
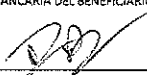


| | | |
|---------------------|---|---|
| Código: 28S-FR-0021 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |


| | | |
|--|------------------------|------------------------------------|
| Radicado GEPOL Nro. | GS-2026- 001096 | -DIOLOF |
| Mayor Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas | | |
| No. SISCO: | PR DIOLOF 0329-25 | TURNO No. 123 RSVA |
| No. CONTRATO: | OC 148289 | No. REGISTRO QUIPU: N/A |
| VALOR PAGO: | \$ 4,991,787,599.00 | FECHA DE RECIBIDO: 10-Jan-26 |
| VALOR QUE DE AMORTILZARA LUN EL PAGO A TRAMITAR: | | NUMERO DE RADICADO SIF: 18226 |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | FE 1674 | CONTRATISTA: BACET GROUP S.A.S |
| | | NIT DEL CONTRATISTA: 900.869.049-5 |

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

| | | |
|---|--|--|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| CESIÓN A: _____ | CUENTA BANCARIA: _____ | |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) | 279225 | |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | 29/12/2025 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200395198 | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : | NO APLICA | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIG, 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 SIF | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO _____ |
| FIRMA  U OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DIOLOF | | |

| | | |
|---|--|--|
| 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: _____ | |

IT. Wilson
Sind. 133324

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

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| Radicado GEPOI Nro. | GS-2025- | -DILOF |
| Capitán Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas | -044864 | |
| TURNO No. 670 CSF | | |
| No. SISCO: | PR DILOF 0329-25 | No. REGISTRO QUIPU : N/A |
| No. CONTRATO: | OC 148289 | FECHA DE RECIBIDO : 31-Dec-25 |
| VALOR PAGO: | \$ 4,991,787,599.00 | NÚMERO DE RADICADO SIF: 596025 |
| VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR : | | CONTRATISTA: BACET GROUP S.A.S |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | FE 1674 | NIT DEL CONTRATISTA: 900.869.049-5 |

DOCUMENTOS PARA 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 ECONÓMICOS 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) 273225

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) Tipo de gasto 21

6. FACTURA ORIGINAL:

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 29/12/2025

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200395193

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. Sap - 51/2890 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 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO _____

FIRMA: [Signature]
 CPSOIA MAYELLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

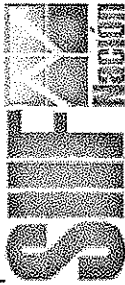
ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

S. Mora
31/10/25
11:09



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpna CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad o Seguridad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-20-8:54 a. m.

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Número: | 1430826 | Fecha Registro: | 2026-01-26 | Orden de Pago / Subprograma | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Reserva presupuestal | Estado: | Pagada | No Obligación: | 16228 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-01-29 | Código de Referencia: | 0450003660001430826 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 4.991.787.599,00 | Valor Deduciones: | 241.787.099,00 | Tasa de Cambio: | Saldo x Pagar: 0,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deduciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 4.991.787.599,00 | | 4.750.000.500,00 | | |

| | |
|--------------------------------|------------|
| VALORES PAGADOS | |
| ###### | Valor Neto |
| REINTEGROS | |
| No Recauda: | 0,00 |
| Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | |
| Identificación: | 800893049 | Razón Social: | BACET GROUP SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 0833000519 | Banco: | TESORERIA | Tipo: | Abono |
| 1-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | TESORERIA | | Estado: | Activa |
| Tipo Beneficiario Pago | | 01 - Beneficiario Final | | Documento Soporte: | DOCUMENTO SOPORTE |
| Número: | | TUR 133 RES OC 148268 | | Fecha: | 2026-01-26 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|--|--|--|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | MONEDA EXTRANJERA | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | | | |
| 000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 10 | CSF | 4.991.787.599,00 | 0,00 | 4.991.787.599,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|--|---|----------|----------------|---------------------|-------------------|
| TERCERO | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS | INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | RETENCION TCA INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) | PRODUCCION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20 | 800197268 | 800197268 | 800197268 | 899999951 | | 2,500 % | 104.869.487,00 | 104.869.487,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | | | | | | 15,000 % | 119.551.216,00 | 119.551.216,00 | |
| 2-01-05-01-01-01-01 | | | | | | 0,414 % | 17.366.387,00 | 17.366.387,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------|---------------------|--------|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | ESTADO | | | | |
| 000A - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA | 1-2 - ANCO - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-01-30 | 4.991.787.599,00 | 4.991.787.599,00 | Pagada | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA Ejercicio :2026
 N° documento :1500012321 NIT : 800141397-5 Periodo :01
 Fe. documento :29.01.2026 Fe.contab. : 29.01.2026 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-16226 OP-14309626

ACREEDOR NIT :9008690495 **NOMBRE** : BACET GROUP SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

| Pos Clv | Cuenta | Texto breve cuenta | Nit | Centro de Coste | Debe | Haber |
|-----------------|------------|----------------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| 001 50 | 4705080020 | Fondos Recibidos Fun | 7000007301 | | 4.750.000.509,00 | |
| 002 25 | 2401010010 | BACET GROUP SAS | 9008690495 | | 4.750.000.509,00 | |
| TOTALES: | | | | | 4750000.509,00 | 4750000.509,00 |

RETENCIONES

| Tip Ind. Cuenta | Concepto | Porc. | Base | Valor Retención |
|-----------------|----------|-------|------|-----------------|
|-----------------|----------|-------|------|-----------------|

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 148289 DT 133 BACET GROUP SAS


Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

2

1


4

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


| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C., 31 DIC 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| Unidad: | Dirección Logística y Financiera (Grupo Intendencia) ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de contrato | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X ✓</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></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | Orden de compra | X ✓ | Contrato de obra | | Contrato de consultoría | | Contrato de prestación de servicios | | Contrato de compraventa | | Contrato de suministro | | Contrato interadministrativo | |
| | Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Orden de compra | X ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrato de obra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrato de consultoría | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrato de prestación de servicios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrato de compraventa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de suministro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato interadministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 148289 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 03 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista: | BACET GROUP S.A.S. ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT del contratista: | 900.869.049-5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | ADQUISICIÓN DEL LOTE 1- BOTAS DE SERVICIO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | <p>VALOR PRINCIPAL: \$15.185.089.827,29 Incluido IVA. VALOR ADICIÓN NRo: 1: \$5.396.876.549,48 Incluido IVA. VALOR TOTAL: \$20.581.966.376,77</p> <p>Nota 1: Mediante comunicación oficial GS-2025-007156-DILOF del 06/03/2025, el Director Logístico y Financiero (E) indicó que los bienes objeto de la contratación, al no encontrarse expresamente exentos ni excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA), estarán gravados con dicho impuesto. En consecuencia, los bienes a adquirir serán sujetos al pago del IVA conforme a la normatividad vigente</p> <p>Nota 2: Los valores del presente estudio previo, son de referencia y fueron aproximados a dos (2) decimales, siempre el segundo decimal al número inmediatamente superior, con el fin de contar con el respaldo presupuestal como quiera que los precios del catálogo están trabajados a más de dos decimales. El anterior ajuste se realizó para tener apropiaciones disponibles que respalden el presente proceso.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de ejecución: | Fecha de emisión principal: 27/06/2025 - fecha de vencimiento: 27/10/2025 Prórroga Nro. 1: del 27/10/2025 hasta el 15/12/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |

A213957903

T-670 CSF RP 273225 DBOO PR-DILOF- 817 596025 31/12/2025 magabty
0329-25

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

| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | Inicial: 27/10/2025 Prórroga Nro. 1: hasta el 15/12/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------|---------|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------|----|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|--------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| Lugar de ejecución y/o entrega. | De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco para la adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima CCE-278-AMP-2021, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los Proveedores, cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores, Obligaciones específicas de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria (...) numeral 11.48. "Entregar los Productos de Material de Intendencia en las condiciones de entrega en la Operación Secundaria establecidas en la Cláusula 6 del presente documento, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Los tiempos de entrega del Material de Intendencia iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la Reunión de Coordinación. El Proveedor debe entregar los Productos Material de Intendencia en horarios hábiles y en las direcciones definidas en la Orden de Compra. El horario hábil corresponde al horario comprendido entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. entre lunes y viernes definido por la Entidad Compradora." La entrega de los elementos se hará en cada unidad Policial, las cuales se encuentran ubicadas en las diferentes ciudades a Nivel País (Total 53 Almacenes de Intendencia a nivel nacional) previa coordinación con el supervisor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | GS-2025-043528-DILOF del 20/12/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del supervisor de la orden de compra y cargo que desempeña: | Intendente IVAN HUMBERTO ROJAS GUZMÁN Responsable de Seguimiento Contractual, Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-035573-DILOF del 15/10/2025, la Dirección Logística y Financiera designó y notificó la supervisión de la orden de compra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de entrega certificada: | 29/12/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025. | <p>RPC 273225</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>10</td> <td>ADQUISICIÓN DEL LOTE 1 BOTAS DE SERVICIO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021.</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.991.787.599,00</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.991.787.599,00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.991.787.599,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.991.787.599,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar | Valor a pagar | DILOF | 10 | ADQUISICIÓN DEL LOTE 1 BOTAS DE SERVICIO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021. | \$ 4.991.787.599,00 | \$ 4.991.787.599,00 | 0 | \$ 4.991.787.599,00 | TOTAL | | | | | | \$ 4.991.787.599,00 |
| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar | Valor a pagar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DILOF | 10 | ADQUISICIÓN DEL LOTE 1 BOTAS DE SERVICIO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021. | \$ 4.991.787.599,00 | \$ 4.991.787.599,00 | 0 | \$ 4.991.787.599,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | \$ 4.991.787.599,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acta de recepción de bienes | Mediante formato de recepción de bienes Nro. 086 de fecha 29/12/2025, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nro. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito | Valor neto |
|---|---------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Nro. FE 1674 | 29/12/2025 | \$ 4.991.787.599,00 | \$ 0,00 | \$ 4.991.787.599,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | \$ 4.991.787.599,00 | \$ 0,00 | \$ 4.991.787.599,00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi calidad de supervisor certifico, que la empresa BACET GROUP S.A.S, hizo entrega parcial de 13.900 pares de BOTA DE SERVICIO MASCULINO cumpliendo los requisitos técnicos de conformidad con lo establecido en la orden de compra Nro. 148289. Los elementos relacionados anteriormente fueron entregados por el contratista en el Almacén General de Vestuario ubicado en la calle 64 G Nro. 90 A 04 Barrio Álamos en la ciudad de Bogotá, con 14 días de retraso, situación informada mediante comunicación oficial GS-2025-043528-DILOF del 20/12/2025.

Mediante comunicación oficial GS-2025-040367-DILOF del 26/11/2025, se dio viabilidad a la modificación de la cuenta para pago de la orden de compra 148289, la cual fue solicitada mediante documento sin número del 25/11/2025, radicado en la ventanilla única de correspondencia de la Dirección General de la Policía Nacional.

