

Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHoarodrig
16-01-01-000
2020-12-30-11:35 a. m.

OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		1101120	Fecha Registro:		2020-12-30	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	DIP:		No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:		8.763.351,72	Valor Total Operaciones:		8.763.351,72	Valor Actual:		8.763.351,72	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:		424.471,00	Valor Neto:		424.471,00	Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Identificacion:		830119276	Razon Social:		INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Nro. Cdp:
Numero:		46276998461	Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.	Comprobante Contable:		619173	Medio de Pago:
Numero:		482420	Tipo:		CAJA MENOR	Estado:		Activa	Fecha de Registro:
Numero:			Identificacion:		DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:		2020-12-29	
Numero:			Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:		2020-12-29	

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		8.763.351,72	0,00	8.763.351,72	8.763.351,72
Total:							8.763.351,72	0,00	8.763.351,72	8.763.351,72

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 PONAL GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		Generada		8.763.351,72	

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	7.364.161,00	2.500 %	184.104,00	184.104,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.399.190,00	15.000 %	209.879,00	209.879,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.364.161,00	0.414 %	30.488,00	30.488,00

Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ: IT. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERÍA - REVISIÓN TRIBUTARIA

CODIGO: 2B5-FR-0021 FECHA: 05/07/2016 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	 POLICIA NACIONAL
TURNO No. 562 CSF		FECHA DE PAGO:
No. SISCO: _____ No CONTRATO: ORDEDN DE COMPRA 56791 VALOR PAGO: 8.763.351,72 Reg # 195820		RECIBIDA : 29-dic-20 RADICADA SIIF: 482420
RS 332 - ND 18		CONTRATISTA: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
No.FACTURA: _____		
1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____		SI NO X CUENTA BANCARIA:
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCAÑEADO).		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 NOTA DEBITO: 1 FOLIO
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		3 FOLIOS X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4200240944 X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCAÑEADA).		X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCAÑEADOS).		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 (ESCAÑEADO).		N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCAÑEADO).		N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).		NO
OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF		
ASIGNACION TURNO: _____		
CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF		

SIIF : 1101120.

SAP SI / 1540

Rodriguez

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, 28 de diciembre de 2020
Orden de Compra N°:	56791✓
CONTRATISTA:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"LA POLICÍA NACIONAL REQUIERE ADQUIRIR Y ENTREGAR DOTACIÓN DE VESTUARIO CIVIL PARAR (5.351) AUXILIARES DE POLICÍA MASCULINO QUE SE LICENCIAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2021, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017".
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:	\$3.916.480.969.00 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VIGENCIA 2020 HASTA EL 31/12/2020. ✓ VIGENCIA 2021 HASTA EL 26/02/2021. ✓
FECHA DE ENTREGA VIGENCIA 2020:	24/12/2020 ✓
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Cero (0) días. ✓
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ ✓ Jefe Grupo Intendencia
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$8.763.351,72 ✓ csf.
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N° 883 de fecha 24/12/20, 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. 195820 csf. Tuino. 562. csf. SIF 482420 ✓
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:

Certifico, que la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S., realizo la entrega completa de 12 kits correspondientes a la vigencia 2020 por valor de \$8.763.351,72, cada kit se encuentra compuesto por las siguientes prendas así: vestido formal de dos piezas para hombre saco y pantalón (01) unidad, camisa formal manga larga para caballero (01) unidad, chaqueta casual o sport (02) unidades, jean informal (01) unidad, camisa tipo polo (17) unidades, calcetín para calzado calle (01) unidad, cumpliendo con lo establecido en el anexo N° 1 especificaciones técnicas del vestuario 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 de Vestuario, certifica el ingreso de los bienes correspondientes a la orden de compra 56791, el contratista remite el día 24/12/2020 la factura No. RS 332 del 24/12/2020 correspondiente para el pago.

