



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERIA GENERAL



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

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

Nº. GS-2022 – - JARFIN - GUTEG – 18.13

Bogotá, D.C., 21 de abril de 2022

Señorita capitán
INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO
 Jefe Área de Contratación DIRAF
 Carrera 59 No. 26-21 CAN
 Bogotá.

Asunto: envió soportes físicos del trámite de pago de la Orden de Compra 72487

Respetuosamente envío a la señorita capitán, los documentos que soportan el pago efectuado por la Tesorería General a favor del proveedor REDLLANTAS S.A. con el fin sean insertados en el expediente de la citada orden de compra.

OBLIGACION PRESUPUESTAL COMPROBANTE	PLANILLA DE ASIGNACIÓN DE TURNO - TRAMITE CUENTAS	CONSTANCA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	FACTURA DE VENTA	DOCUMENTOS VARIOS	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROBANTE	CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES	COMPROBANTE EGRESO SAP	NOTIFICACIÓN PAGO A PROVEEDORES	TOTAL FOLIOS
59522/59322	30-CSF (2)	28/02/2022 EN 1 FOLIO	390133 (1)	10	60630822/60635822	1	1500008212	1	21
									21

La información que soporta el pago realizado, se encuentra actualizado en los sistemas de información SISCO Y SECOP II.

Atentamente,


 Capitán **FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
 Tesorero General Policía Nacional

Anexo uno (soportes de pago o.c. 72487 en 21 folios)

Elaborado por: ADS-10 HERNAN GUSTAVO GUIDO MORENO
 Revisado por: CT. FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
 Fecha de elaboración: 21/04/2022
 Ubicación: Mis documentos 2022

Carrera 59 26 – 21 CAN, Bogotá
 Teléfonos 5159000 ext.9441
diraf.arfin-guteg4@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



SC 6545 – 1-B-NE



SA-CER278952



CO - SC 6545 – 1-B-NE

Fiel copia del original cl.ramirez

NOTIFICACION CONTRATOS

DIRAF ARFIN-GUTEG4 <diraf.arfin-guteg4@policia.gov.co>

Mié 13/04/2022 17:25

Para: jefecompras@redllantas.com <jefecompras@redllantas.com>; DIRAF ARLOG-GUMOV <diraf.arlog-gumov@policia.gov.co>

📎 3 archivos adjuntos (475 KB)

30 D-T---ING Y RTE REDLLANTAS S.A 811041369.pdf; 30 D-T-OP 60630822--REDLLANTAS S.A 811041369.pdf; 30 D-T-OP 60635822--REDLLANTAS S.A 811041369.pdf;

Señores
REDLLANTAS S.A.

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 SIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

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

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

Atentamente,



Capitán
FABIAN STELLIN AGUILERA DÍAZ
Jefe de Oficina General Policía Nacional
Teléfono 5159000 Ext. 9552
diraf.arfin.guteg4@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

Este documento es propiedad de la Policía Nacional de Colombia. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la Policía Nacional de Colombia es estrictamente prohibido. El uso de este documento es limitado y está sujeto a las condiciones de uso de la Policía Nacional de Colombia. Este documento es propiedad de la Policía Nacional de Colombia. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la Policía Nacional de Colombia es estrictamente prohibido. El uso de este documento es limitado y está sujeto a las condiciones de uso de la Policía Nacional de Colombia.

Elaboró: ADS-10: HERNAN GUIO MORENO

Fecha: 13/04/2022

Fiel copia del original cl.ramirez



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

GS-2022-014630-DIRAF

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008212

ACREEDOR REDLLANTAS S.A NIT/CC : 811041369 Telefono : Direccion : CALLE 32 1 B SUR 51 OF 42	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO REDLLANTAS S.A NIT/CC : 811041369 Telefono : Direccion : CALLE 32 1 B SUR 51 OF 429	FECHA DE PAGO: 16.03.2022 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	--	---

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
O. COMPRA	FACTURA	39.5100000082	1.118.296,88	0,00	0,00	0,00	12.968,00	0,00	1.105.328,88
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,00	0,00	1.105.328,88

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		
				Nit.	C.costo	Valores
				Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	0,00	1.105.328,88	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1.105.328,88	0,00	
TOTALES				1.105.328,88	1.105.328,88	

