,100	14-11	2	$100,805	$0	2	$0	$0
73	CC 1015383158	TORO SANDRA	230201	27	$1,360,865	$217,800	EPS020	27	$1,360,865	$54,500	CCF24	27	$1,360,865	$54,500	14-11	27	$1,360,865	$14,300	27	$0	$0
74	CC 1015383158	TORO SANDRA	230201	1	$50,402	$8,100	EPS020	1	$50,402	$2,100	CCF24	1	$50,402	$2,600	14-11	1	$50,402	$0	1	$0	$0
75	CC 1026174781	TOVAR DARLY	230301	30	$1,528,500	$244,600	EPS008	30	$1,528,500	$61,200	CCF24	30	$1,528,500	$61,200	14-11	30	$1,528,500	$16,000	30	$0	$0
76	CC 1073659811	TRIVALDOS GERALDINE	230301	1	$66,260	$10,700	EPS008	1	$66,260	$2,700	CCF24	1	$66,260	$2,700	14-11	1	$66,260	$0	1	$0	$0
77	CC 1073659811	TRIVALDOS GERALDINE	230301	29	$1,925,014	$308,100	EPS008	29	$1,925,014	$77,100	CCF24	29	$1,925,014	$77,100	14-11	29	$1,925,014	$85,100	29	$0	$0
78	CC 1061394560	VARELA SANDRA	231001	30	$1,663,209	$266,200	EPS035	30	$1,663,209	$66,500	CCF24	30	$1,663,209	$66,500	14-11	30	$1,663,209	$17,400	30	$0	$0
79	CC 23397642	URIAN ANA	230301	32	$1,423,500	$227,800	EPS013	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,568	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
80	CC 52854753	VALDERRAMA LILER	25-14	32	$1,512,071	$242,500	EPS017	30	$1,512,071	$60,500	CCF24	32	$1,512,071	$60,500	14-11	30	$1,512,071	$15,800	30	$0	$0
81	CC 1143248534	VALDES DANIELA	231051	32	$2,044,277	$327,100	EPS022	30	$2,044,277	$81,800	CCF24	32	$2,044,277	$81,800	14-11	30	$2,044,277	$21,406	30	$0	$0
82	CC 24095789	VARGAS BLANCA	25-14	30	$1,486,816	$237,900	EPS005	30	$1,486,816	$59,500	CCF24	30	$1,486,816	$59,500	14-11	30	$1,486,816	$15,600	30	$0	$0
83	CC 39703571	VASQUEZ DIANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS035	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 4,350 (9 Afiliados)					$32,979,069	$5,511,100			$34,841,599	$1,394,100			$34,841,599	$1,394,400			$34,841,599	$1,316,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)					$32,979,069	$5,511,100			$34,841,599	$1,394,100			$34,841,599	$1,394,100			$34,841,599	$1,316,100		$0	$0
84	CC 1000069824	BUENOS ADRIANA	230301	30	$2,371,859	$378,600	EPS002	30	$2,371,859	$94,900	CCF24	30	$2,376,899	$94,900	14-11	30	$2,371,859	$103,200	30	$0	$0
85	CC 43980367	CORREA YARITH	230301	30	$1,558,247	$245,400	EPS002	30	$1,558,247	$62,400	CCF24	30	$1,558,247	$62,400	14-11	30	$1,558,247	$67,800	30	$0	$0
86	CC 6667485	GOMEZ ALVARO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,852,530	$74,100	CCF24	30	$1,852,530	$74,400	14-11	30	$1,852,530	$80,100	30	$0	$0
87	CC 52492654	HIDALGO JEANNETH	25-14	30	$7,786,781	$1,323,950	EPS005	30	$7,786,781	$311,500	CCF24	30	$7,786,781	$311,500	14-11	30	$7,786,781	$338,800	30	$0	$0
88	CC 79942687	HIDALGO JESAEL	25-14	30	$7,786,782	$1,323,950	EPS010	30	$7,786,782	$311,500	CCF24	30	$7,786,782	$311,500	14-11	30	$7,786,782	$338,800	30	$0	$0
89	CC 80161814	HIDALGO JHON	25-14	30	$7,786,781	$1,323,950	EPS002	30	$7,786,781	$311,500	CCF24	30	$7,786,781	$311,500	14-11	30	$7,786,781	$338,800	30	$0	$0
90	CC 1031531974	RAMIREZ ANDRES	230351	35	$1,837,000	$294,000	EPS013	30	$1,837,000	$73,500	CCF24	30	$1,837,000	$73,500	14-11	30	$1,837,000	$80,000	30	$0	$0
91	CC 80156716	SILVINO DAVID	230351	35	$2,275,753	$364,200	EPS035	30	$2,275,753	$91,100	CCF24	30	$2,275,753	$91,100	14-11	30	$2,275,753	$99,000	30	$0	$0
92	CC 52734156	VILLALOBOS JENNIFER	230351	32	$1,575,826	$252,200	EPS028	30	$1,575,826	$63,100	CCF24	30	$1,575,826	$63,100	14-11	30	$1,575,826	$68,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 1.04400 (1 Afiliados)					$1,762,941	$282,100			$1,762,941	$70,600			$1,762,941	$70,600			$1,762,941	$18,500		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,762,941	$282,100			$1,762,941	$70,600			$1,762,941	$70,600			$1,762,941	$18,500		$0	$0
93	CC	1010165135	[illegible]	[illegible]	$1,762,941	$282,100	[illegible]	[illegible]	$1,762,941	$70,600	CCF14	30	$1,762,941	$70,600	[illegible]	[illegible]	$1,762,941	$18,500	30	$0	$0
Total	Afiliados(80)				$137,108,914	$11,175,500			$143,562,401	$6,287,100			$141,235,195	$5,651,700			$148,562,405	$2,632,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1981514854	5486915537	E	2025/12/04	2025/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$16,646,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				74	$22,175,500	$0	$0	$22,175,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,498,200	$0	$0	$1,498,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$8,761,300	$0	$0	$8,761,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$7,972,500	$0	$0	$7,972,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$3,943,500	$0	$0	$3,943,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				80	$2,632,500	$0	$0	$2,632,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	80	$2,632,500	$0	$0	$2,632,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				78	$5,651,700	$0	$0	$5,651,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$70,600	$0	$0	$70,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	77	$5,581,100	$0	$0	$5,581,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				80	$6,187,100	$0	$0	$6,187,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$1,046,100	$0	$0	$1,046,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$555,100	$0	$0	$555,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$987,400	$0	$0	$987,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$39,900	$0	$0	$39,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$515,100	$0	$0	$515,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$84,000	$0	$0	$84,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$1,300,400	$0	$0	$1,300,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,659,100	$0	$0	$1,659,100
TOTAL				80	$16,646,800	$0	$0	$16,646,800

