



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____

Radicado No: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora: _____

Nº.S-2021-

-/ARFIN - GUTEG – 18.13

Bogotá, D.C.,

Capitán
INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO
Jefe Área de Contratación DIRAF (e)
Bogotá.

Asunto: envío soportes físicos trámite del contrato 06-2-10065-20

De manera atenta envío a la Señora Capitán, documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General, ATLANTA CUTLERY CORPORATION así:

Ítem	Documento	folios
1	Registro Presupuestal de Obligación No. 703120	1 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No. 318	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	1 folios en original con adverso
4	Factura No. 22 y soportes	11 folio en original
5	Certificación aportes parafiscales	5 folio
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 322666720	1 folio
7	Certificado de ingresos y retenciones	2 folio
8	Comprobante de egreso SAP No. 15000008487	1 folio original
9	Notificación de pago al proveedor	1 folio original
Total folios		24 folios

Lo anterior, con el fin de que estos soportes reposen en el expediente del citado contrato.

Capitán **FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Jefe Grupo Tesorería General Policía Nacional (e)

Elaborado por: PRO02: Alfredo Gutiérrez González
Fecha de elaboración: 25-02-2021
Ubicación: G:\DIRAF José Alfredo Gutiérrez\alfregut\copia de seguridad 2021\oficina\oficios\oficioscontratos2021

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9000
diraf.arfin-guteg8@policia.gov.co
www.policianacional.gov.co



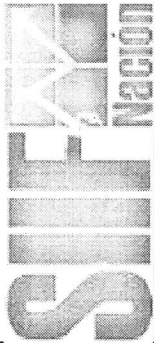
SC-6545-1-6-NE



SI-CER431788



CO-SC-6545-1-6-NE



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M Hjcrano
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-22-11:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Unidad y Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL									
Número:	703120	Fecha Registro:	2020-10-22	Estado:	Generada	Requerido:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Vigencia Presupuestal:	Actual	Valor Inicial:	2.717.568.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	2.717.568.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	105.441.638,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	152020
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Razon Social:	SMARTECHS SAS	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	450360
TERCERO									
Identificación:	901122787	Razon Social:	SMARTECHS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	46676959637	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Número:	284020	Tipo:	Compra de Activos	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Número:	22	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-10				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		2.717.568.000,00	0,00	2.717.568.000,00	2.717.568.000,00
Total:						2.717.568.000,00	0,00	2.717.568.000,00	2.717.568.000,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-03	Generada	2.717.568.000,00

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 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.717.568.000,00	2.500 %	67.939.200,00	67.939.200,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.717.568.000,00	1.380 %	37.502.438,00	37.502.438,00

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO : CT-ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDÓ
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA



POLICIA NACIONAL

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CODIGO: 2BS-FR-0021

FECHA: 05/07/2016

VERSION: 4

PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS

TURNO No. 318 CSF

FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO:

06-2-10065-20

RECIBIDA :

13-oct-20

VALOR PAGO:

2.717.568.000,00 Reg # 152020

RADICADA SIIF:

284020

VALOR AMORTIZADO :

22

CONTRATISTA:.

ATLANTA CUTLERY CORPORATION

1. REQUIERE ENDOSO

ENDOSADA A: _____

SI

NO

☒

CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (**ESCAÑEADO**).☒

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)

1 FOLIO ☒

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).

1 FOLIO ☒

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.

4 FOLIOS ☒

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

4200226241 ☒7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (**ESCAÑEADA**).☒8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (**ESCAÑEADOS**).☒

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).

☐ N/A10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (**ESCAÑEADO**).☐ N/A

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCAÑEADO).

☐ N/A

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).

☐ N/A

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).

☐ NO

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO:

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF704
22/10/2020
08:30 Hr

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 10 de octubre del 2020
CONTRATO N°:	PN DIRAF No. 06-2-10065-20 ✓
CONTRATISTA:	ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR LA FIRMA SMARTECHS S.A.S ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE ESPADAS Y SABLES PARA LA POLICÍA NACIONAL ✓
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: \$	\$3'507.981.000,00 ✓
ADICION 1	\$1'753.394.000,00 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$5'261.375.000,00 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	PLAZO DE EJECUCIÓN PRIMERA ENTREGA: 20/09/2020 MODIFICATORIO PRIMERA ENTREGA: 10/11/2020 Primera Entrega Modif No. 1 10-11-2020
FECHA DE ENTREGA:	10/10/2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Cero días
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO ✓ Responsable Seguimiento Contractual GUINT DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 2'717.568.000,00 <i>90 \$ 1.348.000=</i>
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N.º 685 de fecha 10/10/2020, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___SI___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No. _____ de fecha: _____)

901.122.787 ✓

Aprob garantía 13-julio-2020

M. G. G. G.
15:50.
13-10-2020.



SMARTECHS
S.A.S.

