

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

TERCERO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

PLAN DE PAGOS

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			

Radicado GECOP No. Teniente MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES Jefe Grupo Central de Cuentas (e)	<u>65-2021-014072-DIRAF</u>
---	-----------------------------

No. SISCO: No. CONTRATO: VALOR PAGO: VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	335281 ORDEN DE COMPRA 47703 ✓ 190.854.215,98 ✓ XDDC 2570 ✓	TURNO No. No. REGISTRO QUIPU : FECHA DE RECIBIDO : NUMERO DE RADICADO SIIF: CONTRATISTA: NIT DEL CONTRATISTA:	75 RESERVA No aplica 27-abr-21 176321 MANUFACTURAS CADUGI SAS ✓ 830.132.992 ✓
---	--	--	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS			
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u> _____	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____	
ENDOSADA A: No aplica	CUENTA BANCARIA: No aplica		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	108720		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	X		
6. FACTURA ORIGINAL:	X		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	12/04/2021 ✓ X		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200231058 ✓		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	No aplica		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	X		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	X		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A		
OBSERVACIONES : No aplica			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>X</u> NO _____		

FIRMA SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF	5105742686 511196 A-02-02-d-002-008
---	---

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
FIRMA _____		
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 26 de abril de 2021																		
Unidad:	Dirección Administrativa y Financiera (Grupo Intendencia)																		
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																		
Orden de compra	X																		
Contrato de obra																			
Contrato de consultoría																			
Contrato de prestación de servicios																			
Contrato de compraventa																			
Contrato de suministro																			
Contrato interadministrativo																			
Orden de compra No.	47703																		
Constancia de recibido No.	001																		
Contratista:	Manufacturas CADUGI S.A.S.																		
NIT del contratista:	830132992																		
Objeto del contrato:	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPAÑA PARA DOTAR AL PERSONAL DE AUXILIARES DE POLICÍA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A NIVEL NACIONAL (PANTALONCILLO TIPO BOXER NTMD-0215-A1)"																		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios.	MATERIAL DE INTENDENCIA II Número de proceso: CCENEG-014-1-2019																		
Valor del contrato:	\$190'854.215,98																		
Plazo de ejecución:	N/A																		
Fecha de vencimiento:	06/09/2020																		
Lugar de ejecución y/o entrega.	La entrega de los elementos se hará en el Almacén General de Vestuario de la Dirección Administrativa y Financiera, ubicado en la Calle 64 G No 90 A-04 barrio Álamos Bogotá. previa coordinación con el supervisor de la orden de compra																		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_X_NO__	✓ Doscientos seis (206) días de incumplimiento. Mediante comunicaciones oficiales S-2020- 029386-DIRAF y S-2020-029356 DIRAF del 22/09/2020, S-2020-034271-DIRAF del 05/11/2020, S-2021-000417-DIRAF del 07/01/2021 y S-2021-001245-DIRAF del 13/01/2021, se informa a la ordenación del gasto sobre el presunto incumplimiento y estado actual de ejecución.																		
Nombre del supervisor de la orden de compra y cargo que desempeña:	MY. LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Responsable seguimiento contractual- Supervisor Contrato Comunicación oficial S-2020-013736-DIRAF de fecha 07/05/2021.																		
Fecha de entrega certificada:	30/03/2021																		

2164121

176321

108720.

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido, de la vigencia 2020	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	DIRAF	10	PANTALONCILLOS TIPO BOXER NTMD 0215-A1	\$ 190.854.215,98	\$ 190.854.215,98	\$ 0,00	\$ 190.854.215,98
	VALOT TOTAL						\$ 190.854.215,98
Acta de recepción de bienes	Mediante formato de recepción de bienes No <u>0038</u> de fecha <u>30/03/2021</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Debito y/o Crédito	Valor Neto
XDDC No. 2570	16/04/2021	\$ 190.854.215,98		\$ 190.854.215,98
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 190.854.215,98

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi calidad de supervisor certificamos, que la empresa Manufacturas Cadugi S.A.S., hizo entrega de los ítem en las cantidades y valores relacionados a continuación de conformidad con lo establecido en las normas técnicas y acuerdo de voluntades, así mismo dio cumplimiento a lo establecido en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004-A3, presentando doscientos seis (206) días de incumplimiento, situación informada a la ordenación del gasto, estos elementos fueron entregados por el contratista en el Almacén General de Vestuario de la Dirección Administrativa y Financiera ubicado en la Calle 64 G No 90 A- 04 barrio Álamos en la ciudad de Bogotá mediante comunicación oficial S-2021-010348-DIRAF del 30/03/2021.

es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del área de contratos y con el informe del mes de febrero, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP ii

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si ☒ No ☐	Observaciones y Evidencias
1	NTMD 0215-A1 Y GTMD 0004-A3.	Cumple	Certificados de conformidad EDQ-2020-0216 Y EDQ-2020-0216-1, ILE 0325/2021

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Mayor **LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO**

Responsable seguimiento contractual – Supervisor orden de compra 47703



Manufacturas
CADUGI S.A.S.

