

Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MHliquinte  
16-01-01-000  
2020-12-24-2:51 p. m.

LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ  
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |                |                                          |                                       |                               |                                    |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Numero:                        | 967620         | Fecha Registro:                          | 2020-12-24                            | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal          | Actual         | Estado:                                  | Generada                              | No                            |                                    |
| Valor Inicial:                 | 970 104 660.00 | Valor Total Operaciones:                 | 0.00                                  | Valor Actual:                 | 970 104 660.00                     |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0.00           | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0.00                                  | Valor Actual Moneda Original: | 0.00                               |
| Valor Deducciones:             | 54 863 302.00  | Valor Neto:                              | 915 240 758.00                        | Valor IVA:                    | 0.00                               |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0.00           | Valor Neto Moneda:                       | 0.00                                  | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                         |
| Identificacion:                | 830119276      | Razon Social:                            | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                    |
| Numero:                        | 46276998461    | Banco:                                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.                 | Tipo:                         | Corriente                          |
| Numero:                        | 393720         | Tipo:                                    | CAJA MENOR                            | Estado:                       | Activa                             |
| Numero:                        |                | Identificacion:                          | DOCUMENTO SOPORTE                     | Fecha de Registro:            |                                    |
| Numero:                        |                | RS 294                                   | FACTURA                               | Fecha:                        | 2020-12-16                         |

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 | A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 10      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 | 970 104 660.00 | 0.00            | 970 104 660.00 | 970 104 660.00  |
| Total:               |                                                           |        |         |         |                   |                 | 970 104 660.00 | 0.00            | 970 104 660.00 | 970 104 660.00  |

PLAN DE PAGOS

|                                  |                                        |               |          |                |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC           | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR  |
| 000 PONAL GESTION GENERAL        | 1-2 ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-31    | Generada | 970 104 660.00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                              | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE   | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-04-01-20 RETE FUENTE/ COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 815 214 000.00  | 2.500 %  | 20 380 350.00   | 20 380 350.00                 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA OTRAS CIUDADES-BIENES                               | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 815 214 000.00  | 1.380 %  | 11 249 953.00   | 11 249 953.00                 |
| 2-01-04-03-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4154 890 660.00 | 15 000 % | 23 233 599.00   | 23 233 599.00                 |

ELABORO: PRO-04 LIGIA EL SANDOVAL TORRES  
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS  
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO : CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

IT. JULIAN ANDRES RUCHA BERNATE  
ANALISTA DE TESORERIA  
REVISION TRIBUTARIA

|                                                                  |                                              |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |                                              | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| CODIGO: 2BS-FR-0021                                              | PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS |                                                                                                               |
| FECHA: 05/07/2016                                                |                                              |                                                                                                               |
| VERSION: 4                                                       |                                              |                                                                                                               |

TURNO No. 504 CSF      FECHA DE PAGO:

No. SISCO: \_\_\_\_\_

No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 54055      RECIBIDA: 22-dic-20 /

VALOR PAGO: 970.104.660,00 Reg # 169920 /      RADICADA SIIF: 393720

VALOR AMORTIZADO : \_\_\_\_\_

No.FACTURA: RS 294      CONTRATISTA: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS

1. REQUIERE ENDOSO      SI  NO X  
 ENDOSADA A: \_\_\_\_\_      CUENTA BANCARIA:

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

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)      1 FOLIO X

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).      1 FOLIO X

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.      1 FOLIO X

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:      4200236038 X

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA ( **ESCANEADA** ).      4200238917 X

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

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: \_\_\_\_\_

SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA   
 FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