Nota: el valor a pagar es de \$ 4.991.787.599,00 por recurso 10 del registro presupuestal Nro. 273225

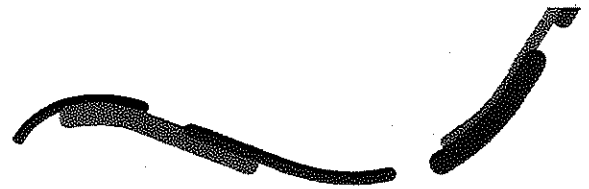
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ÍTEM | ELEMENTO | NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI _ NO | EMPAQUE |
|------|--|--------------------------------|-----------------|---|
| 1 | ADQUISICIÓN DEL LOTE 1 BOTAS DE SERVICIO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021. | NTMD-0360 | SI | Según establecida en especificación técnica |

| Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO SI NO | Observaciones y Evidencias |
|---|---------------|--|
| BOTA DE SERVICIO MASCULINO Y FEMENINO POLICÍA NACIONAL. | SI | Se recibieron los elementos mediante constancia de recibo a satisfacción de bienes Nro.1, acta de recepción de bienes Nro. 070A y factura FE 1674 de fecha 29/12/2025. |
| REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN. | SI | Acta AE-2025-002485-DILOF-GUINT de fecha 23/07/2025. |
| MUESTRA MATERIA PRIMA PARA CERTIFICACIÓN REQUISITOS ESPECÍFICOS | SI | Certificado de conformidad EDQ-2025-0348 |
| PRODUCTO TERMINADO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO Y REQUISITOS ESPECÍFICOS EN PRODUCTO TERMINADO. | SI | ILE -1883-2025 |


 Intendente **IVAN HUMBERTO ROJAS GUZMAN**
 Supervisor Orden de compra 148289



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

23 Oct 2025 11:52

NIT: 900869049

Usuario: EDIR RUTH LUNA GARZON



Pago exitoso

CUS 1873469493

Comercio
**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO**

Referencia 1
191.156.52.205

Fecha
23 Oct 2025 11:52

Referencia 2
OC 148289

Número de factura
3993

Referencia 3
POLICIA NACIONAL

Descripción del pago
**IMPUESTO DE TIMBRE POR
CONCEPTO DE DECRETO 0062 DEL
24 01 2025**

Valor del Pago
\$63.802.898,43

Número de comprobante
3993

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia

**** **3346**



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

3 Dic 2025 15:55

NIT: 900869049

Usuario: EDIR RUTH LUNA GARZON



Pago exitoso

CUS 1979506174

Comercio
**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO**

Referencia 1
190.85.40.217

Fecha
3 Dic 2025 15:55

Referencia 2
OC148289

Número de factura
5668

Referencia 3
**POLICIA NACIONAL GESTION
GENERAL**

Descripción del pago
**IMPUESTO DE TIMBRE POR
CONCEPTO DE DECRETO 0062 DEL
24 01 2025**


Valor del Pago
\$22.675.952

Número de comprobante
5668

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3346**



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

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes Nro. 086/ ✓

Bogotá, 29 de diciembre de 2025 ✓

08:00 horas

Calle 64G 90ª 04

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

Siendo las 08:00 horas del día 29 de diciembre de 2025, se reúnen en el Almacén General de Vestuario DILOF, el señor Intendente IVAN HUMBERTO ROJAS GUZMÁN supervisor de la orden de compra y el señor subintendente GERMAN DAVID BAUTISTA MONTAÑA como almacenista (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la orden de compra 148289 de fecha 27/06/2025, suscrito con la FIRMA BACET GROUP S.A.S. NIT: 9008690495, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

ORDEN DE COMPRA Nro. 148289 de fecha: 27/06/2025 Adición Nro. 1 de fecha: 27/10/2025

Plazo de ejecución del contrato 27/10/2025, Prórroga Nro. 1 hasta: 15/12/2025 Cumplió: SI NO

OBJETO: ADQUISICIÓN DEL LOTE 1 BOTAS DE SERVICIO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021.

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

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

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|--------------|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
| TOTAL | | | | | |

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).
N/A

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|--------------|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
| TOTAL | | | | | |

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos. N/A

| ÍTEM | CANTIDAD | VALOR EN DÓLARES | VALOR UNITARIO EN DÓLARES | TASA DE CAMBIO | VALOR UNITARIO EN PESOS | VALOR TOTAL EN PESOS |
|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| TOTAL | | | | | | |

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

Página 2 de 2
 Código: 1LF-FR-0095
 Fecha: 28/07/2024
 Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

| UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|----------------------------|---|---|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ALVES | SI. GERMAN DAVID BAUTISTA MONTAÑA | REMISIÓN Nro. 074-2025 | BOTA DE SERVICIO MASCULINO T- 39 | 1200 | \$ 301.782,70 | \$ 359.121,41 | \$ 430.945.692,00 |
| | | | BOTA DE SERVICIO MASCULINO T- 40 | 1.600 | \$ 301.782,70 | \$ 359.121,41 | \$ 574.594.256,00 |
| | | | BOTA DE SERVICIO MASCULINO T- 41 | 2.000 | \$ 301.782,70 | \$ 359.121,41 | \$ 718.242.820,00 |
| | | | BOTA DE SERVICIO MASCULINO T- 42 | 2.600 | \$ 301.782,70 | \$ 359.121,41 | \$ 933.715.666,00 |
| | | | BOTA DE SERVICIO MASCULINO T- 43 | 2.600 | \$ 301.782,70 | \$ 359.121,41 | \$ 933.715.666,00 |
| | | | BOTA DE SERVICIO MASCULINO T- 44 | 1.800 | \$ 301.782,70 | \$ 359.121,41 | \$ 646.418.538,00 |
| | | | BOTA DE SERVICIO MASCULINO T- 45 | 1.200 | \$ 301.782,70 | \$ 359.121,41 | \$ 430.945.692,00 |
| | | | BOTA DE SERVICIO MASCULINO T- 46 | 900 | \$ 301.782,70 | \$ 359.121,41 | \$ 323.209.269,00 |
| TOTAL | | | | 13.900 | | | \$ 4.991.787.599,00 |

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES: En la presente entrega se recibieron (13.900) pares de botas de servicio masculino por valor total de \$ 4.991.787.599,00 moneda legal colombiana.