NIT. 901.122.787-1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES

IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 4690
Resolución DIAN No. 18762006453091 - 2018/01/15
Régimen Autorizado del No. 1 - 200

FACTURA DE VENTA

No. 22

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

SEÑOR(ES):

POLICÍA NACIONAL

NIT.: **800.141.397-5**

CONTRATO: **PN DIRAF No. 06 2 10065 20**

FECHA:

OCTUBRE 10 DE 2020

DIRECCIÓN:

CL 64 G N 90A-04

TEL.:

5159000

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	2.016	SABLE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO	\$ 1.348.000,00	\$ 2.717.568.000,00
RETENCIÓN SEGÚN ACTIVIDAD CIU 4690 (11.04 por mil)				
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL	\$ 2.717.568.000,00
SON: DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS			DESCUENTO	\$ 0,00
SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.			IVA	\$ 0,00
Resolucion DIAN N° 18763000148532 de 2019/08/29			TOTAL	\$ 2.717.568.000,00
Rango habilitado del N° 07 - 200				

FIRMA VENDEDORA

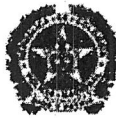


FIRMA Y SELLO CLIENTE

C.C. Ó NIT.

AL COMPRADOR

NOTAS: 1- ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 2- EN CASO DE MORA SE CAUSARÁ EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4- RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCÍA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5- FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO.

Página 1 de 2	Procedimiento: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES Y SERVICIOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA LOGÍSTICA
GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF**

Recepción de bienes No. 685 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 10 de octubre de 2020
Hora: 14:00 horas
Lugar: Calle 64 G No. 90 A - 04 Almacén General de Vestuario

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

Siendo las 14:00 horas del día 10 de octubre de 2020, se reúnen en el Almacén de Vestuario el señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO, Supervisor Contrato PN DIRAF No. 06-2-10065-20 y el señor Subintendente EDUARD BAYARDO DIAZ HERNANDEZ como Almacenista General de Vestuario (E) GUINT-DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato PN DIRAF No. 06-2-10065-20 de fecha 06/07/2020, suscrito con la empresa ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR LA FIRMA SMARTECHS S.A.S , Nit. 901.122.787-1, los cuales están autorizados por la Dirección Administrativa y Financiera, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF No. 06-2-10065-20 de fecha: 06/07/2020

- Plazo de ejecución del contrato primera entrega No.: 10/11/2020. cumplió: SI: X NO: _____

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ESPADAS Y SABLES PARA LA POLICIA NACIONAL"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: **NO APLICA.**

NOTA: los bienes fueron recepcionados en el Almacén General de Vestuario DIRAF ubicado en la Calle 64 G N° 90 A - 04 barrio Álamos así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	SABLE SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO POLICÍA NACIONAL	2016	FACTURA DE VENTA No. 22	\$1'348.000,00	\$ 2'717.568.000,00
TOTAL					\$ 2'717.568.000,00

- Entrega Parcial: SI: X NO: _____, Observaciones
- Entrega Total: SI: _____ NO: X _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO _____, Observaciones.



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material

5002469168-2020...

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Dirección Administrativa y Fin

NIT

800141397-5

CODIGO

PDA1

ALMACEN

PN9E

FECHA

11.10.2020

CIUDAD

Bogota

PROVEEDOR

NIT

901122787

CODIGO

4200226241

No. PEDIDO

4200226241

DESTINO

ALVEST

SMARTCHS

TRAZABILIDAD: C/T06-2-10065-20 / C/T06-2-10065-20 / C/T06-2-10065-20 SABLE NE / ACTA R/B 685 10/10/2020 RECIBE SI. EDUARD

MATNR

LOTE/UBIC

EQUIPO

No. PARTE

DESCRIPCION

IMPUTACN./SERIE

CANT

UD

VR.UNITARIO

VR.TOTAL

1302282 C/T10065

ET-PN-137A7-SUB

SABLE SUBOFICIAL PNC.

