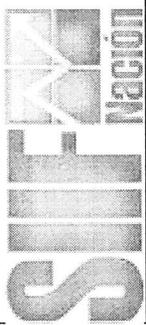


Handwritten scribbles or marks at the top of the page.

Faint handwritten text or markings in the middle of the page.

$\frac{E}{15/9804}$

opt 589748320



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHisandova
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONTAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-18-9:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	2020-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL						154420
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	Requerire Dip.	No	Tipo de DIP:	265.969.217.36		Nro. Compromiso:	154420	
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Actual Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	265.969.217.36	265.969.217.36	
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00	0.00	
Valor Deducciones:	Valor Neto:	0.00	Valor Neto:	0.00	Valor Neto:	0.00	Nro. Cdp:	572975	40720	
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NIINGUONO	Comprobante Contable:	572975		
Identificacion:	Razon Social:	UNION TEMPORAL HERBLAN								
Numero:	Banco:	CUENTA BANCARIA								
Numero:	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	FE3 Tipo:	FACTURA								
Numero:	Fecha:	2020-11-19								

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A102-0201-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NIINGUONO		265.969.217.36	0.00	265.969.217.36	265.969.217.36
Total:							265.969.217.36	0.00	265.969.217.36	265.969.217.36

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 PONTAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	Generada
VALOR A PAGAR		265.969.217.36	

Yo la nro. Cuentas y Pagos
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Signature]
MY. SANDRA JULIE M. MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

SI. PEDRO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERIA
REVISION TRIBUTARIA

[Signature]
ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS
REVISO : CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

0211687 do
1389948720

$\frac{E}{15}$ 9805

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
CODIGO: ZBS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
FECHA: 05/07/2016		
VERSION: 4		

No. SISCO: _____ TURNO No. 429 CSF FECHA DE PAGO: _____

No. CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 45920 PRINCIPAL Y ADICIÓN 1	RECIBIDA :	04-dic-20
VALOR PAGO:	531.938.434,72 Reg # 49320 ✓	RADICADA SIIF:	352820 ✓
	265.969.217,36 Reg # 154420		372220

VALOR AMORTIZADO : _____

No. FACTURA:	FE 7 -FE 8	CONTRATISTA:.	UNION TEMPORAL HERBLAN
--------------	------------	---------------	------------------------

1. REQUIERE ENDOSO SI NO
 ENDOSADA A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).

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). 2 FOLIOS

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 3 FOLIOS

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200235204
 4200235206

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).

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

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO). N/A

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

4180 5105 89 8071
 5105 89 8076

SIIF 876220
 880020
 SAP 51/1368
 SAP 51/1368
 Higien 18-12-20

2401010010

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, 27 de noviembre de 2020
ORDEN DE COMPRA N°:	45920
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL HERBLAN
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN GORRA MASCULINO POLICÍA NACIONAL PATRULLERO-AGENTE Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS"
VALOR DEL CONTRATO: \$	ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL \$531,938,434.72 ADICIÓN No.1. \$265,969,217.36 VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$797.907.652,08
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 25/11/2020 de acuerdo a prórroga No.4.
FECHA DE ENTREGA:	25/11/2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No Aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ Jefe Grupo de Intendencia DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	Valor total orden de compra principal y adición No.1. \$797.907.652,08
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N° 798 de fecha 25/11/2020, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

**INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA
(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 N°. ____ de fecha: _____)

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Certificó, que la empresa UNION TEMPORAL HERBLAN., realizó la entrega completa del ítem correspondiente a la orden de compra No 45920, cuyo objeto es la adquisición de GORRA MASCULINA POLICÍA NACIONAL PATRULLERO-AGENTE Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS, cumpliendo con lo establecido en el anexo No. 2 del Acuerdo Marco de precios Material de Intendencia II, el contratista hace entrega de los elementos mencionados en el Almacén General de Vestuario DIRAF, según el formato de recepción de bienes No 798 del 25/11/2020, en el cual La señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO, Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF, certifica el ingreso de los bienes correspondientes a la orden de compra 45920.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
FE7	19/11/2020	\$531.938.434,72		\$531.938.434,72
FE8	19/11/2020	\$265.969.217,36		\$265.969.217,36
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$797.907.652,08


Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Orden de Compra No. 45920

Factura Electrónica de Venta

FE7

Fecha de Emisión 19/11/2020 20:12:55
 Moneda COP
 Forma de Pago Crédito

Fecha de Vencimiento 19/12/2020
 Fecha de Validación DIAN 30/11/2020 20:17:36

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901333354 - 1	Razón Social	UNION TEMPORAL HERBLAN	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALLE 11 9 49	
Correo Electrónico	almacencharleston@hotmail.com	Departamento	Bogotá	Ciudad Bogotá, D.c.
Información Tributaria	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas			
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800141397 - 5	Razón Social	POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Calle 64G - 90 - 04	
Régimen Contable	Impuestos sobre las ventas - IVA	Departamento	Bogotá	Ciudad Bogotá, D.c.
Correo Electrónico	Victor.vasquez@correo.policia.gov.co			

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1	Gorra Personal Masculina	Gorra Personal Masculino Policía Nacional Patrullero Agente y Alumnos de las Escuelas NTMD 0070 A1	Unidades	7.612,00	\$58.724,00	0,00	\$84.931.346,72	0,00	0,00	\$447.007.088,00

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	\$447.007.088,00	\$84.931.346,72

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

Número Referencia
Fecha Referencia
 Notas Finales
 ORDEN DE COMPRA NO.49520. INTEGRANTES UNION TEMPORAL: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO - NIT. 79.672.077-7, RÉGIMEN COMÚN, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% Y PEDRO JESÚS BLANCO FORERO - NIT. 79.666.698-6, RÉGIMEN COMÚN, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50%.

Datos Totales		TASA DE CAMBIO	\$0,00
		Subtotal base gravable(=)	\$447.007.088,00
		Total impuesto (+)	\$ 84.931.346,72
		Total mas impuesto (=)	\$ 531.938.434,72
		Anticipo (-)	\$ 0,00
		Descuento global (-)	\$ 0,00
		Recargo global (+)	\$0,00
		Valor total de la operación (=)	\$ 531.938.434,72

CUFE: 6802f4393e90d4e34ab69b606058d4d0d3
 b85726a557a652d6b3a117ee9e96e0f55798be67b276121459791b7f79c669

Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

Numero de Autorización: 18764007599562 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 200 Vigencia: Desde 2020-11-17 hasta 2021-11-17

Factura Electrónica de Venta

FE8

Fecha de Emisión 19/11/2020 20:18:38 Fecha de Vencimiento 19/12/2020
 Moneda COP Fecha de Validación DIAN 30/11/2020 20:23:28
 Forma de Pago Crédito

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901333354 - 1	Razón Social	UNION TEMPORAL HERBLAN
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALLE 11 9 49
Correo Electrónico	almacencharleston@hotmail.com	Departamento	Bogotá Ciudad Bogotá, D.c.
Información Tributaria	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas		
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800141397 - 5	Razón Social	POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Calle 64G - 90 - 04
Régimen Contable	Impuestos sobre las ventas - IVA	Departamento	Bogotá
Correo Electrónico	Victor.vasquez@correo.policia.gov.co	Ciudad	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1	Gorra Personal Masculina	Gorra Personal Masculino Policía Nacional Patrullero Agente y Alumnos de las Escuelas NTMD 0070 A1	Unidades	3.806,00	\$58.724,00	0,00	\$42.465.673,36	0,00	0,00	\$223.503.544,00

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	\$223.503.544,00	\$42.465.673,36

Orden de Compra Aviso de Despacho Aviso de Recibo Otra de Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA ADICIÓN NO.45920. INTEGRANTES UNION TEMPORAL: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO - NIT. 79.672.077-7, RÉGIMEN COMÚN, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% Y PEDRO JESÚS BLANCO FORERO - NIT. 79.666.698-6, RÉGIMEN COMÚN, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50%.

Datos Totales

 CUFE: b734aa79cd3a94ea4d6480ee64b200746d 5f385b940965ac5848957d1fdd699639ee82b749539bb928f77fd9803349c6 Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc	TASA DE CAMBIO	\$0,00
	Subtotal base gravable(=)	\$223.503.544,00
	Total impuesto (+)	\$ 42.465.673,36
	Total mas impuesto (=)	\$ 265.969.217,36
	Anticipo (-)	\$ 0,00
	Descuento global (-)	\$ 0,00
Recargo global (+)	\$0,00	
Valor total de la operación (=)	\$ 265.969.217,36	

Número de Autorización: 18764007599562 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 200

Vigencia: Desde 2020-11-17 hasta 2021-11-17

Página 1 de 3	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. 798 /

Ciudad y Fecha: Bogotá. 25 de noviembre 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 11:00 horas del día 25 de noviembre de 2020, se reúnen en el Almacén de Vestuario el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ. Supervisor Orden de Compra No. 45920 y la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO como Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No 45920 de fecha 09/03/2020, suscrito con la UNION TEMPORAL HERBLAN., N.I.T. 901333354, 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 formalizados.