SON: UN MILLÓN CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MICTE
DESCRIPCION : OB.59522-59322 OC72487 TURN 30 GG CSF

[Signature]
CT. FABIAN SHELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero-/Pagador

[Signature]
PRO02. JOSE GILBERTO PRIETO
ANALISTA DE TESORERIA
Beneficiario

Fiel copia del original cl.ramirez



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Miembro
16-01-01-000

JOSE GILBERTO PRIETO ARTURO
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:
2022-03-30 4:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60630822	Fecha Registro:	2022-03-16	Unidad Subunidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59522 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-03-18	Código de Referencia:	0450003680060630822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	708.303,77	Valor Deducciones:	12.968,00	Tasa de Cambio:	695.335,77
		Valor Neto:	12.968,00	Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	708.303,77	12.968,00	695.335,77		

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

Identificación:	811041369	Razón Social:	REDLANTAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

Número:	00515975271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta:	Cuenta Bancaria
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Orden de Pago:	ORDEN DE PAGO	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:	007248712100000000000000	Fecha:	2022-03-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE MONEDA	VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	708.303,77	0,00	708.303,77			

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999081	1,380 %	12.968,00	12.968,00	12.968,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO				
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-31	708.303,77	65 NINGUNO	Pagada				

Fiel copia del original cl.ramirez



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M Hiprieto
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: PONTAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-30-4:01 p. m.

JOSE GILBERTO PRIETO ARTURO
 PONTAL GESTION GENERAL

07 30 66
 1/2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60636822	Fecha Registro:	2022-03-16	Unidad ó Subunidad:	16-01-01-000	Comprobante Contable de la Generación:	59322	Valor MBC	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		Tasa de Cambio:	0,00		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-16	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Pagar:	0,00		
Valor Bruto:	409.993,11	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00				
TRM Pago		Valor Bruto	409.993,11	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	409.993,11	Valor MBC	
VALORES PAGADOS									
REINTEGROS									
Número		No Recaudado:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	811041369	Razón Social:	REDILLANTAS S.A	Medio de Pago:					Abono en cuenta

Número:	00615975271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN		Tesorería:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:	GG CSF D-TURNO 30	Fecha:	2022-03-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	409.993,11	0,00	409.993,11			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - PONTAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-31	409.993,11	Pagada

Fiel copia del original cl.ramirez



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REDLLANTAS S.A

CC O NIT: 811041369

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2022 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
2022-03-17	60630822	708.303,77	12.968,00	695.335,77	OP_EPG	Beneficiario final
2022-03-17	60635822	409.993,11	0,00	409.993,11	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		1.118.296,88	12.968,00	1.105.328,88		

VALOR TOTAL INGRESOS

1.118.296,88

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2022-03-17	60630822	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	939.745,00	1,38	12.968,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						12.968,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						12.968,00

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 Marzo del año 2022

Pagador (a)

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

Tipo Orden Pago:

Tipo de Beneficiario:

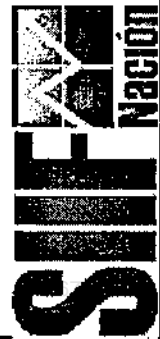


CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto	Beneficiario Final
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto	Traspaso a Pagaduría
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal	
EGR_CM	Egresos de Caja Menor	
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto	
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto	
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor	
REC DED	Reclasificación de Deducciones	

Los valores negativos correspondan a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

Fiel copia del original cl.ramirez



Obligación Presupuestal comprobante.

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

OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
PONAL GESTION GENERAL

16-01-01-000
8/03/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	59522	Fecha Registro:	2022-03-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerente	No
Valor Inicial:	708.303,77	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	708.303,77
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	12.968,00	Valor Neto:	685.335,77	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00
Identificacion:	811041368	Razon Social:	REDLANTAS S.A	Comprobante Contable:	60421
Numero:	00515975271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	59822	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Contenido:	Activa
Numero:	TURN0 30 CSF/ FACTURA 390131	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2022-02-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS Y PLASTICO	A0702401-005006 PRODUCTOS DE CUADRO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	708.303,77	0,00	708.303,77	708.303,77
					Total:	708.303,77	0,00	708.303,77	708.303,77

Objeto: TURNO 30 CSF/ FACTURA 390131

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-31	Generada	708.303,77

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO CONTABLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	938.745,00	1,380 %	12.968,00	12.968,00