2,016.00

C/U

1,348,000.00

2,717,568,000.00

TOTALES

2,717,568,000.00

MONTO: DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

CDTE-ALMACENES

ORDENADOR GASTO ACTUAL

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

Fecha: 11.10.2020 15:57:48

EDUADIAH

Pag. No. 1 / 1



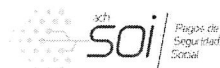
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 80 de 2003, modificado por la Ley 1150 de 2007, mediante el diligenciamiento de la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes - PILA N° **7767197720**, la empresa **SMARTECHS S.A.S**, ha cumplido con la presentación y pago; y según soporte transaccional de Banco Bancolombia del 13 de octubre 2020, ha cancelado los siguientes aportes:

- A los Sistemas de Seguridad Social en Salud, mes de Octubre de 2020
- A los Fondos de Pensiones y Cesantías, mes de Septiembre de 2020
- A la Administradora de Riesgos Profesionales, mes de Septiembre de 2020
- A las Cajas de Compensación, mes de Septiembre de 2020

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., con destino a la DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA –POLICIA NACIONAL , a los diez días (13) días del mes de octubre, de dos mil veinte (2020).

Andrés Alberto Manrique García
C.C. 19.319.003 de Bogotá
Tarjeta Profesional 34.186 T.
Revisor Fiscal SMARTECHS SAS.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 80070472
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIS OSVALDO FAJARDO MUNOZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CR 24 39 B 08	TELÉFONO: 8053696
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7767199022	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD: AÑO: 2020
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/10/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 769602749

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 160.000
SUBTOTAL:			1	\$ 160.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 125.000
SUBTOTAL:			1	\$ 125.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 5.300
SUBTOTAL:			1	\$ 5.300

TOTAL PAGADO:		\$ 290.300
----------------------	--	-------------------

Información básica de la planilla

Empresa:	BLANCA LILIANA SARMIENTO CALDERON	NIT:	52230575
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	octubre 2020
Número de Radicación:	45985974	Total a pagar:	\$254,900
Fecha de vencimiento:	31/12/2020	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	13/10/2020	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	769615659
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$4,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$140,500
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$109,800
						\$254,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