SIIF 967620  
 SAP 541455  
 SAP 4128199

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

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA:                                           | Bogotá, 18 de diciembre de 2020 /                                                                                                                                                                                                        |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 54055 /                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTRATISTA:                                              | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. /                                                                                                                                                                                                  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | "LA POLICÍA NACIONAL REQUIERE ADQUIRIR Y ENTREGAR DOTACIÓN CIVIL (CALZADO) PARA EL PERSONAL DE AUXILIARES DE POLICÍA MASCULINO QUE SE LICENCIAN EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017". |
| VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:                              | \$ 970.104.660,00 /                                                                                                                                                                                                                      |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 02/12/2020 /                                                                                                                                                                                                                             |
| FECHA DE ENTREGA:                                         | 02/12/2020 /                                                                                                                                                                                                                             |
| DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | Cero (0) días. /                                                                                                                                                                                                                         |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO /<br>Responsable Seguimiento Contractual                                                                                                                                                            |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA                      | \$ 970.104.660,00 /                                                                                                                                                                                                                      |
| RECEPCIÓN DE LOS BIENES:                                  | Mediante acta de recepción de bienes N° 857 de fecha 02/12/2020, 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: | RP 169920.                                                                                                   |
| 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: _____)                           |

Dir 22?  
9:3  
9/

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

### CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Certificó, que la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S., realizó la entrega completa del calzado correspondiente a la orden de compra 54055 así: ítem 1, calzado casual para caballero (21.453) pares, cumpliendo con lo establecido en el anexo N° 1 especificaciones técnicas del vestuario numeral 2, Calzado y Marroquinería del Acuerdo Marco de Precios DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III, de igual manera lo establecido en el anexo N° 9 Protocolo para la aplicación de pruebas técnicas al Vestuario, asimismo el contratista hace entrega de los elementos mencionados en el Almacén General de Vestuario DIRAF de la Dirección Administrativa y Financiera, como lo certifica el presente formato de recepción de bienes, en el cual la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista General certifica el ingreso de los bienes correspondientes a la orden de compra 54055.

| No. Factura                                | Fecha Factura | Valor Factura    | Nota Crédito | Valor Neto       |
|--------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| RS 294                                     | 16/12/2020    | \$970.104.660,00 |              | \$970.104.660,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos |               |                  |              | \$970.104.660,00 |

Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO  
Supervisor Orden de Compra 54055.



**SARHEM****INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.**

N.I.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000****Nro. RS** ✓ **294** ✓

Kilómetro 1.5 Vía Siberia - Cota Potrero Chico

FECHA GENERACION 2020 12 16 16:09:34 ✓

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

FECHA VALIDACIÓN 2020 12 16 16:09:34

Tel: 8985375 - 8985378 Cel: 321 436 1962 - 320 246 9684

Vencimiento : 15 01 2021

**Datos del Cliente**

Nombre : POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Teléfonos : 3159824

NIT : 800141397 - 5 ✓

**ORDEN DE COMPRA 54055**

Dirección : K R 59 26 21

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

| DESCRIPCION                                                                                                                     | CANTIDAD    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| ORDEN DE COMPRA 54055                                                                                                           |             |                |                  |
| Calzado Caballero - Calzado casual para caballero.                                                                              | 21,453.00 ✓ | 38,000.00 ✓    | 815,214,000.00 ✓ |
| SON: Novecientos setenta millones ciento cuatro mil seiscientos sesenta pesos ✓                                                 |             | SUBTOTAL       | 815,214,000.00 ✓ |
|                                                                                                                                 |             | I.V.A.         | 154,890,660.00 ✓ |
| Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18763003273391 de fecha 10/01/2020, numeración autorizada del No. RS 1 al RS 1000 ✓ |             | RETENCIÓN FTE  | 0.00             |
|                                                                                                                                 |             | RETENCIÓN IVA  | 0.00             |
| Elaborado e impreso por Proasistemas S.A Nit: 800.042.928-1                                                                     |             | RETENCIÓN ICA  | 0.00             |
| Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536                                                       |             | TOTAL VENTA    | 970,104,660.00 ✓ |



1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES MAXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 3. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIO DESPUES DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