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. | IVAN HUMBERTO ROJAS GUZMAN | GUINT- DILOF | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA | |
| SI. | GERMAN DAVID BAUTISTA MONTAÑA | ALVES-DILOF | ALMACENISTA GENERAL DE VESTUARIO | |

INFORMACIÓN PÚBLICA



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancia

Doc. Material
 5003835393-2025
 MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|---------|------------|--------|
| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
| Dirección Administrativa y Fin | 800141397-5 | PDA1 | PVE2 | 29.12.2025 | Bogota |
| PROVEEDOR | NIT | No. PEDIDO | | DESTINO | |
| IACET GROUP SAS | 9008690495 | 4200395193 | | DILLOF | |

RAZABILIDAD: F.E FE1674 / F.R.B 086 / ORD. COMP 148289 03 / RECIB IT IVAN ROJAS GUZMAN SUPERVISOR ORD COMPRA

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------|------------|----|----------------|-----------|
| 797855 | OC14828986 | BOTA | SERVICIO | HOM | | | | | |
| | 01A01A01A | 1,199.00 | | | | 359,121.41 | | 430,586,574.19 | |
| | 01A01A01A | | | | | | | Ver Anexo | |
| 797856 | OC14828986 | BOTA | SERVICIO | HOM | | | | | |
| | 01A01A01A | 1,599.00 | | | | 359,121.41 | | 574,235,139.39 | |
| | 01A01A01A | | | | | | | Ver Anexo | |
| 797857 | OC14828986 | BOTA | SERVICIO | HOM | | | | | |
| | 01A01A01A | 1,999.00 | | | | 359,121.41 | | 717,883,704.59 | |
| | 01A01A01A | | | | | | | Ver Anexo | |
| 797858 | OC14828986 | BOTA | SERVICIO | HOM | | | | | |
| | 01A01A01A | 2,599.00 | | | | 359,121.41 | | 933,356,552.39 | |
| | 01A01A01A | | | | | | | Ver Anexo | |
| 797859 | OC14828986 | BOTA | SERVICIO | HOM | | | | | |
| | 01A01A01A | 2,599.00 | | | | 359,121.41 | | 933,356,552.39 | |
| | 01A01A01A | | | | | | | Ver Anexo | |
| 797860 | OC14828986 | BOTA | SERVICIO | HOM | | | | | |
| | 01A01A01A | 1,799.00 | | | | 359,121.41 | | 646,059,421.99 | |
| | 01A01A01A | | | | | | | Ver Anexo | |

TOTALES 4,991,787,599.00

MONTO: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ALMACENISTA
 POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
 POST-FIRMA

ORDENADOR
 POST-FIRMA

GASTO ACTUAL

| POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | | | | ENTRADA DE BIENES | | | Doc. Material | | |
|-------------------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|
| POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias | | | | 5003835393-2025 | | MOVIMIENTO: 101 | | | |
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1797861 | OC14828986 | 1,199.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,121.41 | 430,586,574.19 | | | | |
| 1797862 | OC14828986 | 899.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,121.41 | Ver Anexo | | | | |
| 1797855 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,117.81 | 359,117.81 | | | | |
| 1797856 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,116.61 | 1179238 | | | | |
| 1797857 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,115.42 | 359,116.61 | | | | |
| 1797858 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,113.61 | 1181138 | | | | |
| 1797859 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,113.61 | 359,115.42 | | | | |
| 1797860 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,113.61 | 1184488 | | | | |
| 1797861 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,113.61 | 359,113.61 | | | | |
| 1797862 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,116.01 | 1186003 | | | | |
| 1797863 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,116.01 | 359,113.61 | | | | |
| 1797864 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,117.81 | 1189363 | | | | |
| 1797865 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,118.70 | 359,116.01 | | | | |
| 1797866 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,118.70 | 1191643 | | | | |
| 1797867 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,117.81 | 359,117.81 | | | | |
| 1797868 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,118.70 | 1192903 | | | | |
| 1797869 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,118.70 | 359,118.70 | | | | |
| 1797870 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,118.70 | 1193843 | | | | |



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003836202-2025
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|
| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
| Dirección Administrativa y Fin | 800141397-5 | PDA1 | PVE2 | 29.12.2025 | Bogota |
| PROVEEDOR | NIT | DESCRIPCION | No. PEDIDO | DESTINO | |
| SACET GROUP SAS | 9008690495 | | 4200395193 | DILOF | |

TRAZABILIDAD: F.E FE1674 / F.R.B 086 / ORD. COMP 148289 03 / RECIB IT IVAN ROJAS GUZMAN SUPERVISOR ORD COMPRA

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--------|------------|----------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|----------------|-----------|
| 797855 | OC14828986 | | | BOTA SERVICIO HOM | | | | | |
| | 01A01A01A | 1,199.00 | PAA | 359,121.41 | | | | 430,586,574.19 | |
| | 01A01A01A | | | | | | | Ver Anexo | |
| 797856 | OC14828986 | | | BOTA SERVICIO HOM | | | | | |
| | 01A01A01A | 1,599.00 | PAA | 359,121.41 | | | | 574,235,139.39 | |
| | 01A01A01A | | | | | | | Ver Anexo | |
| 797857 | OC14828986 | | | BOTA SERVICIO HOM | | | | | |
| | 01A01A01A | 1,999.00 | PAA | 359,121.41 | | | | 717,883,704.59 | |
| | 01A01A01A | | | | | | | Ver Anexo | |
| 797858 | OC14828986 | | | BOTA SERVICIO HOM | | | | | |
| | 01A01A01A | 2,599.00 | PAA | 359,121.41 | | | | 933,356,552.39 | |
| | 01A01A01A | | | | | | | Ver Anexo | |
| 797859 | OC14828986 | | | BOTA SERVICIO HOM | | | | | |
| | 01A01A01A | 2,599.00 | PAA | 359,121.41 | | | | 933,356,552.39 | |
| | 01A01A01A | | | | | | | Ver Anexo | |
| 797860 | OC14828986 | | | BOTA SERVICIO HOM | | | | | |
| | 01A01A01A | 1,799.00 | PAA | 359,121.41 | | | | 646,059,421.99 | |
| | 01A01A01A | | | | | | | Ver Anexo | |