DIAN <small>DIAGRAMA DE IMPORTACIÓN</small>		Declaración de Importación		Privada	500																																																						
1. Año 2020 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 032020001063866-1																																																							
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 901122787		6. DV. 1		11. Apellidos y nombres o Razón Social SMARTECHS SAS																																																							
13. Dirección AV CR 24 39 B 08		15. Teléfono 8053696		17. Cód. Ciudad Municipio 001																																																							
24. Número de identificación Tributaria (NIT) 824003860		25. DV. 0		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y SERVICIOS LTD																																																							
29. Número documento de identificación 79467138		30. Apellidos y nombres BAYONA SILVA WILLIAM		27. Tipo usuario 26																																																							
31. Clase 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cód. 1																																																							
34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admón. XX																																																							
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cód. Admón. XX																																																							
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BOG		41. Cód. Depósito 13907		42. Manifiesto de carga No. 9193507940																																																							
43. Año - Mes - Día 2020 - 09 - 18		44. Documento de transporte No. 125-68788285		45. Año - Mes - Día 2020 - 08 - 26																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior ATLANTA CUTLERY CORPORATION				47. Ciudad CONYERS																																																							
48. Dirección exportador o proveedor en el exterior 2147 GEES MILL ROAD CONYERS, GA 30013				49. E-mail 770760-8993																																																							
51. No. de factura E20210072		52. Año - Mes - Día 2020 - 08 - 29		53. Cód. país procedencia 361																																																							
54. Cód. Modo Transporte 4		55. Código de Bandera 245		56. Cód. Depto destino 11																																																							
57. Empresa transportadora BERIA		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,700.28																																																									
59. Subpartida arancelaria 9307000000		60. Cód. Complementario XX		61. Cód. Suplementario XX																																																							
62. Cód. Modalidad C234		63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX																																																							
65. Porcentajes del pago de la cuota XX		66. Cód. país de origen 249		67. Cód. Acuerdo 096																																																							
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cód. país compra 249																																																							
71. Peso bruto kgs. 2,528.00		72. Peso neto kgs. 2,275.20		73. Código embalaje PK																																																							
74. No. bultos 60		75. Subpartidas 1		76. Cód. unidad comercial U																																																							
77. Cantidad dms. 1,200.00																																																											
78. Valor FOB USD 227,700.00		79. Valor fletes USD 28,580.00																																																									
80. Valor Seguros USD 5,220.00		81. Valor Otros Gastos USD 0.00																																																									
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 33,800.00		83. Ajuste valor USD 0.00																																																									
84. Valor aduana USD 261,500.00		85. Código registro o licencia L		86. Número 40039839																																																							
87. Cód. oficina 3		88. Año 2020		89. Programa No. XXXXXXXXXX																																																							
90. Cód. Interno del Producto 0																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>967,623.220</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>V.A.</td> <td>0.00</td> <td>967,623.220</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sanción</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Restable</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	967,623.220	0	0	0	V.A.	0.00	967,623.220	0	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sanción	0	0	0	0	0	Restable	0	0	0	0	0	Total			0	0	0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	0.00	967,623.220	0	0	0																																																						
V.A.	0.00	967,623.220	0	0	0																																																						
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																						
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																						
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																						
Sanción	0	0	0	0	0																																																						
Restable	0	0	0	0	0																																																						
Total			0	0	0																																																						
91. Descripción de las mercancías (No incluya la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señas y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) / DIM 1/1 D.O. 084-20/SE SOLICITA EXENCIÓN DE IVA PARA EFECTOS ESTABLECIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 428 DE L LITERAL d) DELESTATUTO TRIBUTARIO, EN ARMONIA CON EL DECRETO 695 DE 1983 (MODIFICADO POR ELDECRETO 3000 DE 2005) EL CUAL DEFINE CUALES ELEMENTOS SON CONSIDERADOS COMO "ARMAS Y MUNICIONES" PARA LA DEFENSA NACIONAL SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA PNDIRAF No. 06 -2-10065-20 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y LA COMPANIA ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR LA FIRMA SMART ECHSSA.T.S., CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE ESPADAS Y SABLES PARA LA POLICIA NACIONAL", CERTIFICA Y CALIFICA QUE LOS BIENES AMPARADOS EN EL PRESENTE REGISTRO DE IMPORTACIÓN SERÁN DESTINADOS A LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA REF. SABLE SUB (continúa al respaldo)																																																											
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Aduana aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores AGENCIA DE ADUANAS		132. No. Aceptación declaración 032020001063866																																																							
133. Fecha: 2020 09 18																																																											
134. Levante No. 032020000871931		135. Fecha 2020 - 09 - 18		136. Nombre William Bayona																																																							
137. C.C. No. 79467138																																																											
Firma declarante AGENCIA DE ADUANAS INS. LTDA. NIT: 824-003.860-0		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		998. Pago Total \$ 0																																																							
		996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92032005246276 Fecha presentación 2020-09-18 14:22:11 Valor pagado \$0																																																									