CUFE:

ee3a4c75aa9df8a6b5ed73db9a04caa38e1b7672edaa3a9b5745ccd1544caa59630d0aca4d96d0e78be048a73db01510 ✓

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

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

**Recepción de bienes No. 857 /**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, 02 de diciembre 2020 ✓  
**Hora:** 13:00 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 13:00 horas del día 02 de diciembre 2020, se reúnen en el Almacén General de Vestuario el señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO, supervisor de la orden de compra 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 54055 de fecha 26/08/2020, suscrito con la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 830119276, cuyo objeto es la "LA POLICÍA NACIONAL REQUIERE ADQUIRIR Y ENTREGAR DOTACIÓN CIVIL (CALZADO) PARA EL PERSONAL DE AUXILIARES DE POLICÍA MASCULINO QUE SE LICENCIAN EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017", el calzado cumple conforme a lo establecido en el anexo N° 1 especificaciones técnicas del vestuario numeral 2, Calzado y Marroquinería del Acuerdo Marco de Precios DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III, de igual manera lo establecido en el anexo N° 9 Protocolo para la aplicación de pruebas técnicas al Vestuario, proceso de contratación CCENEG-019-1-2019 y demás condiciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III.

Orden de Compra No. 54055 de fecha: 26/08/2020

- Plazo de ejecución de la orden de compra: hasta el 02/12/2020. cumplió: SI: X NO:

**OBJETO DEL CONTRATO:** "LA POLICÍA NACIONAL REQUIERE ADQUIRIR Y ENTREGAR DOTACIÓN CIVIL (CALZADO) PARA EL PERSONAL DE AUXILIARES DE POLICÍA MASCULINO QUE SE LICENCIAN EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017"

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

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

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

| ÍTEM         | DESCRIPCIÓN DEL BIEN          | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)     | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|--------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1            | CALZADO CASUAL PARA CABALLERO | 21.453   | SAP 1601802<br>Factura Electrónica N°. RS 294<br>TALLA – No Aplica | \$45.220,00                 | \$970.104.660,00         |
| <b>TOTAL</b> |                               |          |                                                                    |                             | <b>\$970.104.660,00</b>  |

- Entrega Parcial: SI:    NO: X, Observaciones entrega completa contrato principal.
- Entrega Total: SI: X NO:    Observaciones entrega del contrato principal.
- Los bienes recepcionados cumplen con las especificaciones técnicas, establecidas en la orden de compra: SI X NO    Observaciones.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI X NO

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

**OBSERVACIONES:**

Certificó, que la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S., realizo la entrega completa del calzado correspondiente a la orden de compra 54055 así: ítem 1, calzado casual para caballero (21.453) pares, cumpliendo con lo establecido en el anexo N° 1 especificaciones técnicas del vestuario numeral 2, Calzado y Marroquinería del Acuerdo Marco de Precios DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III, de igual manera lo establecido en el anexo N° 9 Protocolo para la aplicación de pruebas técnicas al Vestuario, asimismo el contratista hace entrega de los elementos mencionados en el Almacén General de Vestuario DIRAF de la Dirección Administrativa y Financiera, como lo certifica el presente formato de recepción de bienes, en el cual la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista General certifica el ingreso de los bienes correspondientes a la orden de compra 54055.

**COMPROMISOS:**

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☒ NO ☐ NÚMERO  CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI ☐ ☒