Mayor General HENRY MARINANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORÓ: IT. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY ESTERUA MORALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: ST. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (B)

REVISÓ: EDWIN ROBERTO DIAZ-JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

15
18012

OP/ 60630827

16-03-2022

Fiel copia del original cl.ramirez



Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 8/03/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	59322	Fecha Registro:	2022-03-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	4522
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	409.993,11
Valor Inicial:	409.993,11	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	409.993,11
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	5122
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	409.993,11	Comprobante Contable:	60402
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificacion:	811041369	Razon Social:	REDLLANTAS S.A	TERCERO			
Numero:	00515975271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			
Numero:	59722	Tipo:	Compra de Activos Móviles -Declarantes	CUENTA X PAGAR	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	TURNO 30 CSF/ FACTURA 390131	Tipo:	FACTURA	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2022-02-21

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 Y ELASTICO	1-2-21-20-CLUSUBS PRODUCTOS DE CAUCHO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		409.993,11	0,00	409.993,11	409.993,11
Total:							409.993,11	0,00	409.993,11	409.993,11

Objeto: TURNO 30 CSF/ FACTURA 390131

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-31	Generada	409.993,11

ELABORO: IT. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: ST. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)


Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


REVISO: TS. JENNY PATRICIA MORALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMENEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF


OP/ 60635822
2285
2285909 100
16.03.2022
P

Fiel copia del original cl.ramirez

Pagina: 1 de 2 Código: ZBS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
Radicado GECOP No. <u>GS-2022-007600-DIRAF</u>		
Teniente Marlan Marisella Montes Robles Jefe Grupo Central de Cuentas [e]		
TURNO No. <u>30</u> CSF		
No. SISCO: <u>399832</u>	No. REGISTRO QUIPU : <u>N/A</u>	
No. CONTRATO: <u>O.C. 72487</u>	FECHA DE RECIBIDO : <u>04-mar-22</u>	
VALOR PAGO: <u>409.993,11</u> <u>708.303,77</u>	NUMERO DE RADICADO SIF: <u>59722</u> <u>59822</u>	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	CONTRATISTA: <u>REDLANTAS S.A.</u>	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>390131</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>811.041.369-1</u>	
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 _____ CUENTA BANCARIA: _____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>4522 - 38922</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) <input checked="" type="checkbox"/>		
6. FACTURA ORIGINAL: <input checked="" type="checkbox"/>		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>07/02/2022</u> <input checked="" type="checkbox"/>		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200270599</u>		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: <u>No aplica</u>		
9. PROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP <input checked="" type="checkbox"/>		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP <input checked="" type="checkbox"/>		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. <input type="checkbox"/> N/A		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP <input type="checkbox"/> N/A		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. <input type="checkbox"/> N/A		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, <input type="checkbox"/> N/A		
OBSERVACIONES: LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI <u>X</u> NO _____		
FIRMA <u>PRO03 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS</u> ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF		


 07/03/22
 10:30

SIF 59322-59522
 SAP 51/82

Página: 2 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	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 _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Fiel copia del original cl.ramirez

Radicado GECOP No. GS-2022-014630-DIRAF

Teniente
 Marian Marisella Montes Robles
 Jefe Grupo Central de Cuentas (e)


	TURNO No. 30 CSF
No. SISCO: 399832	No. REGISTRO QUIPU : N/A
No. CONTRATO: O.C. 72487	FECHA DE RECIBIDO : 04-mar-22
VALOR PAGO: 1.118.296,88	NUMERO DE RADICADO SIF: 59722 - 59822
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	CONTRATISTA: REDLLANTAS S.A.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 390131	NIT DEL CONTRATISTA: 811.041.369-1

Valor de cada registro.

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
ENDOSADA A: No _____	CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	38922	- 4522
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	07/02/2022	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200270599	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN EIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> 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,		<input type="checkbox"/> N/A
OBSERVACIONES :		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____	
FIRMA		
PRO03 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS		
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF		

PA
 07-03-22.
 16:39
 J. Rodríguez

Página: 2 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		

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.