Fecha de Impresión: 2020-09-18 14:49:13
20202284588823

DIAN <small>DIAGRAMA DE IMPORTACIÓN</small>		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2020 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario leer cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 032020001064474-0			
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 901122787 <small>13. Dirección</small> AV CR 24 39 B 08		6. DV. 1		11. Apellidos y nombres o Razón Social: SMARTECHS SAS		12. Cod. Admon. 03	
24. Número de identificación Tributaria (NIT) 924003860 <small>29. Número documento de identificación</small> 79467138		25. DV. 0		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y SERVICIOS LTD		27. Tipo usuario 26	
31. Clase 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXX	
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BOG		41. Cod. Depósito 13907		42. Manifiesto de carga No. 9193508073		43. Año - Mes - Día 2020 - 09 - 18	
44. Nombre exportador o proveedor en el exterior ATLANTA CUTLERY CORPORATION		45. Año - Mes - Día 2020 - 09 - 18		46. Documento de transporte No. 125-68788300		47. Ciudad CONYERS	
48. Dirección exportador o proveedor en el exterior 2147 GEES MILL ROAD CONYERS, GA 30013		49. E-mail 770760-8993		50. E-mail 770760-8993		51. Tasa de cambio 5 cvs. 3.700,28	
52. No. de factura E20210072		53. Año - Mes - Día 2020 - 08 - 29		54. Cod. país procedencia 361		55. Cod. Modo transporte 4	
56. Subpartida arancelaria 9307000000		57. Cod. Complementario XX		58. Cod. Modalidad C234		59. No. cuotas XX	
60. Forma de pago de la importación 01		61. Tipo de importación 01		62. Tipo de compra 249		63. Peso bruto kgs. 1.688,00	
64. Valor FOB USD 154.836,00		65. Valor fletes USD 19.443,00		66. Valor Seguros USD 3.549,60		67. Valor Otros Gastos USD 0,00	
68. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 22.992,60		69. Ajuste valor USD 0,00		70. Valor aduana USD 177.828,60		71. Código registro o licencia L	
72. Cod. oficina S		73. Año 2020		74. Programa No XXXXXXXXXX		75. Cod. Interno del Producto 0	
76. Valor pagos anteriores: 0		77. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX		78. Fecha: XXXX XX XX		79. Espacio reservado para uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	
80. Espacio reservado DIAN - Actuación Aduanera: Estado de levantamiento: Levantamiento automático No hay declaración posterior		81. Espacio reservado para uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		82. No. Aceptación declaración 032020001064474		83. Fecha: 2020 09 18	
84. Levante No. 032020000872300		85. Fecha 2020 - 09 - 18		86. Firma funcionario de aduana INS. LTDA. NIVEL 2		87. Nombre William Bayona	
88. Firma declarante AGENCIA DE ADUANAS INS. LTDA. NIVEL 2 NIT.: 824.003.860-0		89. Espacio exclusivo para uso de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		90. Pago Total \$ 0		91. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92032005248756 Fecha presentación 2020-09-18 15:50:42 Valor pagado \$0	

Fecha de Impresión: 2020-09-18 15:56:23
20204003622508

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763000148532



(415)7707212489984(8020) 001876300014853 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT
9 0 1 1 2 2 7 8 7

6. DV
1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social
SMARTECHS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
AV CR 24 39 B 08

25. País
Colombia

26. Departamento
Bogotá D.C.

27. Municipio
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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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 la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite 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 estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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 funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SARMIENTO CALDERON BLANCA LILIANA

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 52230575

1004. DV 9

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización SMARTECHS SAS

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

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

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2019-08-29 11:48:25



El progreso
es de todos

Ministerio de Defensa Nacional

VUCE Importaciones

CONCEPTO DE LICENCIA

Aprobado:

SI

Número Radicación: TML-0153079-20200828

Fecha Aprobación o
Negación (aaaa-mm-
dd):

2020-09-02
08:18:13 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:

Aprobación total

Ciudad:

BOGOTÁ D.C.

Fecha vencimiento
aaaa-mm-dd:

2021-03-01

OBSERVACIONES



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXENCIÓN No. 0377 ARCON-GUCEX

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (E), PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, EN EL LITERAL d) DEL ARTÍCULO 428 Y SU PARÁGRAFO TERCERO DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, EN ARMONÍA CON EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 695 DE 1983 CERTIFICA Y CALIFICA QUE LOS BIENES AMPARADOS EN EL PRESENTE REGISTRO DE IMPORTACIÓN LIC-40039839-20200902N_ del 2020-09-02_ SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL PAGO DEL IVA A LA IMPORTACIÓN Y SERÁN DESTINADOS A LA POLICÍA NACIONAL, DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 06-2-10065-20, SUSCRITOS ENTRE LA NACIÓN- LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA FIRMA SMARTECHS S.A.S.

EXENCIÓN DE IVA ENTREGADA POR LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA IMPORTACIÓN DE BIENES DEL OBJETO DEL CONTRATO No. 06-2-10065-20 CELEBRADOS ENTRE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA FIRMA SMARTECHS S.A.S., ELEMENTOS DE USO EXCLUSIVO Y USO FINAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA.

A FIN DE CONFIRMAR LA INFORMACIÓN INMERSA EN LA PRESENTE EXENCIÓN DE IVA, SE PUEDEN COMUNICAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-AREA DE CONTRATACIÓN DIRAF TEL. (57-1) 5159550 – 5159537.