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

**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         | LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO | DIRAF  | Supervisor Orden de Compra 54055             |  |
| CT         | SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO   | DIRAF  | Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF |                                                                                       |
| IJ         | LUIS EDUARDO VARGAS SUAREZ     | DIRAF  | Responsable Seguimiento Contractual          |                                                                                       |

|                                                                                                                    |           |             |           |                                                          |                 |                |     |                                                     |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------|----------------|--|--|
| <br>POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA |           |             |           | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias |                 |                |     | Doc. Material<br>5002538025-2020<br>MOVIMIENTO: 101 |                |  |  |
| UNIDAD                                                                                                             |           | NIT         | CODIGO    | ALMACEN                                                  | FECHA           | CIUDAD         |     |                                                     |                |  |  |
| Dirección Administrativa y Fin                                                                                     |           | 800141397-5 | PDA1      | PN9E                                                     | 19.12.2020      | Bogota         |     |                                                     |                |  |  |
| PROVEEDOR                                                                                                          |           | NIT         | CODIGO    | No. PEDIDO                                               | DESTINO         |                |     |                                                     |                |  |  |
| INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S                                                                                     |           | 8301192761  |           | 4200238917                                               | DIRAF           |                |     |                                                     |                |  |  |
| TRAZABILIDAD: FACT NO. 294 / OC54055 / OC 54055 DEL 26082020 / FORMATO R/B No. 857 del 02122020 CT. SARA RIASCOS   |           |             |           |                                                          |                 |                |     |                                                     |                |  |  |
| MATNR                                                                                                              | LOTE/UBIC | EQUIPO      | No. PARTE | DESCRIPCION                                              | IMPUTACN./SERIE | CANT           | UD  | VR. UNITARIO                                        | VR. TOTAL      |  |  |
| 1601802                                                                                                            | OC54055   |             |           | CALZADO CIVIL HOMBRE PNC TAL                             |                 | 21.453,00      | C/U | 45.220,00                                           | 970.104.660,00 |  |  |
| TOTALS 970.104.660,00 ✓                                                                                            |           |             |           |                                                          |                 |                |     |                                                     |                |  |  |
| MONTO: NOVECIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE               |           |             |           |                                                          |                 |                |     |                                                     |                |  |  |
| RECIBI:                       |           |             |           | ENTREGUE                                                 |                 | Vo.Bo.         |     | Vo.Bo.                                              |                |  |  |
| ALMACENISTA                                                                                                        |           |             |           |                                                          |                 | CDTE-ALMACENES |     | ORDENADOR GASTO ACTUAL                              |                |  |  |
| POST-FIRMA                                                                                                         |           |             |           | POST-FIRMA                                               |                 | POST-FIRMA     |     | POST-FIRMA                                          |                |  |  |



NIT: 830.119.276-1

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 -  
LEY 1819 DE 2016**

El suscrito MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.951.141 en mi calidad de Representante legal de la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.** con NIT. 830.119.276 - 1 y el suscrito **LUIS RENE LATORRE ROBI**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.997.365 en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S** con NIT. 830.119.276 - 1 bajo la gravedad de juramento manifestamos, que la empresa ha cumplido a la fecha de la presentación de la presente, con los pagos al sistema de seguridad social, aportes parafiscales, y anticipo de renta. De conformidad artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1819 de 2016, lo cual sido verificado y auditado fiscalmente.

Por otro lado certificamos que a la fecha se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha.

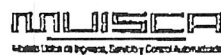
Dada en Cota Cundinamarca a los (09) días del mes de diciembre de 2020

**MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**  
C.C. No. 79.951.141 de Bogotá  
En calidad de Representante legal

**LUIS RENE LATORRE ROBI**  
C.C. No. 12.997.365 de Pasto  
TP 47.756 - T  
En calidad de Revisor Fiscal



# Autorización Numeración de Facturación



# 1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763003273391



(415)7707212489984(6020)0018763003273391

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 3 0 1 1 9 2 7 6

1

11. Razón social

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

KM 1 5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO PE SAN MIGUEL BG 11 B

25. País

Colombia

26. Departamento

Cundinamarca

27. Municipio

Cotá

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

## Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ALVAREZ VELEZ MARTHA CECILIA

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 52315579

1004. DV 4

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo

991. Organización

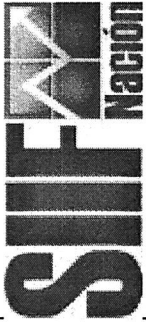
Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