TOTALES 4,991,787,599.00

MONTO: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

| POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | | | | ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias | | | Doc. Material 5003836202-2025 MOVIMIENTO: 101 | | |
|------------------------------|------------|----------|--------------------------|--|-----------------|------|---|--------------|-----------|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1797861 | OC14828986 | 1,199.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,121.41 | 430,586,574.19 | | | | |
| 1797862 | OC14828986 | 899.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,121.41 | Ver Anexo | | | | |
| 1797855 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,117.81 | Ver Anexo | | | | |
| 1797856 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,116.61 | 1193863 | | | | |
| 1797857 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,115.42 | 1182333 | | | | |
| 1797858 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,113.61 | 1184563 | | | | |
| 1797859 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,113.61 | 1184640 | | | | |
| 1797860 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,116.01 | 1189933 | | | | |
| 1797861 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,117.81 | 1191743 | | | | |
| 1797862 | OC14828986 | 1.00 | BOTA SERVICIO HOM PAA | 359,118.70 | 1192943 | | | | |



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE INTENDENCIA

GS- 2025 - 0 4 4 5 4 8/DILOF – GUINT – 29.25

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2025

Señor mayor
JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ ANDRADE
Jefe Área Contratación DILOF (E)
Carrera 59 26 – 21
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud creación pedido entrega parcial orden de compra 148289

En atención a la orden de compra 148289 cuyo objeto es “*ADQUISICIÓN DEL LOTE 1 BOTAS DE SERVICIO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021*”, respetuosamente me permito solicitar a mi mayor, ordene a quien corresponda, se realice la creación de pedido, así:

ORDEN DE COMPRA: 148289 DEL 27/06/2025
CONTRATISTA: BACET GROUP S.A.S
NIT: 9008690495
RPC: 273225
RECURSO: 10
VALOR: \$ 4.991.787.599,00

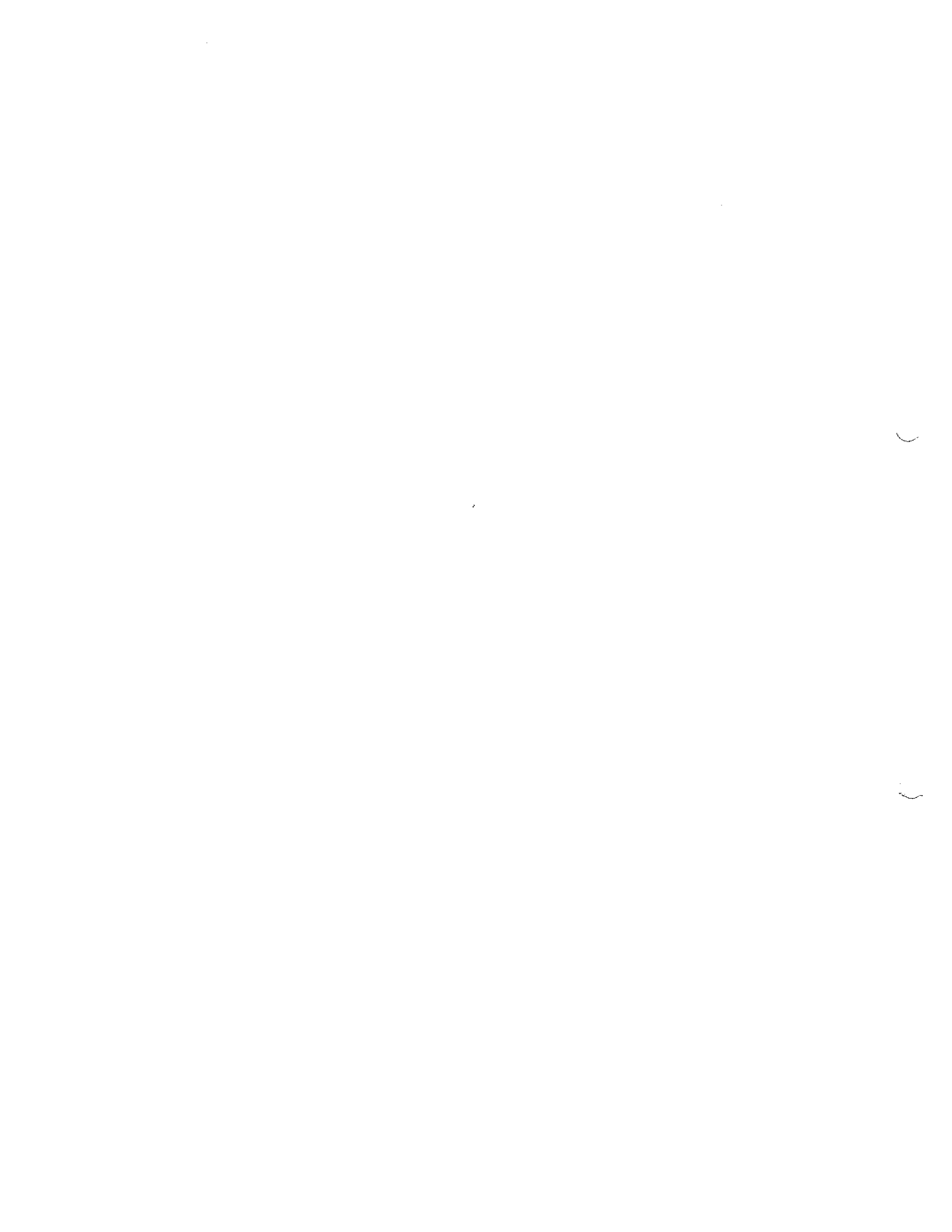
Atentamente,

Intendente **IVAN HUMBERTO ROJAS GUZMÁN**
Supervisor orden de compra 148289

Fecha de elaboración: 29/12/2025
Ubicación: comunicaciones oficiales 2025

Calle 64 G 90 A -04 Álamos Bogotá D.C
Teléfonos 5159000 Ext 20183-20184
dilof.quint-adg@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