DADO EN BOGOTÁ 18 SEP 2020

MAYOR GENERAL GUSTAVO ALBERTO MORENO MALDONADO
DIRECTOR GENERAL POLICÍA NACIONAL (E)

REVISADO POR:
BG. YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISADO POR:
BG. PABLO ANTONIO CRIOLLO REY
SECRETARIO GENERAL POLICÍA NACIONAL

REVISADO POR:
CR. MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISADO POR:
MY. ROCIO CUBILLO RODRIGUEZ
JEFE AREA DE CONTRATACIÓN DIRAF

ELABORADO POR:
PRO03 JOHN ALEXANDER MANTILLA

Subd. Jefe
cc 79777-749
sept 18/2020

LICENCIA DE IMPORTACIÓN

1 Documento de aprobación LIC-40038839-20200902N 2 Fecha de Solicitud 2020-09-02 06:35:55 PM

Radicado temporal: TML-1-0153079-20200820

Fecha Aprobación 2020-09-02

Fecha Vigencia 2021-03-01

3 Régimen

PREVIA

4 Importador

SMARTECHS SAS

Representante legal

BLANCA LILIANA SARMIENTO
GALDERON NIL

9011227871

Correo electrónico

contabilidad@smartechna.com.co Teléfono

8053696

Dirección

AV CR 24 39 B 08

Ciudad

BOGOTÁ D.C.

5 Consignatario

SMARTECHS SAS

6 Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL, FNE, Otra)

Industria Militar (INDUMIL)

Representante legal

HERNANDO WILLS VELEZ NIL

8999990443

Correo electrónico

Indumil@indumil.gov.co

Ciudad

BOGOTÁ D.C.

7 Agencia de Aduanas o Apoderado

COMEX CARGO SAS

Representante legal

ANTONIO JOSE HERNANDEZ
SANTOS NIL

9000739398

Correo electrónico

comexcargo@gmail.com

Teléfono

9277312

Dirección

cra 15 No. 118-03 of 508

Ciudad

BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

8 Clase de Importador

Privada

9 País de origen

ESTADOS UNIDO

10 Estado de mercancía

Nueva

11 País de compra

ESTADOS UNIDO

12 Aplica cupo autorizado por Mincit

No

Cupo (Normalidad vigente)

N/A

13 Aplica cupo autorizado por otra entidad

No

Fecha firma: 02/09/2020 16:34:35 GMT-05:00

AC: AC SUB CERTICAMARA

El progreso
es de todos

Mincomerce

VUCE Importaciones

[30] Item No. 1		
[31] Cantidad	[32] Precio unitario US\$	[33] Valor total FOB de Item US\$
162.00000000	390.00000000	63.180.00
[34] Descripción de la mercancía: PRODUCTO SABLE EXHIBICIÓN, TIPO ARMA BLANCA, CALIBRE NO APLICA, MARCA ATLANTA CUTLERY, MODELO Y REFERENCIAL SABLE OFICIAL SUPERIOR, SERIAL NO APLICA, PERMISO DE IMPORTACIÓN NUMERO 02.326.443 SEGUN CONTRATO D COMRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10065-20 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y LA COMPANIA ATLANTA CUTLER CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR LA FIRMA SMARTECHS SAS, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE ESPADAS SABLES PARA LA POLICIA NACIONAL"		
[35] País Origen	ESTADOS UNIDOS	
País de remanufactura		
[36] Vehículo No		
[37] Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones		
ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA		
[30] Item No. 2		
[31] Cantidad	[32] Precio unitario US\$	[33] Valor total FOB de Item US\$
184.00000000	284.00000000	52.256.00
[34] Descripción de la mercancía: PRODUCTO SABLE EXHIBICIÓN, TIPO ARMA BLANCA, CALIBRE NO APLICA, MARCA ATLANTA CUTLERY, MODELO Y REFERENCIAL SABLE OFICIAL SUBALTERNO, SERIAL NO APLICA, PERMISO DE IMPORTACIÓN NUMERO 02.326.443 SEGUN CONTRATO D COMRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10065-20 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y LA COMPANIA ATLANTA CUTLER CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR LA FIRMA SMARTECHS SAS, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE ESPADAS SABLES PARA LA POLICIA NACIONAL"		
[35] País Origen	ESTADOS UNIDOS	
País de remanufactura		
[36] Vehículo No		
[37] Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones		
ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA		
[30] Item No. 3		
[31] Cantidad	[32] Precio unitario US\$	[33] Valor total FOB de Item US\$
2041.00000000	208.00000000	424.528.00

CUA 039 6p VUCE Reg 34f-1004

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulta. Para todos los efectos al presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 627 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaran o modifican estas disposiciones.