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



| 29. Establecimiento                                                                         |                     |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS KM 1 5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO PE SAN MIGUEL BG 11B |                     |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 1                                                                                           | 30. Modalidad       | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                                                                                             | ELECTRONICA         | 4    | RS          | 1                   | 1000                | 12           | AUTORIZACIÓN       | 1    |
|                                                                                             | 29. Establecimiento |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 2                                                                                           | 30. Modalidad       | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                                                                                             |                     |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                                                                                             | 29. Establecimiento |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 3                                                                                           | 30. Modalidad       | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                                                                                             |                     |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                                                                                             | 29. Establecimiento |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 4                                                                                           | 30. Modalidad       | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                                                                                             |                     |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                                                                                             | 29. Establecimiento |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 5                                                                                           | 30. Modalidad       | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                                                                                             |                     |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                                                                                             | 29. Establecimiento |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 6                                                                                           | 30. Modalidad       | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                                                                                             |                     |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                                                                                             | 29. Establecimiento |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 7                                                                                           | 30. Modalidad       | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                                                                                             |                     |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                                                                                             | 29. Establecimiento |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 8                                                                                           | 30. Modalidad       | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                                                                                             |                     |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                                                                                             | 29. Establecimiento |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 9                                                                                           | 30. Modalidad       | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                                                                                             |                     |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                                                                                             | 29. Establecimiento |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 10                                                                                          | 30. Modalidad       | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                                                                                             |                     |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                                                                                             | 29. Establecimiento |      |             |                     |                     |              |                    |      |





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M Hagiutier  
Unidad 6 Subunidad: 16-01-01-000  
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-26-10:53 a. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ  
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |                |                       |            |                      |                |                                        |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------|----------------------------------------|
| Número:               | 392436920      | Fecha Registro:       | 2020-12-28 | Unidad / Subunidad   | 16-01-01-000   | PONAL GESTION GENERAL                  |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:      | 967620         | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-12-30     | Código de Referencia: |            | 04500036800392436920 | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:          | 970.104.660,00 | Valor Deducciones:    |            | 54.863.902,00        | 915.240.758,00 | Saldo x Pagar:                         |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |                |                   |               |            |                |                    |           |
|----------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 970.104.660,00 | Valor Deducciones | 54.863.902,00 | Valor Neto | 915.240.758,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

|                           |      |                                 |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Números                   |      | No Recauda:                     |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |           |               |                                       |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830119276 | Razón Social: | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|                                              |                         |           |                       |                   |           |                          |        |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Número:                                      | 46276898461             | Banco:    | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Corriente | Estado:                  | Activa |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                         | TESORERIA |                       | DOCUMENTO SOPORTE |           |                          |        |
| Tipo Beneficiario Pago                       | 01 - Beneficiario final | Número:   |                       | 54055             | Tipo:     | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: |

2020-08-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR          |        | VALOR PAGADO   | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------|--------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|
|                                                                                  |        |     |     | PESOS          | MONEDA | PESOS          | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| 000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 10  | CSF | 970.104.660,00 | 0,00   | 970.104.660,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                | TERCERO   |           | TARIFA   | VALOR         | VALOR REINTEGRADO | VALOR PAGADO  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------|-------------------|---------------|
| 2-01-04-01-20                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES | 800197268 | 080197268 | 2,500 %  | 20.380.350,00 |                   | 20.380.350,00 |
| 2-01-05-01-98                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES | 899999061 | 899999061 | 1,380 %  | 11.249.953,00 |                   | 11.249.953,00 |
| 2-01-04-02-02                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES | 800197268 | 800197268 | 15,000 % | 23.233.599,00 |                   | 23.233.599,00 |

LÍNEAS 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 | 970.104.660,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