Orden de Compra No. 45920 de fecha: 09/03/2020

- Plazo de ejecución del contrato prórroga No. 4: 25/11/2020. cumplió: SI: X NO: _____

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN GORRA MASCULINA POLICÍA NACIONAL PATRULLERO-AGENTES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NOTA: Si como parte de la orden de compra 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:

ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE PNC T-55	1640	SAP 1600768 FACTURA N° FE7	\$69,881.56	\$114,605,758.40
2	GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE PNC T-56	2700	SAP 1600769 FACTURA N° FE7	\$69,881.56	\$188,680,212.00
3	GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE PNC T-57	2312	SAP 1600770 FACTURA N° FE7	\$69,881.56	\$161,566,166.72
4	GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE PNC T-58	960	SAP 1600771 FACTURA N° FE7	\$69,881.56	\$67,086,297.60
TOTAL		7.612	SUBTOTAL		\$531,938,434.72

Página 2 de 3	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		

ADICIÓN ✓

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE PNC T-55	951	SAP 1600768 FACTURA N° FE8	\$126.021,00	\$66,457,363.56
2	GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE PNC T-56	951	SAP 1600769 FACTURA N° FE8	\$126.021,00	\$66,457,363.56
3	GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE PNC T-57	953	SAP 1600770 FACTURA N° FE8	\$126.021,00	\$66,597,126.68
4	GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE PNC T-58	951	SAP 1600771 FACTURA N° FE8	\$126.021,00	\$66,457,363.56
TOTAL		3.806	SUBTOTAL		\$265,969,217.36
TOTAL GENERAL					\$797.907.652,08

11.418 ✓

- 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:

Certifico, que la empresa UNION TEMPORAL HERBLAN., realizó la entrega completa del ítem GORRA MASCULINA POLICÍA NACIONAL PATRULLERO-AGENTE Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS, conforme a las especificaciones técnicas y según lo establecido en la orden de compra No 45920, el contratista hace entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario; según el presente formato de recepción de bienes la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO, certifica el ingreso de los mismos.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

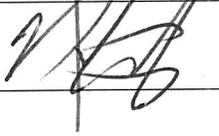
REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO



Página 3 de 3	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		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes (remisiones), hacen parte integral de la entrada al Almacén General de Vestuario 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
MY	ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ	DIRAF	Supervisor Orden de Compra No.45920	
CT	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF	
IT	VÁSQUEZ MACÍAS VÍCTOR MANUEL	DIRAF	Responsable Seguimiento Contractual	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
5002516262-2020
MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	30.11.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL HERBLAN	901333354		4200235206	DIRAF	

TRAZABILIDAD: FAC NOFE4 / FOR REC 798 / O.C 45920 ADICION / REC MY ANDRES FELIPE BRAVO GÓMEZ SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1600774	O.C 45920A		NTMD-0070A1HAGPT5	GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE		951,00	C/U	69.881,56	66.457.363,56
1600775	O.C 45920A		NTMD-0070A1HAGPT5	GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE		951,00	C/U	69.881,56	66.457.363,56
1600776	O.C 45920A		NTMD-0070A1HAGPT5	GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE		953,00	C/U	69.881,56	66.597.126,68
1600777	O.C 45920A		NTMD-0070A1HAGPT5	GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE		951,00	C/U	69.881,56	66.457.363,56

3806 ✓

TOTALES 265.969.217,36

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON- TREINTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR
POST-FIRMA

GASTO ACTUAL



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002516257-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	30.11.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL HERBLAN	901333354		4200235204	DIRAF	