MANUFACTURAS CADUGI S.A.S.

Nit 830132992

E-mail: contabilidad@cadugi.com

Factura Electrónica De Venta No

XDDC No. 2570

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764003774049 que habilita desde XDDC 2551 hasta XDDC 2700. Vence
2021-09-04

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Tipo Responsabilidad R-99-PN

Actividad Económica ICA 1410 4.14 X 1000

CLIENTE POLICIA NACIONAL
CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCIÓN TRANSV 33 47 A 35 SUR

NIT 800141397 5
TELÉFONO 3159581
CIUDAD Bogota D.C.

FECHA FACTURA 16/04/2021 FECHA VENCIMIENTO 30/04/2021 FORMA DE PAGO Credito

NOTAS FINALES: #S16-01-01-000;ordendecompra47703;luis.buelvas@correo.policia.gov.co#S

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BOXER1	PANTALONCILLO TIPO BOXER NTMD 0215 A1	29.181,00	Und.	5.496,10	19%	1.044,26	160.381.694,10

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	160.381.694,10
DESCUENTO	0,00
IVA	30.472.521,88
TOTAL DE LA OPERACIÓN	190.854.215,98
RETEFUENTE	4.009.542,35
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	186.844.673,63

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2021 08:27:14

CL 18 96B 48 Teléfono 2 675577
Correo Electrónico contabilidad@cadugi.com



Manufacturas
CADUGI S.A.S

ANEXO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA XDDC 2570

RAZON SOCIAL: **MANUFACTURAS CADUGI SAS**

NIT: **830.132.992-9**

ANEXO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA XDDC2570

ORDEN DE COMPRA: 47703

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
PANTALONCILLO TIPO BOXER NTMD 0215 A1	29.181	5.496,10	1.044,26	190.854.215,98

Certifico que el valor cobrado, corresponde al valor establecido en la Orden de Compra 47703 y de acuerdo con sus especificaciones técnicas.

Cordialmente:

Manufacturas
CADUGI SAS
NIT. 830.132.992-9
Calle 18 No. 96 B - 48
PBX-267-5577-Bogotá, D.C.

EFRAÍN RODRIGO CAVIEDES CORTES

C.C/ No. 79.464.021 de Bogotá

Representante Legal

Manufacturas Cadugi SAS

Calle 18 No. 96B - 48 PBX (0571) 2675577 Móvil 313 4249112 - 317 6684837

E-mail gerencia@cadugi.com; produccion@cadugi.com

www.cadugi.com

Bogotá., D.C Colombia

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764003774049



(415)7707212489984(8020) 001876400377404 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 1 3 2 9 9 2	6. DV 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social

MANUFACTURA S CADUGI S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	MANUFACTURAS CADUGI LTDA CL 18 96 B 48						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	XDDC	2,551	2,700	12	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764003774049



(415)7707212489984(8020) 001876400377404 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

8 3 0 1 3 2 9 9 2

6. DV

9

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

MANUFACTURA S CADUGI S.A.S.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CL 18 96 B 48

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CAVIEDES CORTES EFRAIN RODRIGO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79464021

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización MANUFACTURA S CADUGI S.A.S.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

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

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 0-0 9-0 4/1 3:0 6:4 6



Manufacturas
CADUGI S.A.S

CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **RODRIGO CAVIEDES CORTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.464.021 de Bogotá, en mi calidad de Gerente y Representante Legal y Yo, **ALVARO ALBERTO ARIAS CASTILLO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **93.398.500** de Ibagué (ToI) y TP No. **TP.122.028 -T**, en mi calidad de Revisor fiscal de **MANUFACTURAS CADUGI S.A.S.**, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 del 10 de Julio de 2003

MANIFESTAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO:

Que hemos cancelado y nos encontramos al día con las obligaciones por aportes parafiscales durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente certificación, relativos al sistema de seguridad integral, así como los propios de la Caja de Compensación Familiar.