CC O NIT: 830119276

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  |
| 2020-04-28           | 100764020  | 7.143.565.671,00  | 404.001.655,00    | 6.739.564.016,00  | OP_EPG          | Beneficiario final |
| 2020-12-01           | 343869520  | 4.245.610.119,00  | 205.644.510,00    | 4.039.965.609,00  | OP_EPG          | Beneficiario final |
| 2020-12-22           | 371894620  | 12.000.000.090,71 | 581.243.701,00    | 11.418.756.389,71 | OP_EPG          | Beneficiario final |
| 2020-12-22           | 372302820  | 557.662.560,00    | 31.538.395,00     | 526.124.165,00    | OP_EPG          | Beneficiario final |
| 2020-12-30           | 392436920  | 970.104.660,00    | 54.863.902,00     | 915.240.758,00    | OP_EPG          | Beneficiario final |
| 2020-12-30           | 396533920  | 8.763.351,72      | 424.471,00        | 8.338.880,72      | OP_EPG          | Beneficiario final |
| 2020-12-30           | 396700120  | 3.961.694.856,00  | 224.052.150,00    | 3.737.642.706,00  | OP_EPG          | Beneficiario final |
| 2020-12-30           | 396715220  | 1.310.915.900,00  | 63.496.800,00     | 1.247.419.100,00  | OP_EPG          | Beneficiario final |
| TOTAL PAGOS          |            | 30.198.317.208,43 | 1.565.265.584,00  | 28.633.051.624,43 |                 |                    |
| VALOR TOTAL INGRESOS |            |                   | 30.198.317.208,43 |                   |                 |                    |

| DESCUENTOS        |            |                  |                                             |                  |        |                 |
|-------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|
| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO                            | VALOR BASE       | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
| 2020-12-30        | 396533920  | 2-01-04-02-02    | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN | 1.399.190,00     | 15,00  | 209.879,00      |
| 2020-12-30        | 396533920  | 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS           | 7.364.161,00     | 0,414  | 30.488,00       |
| 2020-12-30        | 396533920  | 2-01-04-01-20    | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS       | 7.364.161,00     | 2,50   | 184.104,00      |
| 2020-12-22        | 372302820  | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN     | 89.038.560,00    | 15,00  | 13.355.784,00   |
| 2020-12-30        | 392436920  | 2-01-04-02-02    | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN | 154.890.660,00   | 15,00  | 23.233.599,00   |
| 2020-12-30        | 396715220  | 2-01-04-02-02    | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN | 209.305.900,00   | 15,00  | 31.395.885,00   |
| 2020-12-22        | 372302820  | 2-01-05-01-98    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES              | 468.624.000,00   | 1,38   | 6.467.011,00    |
| 2020-12-22        | 372302820  | 2-01-04-01-20    | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS       | 468.624.000,00   | 2,50   | 11.715.600,00   |
| 2020-12-30        | 396700120  | 2-01-04-02-02    | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN | 632.539.501,00   | 15,00  | 94.880.925,00   |
| 2020-12-01        | 343869520  | 2-01-04-02-02    | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN | 677.870.523,00   | 15,00  | 101.680.578,00  |
| 2020-12-30        | 392436920  | 2-01-04-01-20    | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS       | 815.214.000,00   | 2,50   | 20.380.350,00   |
| 2020-12-30        | 392436920  | 2-01-05-01-98    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES              | 815.214.000,00   | 1,38   | 11.249.953,00   |
| 2020-12-30        | 396715220  | 2-01-04-01-20    | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS       | 1.101.610.000,00 | 2,50   | 27.540.250,00   |
| 2020-12-30        | 396715220  | 2-01-05-01-98    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES              | 1.101.610.000,00 | 0,414  | 4.560.665,00    |
| 2020-04-28        | 100764020  | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN     | 1.140.569.309,00 | 15,00  | 171.085.396,00  |
| 2020-12-22        | 371894620  | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN     | 1.915.966.401,00 | 15,00  | 287.394.960,00  |
| 2020-12-30        | 396700120  | 2-01-04-01-20    | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS       | 3.329.155.270,00 | 2,50   | 83.228.882,00   |
| 2020-12-30        | 396700120  | 2-01-05-01-98    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES              | 3.329.155.270,00 | 1,38   | 45.942.343,00   |



## CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

|                             |           |                     |                                              |                   |       |                  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------|------------------|
| 2020-12-01                  | 343869520 | 2-01-05-01-98       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES               | 3.567.739.595,00  | 0,414 | 14.770.442,00    |
| 2020-12-01                  | 343869520 | 2-01-04-01-20       | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS        | 3.567.739.595,00  | 2,50  | 89.193.490,00    |
| 2020-04-28                  | 100764020 | 2-01-04-01-20       | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS        | 6.002.996.365,00  | 2,50  | 150.074.909,00   |
| 2020-04-28                  | 100764020 | 2-01-05-01-98       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES               | 6.002.996.365,00  | 1,38  | 82.841.350,00    |
| 2020-12-22                  | 371894620 | 2-01-04-01-20       | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS        | 10.084.033.689,00 | 2,50  | 252.100.842,00   |
| 2020-12-22                  | 371894620 | 2-01-05-01-01-02-01 | RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y | 10.084.033.689,00 | 0,414 | 41.747.899,00    |
| TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS |           |                     |                                              |                   |       | 1.565.265.584,00 |

### DEVOLUCION DEDUCCIONES

| FECHA DE REGISTRO                | CUENTA POR PAGAR | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------|------------------|
| SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES |                  |                  |                  |            |        |                  |
| TOTAL DEDUCCIONES                |                  |                  |                  |            |        | 1.565.265.584,00 |

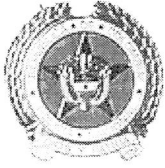
Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA a los 29 días del mes de Enero del año 2021

CT-FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ

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. 1500012234

**ACREEDOR**

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.  
Nit/CC : 830119276  
Telefax :  
Telefono : 3590414  
Dirección : CR 60 A 94 B 52

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.  
Nit/CC : 830119276  
Telefax :  
Telefono : 3590414  
Dirección : CR 60 A 94 B 52

FECHA DE PAGO: 30.12.2020  
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 | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Vlr. A Pagar        |
|----------------|------------|------------|----------------|---------|------------|---------|---------------------|
| ORDEN DE C     | RECLASF DO | 0100028199 | 915.240.758,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00 915.240.758,00 |
| <b>TOTALES</b> |            |            | 0,00           | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00 915.240.758,00 |

|      |      |            |                      | RESUMEN CONTABLE |            | Valores        |                |
|------|------|------------|----------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| Pos. | Clv. | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable | Nit.             | C.costo    | Debe           | Haber          |
| 001  | 50   | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |                  | 7000007301 | 0,00           | 915.240.758,00 |
| 002  | 25   | 2401010010 | Bienes y Servicios   | 830119276        |            | 915.240.758,00 | 0,00           |

TOTALES 915.240.758,00 915.240.758,00

SON: NOVECIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DOTACIÓN CIVIL CALZADO PARA EL PERSONA

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario

## DIRAF ARFIN-GUTEG8

**De:** DIRAF ARFIN-GUTEG8  
**Enviado el:** lunes, 15 de febrero de 2021 9:48 a. m.  
**Para:** ACUERDOMARCOVESTUARIO@GMAIL.COM.scmil.co  
**Asunto:** NOTIFICACION DE PAGO  
**Datos adjuntos:** OP 392436620.pdf

Señores  
INVERSIONES SARHEM  
Bogotá.

Cordial saludo,

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

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

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

Atentamente,



Captán  
**FABIAN AGUILERA DIAZ**  
Tesorero General Policía Nacional ( e )  
Teléfonos 3159000 Ext. 9897.  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, distribución o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez  
Fecha: 15/02/2021