Código QR: 609 60 10 AC E2 80 7 3 14 10 14


SMARTECHS
POLICIA NACIONAL
 Dirección Administrativa
 RADICACION

Radicado N°

Recibido el 07 de SEP 2020

Hora 11:45

Firma P.F. Fabian Panis

Bogotá D.C., Septiembre 4 de 2020.

Señores:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

Directora Administrativa y Financiera

Bogotá D.C.

Referencia: Solicitud Exención IVA. Contrato de Compraventa PN DIRAF N° 06-2-10065-20.
 "Adquisición de Espadas y Sables para la Policía Nacional".
 Licencia de Importación N° LIC-40039839-20200902N

Respetados señores:

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Compraventa PN DIRAF N° 06-2-10033-19, cuyo objeto es la Adquisición de Sables para la Policía Nacional, Cláusula Tercera - Valor del Contrato, Nota 1 que establece: "los elementos de acuerdo a su utilización, desde el componente técnico se encuentran catalogados por el Grupo de Intendencia en el numeral 3 literal a) del artículo 188 de la Ley 1819 del 29/12/2016, el cual modificó el artículo 477 del Estatuto Tributario, bienes que se encuentran exentos del impuesto", me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la **EXENCIÓN DE IVA** de los elementos contratados, de acuerdo con las cantidades contratadas, así:

Item	Elemento	Cantidad Contrato	Cantidad Pruebas de Laboratorio
1	Sable Oficial Superior Policía Nacional	147	15
2	Sable Oficial Subalterno Policía Nacional	168	16
3	Sable Suboficial y Nivel Ejecutivo Policía Nacional	2016	25
4	Espada para General Policía Nacional	9	2

 Item 1.
 Item 2
 Item 3
 Item 4.

Para tal fin, adjunto Licencia de Importación expedida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo N° LIC-40039839-20200902N que ampara la importación de 2398 elementos en total.

Atentamente,

Blanca Liliana Sarmiento Calderón

Representante Legal Smartechs S.A.S.

NIT 901 122 787 - 1

Apoderada de Atlanta Cutlery Corporation, INC

Avenida Carrera 24 N° 39B-08 Park Way - Bogotá D.C.
Teléfonos 805 3696 / 805 3712 - Info@smartechs.com.co



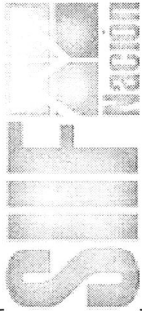
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 80 de 2003, modificado por la Ley 1150 de 2007, mediante el diligenciamiento de la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes - PILA N° **7770567911**, la empresa **SMARTECHS S.A.S**, ha cumplido con la presentación y pago; y según soporte transaccional de Banco Bancolombia del 17 de noviembre 2020, ha cancelado los siguientes aportes:

- A los Sistemas de Seguridad Social en Salud, mes de noviembre de 2020
- A los Fondos de Pensiones y Cesantías, mes de octubre de 2020
- A la Administradora de Riesgos Profesionales, mes de octubre de 2020
- A las Cajas de Compensación, mes de octubre de 2020

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., con destino a la Dirección Administrativa y Financiera – Policía Nacional , a los dieciocho días (25) días del mes de noviembre, de dos mil veinte (2020).

Andrés Alberto Manrique García
C.C. 19.319.003 de Bogotá
Tarjeta Profesional 34.186
T. Revisor Fiscal
SMARTECHS SAS.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Subordinada
Unidad de Ejecución
Fecha y Hora Sistema

MHagutier
16-01-01-000
2020-11-26-11:37 a. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	322666720	Fecha Registro:	2020-11-13	Unidad Subordinada	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	703120	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-11-18	Código de Referencia:	04500036800322666720	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.717.568.000,00	Valor Deducciones:	105.441.638,00	Valor Neto:	2.612.126.362,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.717.568.000,00	105.441.638,00	2.612.126.362,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901122787	Razón Social:	SMARTECHS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:		46676998637	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCGPTN				Número:	06-2-10065-20		Fecha:	2020-11-13	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2.717.568.000,00	0,00	#####			Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	2.500 %	67.939.200,00	67.939.200,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	1.380 %	1.380 %	37.502.438,00	37.502.438,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-03	2.717.568.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SMARTECHS SAS