TRAZABILIDAD: FAC NOFE4 / FOR REC 798 / O.C 45920 PRINCIPAL / REC MY ANDRES FELIPE BRAVO GÓMEZ SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1600774	O.C 45920P			NTMD-0070A1HAGPT5 GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE		1.640,00	C/U	69.881,56	114.605.758,40
1600775	O.C 45920P			NTMD-0070A1HAGPT5 GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE		2.700,00	C/U	69.881,56	188.680.212,00
1600776	O.C 45920P			NTMD-0070A1HAGPT5 GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE		2.312,00	C/U	69.881,56	161.566.166,72
1600777	O.C 45920P			NTMD-0070A1HAGPT5 GORRA VERDE AG. Y PT. HOMBRE		960,00	C/U	69.881,56	67.086.297,60

7612.
3906
11.418

TOTALES

531.938.434,72

MONTO: QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- SETENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Vo.Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.
ORDENADOR
POST-FIRMA

GASTO ACTUAL

798



Policía Nacional - Gestión General
N.I.T. 800141397
ORDEN DE COMPRA

4200235204
06**UNION TEMPORAL HERBLAN**

N.I.T. 901333354
 CALLE 11 No. 9 - 49
 Bogota, Cundinamarca
 Atte: Alejandra Duque Morera
 utherblan@gmail.com
 Teléfono: +57 8061991

Número de Orden **45920**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Material de Intendencia II**
 Fecha de Emisión **09/03/20**
 Fecha de Vencimiento **25/11/20**
 Comprador **Rocio Cubillos Rodriguez**
 Ordenador del gasto **Yolanda Cáceres Martínez**
 Supervisor **Jefe grupo de Intendencia**
 Teléfono **3232675555**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales .

Justificación **Se requiere adquirir gorras tipo kepis, para suplir las necesidades frente a ascensos y en cumplimiento a la regla de negocio.**

Enviar a

Policía Nacional - Gestión
 General
 Calle 64G - 90 - 04 Alamos
 315900
 Bogota Colombia
 Atte: Rocio Cubillos Rodriguez

Facturar a

Policía Nacional - Gestión
 General
 Calle 64G - 90 - 04 Alamos
 315900
 Bogota, Colombia
 Atte: Rocio Cubillos Rodriguez

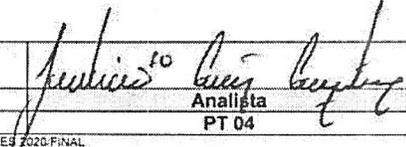
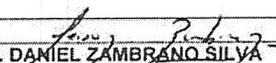
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 15520	mdi02--Gorra Personal Masculino Policía Nacional Patrullero Agente y Alumnos de las Escuelas NTMD 0070 A1	11418.0	Unidad	58.724,00	670.510.632,00
2 CDP 15520	mdi02--IVA	1.0	Unidad	127.397.020,08	127.397.020,08
					797.907.652,08 COP

Página 1 de 4	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057		
Fecha: 10-12-2014		
Versión: 4		

GRUPO CONTROL DE CALIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Transversal 33 No. 47 A 35 sur - Telefax 5159650 Ext. 30137diraf.arlog-gruca@policia.gov.co NIT. 800141397-5	
Fecha: 2020-10-19	ILE No. 1440/2020

1. DATOS DEL CLIENTE				
CLIENTE	GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF	DIRECCIÓN	CALLE 64 G No. 90A-04 BODEGA ÁLAMOS	
SOLICITANTE	MY. ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ	TELÉFONO	5159000	
No. DE CONTRATO/ PROCESO	ORDEN DE COMPRA 45920	CONTRATISTA/ OFERENTE	UNIÓN TEMPORAL HERBLAN	
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO Y/O MATERIAL	GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL PATRULLERO, AGENTE Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS - PATRULLERO Y AGENTE.	
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 01-10-2020	CANTIDAD	LOTE	11.418
			N° DE ENTREGA	ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	NTMD 0070 A1 "GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL"	MUESTRAS	50	

2. RESULTADOS		
Muestra: ILE-1440/2020-001/050 GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL PATRULLERO, AGENTE Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS - PATRULLERO Y AGENTE.		
Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	REQUISITOS	---
3.1	REQUISITOS GENERALES	---
3.1.1	Diseño	---
3.1.1.1	Casco	CR
3.1.1.2	Plato	CR
3.1.1.3	Vivo y alforza	CR
3.1.1.4	Faja	CR
3.1.1.5	Visera	CR (AE1)
3.1.1.6	Tafilete	CR
3.1.1.7	Forro	CR
3.1.1.8	Ojete	CR
3.1.2	Accesorios	---
3.1.2.1	Alamar	NA
3.1.2.2	Randa	NA
3.1.2.3	Botones	CR
3.1.2.4	Escudo. Tabla 1. Dimensiones escudos empleados para la gorra masculina	CR (AE2)
3.1.2.5	Carrillera. Tabla 2. Dimensiones de la carrillera para la gorra	CR

Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-1440/2020-001/050 GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL PATRULLERO, AGENTE Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS – PATRULLERO Y AGENTE.