Adicionalmente manifestamos que nos encontramos exentos de realizar el pago de aportes parafiscales (SENA e ICBF) al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 65 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 que adiciono el artículo 114 – 1 al Estatuto Tributario

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de Abril del 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Manufacturas
CADUGI SAS
NIT. 870.132.892-0
Calle 18 No. 96 B - 48
PBX (0571) 2675577 Móvil 313 4249112

EFRAIN RODRIGO CAVIEDES CORTES
C. C. No. 79.464.021 de Bta
Representante Legal
Manufacturas Cadugi SAS

ALVARO ALBERTO ARIAS CASTILLO
C.C. No. 93.398.500 de Ibagué
Revisor Fiscal
TP-122.028-T

Calle 18 No. 96B - 48 PBX (0571) 2675577 Móvil 313 4249112 - 317 6684837

E-mail gerencia@cadugi.com; produccion@cadugi.com

www.cadugi.com

Bogotá., D.C Colombia

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0140			
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		
Versión: 1			

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE INTENDENCIA**

Recepción de bienes No. **0038** /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 30 de Marzo de 2021.

Hora: 08:00 horas

Lugar: Calle 64G No 90ª-04.

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de marzo de 2021, se reúnen en el Almacén Vestuario, los señores Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Supervisor orden de compra 47703 y la Señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista Vestuario, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 47703 de fecha 28/04/2020, suscrito con la firma manufacturas CADUGI S.A.S. 803.132.992, los cuales están autorizados por la DIRAF, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No. 47703 de fecha: 05/08/2020 Adición No. X de fecha:

Para los elementos relacionados: Cumplió: SI: No: X

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPAÑA PARA DOTAR AL PERSONAL DE AUXILIARES DE POLICÍA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A NIVEL NACIONAL (PANTALONCILLO TIPO BOXER NTMD-0215-A1)"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	R10	Pantaloncillos tipo bóxer	29.181		\$ 6.540,36	\$190.854.215,98

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

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

- Entrega Parcial: SI ☐ NO ☒, Observaciones: Entrega ITEMS completos según orden de compra 47703.
- Entrega Total: SI ☒ NO ☐, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi calidad de supervisor certificamos, que la empresa Manufacturas Cadugi S.A.S., hizo entrega de los ítem en las cantidades y valores relacionados de conformidad con lo establecido en las normas técnicas y acuerdo de voluntades, así mismo dio cumplimiento a lo establecido en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004-A3.

Mediante comunicaciones oficiales S-2020- 029386-DIRAF y S-2020-029356 DIRAF del 22/09/2020, S-2020-034271-DIRAF del 05/11/2020, S-2021-000417-DIRAF del 07/01/2021 y S-2021-001245-DIRAF del 13/01/2021, se informa a la ordenación del gasto sobre el presunto incumplimiento y estado actual de ejecución, presentando a la fecha doscientos seis (206) días de incumplimiento.

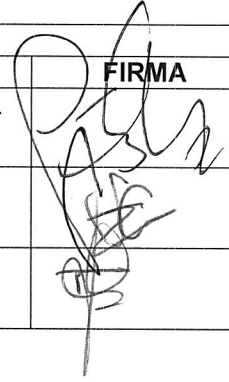
COMPROMISOS: Ninguno

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☒ NO ☐ **NÚMERO** EDQ-2020-0216, EDQ-2020-0216-1, **CERTIFICADOR** ENTE DI QUALITA

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☒ NO ☐ **NÚMERO** ILE 0218/2021

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ **NÚMERO** No aplica

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO	DIRAF	Responsable seguimiento contractual-Supervisor orden de compra	
CT	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista de vestuario	
IT	ALEXANDER GONZALEZ MALAMBO	DIRAF	Responsable seguimiento contractual	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
 5002591302-2021
 MOVIMIENTO: 101

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIN
 MANUFACTURAS CADUGY LTDA

NIT
 800141397-5
 8301329929

CODIGO
 PDA1
 CODIGO
 4200231058

ALMACEN
 PN9E
 No. PEDIDO
 4200231058

FECHA
 31.03.2021
 DESTINO
 ALVES-DIRAF

CIUDAD
 Bogota

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

TRAZABILIDAD: FAC.XDDC 2568 / OC. 47703 5/8/20 / FORM.R.B 038 GUINT DIRAF / FORM.REC. BIEN 038-21CT. SARA RIASCOS OSORIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1302608	OC.47703 01C40TENA			NTMD-0215A1VE-PNC PANTALONCILLO BOXER VERDE PN		25,201.00	C/U	6,540.36	164,823,587.16
1323059	OC.47703 01C40TENA			NTMD-0215A1VE-PNC PANTALONCILLO BOXER VERDE PN		3,780.00	C/U	6,540.36	24,722,557.02
1469772	OC.47703 01C40TENA			NTMD-0215A1VE-PNCX PANTALONCILLO BOXER VERDE PN		200.00	C/U	6,540.36	1,308,071.80

TOTALES

190,854,215.98

MONTO: CIENTO NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI:

ALMACENISTA

POST-FIRMA

ENTREGUE
 Vo.Bo.
 Vo.Bo.