SI _____ NO _____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Fiel copia del original cl.ramirez

Página 1 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		


Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 28 de febrero 2022 ✓																
Unidad:	Dirección Administrativa y Financiera ✓																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X ✓</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X ✓	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X ✓																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	72487 ✓																
Constancia de recibido No.	2 ✓																
Contratista:	REDLLANTAS S.A. ✓																
NIT del contratista:	No. 811.041.369-1 ✓																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS* A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES CCE-286-AMP-2020_18 ✓																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES ✓ CCE-286-AMP-2020_18 ✓																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$2.236.593,76), INCLUIDO EL VALOR DEL IVA, distribuido así: ✓ Vigencia 2021: \$1.826.600,45 ✓ Modificadorio No. 1 (reducción): \$708.303,57 ✓ Vigencia 2022: \$409.993,11 ✓ Adición No. 1: \$708.303,77 ✓																
Plazo de ejecución:	FECHA EMISIÓN: 14/07/2021 ✓ FECHA VENCIMIENTO: 28/02/2022 ✓																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	28/02/2022 ✓																
Lugar de ejecución y/o entrega	Carrera 40 No. 6 -19 ✓																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO X.	N/A ✓																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán Cristian Camilo Pérez Otero Responsable mantenimiento DIRAF Comunicación oficial GS-2021-025306-DIRAF del 02/08/2021 ✓																
Fecha de entrega certificada:	22 de febrero del 2022 ✓																
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	Vigencias futuras RP4522 ✓ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIRAF</td> <td>10</td> <td>ADQUISICIÓN DE LLANTAS* A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES CCE-286-AMP-2020</td> <td>\$409.993,11</td> <td>\$409.993,11</td> <td>\$0</td> <td>\$409.993,11</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar	DIRAF	10	ADQUISICIÓN DE LLANTAS* A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES CCE-286-AMP-2020	\$409.993,11	\$409.993,11	\$0	\$409.993,11		
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar											
DIRAF	10	ADQUISICIÓN DE LLANTAS* A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES CCE-286-AMP-2020	\$409.993,11	\$409.993,11	\$0	\$409.993,11											

T=3008F 2800 399832 ✓

59722
59822

03 Mar 2022
17:59h18

47/220599

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		

Adición No. 1 RP 38922 ✓						
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DIRAF ✓	10 ✓	ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES CCE-286-AMP-2020	\$708.303,77	\$708.303,77	\$0	\$708.303,77
Acta de recepción de bienes		Acta 002 del 22 de febrero del 2022 ✓				

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
390131 ✓	21/02/2022 ✓	\$1.118.296,88	0	\$1.118.296,88 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.118.296,88	0	\$1.118.296,88 ✓

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó, aprobó y que las llantas recibidas corresponden a las instaladas de acuerdo a la lista de precios relacionados en la orden de compra, teniendo en cuenta los bienes y servicios recibidos en el mes de febrero a los vehículos propiedad de la Policía Nacional. ✓

Nota: Es de anotar, que la presente cuenta se entrega con la validación del área de contratación y con el informe de supervisión de febrero 2022, el cual fue radicado a la oficina de contratos DIRAF.

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 servicios relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos. Este pago se realiza con cargo al registro presupuestal No. 4522 por vigencias futuras y 38922 por adición No. 1. ✓

Las facturas cuentan con entrada de bienes así: ✓

No. Pedido: 4200270599 del 28/02/2021 por valor de \$1.094.496,88 correspondiente a los bienes recibidos.

Relación de llantas recibidas:

ITEM	TIPO	REFERENCIA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	camioneta	llanta referencia 245/75 R 16 Mt	\$919.745,28	\$174.751,60	1	\$1.094.496,88 ✓
1	servicio instalación	servicio instalación	\$20.000,00	\$3.800,00	1	\$ 23.800,00 ✓
VALOR TOTAL						\$1.118.296,88 ✓

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	Mantenimiento y autopartes número CCE-286-AMP-2020_18	SI	El contratista cumplió con todas las obligaciones legales, Acta No. 055 DIRAF- GUMOV - 2.25 del 22/02/2022 revisión preliquidaciones ✓

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.