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3.1.3	Tallas	CR
3.1.4	Color	CR
3.1.5	Costura	CR
3.2	REQUISITOS ESPECÍFICOS	NE
3.3	REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	---
3.3.1	EMPAQUE (INDIVIDUAL)	CR
3.3.2	ROTULADO	---
3.3.2.1	Rotulado individual	CR
3.3.2.2	Rotulado colectivo	NA

Acciones a emprender (AE):

AE1: Las muestras No. 013, 016, 034 y 041 no son conformes con el numeral 3.1.1.5 Visera, toda vez que la charolina presenta orificios en la parte superior.

AE2: La muestra evaluada No. 020 no es conforme con el numeral 3.1.2.4 Escudo, toda vez que la tuerca no ajusta en el tornillo.

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

4. OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES

- * La inspección se realizó con base en la norma o especificación aplicada (Ver ítem No. 2).
- * Cualquier inconformidad se debe informar por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional.
- * Este documento es propiedad del Grupo Control de Calidad, queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la jefatura de esta dependencia. El Grupo de Control de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este informe.

2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA

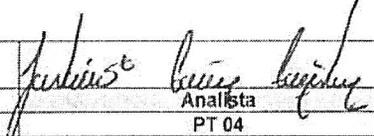
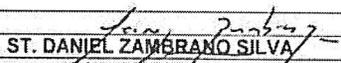
El Grupo Control de Calidad tendrá en custodia durante dos (2) meses las contramuestras con el fin de soportar cualquier inquietud y/o verificación, para antes certificadores el tiempo en custodia de las contramuestras será de tres (3) meses. Si requiere reclamar las contramuestras antes de este tiempo de conservación, deberá realizar una solicitud por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad. En caso de no ser reclamadas durante el período de custodia, las contramuestras serán destruidas.

3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

- * El Grupo Control de Calidad se compromete a observar discreción profesional relacionada con la información obtenida con ocasión de las inspecciones que se desarrollen, de acuerdo con los requerimientos del cliente.
- * Para efectos de reposición, adición o reclamación, esta información solo es válida cuando esté impresa y debidamente validada por las firmas autorizadas en el documento oficial original del Grupo Control de Calidad.

4. OTRAS

Ninguna.

Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN:

· Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral 1 **DATOS DEL CLIENTE**

· El muestreo obedece a 1ª vez 2ª vez 3ª vez

· Muestreo Total Proporcional Porcentaje

· Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote

· Numero de muestras no conformes identificadas

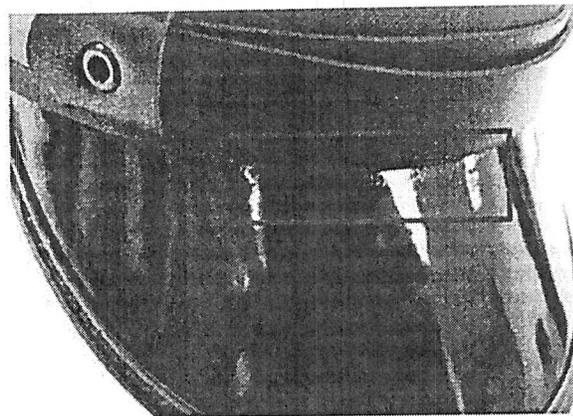
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso SI X NO ---

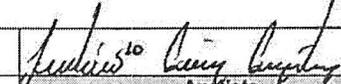
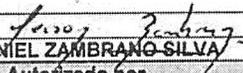
----- Fin de la Inspección -----

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque individual, toda vez que para la evaluación se allega una muestra representativa del lote; por tanto el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato en bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote.
- Se recomienda a la supervisión del contrato verificar y dar cumplimiento al numeral 4.1.2 Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos generales y requisitos de empaque y rotulado de la NTMD 0070 A1 GORRA PERSONAL MASCULINO POLICÍA NACIONAL el cual indica, "si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se acepta el lote siempre y cuando cumpla los requisitos específicos (...)".