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Debito	Valor Neto
RS 332 ✓	24/12/2020 ✓	\$8.763.336,12 ✓		\$8.763.336,12 ✓
ND 18 ✓	28/12/2020 ✓		\$15.60 ✓	\$15.60 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$8.763.351,72 ✓

Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Jefe Grupo Intendencia



**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 332**

Kilómetro 1.5 Vía Siberia - Cota Potrero Chico

FECHA GENERACION 2020 12 24 06:56:56

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

FECHA VALIDACIÓN 2020 12 24 06:56:56

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

Vencimiento : 22 01 2021

Datos del Cliente

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

NIT : 800141397 - 5

ORDEN DE COMPRA 56791

Dirección : K R 59 26 21

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA 56791			
Ropa Caballero-Vestido formal de dos piezas para hombre: saco y pantalón (Opción uno).	12.00	191,446.00	2,297,352.00
Ropa Caballero-Camisa formal manga larga para caballero (Tipo dos)	12.00	42,683.00	512,196.00
Ropa Caballero-Chaqueta casual o sport.-Categoría3	24.00	77,900.00	1,869,600.00
Ropa Caballero-Jean informal-Categoría3	12.00	50,500.00	606,000.00
Ropa Caballero-Camisa tipo polo-Categoría3	204.00	9,800.00	1,999,200.00
Ropa Caballero-Caletín para calzado calle-Categoría3	12.00	6,650.00	79,800.00
SON: Ocho millones setecientos sesenta y tres mil trescientos treinta y seis pesos con 12 centavos		SUBTOTAL	7,364,148.00
		I.V.A.	1,399,188.12
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	8,763,336.12



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:

6a3d55e732afd81a74a611566e10bf670a3134f0b69fdcf97088827eab09cbc4c9745164badcc5e3738d8eed6b92ced8



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

N.I.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

SARHEM

NOTA DEBITO ELECTRONICA

Nro. 18

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

Kilómetro 1.5 Vía Siberia - Cota Potrero Chico

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

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

FECHA DE GENERACION 2020 12 28 16:26:17

FECHA DE VALIDACION 2020 12 28 16:26:17

Vencimiento : 28 12 2020

Datos del Cliente

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

NIT : 800141397 - 5

factura electronica 332

Dirección : K R 59 26 21

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0.00	0.00	0.00
ORDEN DE COMPRA 56791	1.00	13.11	13.11
SON: Quince pesos con 60 centavos			
SUBTOTAL			13.11
I.V.A.			2.49
RETENCIÓN FTE			0.00
RETENCIÓN IVA			0.00
RETENCIÓN ICA			0.00
TOTAL VENTA			15.60



CUDE: ✓

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DEACUERDO CON LA LEY 1231 DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES MASIVO 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

6977e016b39bcee73432b3456950500dd2a6612e31a64d19e7e40b9b3d942f655785cae6e5b1c61195f80337f5aed87f

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763003273391 ✓



(415)7707212489984(8020) 001876300327339 1

 5. Número de Identificación Tributaria - NIT
 8 3 0 1 1 9 2 7 6

 6. DV
 1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

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

Cota

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

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

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

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2020-01-10 04:57:04

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763003273391



(415)7707212489984(8020) 001876300327339 1

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.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

AUTORIZADO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA LOGÍSTICA
GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF

Recepción de bienes No.883 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 24 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 24 de diciembre 2020, se reúnen en el Almacén de Vestuario el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ, Jefe Grupo Intendencia 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 correspondientes a la vigencia 2020 producto de la orden de compra 56791 de fecha 20/10/2020, suscrito con la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S., Nit. 830119276, cuyo objeto es "LA POLICÍA NACIONAL REQUIERE ADQUIRIR Y ENTREGAR DOTACIÓN DE VESTUARIO CIVIL PARAR (5.351) AUXILIARES DE POLICÍA MASCULINO QUE SE LICENCIAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2021, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017", las prendas cumplen conforme a lo establecido en el anexo No.1 especificaciones técnicas del vestuario, de igual manera los descrito en el anexo 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. 56791 de fecha: 20/10/2020