Capitán CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO
Supervisor Orden de Compra 72487 DIRAF
Responsable Mantenimiento Vehicular DIRAF



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 390131



CUFE: 6654e43e55e188a7e4173c266d52c5d14f41d7a335324603e703e4292d221e66aa08bd2a212813d8b2a514abef112d5

REDLLANTAS S.A
NIT. 811041369-1

PBX: (574)2688144
 Transversal inferior Cra 32 N° 1B Sur 51 Of. 429 Medellín - Colombia
 e-mail: serviciente@redllantas.com

Facturador Electronico DIAN Res 18764013626179 May/21 hasta Nov/22 desde 355160-400000
 AutoRetenedores DIAN Res 07137 11/Ago/05
 Autorretenedores ICA en Medellín Res 36452 de 11/Dic/18
 Grandes Contribuyentes DIAN Res 9061 10/Dic/2020

Nombre Deudor: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha Emisión: (Año-Mes-Día): 2022-02-21
NIT: 800141397	Fecha Vencimiento: (Año-Mes-Día): 2022-03-23
Dirección: CRA. 59 # 26 - 21	Bodega: 42
Ciudad: BOGOTA	Vendedor: VILLARREAL LOPEZ SERGIO
Teléfono: 3159824	Metodo de Pago: CRÉDITO
Medio de Pago:	Orden de Compra:

Código	Descripción	Cla	Cant.	Precio	IVA	% Desc.	Descuento	Valor Total sin IVA
000018005	SERVICIO DE INSTALACION		1.00	20,000.00	19.00	0.00	0.00	20,000.00
8808956161735	LLANTA 245/75 R 16 10PR MTS 1 KUMHO VT	B	1.00	919,745.28	19.00	0.00	0.00	919,745.28

Cantidad Productos: 2	Cantidad Unidades: 2.00	Subtotal Bruto: 939,745.28
Observaciones: 16-01-01-000 OC72487 cristian.perez0525@correo.policia.gov.co	Transportadora: Mercancía entregada Rem Autorizamos a: DEVOLUCION DE MERCANCIA Según Pedido: 4477 Facturar y no despachar	Descuentos: 0.00
	Creador: REDLLANTAS S.A NIT 811041369-1 Elaborado por: DMS Fecha Impresión: 2022/02/21 Hora Impresión: 15:21:55	Subtotal Neto: 939,745.28
		IVA: 178,551.60
		Valor Total: 1,118,296.88

- Esta factura de venta es título valor en virtud de la Ley 1231 del 17 de julio de 2008.
- En caso de mora se causaran intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera.
- Con la presente firma autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a REDLLANTAS S.A., para consultar, investigar, reportar, divulgar y analizar toda información referente a mi comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de crédito y cobranza. La información registrada en este documento se considera confidencial y solo se utiliza para documentar el historial crediticio del cliente, socios o accionistas a quienes se hace extensiva esta autorización. Exonero (amos) de toda responsabilidad a REDLLANTAS s.a. y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que yo (nosotros) pueda o podamos sufrir a consecuencia de dicho registro.
- Clausula Aceleratoria: El no pago de una cuota del plazo otorgado, podra REDLLANTAS S.A. hacer exigible el pago de la totalidad de la obligación aquí pactada.
- Declaramos haber recibido de REDLLANTAS S.A., un manual del usuario, por cada llanta aquí facturada; el certificado DOT; declaración de conformidad según sello anual emitido ICONTEC, en cumplimiento a lo exigido por la SIC (Res. 0481/09, Res 230/10, NTC ISO 17050).

Recibí Conforme y Acepto

Firma _____ Nombre Completo legible con CC y Sello de quien Recibe _____ Fecha de Recibido _____

PLAN DE PAGOS		
Cuota	Vencimiento	Valor Total

NumRot 2.0 Version:Factura 25 / FRLcx20211119.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -



(415)7709998446069(8020)390131
 - BANCO (EFECTIVO) -

REDLLANTAS S.A. NIT. 811041369

Referencia No. 390131

COMPRADOR: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NIT. / CC. 800141397	Total Efectivo
---	----------------



Consulta y paga tu factura en línea ingresando a www.redllantas.com.co/portal-clientes



(415)7709998446069(8020)390131

REDLLANTAS S.A. NIT. 811041369

Referencia No. 390131

COMPRADOR: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NIT. / CC. 800141397	Total Cheques
---	---------------

Favor Consignar en:
 Banco de Bogota Cta Cte. 393008115
 Bancolombia Cta Cte. 00515975271
 Banco Occidente Cta Cte. 408047405
 Davivienda Cta Cte. 037869998627

Banco	No. Cheque	Valor



Fiel copia del original cl.ramirez



Medellín 21 de febrero de 2022

El suscrito EDUARDO ENRIQUE ROJO SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.560.779 expedida en ENVIGADO ANTIOQUIA, en mi calidad de Representante Legal de REDLLANTAS S.A., la cual se encuentra debidamente identificada por el Nit: 811.041.369-1, me dirijo a ustedes con el fin de certificar la entrada a la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, las referencias de llantas en las marcas, cantidades de acuerdo a lo estipulado en la factura electrónica No. 390131 por valor de \$1.118.296,88.