| ADQUISICIÓN DEL LOTE I BOTAS DE SERVICIO PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021. | | ADICIÓN | | PRINCIPAL | | DATOS DEL BIEN | | PROVEEDOR/ACREEDOR/ TERCERO | | CDP | | RP | | FECHA DE VENCIMIENTO | |
|--|---------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---|
| ORDEN DE COMPRA | NIT | VALOR UNITARIO MAS IVA | IVA | VALOR UNITARIO MAS IVA | VALOR TOTAL | ACTIVO SAP | CLASE DE VALORACIÓN | SOCIEDAD | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO | CECULA RESPONSABLE ALMACENISTA | TASA DE CAMBIO | FECHA NACIONALIZACIÓN | COMISIÓN DE PORPO | VALOR TOTAL INCLUIDA LA COMISIÓN DE PORPO |
| 148289 | 900.869.049-5 | N/A | N/A | X | | | | | | | | | | | 15/12/2025 |
| 1797856 | 1.200 | \$ 301.782,70 | \$ 57.338,7130 | \$ 269.121,41 | \$ 430.945.692,00 | N/A | CTACONTADM | 7000 | 700000001 | POA1 | 80777249 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1797856 | 1.600 | \$ 301.782,70 | \$ 57.338,7130 | \$ 359.121,41 | \$ 574.594.256,00 | N/A | CTACONTADM | 7000 | 700000001 | POA1 | 80777249 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1797857 | 2.000 | \$ 301.782,70 | \$ 57.338,7130 | \$ 359.121,41 | \$ 710.242.820,00 | N/A | CTACONTADM | 7000 | 700000001 | POA1 | 80777249 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1797858 | 2.600 | \$ 301.782,70 | \$ 57.338,7130 | \$ 359.121,41 | \$ 933.715.666,00 | N/A | CTACONTADM | 7000 | 700000001 | POA1 | 80777249 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1797859 | 2.800 | \$ 301.782,70 | \$ 57.338,7130 | \$ 359.121,41 | \$ 953.715.666,00 | N/A | CTACONTADM | 7000 | 700000001 | POA1 | 80777249 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1797860 | 1.800 | \$ 301.782,70 | \$ 57.338,7130 | \$ 359.121,41 | \$ 646.418.538,00 | N/A | CTACONTADM | 7000 | 700000001 | POA1 | 80777249 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1797861 | 1.200 | \$ 301.782,70 | \$ 57.338,7130 | \$ 359.121,41 | \$ 430.945.692,00 | N/A | CTACONTADM | 7000 | 700000001 | POA1 | 80777249 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1797862 | 900 | \$ 301.782,70 | \$ 57.338,7130 | \$ 359.121,41 | \$ 323.269.269,00 | N/A | CTACONTADM | 7000 | 700000001 | POA1 | 80777249 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SUBTOTAL | 13.900 | | | | \$ 4.931.787.599,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 13.900 | | | | \$ 4.931.787.599,00 | | | | | | | | | | |

[Handwritten Signature]
 Sr. IVAN HUMBERTO ROJAS SUZUAIN
 SUPERVISOR ORDENE COMPRA 18289

[Handwritten Signature]
 Sr. GERMAN DAVID BAUTISTA MONTANA
 ALMACENISTA





BACET GROUP SAS
 NIT : 900,869,049-5
 CLL 58 D SUR 51 10 INTERIOR 1
 BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
 7467836

contabilidad@bacetgroup.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 1521 Tarifa 4,14



FACTURA ELECTRÓNICA

Cliete POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
NIT 800,141,397 - 5 /td. Extranjero : **Teléfono** 6015159681
Dirección KR 59 NO 26 21 **Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA **Centro Costo** 1
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo **Número**

FE 1674
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-12-29 09:02:21
Expedición 2025-12-29 09:06:20
Vencimiento 2026-03-01

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|----------------------|----------------------------|------|--------|------------|----------------------------|
| 0120001000002 | BOTA DE SERVICIO NTMD_0360 | PAR | 13,900 | 301,782.70 | 4,194,779,494.96 |
| Total Bruto | | | | | 4,194,779,494.96 |
| IVA | | | | | 797,008,104.04 |
| Total a Pagar | | | | | \$ 4.991.787.599,00 |

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales Transferencia Crédito ***** Cuota 1 Vence el 2026-03-01

VALOR EN LETRAS

Cuatro Mil Novecientos Noventa Y Un Millones Setecientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$16-01-01-000;148289;ivan.rojas1562correo.policia.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S. Nit:

Firma Elaborado por : PAULA RODRIGUEZ

Firma Recibido


BACET GROUP SAS ES UNA EMPRESA PRODUCTORA, LAS CONDICIONES DE VENTA Y PRECIO HAN SIDO PACTADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. RAZON POR LA CUAL SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, PARA COMPRAS DE CALZADO APLICAR RETENCION DE ICA A LA TARIFA 4.14X1000

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764094218271 aprobado en 2025-06-10 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 1515 al 2000**

CUFE :83286e42863d46c31ac887e0f523809ff83c7be685fec5b2d738fec050555b753f5cc7099cf741e5a3d25e1eeabc249


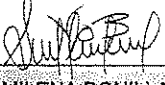
ORIGINAL




| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 1 de 5 | ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS BIENES DE LA POLICÍA NACIONAL |  |
| Código: 1LF-FR-0032 | | |
| Fecha: 13-08-2025 | INSPECCIÓN | POLICIA NACIONAL |
| Versión: 6 | | |