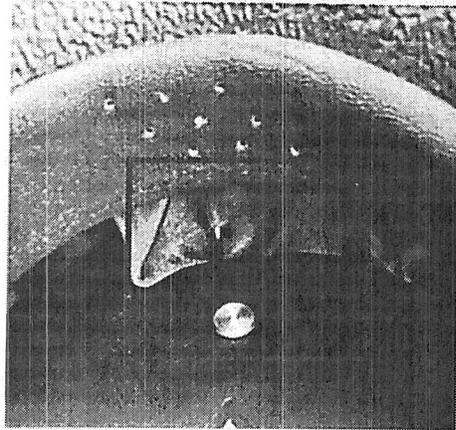
ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO

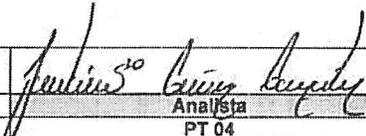


Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

Página 4 de 4	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057		
Fecha: 10-12-2014	INSPECCIÓN	
Versión: 4		

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

C



A QUIEN INTERESE

BOGOTA
COLOMBIA, 2020/11/17

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa UNION TEMPORAL HERBLAN
con Nit número 9013333541

de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

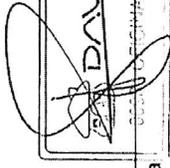
CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número 009800192370

Fecha Apertura 2019/10/23

✓ Activo

Cordialmente,


DAVIVIENDA
CORPORACION FINANCIERA DE BOLIVAR

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14723557741



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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros
 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 9 0 8 1 5		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro			86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro			87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 9 0 8 1 5			
81. Hasta	2 0 2 4 0 8 1 5			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV.
 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14723557741



(415)7707212489984(8020) 000001472355774 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 1 3 3 3 3 5 4 | 1

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 9 0 8 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación	7 9 6 7 2 0 7 7
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BLANCO	105. Segundo apellido FORERO	106. Primer nombre JILBER	107. Otros nombres ORLANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 9 0 8 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	7 9 6 6 6 6 9 8
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BLANCO	105. Segundo apellido FORERO	106. Primer nombre PEDRO	107. Otros nombres JESUS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14723557741



(415)7707212489984(8020) 000001472355774 1

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 6 7 2 0 7 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido FORERO	117. Primer nombre JILBER	118. Otros nombres JORLANDO	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 8 1 5	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 6 6 6 6 9 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido FORERO	117. Primer nombre PEDRO	118. Otros nombres JESUS	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 8 1 5	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764007599562



(415)7707212489984(8020) 001876400759956 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 3 3 3 5 4	1				

11. Razón social
UNION TEMPORAL HERBLAN

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CL 11 9 49

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 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el 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.

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 **BLANCO FORERO JILBER ORLANDO**
 1002. Tipo documento **Cédula de Ciudadanía**
 1003. No. Identificación **79672077** 1004. DV **7**
 1005. Cod. Representación **Representante Legal Principal**
 1006. Organización **UNION TEMPORAL HERBLAN**

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia **Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente**
 990. Lugar administrativo
 991. Organización **U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION**
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización **2 0 2 0 - 1 1 - 1 7 / 1 0 : 2 0 : 2 7**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764007599562



(415)7707212489984(8020) 001876400759956 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 9 0 1 3 3 3 3 5 4 1

11. Razón social
 UNION TEMPORAL HERBLAN

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1 UNION TEMPORAL HERBLAN CL 11 9 49	4	FE	1	200	12	AUTORIZACIÓN	1
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

UNION TEMPORAL HERBLAN

CERTIFICACIÓN NO OBLIGACIÓN DE REALIZAR APORTES

En mi condición de Representante Legal, de la UNION TEMPORAL HERBLAN, identificada con Nit 901.333.354-1, debidamente constituida ante la Dian, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo (Ley 1739 de 2014).

Dada en Bogotá D. C., a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinte (2020).

Cordialmente,



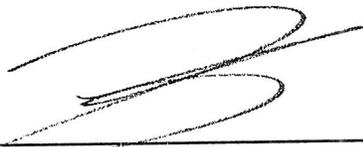
JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
CC. 79.672.077
Representante Legal
UNION TEMPORAL HERBLAN

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo JILBER ORLANDO BLANCO FORERO identificado con C.C 79.672.077 de Bogotá D. C., de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Igualmente certifico encontrarme al día en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal actualmente contratado.