NO.	CLASE	SIGLA	PLACA	ORDEN DE TRABAJO	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	CAMIONETA	11-0725	HMG 861	PE-DIRAF-2022-327	LLANTA 245/75 R16	1	\$919.745,28	\$174.751,60	\$1.094.496,88
	SERVICIO	11-0725	HMG 861	PE-DIRAF-2022-327	LLANTA 245/75 R16	1	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
VALOR TOTAL									\$1.118.296,88

EDUARDO ENRIQUE ROJO SALAZAR
Representante Legal
Redllantas S.A.



www.redllantas.com

• PBX: (574) 268 81 44 • Transversal Inferior Cra. 32 N° 1B Sur 51 Of. 429 • e-mail: servicliente@redllantas.com
Medellín - Colombia

Fiel copia del original cl.ramirez



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan

Doc. Material
5002827959-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN08	28.02.2022	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
EDLLANTAS S.A	0811041369		4200270599	DIRAF	

RAZABILIDAD: OC-72487 / OC-72487 / orden de compra 72487 / ORDEN DE COMPRA 72487

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
752144	0010347351			00000000000175214 LLANTA 245/75 R16 MT		1,00	C/U	1.094.496,88	1.094.496,88

Copia del original cl.ramir

TOTALES

1.094.496,88

ENTO: UN MILLÓN NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- OCHENTA Y OCHO /100 M.CTE

ECIBI: ENTREGUE

Vo.Bo.

IMACENISTA
OST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR
POST-FIRMA

Fiel copia del original cl.ramirez




CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE
2002

(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, MARIA ADELAIDA BLANDON PATIÑO, identificada con la C.C 43.105.642 y con Tarjeta Profesional No 154312-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de REDLLANTAS S.A identificada con NIT 811.041.369-1, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Medellín, luego de examinar acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que durante los últimos (6) meses calendario exigibles, la empresa ha realizado el pago de obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales), aportes parafiscales (ICEF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR) de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.


Dado en Medellín a los Siete (07) días del mes de Febrero del DOS MIL VEINTIDOS (2022)


MARIA ADELAIDA BLANDON PATIÑO
C.C 43.105.642
TP 154312-T
Revisor Fiscal
REDLLANTAS S.A

www.redllantas.com



Fiel copia del original cl.ramirez

Página 1 de 3	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		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 002 / ✓

Ciudad y Fecha: Bogotá, 22 de febrero de 2022 ✓

Hora: 14:00 horas

Lugar: instalaciones Grupo Movilidad DIRAF.

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

Siendo las 14:00 horas del día 22 del mes febrero del año 2022, se reúnen en las instalaciones del grupo de movilidad, los señores EDUARDO ENRIQUE ROJO SALAZAR, representante legal de la empresa REDLLANTAS S.A., CT. CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO, supervisor del contrato e Intendente JHONNY LEANDRO RAMIREZ, almacenista de transportes Grupo Movilidad DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No. 72487 de fecha 14/07/2021, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega especialmente "Especificaciones técnicas", recibos a satisfacción enviados por las unidades a nivel país, los cuales soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No. 72487 de fecha: 14/07/2021 ✓Plazo de ejecución del contrato 28/02/2022 ✓, Cumplió: Si NO

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE LLANTAS" A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES CCE-286-AMP-2020

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CAMIONETA	1	LLANTA 245/75 R16	\$ 919.745,28	\$ 174.751,60	\$ 1.094.496,88
1	SERVICIO INSTALACIÓN	1	SERVICIO INSTALACIÓN	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
TOTAL A PAGAR						\$ 1.118.296,88

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

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
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Página 2 de 3
Código: 1LA-FR-0140
Fecha: 18-05-2020
Versión: 1