• Plazo de ejecución vigencia 2020: hasta el 31/12/2020, cumplió: SI: ☒ NO: ☐

OBJETO DEL CONTRATO: "LA POLICÍA NACIONAL REQUIERE ADQUIRIR Y ENTREGAR DOTACIÓN DE VESTUARIO CIVIL PARAR (5.351) AUXILIARES DE POLICÍA MASCULINO QUE SE LICENCIAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2021, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN 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 recepcionados en el Grupo de intendencia 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	DOTACION FORMAL AUXILIARES T-32	12 ✓	SAP 1601813	\$ 227.820,74	\$ 2.733.848,88
			Factura Electrónica N°. RS 332		
			TALLA – No Aplica		
2	CAMISA CLASICA MASCULINA	12 ✓	SAP 1313003	\$ 50.792,77	\$ 609.513,24
			Factura Electrónica N°. RS 332		
			TALLA – No Aplica		
3	CHAQUETA HOMBRE	24 ✓	SAP 1316310	\$ 92.701,00	\$ 2.224.824,00
			Factura Electrónica N°. RS 332		
			TALLA – No Aplica		
4	JEAN CLASICO AZUL HOMBRE	12 ✓	SAP 1613818	\$ 60.095,00	\$ 721.140,00
			Factura Electrónica N°. RS 332		
			TALLA – No Aplica		
5	CAMISA INFORMAL PARA HOMBRE	204 ✓	SAP 1315844	\$ 11.662,00	\$ 2.379.048,00
			Factura Electrónica N°. RS 332		
			TALLA – No Aplica		
6	CALCETIN PARA CALZADO DE CALLE	11 ✓	SAP 1388884	\$ 7.913,50	\$ 87.048,50
			Factura Electrónica N°. RS 332		
			TALLA – No Aplica		
		1 ✓	SAP 1388884	\$ 7.929,10	\$ 7.929,10
			Factura Electrónica N°. RS 332		
TOTAL					\$ 8.763.351,72

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

- Entrega Parcial: SI: ☒ NO: ☐ Observaciones entrega completa correspondiente a la vigencia 2020.
- Entrega Total: SI: ☐ NO: ☒ Observaciones entrega completa correspondiente a la vigencia 2020.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en la orden de compra: SI ☒ NO ☐ Observaciones.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI ☐ NO ☒

OBSERVACIONES:

Certifico, que la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S., realizo la entrega completa de 12 kits correspondientes a la vigencia 2020 por valor de \$8.763.351,72, cada kit se encuentra compuesto por las siguientes prendas así: vestido formal de dos piezas para hombre saco y pantalón (01) unidad, camisa formal manga larga para caballero (01) unidad, chaqueta casual o sport (02) unidades, jean informal (01) unidad, camisa tipo polo (17) unidades, calcetín para calzado calle (01) unidad, cumpliendo con lo establecido en el anexo N° 1 especificaciones técnicas del vestuario 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 de Vestuario, certifica el ingreso de los bienes correspondientes a la orden de compra 56791, el contratista remite el día 24/12/2020 la factura No. RS 332 del 24/12/2020 correspondiente para el pago.

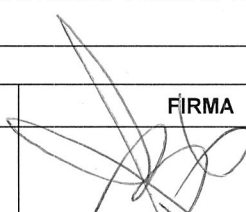
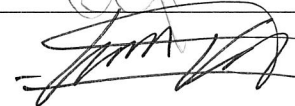
COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI ☐ NO ☒

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ NÚMERO NO APLICA

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	Jefe Grupo Intendencia	
CT	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF	
IJ	LUIS EDUARDO VARGAS SUAREZ	DIRAF	Responsable Seguimiento Contractual	



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 (23) 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47756-T

LUIS RENE
LATORRE ROJA
C.C. 12997365
RESOLUCION INSCRIPCION 60
UNIVERSIDAD MARTIANA

FECHA 06/06/96

Presidente *[Firma]* 00053748

© 1996 J.C.C.