Dada en Bogotá D. C., a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinte (2020).

Firma,



JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
CC. 79.672.077
Persona Natural
Propietario de los Establecimientos de Comercio
ALMACENES CHARLESTON



**ALMACÉN
"EL PAPI"**

● DE FABRICA - DISEÑOS EXCLUSIVOS
VESTIDO PARA DAMA - CABALLEROS Y NIÑOS
DOTACIONES PARA COLEGIO Y VIGILANCIA

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES,
PERSONAS NATURALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo PEDRO JESUS BLANCO FORERO identificado con C.C 79.666.698 de Bogotá, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Igualmente certifico encontrarme al día en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal actualmente contratado.

Dada en Bogotá D. C., a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinte (2020).

Firma,

PEDRO JESUS BLANCO FORERO

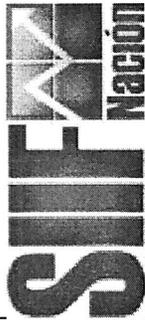
CC. 79.666.698

Persona Natural

Propietario del Establecimiento de Comercio

ALMACEN EL PAPI

PEDRO J. BLANCO
Gerente Comercial



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHjagutier
16-01-01-000
2021-01-04-5:47 p. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389948320	Fecha Registro:	2020-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	876220 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-29	Código de Referencia:	531.938.434.72	04500038800389948320	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	531.938.434.72	Valor Deducciones:	531.938.434.72	45.125.366.00	Valor Neto:
		Valor Bruto	531.938.434.72	486.813.068,72	Moneda Base Compra
		Valor Neto	486.813.068,72	486.813.068,72	Valor MBC

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	531.938.434,72	531.938.434,72	486.813.068,72	486.813.068,72	486.813.068,72

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901333354	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERBLAN
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009800192370	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	Estado:	Activa
		TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	45920	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	COUNTERTYPE	2020-03-09
				COMPRAS/VENTA		

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			
				MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	531.938.434.72	0,00	531.938.434.72	0,00		Pesos	0,00	0,00

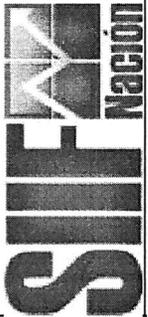
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO		VALOR REINTEGRADO
				MONEDA	PESOS	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS SERVIDOS -	15,000 %	19.109.563,00	19.109.563,00	19.109.563,00	19.109.563,00	19.109.563,00
2-01-04-01-20 RETE SUMINISTROS COMUNICACIONES	2,500 %	16.762.766,00	16.762.766,00	16.762.766,00	16.762.766,00	16.762.766,00
2-01-05-01-98 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	1,380 %	9.253.047,00	9.253.047,00	9.253.047,00	9.253.047,00	9.253.047,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	531.938.434.72	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hagulier
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: PONTAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-04-5:47 p. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
 PONTAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389948720	Fecha Registro:	2020-12-24	Unidad Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	880020 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-29	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	265.969.217,36	Valor Deducciones:		Valor Neto:	265.969.217,36
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Reintegrado	Moneda Base Compra	Valor MBC
	265.969.217,36	0,00	265.969.217,36		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901333354	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERBLAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009800192370	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	020346	Tipo:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:			
				2020-07-10			

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	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA							
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	265.969.217,36	0,00	265.969.217,36											

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONTAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	265.969.217,36	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
PONAL GESTION GENERAL
800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNION TEMPORAL HERBLAN

CC O NIT: 901333354

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
2020-12-22	372312220	1.580.082,00	89.361,00	1.490.721,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-22	372314220	13.779.785,88	779.311,00	13.000.474,88	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-22	372319920	81.913.650,00	4.632.596,00	77.281.054,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-22	372323120	163.827.300,00	9.265.191,00	154.562.109,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-29	389948320	531.938.434,72	45.125.366,00	486.813.068,72	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-29	389948720	265.969.217,36	0,00	265.969.217,36	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		1.059.008.469,96	59.891.825,00	999.116.644,96		