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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

OBSERVACIONES: N/A

COMPROMISOS: N/A

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:SI NO

NÚMERO


CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:SI NO


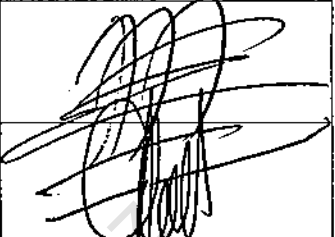
NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:SI NO

NÚMERO

Página 3 de 3	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		

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.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES			CARGO	FIRMA
		UNIDAD				
SR	EDUARDO ENRIQUE ROJO SALAZAR	REDLLANTAS S.A.			Representante Legal	
IT	JHONNY LEANDRO RAMIREZ	GUMOV - DIRAF			Responsable procedimientos entrada y salida de bienes	
CT	CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO	GUMOV - DIRAF			Supervisor del Contrato	

Fiel copia del original cl.ramirez

Fiel copia del original cl.ramirez



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



FECHA:	Bogotá D.C. 22 de febrero 2022 /		
Hora de inicio:	10:00	Hora finalización	10:30
LUGAR:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
ACTA No.055 DIRAF-GUMOV-2.25 /			
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE UNA PRELIQUIDACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y TRABAJOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 AL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 72487.			

AGENDA

1. Verificación Quórum
2. Lectura acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar:
5. Compromisos

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

El señor Capitán CRISTIAN CAMILO PEREZ OTERO- Supervisor orden de compra verifica la asistencia, Patrullero RICAURTE DE JESÚS ROJANO SÁNCHEZ y EDUARDO ENRIQUE ROJO SALAZAR Representante Legal REDLLANTAS S.A.

2. Lectura acta anterior

No hay acta

3. verificación de los compromisos

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en los anexos técnicos.

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, a los 22 días del mes de febrero de 2022, en las instalaciones de la Dirección Administrativa y Financiera sede Álamos, se reunió El señor capitán CRISTIAN CAMILO PEREZ OTERO, Responsable Mantenimiento Vehicular DIRAF, PT. RICAURTE DE JESÚS ROJANO SÁNCHEZ y el Señor EDUARDO ENRIQUE ROJO SALAZAR Representante Legal REDLLANTAS S.A., con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, pre liquidaciones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en el mes de febrero de 2022, de la adquisición de llantas y de los trabajos de servicio de mantenimiento realizados a los automotores de la Dirección Administrativa y Financiera y de más requisitos pactados en la orden de compra 72487 suscrito con la firma contratista, observándose que estos se encuentran ajustado a lo estipulado en el anexos técnicos y la minuta del acuerdo marco de precios cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LLANTAS" A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II)

ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES CCE-286-AMP-2020", revisión practicada en manera individual y detallada. Para lo cual el proveedor genero las preliquidaciones así:

ÍTEM	NO PRELIQUIDACION	REFERENCIA	CANTIDAD	PLACA VEHICULO	TOTAL PRELIQUIDACION
1	N° 390131	LLANTA 245/75 R16	1	HMG 861	\$ 1.118.296.88
VALOR PRELIQUIDACION					\$ 1.118.296.88

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1) Tramitar las remisiones de los mantenimientos de acuerdo a lo establecido en la minuta del acuerdo marco de precios.	REDLLANTAS S.A.	22/02/2022


 Capítan CRISTIAN CAMILO PEREZ OTERO
 RESPONSABLE MANTENIMIENTO VEHICULAR DIRAF


 Patruillero RICAURTE DE JESÚS ROJANO SÁNCHEZ
 ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACIÓN


 EDUARDO ENRIQUE ROJO SALAZAR
 Representante Legal REDLLANTAS S.A.