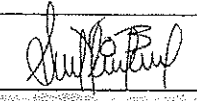
| | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|
| GRUPO CONTROL DE CALIDAD DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Transversal 33 No. 47A - 35 sur Bogotá D.C. / Teléfono 601 5159650 Ext 30137 / dilof.gucal@policia.gov.co Nit: 800141397-5 | | | |
| Fecha: | 2025-12-26 | ILE No. | 1883/2025 |
| 1. DATOS DEL CLIENTE | | | |
| Cliente | Grupo de Intendencia DILOF | Dirección | Calle 64G No. 90 A -04 Bodega Álamos |
| Solicitante | Intendente Iván Humberto Rojas Guzmán | Teléfono | 3046813057 |
| No. de contrato/proceso | Adición 1 a la orden de compra No. 148289 | Contratista/oferente: | Bacet Group S.A.S |
| Tipo de inspección | Lote producto terminado | Elemento y/o material | Bota de servicio masculino |
| Soporte solicitud | Correo electrónico de fecha 19-12-2025 | Lote | 15.028 |
| | | N° de Entrega | Única |
| Norma y nombre del producto | Norma Técnica Ministerio de Defensa (NTMD) 0360 Bota de servicio + Acta AE-2025-003617 DILOF del 11-099-2025, signada por la supervisión de la orden de compra | Cantidad | 50 |
| | | Muestras | 50 |


| 2. RESULTADOS | | |
|--|--|---|
| Muestra: ILE-1883/2025-001/050 Bota de servicio masculino | | |
| Norma y/o especificación | Descripción | Conforme y/o No conforme con el requisito |
| 3 | REQUISITOS | --- |
| 3.1 | REQUISITOS GENERALES | --- |
| 3.1.1 | Diseño | CR |
| 3.1.2 | Tallas | --- |
| --- | Tabla 1. Requisitos para las tallas | CR |
| 3.1.3 | Color | CR |
| 3.1.4 | Suela integral | CR |
| 3.1.5 | Capellada | CR |
| 3.1.6 | Media Caña | CR |
| 3.1.7 | Borde superior o cuello | CR |
| 3.1.8 | Lengüeta tipo fuelle | CR |
| 3.1.9 | Sistema de cierre | CR |
| 3.1.10 | Cordones | CR |
| 3.1.11 | Costuras | CR |
| 3.1.12 | Puntera y contrafuerte | CR |
| 3.1.13 | Forro tipo membrana de la capellada, la media caña y la lengüeta tipo fuelle | CR |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| Firma |  | Firma |  |
| Grado Nombres y Apellidos | Auxiliar de Servicios (ADS 13) YULY JULIDO PARRA | Grado Nombres y Apellidos | Teniente SANDRA MILENA BONILLA DUARTE |
| Cargo | Analista Control de Calidad | Cargo | Autorizado por Responsable Técnico de Inspección |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Página 2 de 5 | ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS BIENES DE LA POLICÍA NACIONAL |  |
| Código:1LF-FR-0032 | | |
| Fecha: 13-08-2025 | INSPECCIÓN | POLICIA NACIONAL |
| Versión:6 | | |


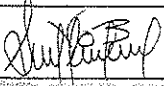
| 2. RESULTADOS | | |
|---|--|---|
| Muestra: ILE-1883/2025-001/050 Bota de servicio masculino | | |
| Norma y/o especificación | Descripción | Conforme y/o No conforme con el requisito |
| 3.1.14 | Sobre-plantilla | CR |
| 3.1.15 | Forro de sobre-plantilla | CR |
| 3.1.16 | Acabado y presentación | --- |
| 3.1.16.1 | Al colocar las botas sobre una superficie plana | CR |
| 3.1.16.2 | Las botas no deben presentar peladuras ni manchas de pegante | CR |
| 3.1.16.3 | Las suelas no deben presentar sobrantes de material en su contorno | CR |
| 3.1.16.4 | La puntera y el contrafuerte no deben presentar deformaciones (protuberancias) o marcaciones | CR |
| 3.1.16.5 | Las botas no deben presentar elementos punzantes ni extraños, tales como: Puntillas, tornillos, grapas, tachuelas, entre otros | CR |
| 3.1.16.6 | Las botas no deben presentar cortes en el cuero o en los textiles | CR |
| 3.1.16.7 | Las botas en su superficie no deben presentar defectos como marcas, manchas, rayones o algún otro defecto que afecte la presentación o la funcionalidad del elemento | CR |
| 3.1.16.8 | El par de botas debe conservar igual altura tanto en tacón como en la media caña, si se presentaren diferencias, se aceptarán como máximas así: la diferencia en la altura del tacón por par máximo de 1 mm y la diferencia en la altura de la media caña por par máximo 2 mm | CR |
| 3.1.16.9 | El espesor de cada suela debe ser simétrico en su contorno y par | CR |
| 3.2 | REQUISITOS ESPECÍFICOS | NE |
| 3.2.1 | Cambrión | CR |
| 3.3 | REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | --- |
| 3.3.1 | Empaque | CR |
| 3.3.2 | Rotulado | --- |
| 3.3.2.1 | Suela | CR |
| 3.3.2.2 | Bota | CR |
| 3.3.2.2 | Caja individual | CR |
| 3.3.2.3 | Caja colectiva | NE |
| --- | Acta AE-2025-003617 DILOF del 11-099-2025, signada por la supervisión de la orden de compra | --- |
| --- | Acorde al informe de laboratorio ILE 2% realizado por la entidad, nos permitimos aclarar que frente a la no conformidad "AE1: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 3.1.3 Color, toda vez que la suela integral debe ser de color gris en su totalidad, y las muestras la presentan gris y blanco" solicitamos sea permitido la utilización del PU en color blanco, toda vez que el color no afecta la calidad de material ni los requisitos generales y/o específicos del producto | --- |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| Firma |  | Firma |  |
| Grado Nombres y Apellidos | Auxiliar de Servicios (ADS 13) YULY PULIDO PARRA | Grado Nombres y Apellidos | Teniente SANDRA MILENA BONILLA DUARTE |
| Cargo | Analista Control de Calidad | Cargo | Autorizado por Responsable Técnico de Inspección |