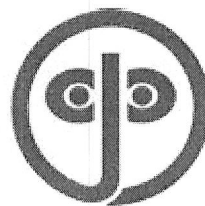
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de
Contadores

003116

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E30E5A6628F40886

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS RENE LATORRE ROBI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12997365 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 47756-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

				POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002550300-2020 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD									
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDA1	PNVO	28.12.2020	Bogota									
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO										
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S		8301192761		4200240944	DIRAF										
TRAZABILIDAD: FACT NO. RS332 / OC56791 / OC 56791 DEL 20102020 / FORMATO R/B No. 883 del 24122020 CT. SARA RIASCOS															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL						
1601813	OC56791			DOTACION FORMAL AUXILIAR PNC		12.00	C/U	227,820.74	2,733,848.88						
1313003	OC56791			CAMISA CLASICA MASCULINO		12.00	C/U	50,792.77	609,513.24						
1316310	OC56791			CHAQUETA HOMBRE		24.00	C/U	92,701.00	2,224,824.00						
1613818	OC56791			JEAN CLASICO AZUL HOMBRE T 3		12.00	C/U	60,095.00	721,140.00						
1315844	OC56791			CAMISA INFORMAL PARA HOMBRE		204.00	C/U	11,662.00	2,379,048.00						
1388884	OC56791			CALCETIN PARA CALZADO DE CAL		11.00	PAA	7,913.50	87,048.50						
1388884	OC56791			CALCETIN PARA CALZADO DE CAL		1.00	PAA	7,929.10	7,929.10						
TOTALES															
MONTO: OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y DOS /100 M.CTE															
8,763,351.72															
RECIBI:				ENTREGUE				Vo.Bo.							
ALMACENISTA				POST-FIRMA				ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA							



BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA** identificada con el NIT 8301192761, se encuentra vinculado con esta entidad a través del siguiente producto:

Tipo de Producto:	Cuenta Corriente
Número de Producto:	481669999536
Fecha de Apertura:	2014/07/18
Vigencia:	VIGENTE

La presente certificación se expide en Bogotá D. C., el 11 de diciembre de 2020.

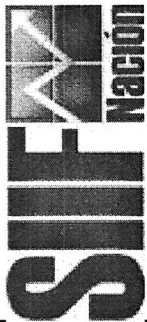
¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Andrés Garcés Villamizar

Director Administrativo Oficina Corporativa y Empresarial Zona Industrial

Paola S / 4851



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIguitier JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-21-8:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	396533920	Fecha Registro:	2020-12-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1101120	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:		04500036800396533920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	8.763.351,72	Valor Deducciones:		424.471,00	Valor Neto:	8.338.880,72	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.763.351,72	Valor Deducciones	424.471,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
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:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

Cuenta Bancaria									
Número:	462769998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		56791	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-12-30	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PAGADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	8.763.351,72	0,00	8.763.351,72			0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		VALOR		VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETE-FUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	800197268	UAE. DIRECCION DE IMPUESTOS Y		2,500 %	184.104,00	184.104,00	
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	800197268	ADUANAS NACIONALES IMPUESTOS Y		15,000 %	209.879,00	209.879,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	30.488,00	30.488,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIEBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-12-30		8.763.351,72		05 NINGUNO	Pagada



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

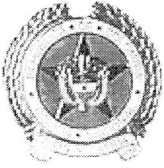
Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA 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. 1500012176

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	FACTURA RS	5100001540	8.763.351,72	0,00	209.879,00	184.104,00	8.338.880,72
TOTALES			0,00	0,00	209.879,00	184.104,00	8.338.880,72

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	8.338.880,72
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830119276		8.338.880,72	0,00

TOTALES 8.338.880,72 8.338.880,72

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2021 9:37 a. m.
Para: ACUERDOMARCOVESTUARIO@GMAIL.COM.scmil.co
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: op 396533920 y retenciones.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,



Capitán
FABIÁN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional (e)
Teléfonos 3159000 Ext. 9897.
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, destrucción 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