VALOR TOTAL INGRESOS 1.059.008.469,96

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-12-22	372312220	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	252.282,00	15,00	37.842,00
2020-12-22	372312220	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	1.327.800,00	1,38	18.324,00
2020-12-22	372312220	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	1.327.800,00	2,50	33.195,00
2020-12-22	372314220	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	2.200.139,00	15,00	330.021,00
2020-12-22	372314220	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	11.579.652,00	1,38	159.799,00
2020-12-22	372314220	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	11.579.652,00	2,50	289.491,00
2020-12-22	372319920	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	13.078.650,00	15,00	1.961.798,00
2020-12-22	372323120	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	26.157.300,00	15,00	3.923.595,00
2020-12-22	372319920	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	68.835.000,00	1,38	949.923,00
2020-12-22	372319920	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	68.835.000,00	2,50	1.720.875,00
2020-12-29	389948320	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	127.397.020,00	15,00	19.109.553,00
2020-12-22	372323120	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	137.670.000,00	1,38	1.899.846,00
2020-12-22	372323120	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	137.670.000,00	2,50	3.441.750,00
2020-12-29	389948320	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	670.510.632,00	1,38	9.253.047,00
2020-12-29	389948320	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	670.510.632,00	2,50	16.762.766,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						59.891.825,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						59.891.825,00

Así 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 12 días del mes de Marzo del año 2021

CT FABIAN AGUILERA DÍAZ

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. 1500009804

ACREEDOR UNION TEMPORAL HERBLAN Nit/CC : 901333354 Telefax : (57)(1)3159000 Telefono : (57) (1)3159000 Dirección : CARRERA 59 N° 26-21 CAN B	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO UNION TEMPORAL HERBLAN Nit/CC : 901333354 Telefax : (57)(1)3159000 Telefono : (57) (1)3159000 Dirección : CARRERA 59 N° 26-21 CAN	FECHA DE PAGO: 29.12.2020 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir. Facturado	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Vir. A Pagar
ORDEN DE C	FACTURA FE	5100001368	531.938.434,72	0,00	19.109.553,00	16.762.766,00	9.253.047,00
486.813.068,72							
TOTALES			0,00	0,00	19.109.553,00	16.762.766,00	9.253.047,00
486.813.068,72							

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	486.813.068,72
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901333354		486.813.068,72	0,00

TOTALES 486.813.068,72 486.813.068,72

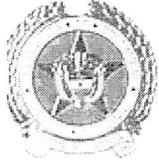
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 389948320

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ
RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO
GUTIERREZ GONZA

Beneficiario



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009805

ACREEDOR UNION TEMPORAL HERBLAN Nit/CC : 901333354 Telefax : (57)(1)3159000 Telefono : (57) (1)3159000 Dirección : CARRERA 59 N° 26-21 CAN B	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO UNION TEMPORAL HERBLAN Nit/CC : 901333354 Telefax : (57)(1)3159000 Telefono : (57) (1)3159000 Dirección : CARRERA 59 N° 26-21 CAN	FECHA DE PAGO: 29.12.2020 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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
ORDEN DE C	FACTURA FE	5100001369	265.969.217,36	0,00	0,00	0,00	0,00 265.969.217,36
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 265.969.217,36

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	7000007301	0,00	265.969.217,36	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901333354	265.969.217,36	0,00	

TOTALES 265.969.217,36 265.969.217,36

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 389948720

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: jueves, 18 de marzo de 2021 11:20 a. m.
Para: 'utherblan@gmail.com.scmil.co'
Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
Datos adjuntos: TURNO 429 CSF.pdf



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Señores
UNION TEMPORAL HERBLAN
Bogotá.

Cordial saludo,

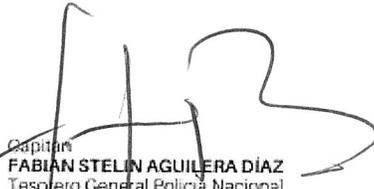
Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el 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 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,




Capitán
FABIAN STELIN AGUILERA DÍAZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfono 5159000 Ext. 9552
diraf@min.gub.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El presente correo electrónico es una copia preparada por el SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El SIIF Nación es el responsable de la información que contiene. No se garantiza la exactitud de la información contenida en este correo electrónico. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, se le informa que cualquier uso de la información contenida en este correo electrónico es estrictamente prohibido. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, se le solicita que informe al SIIF Nación y que no divulgue la información contenida en este correo electrónico.

Elaboró: TEA-19 Rolfen Andrés Reyes Peña
Fecha: 18/03/2021