| | | |
|--------------------|--|---|
| Página 3 de 5 | ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS BIENES DE LA POLICÍA NACIONAL |  POLICIA NACIONAL |
| Código:1LF-FR-0032 | | |
| Fecha: 13-08-2025 | INSPECCIÓN | |
| Versión:6 | | |

| 2. RESULTADOS | | |
|---|--|---|
| Muestra: ILE-1883/2025-001/050 Bota de servicio masculino | | |
| Norma y/o especificación | Descripción | Conforme y/o No conforme con el requisito |
| --- | Teniendo en cuenta lo anterior, el supervisor de la orden de compra solicita a los funcionarios del Grupo de Control de Calidad que se evalúe si el color aplicado en la suela integral - en este caso, color blanco natural - influye directa o indirectamente en la funcionalidad del producto, así mismo, se requiere determinar si esta variación tiene alguna incidencia en el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en la NTMD-0360 o si representa algún tipo de conflicto frente a la expedición de los requisitos específicos, tales como los certificados de conformidad. | --- |
| --- | Así mismo se ponen en consideración otras variables abordadas durante la reunión, relacionadas directamente con el caso en cuestión, con el fin de garantizar una evaluación integral de la situación y sus posibles implicaciones técnicas y normativas, así: <ul style="list-style-type: none"> - La norma NTMD-360 establece que los componentes mencionados deben ser de color gris, uniforme en su conjunto, sin embargo, se ha identificado considerar el uso de color blanco natural como alternativa válida, sin modificar el numeral, pero dejando constancia de que dicha variación no afecta el desarrollo ni la funcionalidad del producto. | --- |
| --- | - El color blanco natural no altera las propiedades técnicas del calzado, como impermeabilidad, transpirabilidad, resistencia al desgaste ni desempeño táctico, las características funcionales dependen de la composición y tratamiento del material, no de su pigmentación. | --- |
| | - La norma NTMD-360 no prohíbe expresamente el uso de otros colores siempre que se garantice la uniformidad y el cumplimiento de los requisitos técnicos. - El blanco natural puede derivarse directamente del tono original del material, reduciendo procesos de pigmentación, costos y el impacto ambiental sin comprometer la calidad. | --- |
| Acciones a emprender (AE): Ninguna. Anexos: Anexo 1. Notas aclaratorias. Anexo 2. Registro fotográfico. | | |

| 3. CONVENCIONES |
|--|
| CR: Conforme con el requisito; NCR: No conforme con el requisito; NA: No aplica; NE: No evaluado; NP: No posee |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| Firma |  | Firma |  |
| Grado Nombres y Apellidos | Auxiliar de Servicios (ADS 13) YULY PULIDO PARRA | Grado Nombres y Apellidos | Teniente SANDRA MILENA BONILLA DUARTE |
| Cargo | Analista Control de Calidad | Cargo | Autorizado por Responsable Técnico de Inspección |



DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764094218271



(415)7707212489984(8020) 001876409421827 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 0 8 6 9 0 4 9

6. DV

5

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

BACET GROUP SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 58 D SUR 51 10

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 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 funcionario autorizado

Firma del solicitante

AUSENTE



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 GARCIA CASTRO NANCY

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 52026266

1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización BACET GROUP SAS

997. Fecha formalización

2 0 2 5-0 6-1 0/0 9:5 2:1 3

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764094218271



(415)7707212489984(8020) 001876409421827 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 8 6 9 0 4 9

6. DV 5

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

BACET GROUP SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 58 D SUR 51 10

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 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 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 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 funcionario autorizado

Firma del solicitante

AS



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 GARCIA CASTRO NANCY

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 52026266

1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización BACET GROUP SAS

997. Fecha formalización

2 0 2 5-0 6-1 0/0 9:5 2:1 3



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: 16/09/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900869049 BACET GROUP S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 19B 26 34 SUR Teléfonos: 7240000
Dirección electrónica: grupobacet@gmail.com 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: 16/07/2015
Matrícula Mercantil: 2593960 Fecha inicio de Actividades: 16/07/2015 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 1521 - Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela

Actividad 2: 1511 - Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles.

Actividad 3: 4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir

Actividad 4: 4690 - Comercio al por mayor no especializado

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|--------------|------|-----------|-------------------------------|--------------------------|
| 09/04/2018 | C.C. | 52026266 | NANCY GARCIA CASTRO | REPRESENTANTE LEGAL |
| 16/03/2021 | C.C. | 93436657 | JOSE ALADINO PEDROZA BEJARANO | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |

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

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

Fuente: RIT-SHD

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141216718416



(415)7707212489984(8020) 0000141216718416

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 6 9 0 4 9

6. DV

5

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BACET GROUP SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9 Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

1 1 Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 58 D SUR 51 10

42. Correo electrónico

facturacion@bacetgroups.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 2 4 5 5 0 8 2 8

45. Teléfono 2

6 0 1 7 4 6 7 8 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

1 5 2 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 0 7 1 6

48. Código

1 5 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 0 7 1 6

50. Código

1 2

51. Código

4 6 4 2 1 4 1 0

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3

55. Forma 1 56. Tipo 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

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 GARCIA CASTRO NANCY 985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141216718416



(415)7707212489984(8020) 0000141216718416

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 6 9 0 4 9 | 5

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de carácter 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

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 5 0 7 1 5 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 5 0 7 1 6 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 2 5 9 3 9 6 0 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 5 0 7 1 5 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 80. Fecha cambio de estado | 91. Número de identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 4 8 | 2 0 1 5 0 7 1 6 | | |
| 2 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | |
| 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 | | | |