CDTE-ALMACENES
 POST-FIRMA
 ORDENADOR
 GASTO ACTUAL
 POST-FIRMA

Fecha: 05.04.2021

11:28:04

YONNRUBR

Pag. No. 1 / 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020-10348-DIRAF - GUINT - 29.25

Bogotá, D.C., 30 MAR 2021

Señor brigadier general
HENRY ARMANDO SANARIA CELY
Director Administrativo y Financiero
Carrera 59 26 21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: Informe entrega de pantaloncillos tipo boxer, orden de compra 47703

En atención a la ejecución de la orden de compra del asunto, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPAÑA PARA DOTAR AL PERSONAL DE AUXILIARES DE POLICÍA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A NIVEL NACIONAL (PANTALONCILLO TIPO BOXER NTMD-0215-A1)", el cual se encuentra compuesto, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	PANTALONCILLOS TIPO BOXER NTMD 0215-A1	29.181	\$ 6.540,36	\$190.854.215,98

Por lo anterior y dando alcance a las comunicaciones oficiales S-2020-029386-DIRAF y S-2020-029356 DIRAF del 22/09/2020, S-2020-034271-DIRAF del 05/11/2020, S-2021-000417-DIRAF del 07/01/2021 y S-2021-001245-DIRAF del 13/01/2021, respetuosamente informo a mi General, la entrega realizada por el contratista correspondiente a pantaloncillos tipo bóxer (29.181) unidades por un valor de \$ 190.854.215,98, los cuales fueron recepcionados en las instalaciones del Grupo Intendencia el 30/03/2021, mediante formato de recepción de bienes No. 0038 y constancia de recibo a satisfacción de la misma fecha, presentando doscientos seis (206) días de atraso a la fecha de entrega de este elemento.

Atentamente,

Mayor **LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO**
Supervisor Orden de compra 47703

Elaborado por: IT. Alexander González Malambo
Revisado por: MY. Luis Fernando Buevas Zambrano
Fecha de elaboración: 30/03/2021
Ubicación: Z/documentos2020

Calle 64G No. 90A-04 Alamos
Teléfonos: 5159000 Ext.20183

diraf.guint-contratos@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



GC-6545-1-6-NE



SI-CER431788



CO-SC-6545-1-6-NE



Manufacturas
CADUGI S.A.S

CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **RODRIGO CAVIEDES CORTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.464.021 de Bogotá, en mi calidad de Gerente y Representante Legal y Yo, **ADRIANA RODRIGUEZ ESCOBAR**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.543.358** de Bogotá y TP No. **119196-T**, en mi calidad de Revisor fiscal de **MANUFACTURAS CADUGI S.A.S.**, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 del 10 de Julio de 2003

MANIFESTAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO:

Que hemos cancelado y nos encontramos al día con las obligaciones por aportes parafiscales durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente certificación, relativos al sistema de seguridad integral, así como los propios de la Caja de Compensación Familiar.

Adicionalmente manifestamos que nos encontramos exentos de realizar el pago de aportes parafiscales (SENA e ICBF) al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 65 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 que adiciono el artículo 114 – 1 al Estatuto Tributario

La presente certificación se expide a los veintiún (21) días del mes de Mayo del 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Manufacturas
CADUGI SAS
NIT. 630.132.983-9
Calle 18 No. 96 B - 48
PBX: 267-5577 Bogotá, D.C.

EFRAÍN RODRIGO CAVIEDES CORTES
C. C. No. 79.464.021 de Bta
Representante Legal
Manufacturas Cadugi SAS

ADRIANA RODRIGUEZ ESCOBAR
C.C. No. 52.543.358 de Bogotá
Revisor Fiscal
TP. 119196-T

Calle 18 No. 96B - 48 PBX (0571) 2675577 Móvil 313 4249112 - 317 6684837

E-mail gerencia@cadugi.com; produccion@cadugi.com

www.cadugi.com

Bogotá., D.C Colombia



Usuario Solicitante:	MHJagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-24-11:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	112758621	Fecha Registro:	2021-05-18	Unidad / Subunidad estructura:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	428121	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-05-20	Código de Referencia:		04500036800112758621	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	190.854.215,98	Valor Deducciones:	9.244.400,00	Valor Neto:	181.609.815,98	Saldo x Pagar:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	190,854,215.98	Valor Neto	9,244,400.00	181,609,815.98	Moneda Base Compra	Valor MBC
			Valor Deducciones					

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
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:	830132992	Razón Social:	MANUFACTURA S CADUGI S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	003000403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
TESORERIA				Número:	orden compra 47703 fact 2570		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP7N				ORDEN DE COMPRA			
				Fecha: 2021-05-18			

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	190.854 215.98	0.00	190.854 215.98						Pesos	0.00
													0.00

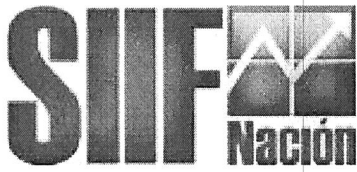
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	INTERCENIO - COMPROBANTOS				
	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				
2-01-04-02-01-03	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2.500 %	4.009.542,00	4.009.542,00	
	RÉGIMEN COMUN. SERVICIOS				
	RETENCION EN LA FUENTE INDUSTRIAL	15.000 %	4.570.878,00	4.570.878,00	
2-01-05-01-01-01-01	PRODUCCION DE ALIMENTOS EXCEPTO				
	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0.414 %	663.980,00	663.980,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	PRODUCTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-31	190 854 215.98	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MANUFACTURA S CADUGI S.A.S.

CC O NIT: 830132992

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2021 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
2021-05-20	112758621	190.854.215,98	9.244.400,00	181.609.815,98	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		190.854.215,98	9.244.400,00	181.609.815,98		
VALOR TOTAL INGRESOS			190.854.215,98			

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-05-20	112758621	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	30.472.521,00	15,00	4.570.878,00
2021-05-20	112758621	2-01-04-01-20		160.381.694,00	2,50	4.009.542,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						8.580.420,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						8.580.420,00

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 9 días del mes de Junio del año 2021

FABIAN STELIN AGUILERA DÍAZ

Pagador (a)

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500006309

ACREEDOR

CONSORCIO CYB 2019
Nit/CC : 901347740
Telefax :
Telefono : 2636611
Dirección : DG 33B 99AMD 3 P OF 243 B

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

CONSORCIO CYB 2019
Nit/CC : 901347740
Telefax :
Telefono : 2636611
Dirección : DG 33B 99AMD 3 P OF 243 B/EL

FECHA DE PAGO: 31.05.2021
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CTO.06-8-1	FACTURA 10	5100000259	61.645.035,24	0,00	0,00	2.157.576,00	59.232.249,24
TOTALES			0,00	0,00	0,00	2.157.576,00	59.232.249,24

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	59.232.249,24
002	25	2490550010	Servicios	901347740		59.232.249,24	0,00

TOTALES 59.232.249,24 59.232.249,24

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : PG TURNO 73; CTO. 06-8-10194-19

CT.FABIAN STELIN
AGUILERA DIAZ

PRO02.ALFREDO
GUTIERREZ GONZAI

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: miércoles, 09 de junio de 2021 4:46 p. m.
Para: licitaciones@cadugi.com.scmil.co; luis.buelvas@correo.policia.gov.co.scmil.co
Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
Datos adjuntos: MANUFACTURAS CADUGI.pdf; TURNO 75 RSVa.pdf



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Señores
MANUFACTURAS CADUGI S.A.S.
Bogotá.

Cordial saludo,

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

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

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,



Capitan
FABIAN STELIN AGUIRERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional
Telefono 5159000 Ext. 9552
lital.prim.gutug10@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este correo y sus archivos son propiedad de la Policía Nacional del Colombia. Si usted no es el destinatario autorizado, se le informa que cualquier uso, difusión o revelación de la información contenida en este correo es estrictamente prohibida. Si usted es el destinatario autorizado, se le informa que cualquier uso, difusión o revelación de la información contenida en este correo es estrictamente prohibida. Si usted no es el destinatario autorizado, se le informa que cualquier uso, difusión o revelación de la información contenida en este correo es estrictamente prohibida.

Elaboró: TES-17 Michael Yezid Pardo Díaz
TEA-19 Rolfen Andrés Reyes Peña
Fecha: 09/06/2021