Elaborado por: PT. Ricaurte De Jesús Rojano Sánchez
 Revisado por: CT. Cristian Camilo Pérez Otero
 Fecha de elaboración: 22/02/2022

Calle 64G No 90A-04
 Teléfonos: 2203000
diraf.gumovnal1@policia.gov.co
www.policia.gov.co



CO-6545-1-2-NT



SI-CER431 SI-CER431775



CO-SC-6545-1-2-NT



POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FECHA: Bogotá D.C. 22 de febrero de 2021

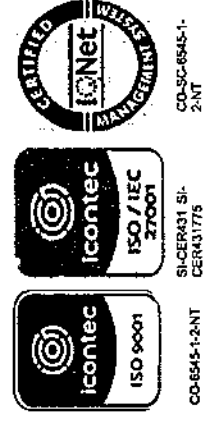
Hora de inicio: 10:00 **Hora finalización:** 10:30

LUGAR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA No.055 DIRAF-GUMOV-2.25
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE UNA PRELIQUIDACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y TRABAJOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 AL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 72487.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
CT	CRISTIAN CAMILO PEREZ OTERO	MOVILIDAD DIRAF	RESPONSABLE MANTENIMIENTO VEHICULAR DIRAF	CRISTIAN.PEREZ0525@CORREO.POLICIA.GOV.CO	3213945727	
PT	RICAUARTE DE JESÚS ROJANO SÁNCHEZ	MOVILIDAD DIRAF	ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACION	RICAUARTE.ROJANO@CORREO.POLICIA.GOV.CO	3156875700	
SR	EDUARDO ENRIQUE ROJO SALAZAR	REOLLANTAS S.A.	REPRESENTANTE LEGAL REOLLANTAS S.A.	JEFECOMPTRAS@REOLLANTAS.COM	3004801538	



Calle 64G No 90A-04
 Teléfonos: 2203000
diraf.gumovnal1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Fiel copia del original cl.ramirez



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/02/2022 :16:37:10

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0725	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2011	Color	HMG861 D-MAX NEGRO



Unidad Actual DIRAF

Nro Orden Trabajo	PE-DIRAF-2022-327	Fecha Orden Trabajo	22/02/2022 :16:36:25
Numero Contrato	72487 DIRAF	Fecha Contrato	14-JUL-21

Taller RADLLANTAS S.A
 Direccion CARRERA 32 NO.1B SUR 51

Actividad

(Cambio de 01 llantas de referencia 245/75 R 16 marca TRIANGLE, por oficio GS-2021-030691-DIRAF, orden de compra No. 72487) 172247 Km

AGENTE NO NO REPORTADA

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

~~INTENDENTE RAMIREZ MATEUS JHONNY LEANDRO~~
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

~~CAPTAN PEREZ OTERO CRISTIAN CAMILO~~
Responsable de Vehiculos

~~PATRULLERO SANCHEZ SANCHEZ ARI~~
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción



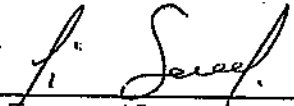
PATRULLERO SANCHEZ SANCHEZ ARI
Conductor Vehiculo

CAPITAN PEREZ OTERO CRISTIAN CAMILO
Responsable de Vehiculos

RICAURTE. ROJANO

Fiel copia del original

Fiel copia del original cl.ramirez

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		
Ciudad <u>Bogotá</u>	Fecha _____	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	<u>PT. Sanchez Sanchez Ari</u>	
NUMERO DE CEDULA	<u>N257768</u>	
TELEFONO	<u>3208365694</u>	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	<u>CATERPILLAR DIMAX</u>	
TIPO DE VEHICULO	<u>CAMIONETA</u>	
SIGLA O PLACA	<u>11-0725</u>	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: <u>172 247</u>		
<u>Cambio de oil. Llanta de referencia.</u>		
<u>245-75-R16. PEDIDO por Comunidad oficial.</u>		
<u>GS-2021-030691-DIRAF</u>		
<u>177 77 77 77 77</u>		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:		
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.		
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"		
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.		
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
	 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo	

Fiel copia del original cl.ramirez



Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764013626179 ✓



(415)7707212489984(8020) 0018764013626179

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

11. Razón social
REDLLANTAS S.A

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód.	1	1
------	---	---

24. Dirección
CR 32 1 B SUR 51 OF 429

25. País Colombia	26. Departamento Antioquia	27. Municipio Medellín
----------------------	-------------------------------	---------------------------

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 ROJO SALAZAR EDUARDO ENRIQUE
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 70560779 1004. DV 5
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización REDLLANTAS S.A

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 NACIONALES
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2021-05-25 10:55:08



Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764013626179



(415)7707212489984(8020) 001876401362617 9

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

11. Razón social
REDLLANTAS S.A

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1 REDLLANTAS CR 32 1,B SUR 51 OF 429	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		355,160	400,000	18	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