CC O NIT: 901122787

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

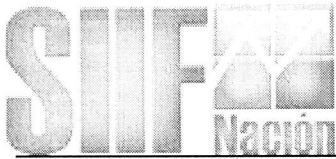
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-02-25	32017920	52.221.516,48	2.832.249,00	49.389.267,48	OP_EPG	Beneficiario final
2020-02-26	34101620	137.102.821,20	7.435.811,00	129.667.010,20	OP_EPG	Beneficiario final
2020-03-25	67169720	4.900.176,00	265.762,00	4.634.414,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-28	100746320	28.650,24	1.554,00	27.096,24	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-28	100748020	155.726.863,20	8.445.893,00	147.280.970,20	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-28	100749320	15.285.589,92	829.018,00	14.456.571,92	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-28	100750120	23.208.508,80	1.258.721,00	21.949.787,80	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-18	322666720	2.717.568.000,00	105.441.638,00	2.612.126.362,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		3.106.042.125,84	126.510.646,00	2.979.531.479,84		

VALOR TOTAL INGRESOS

3.106.042.125,84

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-05-07	110285320	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	N/A	N/A	321.126,00
2020-04-28	100746320	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	4.574,00	15,00	686,00
2020-04-28	100746320	2-01-05-01-01-02-nd	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES	24.075,00	1,10	266,00
2020-04-28	100746320	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	24.075,00	2,50	602,00
2020-03-25	67169720	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	782.381,00	15,00	117.357,00
2020-04-28	100749320	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	2.440.556,00	15,00	366.083,00
2020-04-28	100750120	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	3.705.560,00	15,00	555.834,00
2020-03-25	67169720	2-01-05-01-01-01-nd	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES	4.117.794,00	1,10	45.460,00
2020-03-25	67169720	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	4.117.794,00	2,50	102.945,00
2020-02-25	32017920	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	8.337.889,00	15,00	1.250.683,00
2020-04-28	100749320	2-01-04-03-01-02	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL - COMPRA DE	12.845.033,00	2,50	321.126,00
2020-04-28	100749320	2-01-05-01-01-02-nd	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES	12.845.034,00	1,10	141.809,00
2020-04-28	100750120	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	19.502.948,00	2,50	487.574,00
2020-04-28	100750120	2-01-05-01-01-02-nd	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES	19.502.948,00	1,10	215.313,00
2020-02-26	34101620	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	21.890.366,00	15,00	3.283.555,00
2020-04-28	100748020	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	24.863.952,00	15,00	3.729.593,00
2020-02-25	32017920	2-01-05-01-01-02-nd	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES	43.883.627,00	1,10	484.475,00
2020-02-25	32017920	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	43.883.627,00	2,50	1.097.091,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

19.233.224,00

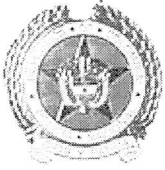
Asi mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 1 dias del mes de Diciembre del año 2020

MY FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008487

ACREEDOR

SMARTECHS
Nit/CC : 901122787
Telefax :
Telefono : 8053712
Dirección : CR 24 39 B 08

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

SMARTECHS
Nit/CC : 901122787
Telefax :
Telefono : 8053712
Dirección : CR 24 39 B 08

FECHA DE PAGO: 23.11.2020
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CTO 06-2-1	FACTURA 22	5100000952	2.717.568.000,00	0,00	0,00	67.939.200,00	37.502.438,00
2.612.126.362,00							
TOTALES			0,00	0,00	0,00	67.939.200,00	37.502.438,00
2.612.126.362,00							

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Valores	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	2.612.126.362,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901122787		2.612.126.362,00	0,00	

TOTALES 2.612.126.362,00 2.612.126.362,00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION 322666720

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ
RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO
GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: miércoles, 02 de diciembre de 2020 10:08 a. m.
Para: 'info@smartechns.com.co'; 'contabilidad@smartechns.com.co'
Asunto: NOTIFICACIÓN DE PAGO
Datos adjuntos: OP 322666720 Y RETENCIONES.pdf

Señores
ATLANTA CUTLERY CORPORATION (SMARTECH SAS)
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159187 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,



May.
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos 515901 Ext 9824
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la FUERZA NACIONAL DE COLOMBIA. No debe ser utilizado para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de dominio público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de este contenido es estrictamente prohibido. Cualquier revisión, retención o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al proveedor original de la misma, es ilegal.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 02/12/2020