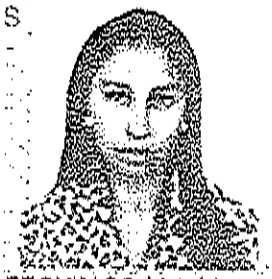
La copia de este documento, se expide a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de veinticinco (2025) y hace parte integral de los documentos a mi nombre.

dos mil

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173915-T



DIANA CAROLINA
VINCHERY CAITA
C.C. 1014189661
RESOLUCION INSCRIPCION 385 FECHA 22/11/2012
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184400

La copia de este documento, se expide a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025) y hace parte integral de los documentos a mi nombre.

COPIA DEL TITULAR

100945

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

La copia de este documento, se expide a los siete (07) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025) y hace parte integral de los documentos a mi nombre, extrictamente para uso profesional NO para uso personal.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.014.189.661
NUMERO

VINCHERY CAITA
APELLIDOS

DIANA CAROLINA
NOMBRES



FIRMA

La copia de este documento, se expide a los siete (07) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025) y hace parte integral de los documentos a mi nombre, extrictamente para uso profesional NO para uso personal.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1987
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-ENE-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500110-45146222-F-1014189661-20060309 01919 06068M 02 201854202

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:

5 5 E 0 A A 1 2 C 0 A 3 F 1 5 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA CAROLINA VINCHERY CAITA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014189661 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173015-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *