

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiano
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-25-3:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Unidad y Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL									
Número:	646919	Fecha Registro:	2019-07-25	Requerido:		No			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	215 103 580.57	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Actuarial:	215 103 580.57	Saldo x Ordenar:	215 103 580.57
Valor Inicial:	0.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Actuarial:	0.00	Saldo x Ordenar:	0.00
Valor Deducciones:	11 982 436.00	Valor Neto:	0.00	Valor Actuarial:	0.00	Valor Actuarial:	10619	Nro. Cdp:	8919
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor Actuarial:	0.00	Valor Actuarial:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	336881 336905
TERCERO									
Identificación:	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Número:	462769998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:		CAJA MENOR		Corriente:	Activa
Número:	266219	Tipo:	Compras de bienes a Personas Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:			
Número:	2593	Tipo:	FACTURA	Fecha:		2019-07-05			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	N	215 103 580.57	0.00	215 103 580.57	215 103 580.57
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
0000 PONAL GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-07-30		Generada		215 103 580.57	
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	177 155 958.00	2,500 %	4 428 899.00	4 428 899.00			
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3 603 353.00	11,000 %	396 369.00	396 369.00			
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	34 344 269.00	15,000 %	5 151 640.00	5 151 640.00			
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	177 155 958.00	1,104 %	1 955 802.00	1 955 802.00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 8999999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3 603 353.00	1,380 %	49 726.00	49 726.00			

Coronel GUILLERMO GARZON FERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

CR. NELSON RODRIGO SEPULVEDA FIGUEROA
JEFE AREA FINANCIERA

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

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

$$\frac{E}{1514843}$$

OP 206912119

12 15205407 353

SUF 646919

MIRO 5105846352

SAP 5100000513

SAP para Pago 100023405

T-318 CF Original.

Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS		POLICIA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0045				
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
Versión: 2				
CIUDAD Y FECHA:	08 de Julio de 2019			
CONTRATO N°:	Orden de Compra N° 35503			
CONTRATISTA:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.			
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición Camisetas Tipo Polo Ropa Caballero			
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 307.302.132,96			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	05/07/2019			
FECHA DE ENTREGA:	05/07/2019	10.816 Camisetas Tipo Polo Ropa Caballero		
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Cero (0) días			
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Responsable de Seguimiento Contractual			
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	TRESCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA.			
	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA.	VALOR AMORTIZADO FACTURA N° 2485.	VALOR A PAGAR FACTURA N° 2593	
	\$ 307.302.132,96	\$ 92.198.552,39	\$ 215.103.580,57	
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N°290 de fecha <u>05/07/2019</u> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.			
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)				
FECHA DEL ACTA DE INICIO:				
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:				
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ☐ SI ☐ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)			
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO ☐ SI ☐ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)			
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente certifico que la firma contratista INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. realizó la entrega completa de 10.816 Camiseta Tipo Polo Ropa Caballero, conforme a las condiciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-456-1-AMP-2016 DOTACIONES DE VESTUARIO II, Anexo 1 Especificaciones técnicas del vestuario numeral 1 Confecciones y numeral 3 Toma de muestras y criterios de aceptación, el contratista hace entrega de los elementos en las diferentes unidades a nivel país; según acta de recepción de bienes N° 290 el señor Intendente JHON HENRY NARANJO CRISTANCHO Almacenista General de Vestuario (E) certifica el ingreso de los bienes.				
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito N°	Valor neto
2485	26/02/2019	\$ 92.198.552,39		\$ 92.198.552,39
2593	05/07/2019	\$ 215.103.580,57		\$ 215.103.580,57
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 307.302.132,96

Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO
Responsable Seguimiento Contractual

Elaboro: Intendente Jefe LUIS EDUARDO VARGAS SUAREZ
Responsable Seguimiento Contractual

SIIF 646919



SARHEM

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

Kilómetro 1.5 vía - Siberia - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B - cel. 321 436 1962 - 320 246 9684
www.saraveca.com

NIT: 830.119.276-1
IVA Régimen Común

Resolución DIAN No. 18762012457061
Fecha: 2019/01/23
Autoriza de la: 2472 al 3000
Tarifa ICA 4.14 X 1000

Señor(es) **POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 800.141.397**

Dirección: **Calle 9 N° 42 - 39 Barrio Gorgonzola**

Teléfonos **Jefe Grupo de Intendencia Teléfono 3202946132**

FACTURA DE VENTA N° **2593**

FECHA FACTURA: DIA MES AÑO
05 07 2019

FECHA VENCIMIENTO: DIA MES AÑO
05 08 2019

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
7.525		ORDEN DE COMPRA N° 35503 CAMISETA TIPO POLO - ROPA CABALLERO	23.542,32	177.155.958,00
1		PRUEBA TECNICA CAMISETA TIPO POLO - ROPA CABALLERO	3.603.353,40	3.603.353,40
 Autorización de Facturación Dian No. 18762013905823 08 DE ABRIL DE 2019 Papel de Fac N- 2504 AL N- 3000  AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN No. 13028015682272 FECHA: 08-04-2019 PAPEL DEL No. 2504 AL No. 3000				

SON: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M.CTE

SUB TOTAL 180.759.311,40
IVA 34.344.269,17

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY 3. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIEGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACERTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DESPUES DE ENTREGADAS LAS MERCANCIAS.

R./FTE.
TOTAL \$ 215.103.580,57



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE:
CEDULA:
CARGO:
FECHA DE RECIBIDO:



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 830.119.276-1
IVA Régimen Común

Kilómetro 1.5 vía - Siberia - Cota Potrero Chlco
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B - cel. 321 436 1962 - 320 246 9684
www.saraveca.com

Resolución DIAN No. 18762012457081
Fecha: 2018/01/23
Autoriza de la: 2472 al 3000
Tarifa ICA 4.14 X 1000

Señor(es):	POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL 800.144.397	FACTURA DE VENTA N°	2485
Dirección:	Calle 9 N° 42 - 39 Barrio Gorgonzola	FECHA FACTURA:	26 DIA 02 MES 2019 AÑO
Teléfono:	Jefe Grupo de Intendencia Teléfono 3202946132	FECHA VENCIMIENTO:	26 DIA 03 MES 2019 AÑO

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
----------	------------	-------------	--------------	-----------

3.291		ORDEN DE COMPRA N° 35503 Categoría 1 - Ropa Caballero - Camiseta tipo polo	23.542,32	77.477.775,12

SON:	NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M.CTE.	SUB TOTAL	77.477.775,12
		IVA	14.120.777,27
		R/JTE.	
		TOTAL \$	92.198.552,39

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY 3. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIEGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DESPUÉS DE ENTREGADAS LAS MERCANCÍAS.

	ACEPTADA	NOMBRE:	
		CEDULA:	
		CARGO:	
		FECHA DE RECIBIDO:	

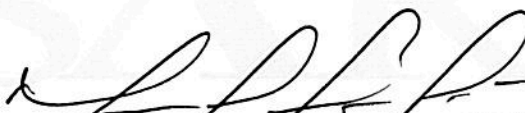
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

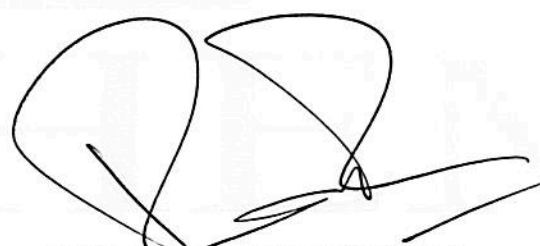
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 -
LEY 1819 DE 2016**

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 (05) días del mes de julio de 2019.


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

Bogotá, 05 de Julio de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL
GESTION GENERAL
CALLE 9 No. 42 – 39
CIUDAD

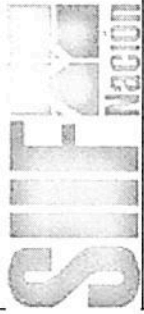
Ref. Aclaración

La presente tiene por objeto aclarar que en la factura de venta N 2593 por error involuntario se estampo el sello de AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN No. 13028015682272 FECHA 08-04-2019 PAPEL DEL No. 2504 AL No. 3000 el cual solicitamos favor no tener en cuenta; el sello correspondiente es el AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN No. 18762013905823 08 DE ABRIL DE 2019 PAPEL DE FAC N – 2504 AL N – 3000; lo anterior no afectando la validez de la factura en comento teniendo en cuenta que la Autorización Numeración de Facturación 18762013905823 del 08 de Abril de 2019 es la autorización vigente para la respectiva factura.

Cordialmente


MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS

Kilometro 1.5 Vía - Siberia - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11B - Cel: 321 436 1962
PBX: 898 5375 - 898 5378 / www.saraveca.com / info@saraveca.com



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Presupuestal
Línea de Gastos
Ejecución Sub-proyecto
Fecha y hora de generación

MHagutier
15-01-01-000
2019-07-31 5:27 p.m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	206912119	Fecha Registro:	2019-07-29	Unidad Presupuestal	15-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Discutida:		
Fecha Máxima Pago:	2019-07-31	Código de Referencia:	215 103 580 57	Nro Obligación:	646919	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	215 103 580 57	Valor Deducciones:		04500036800206912119	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				11.992.436.00	Valor Neto:	203 121 144 57
						Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	215 103 580 57		203 121 144 57		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00
	Reintegrado Neto Pesos:
	Reintegrado Neto Moneda:

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:	462769993461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	orden compra 35503 del 2993	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-07-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	215 103 580 57	0.00	215 103 580 57				Pesos	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
				PAGO	
2-01-04-01-20 RETENCIONES COMPROBANTES	900197263	2.500 %	4 428 899 00	4 428 899 00	
2-01-04-01-03-01 RETENCIONES CONTRIBUCIONES GENERAL	900197263	11.000 %	396 369 00	396 369 00	
2-01-04-02-02 RETENCIONES DECLARACIONES	900197263	15.000 %	5 151 640 00	5 151 640 00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONES BEGUMEN COMUN	999999061	1.104 %	1 955 802 00	1 955 802 00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONES COMERCIALES	999999061	1.330 %	49 726 00	49 726 00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				PAGO	
000 - PONAL GESTION GENERAL	1+2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-30	215 103 580 57	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004843

ACREEDOR

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.
Nit/CC : 830119276
Telefax :
Telefono : 3590414
Dirección : CR 60 A 94B52

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.
Nit/CC : 830119276
Telefax :
Telefono : 3590414
Dirección : CR 60 A 94B52

FECHA DE PAGO: 31.07.2019
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		0100023405	203.121.144,57	0,00	0,00	0,00	0,00 203.121.144,57
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 203.121.144,57

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	203.121.144,57
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830119276		203.121.144,57	0,00

TOTALES 203.121.144,57 203.121.144,57

SON: DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 206912119

MY. SANDRA JULIETH
MUNOZ DE LO

PRO02 ALFREDO
GUTIERREZ

Beneficiario

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 2019 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
2019-04-17	87456119	92.198.552,39	5.000.416,00	87.198.136,39	OP_EPG	Beneficiario final
2019-04-17	87459319	2.310.116.813,25	125.289.865,00	2.184.826.948,25	OP_EPG	Beneficiario final
2019-04-17	87462719	958.947.838,56	52.008.818,00	906.939.020,56	OP_EPG	Beneficiario final
2019-04-17	87466819	2.234.437.761,27	121.185.390,00	2.113.252.371,27	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-31	206912119	215.103.580,57	11.982.436,00	203.121.144,57	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-31	206919319	5.390.052.018,55	292.647.286,00	5.097.404.732,55	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-31	206926219	2.236.934.365,68	122.374.894,00	2.114.559.471,68	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		13.437.790.930,27	730.489.105,00	12.707.301.825,27		

VALOR TOTAL INGRESOS

11.292.261.286,27

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-07-31	206912119	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	3.603.353,00	11,00	396.369,00
2019-07-31	206912119	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	3.603.353,00	1,38	49.726,00
2019-07-31	206919319	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	3.603.353,00	11,00	396.369,00
2019-07-31	206919319	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	3.603.353,00	1,38	49.726,00
2019-07-31	206926219	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	12.011.178,00	11,00	1.321.230,00
2019-07-31	206926219	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	12.011.178,00	1,38	165.754,00
2019-04-17	87456119	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	14.720.777,00	15,00	2.208.117,00
2019-07-31	206912119	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	34.344.269,00	15,00	5.151.640,00
2019-04-17	87456119	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	77.477.775,00	2,50	1.936.944,00
2019-04-17	87456119	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	77.477.775,00	1,10	855.355,00
2019-04-17	87462719	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	153.109.319,00	15,00	22.966.398,00
2019-07-31	206912119	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	177.155.958,00	2,50	4.428.899,00
2019-07-31	206912119	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES	177.155.958,00	1,10	1.955.802,00
2019-04-17	87466819	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	356.758.970,00	15,00	53.513.846,00
2019-07-31	206926219	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	357.157.588,00	15,00	53.573.638,00
2019-04-17	87459319	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	368.842.180,00	15,00	55.326.327,00
2019-04-17	87462719	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES	805.838.519,80	1,10	8.896.457,00
2019-04-17	87462719	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	805.838.520,00	2,50	20.145.963,00
2019-07-31	206919319	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	860.596.541,00	15,00	129.089.459,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2019-07-31	206926219	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL	1.867.765.600,00	1,10	20.620.132,00
2019-07-31	206926219	2-01-04-01-20	DEMÁS ACTIVIDADES	1.867.765.600,00	2,50	46.694.140,00
2019-04-17	87466819	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	1.877.678.791,00	2,50	46.941.970,00
2019-04-17	87466819	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL	1.877.678.791,00	1,10	20.729.574,00
2019-04-17	87459319	2-01-04-01-20	DEMÁS ACTIVIDADES	1.941.274.633,00	2,50	48.531.866,00
2019-04-17	87459319	2-01-05-01-01-02-04	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	1.941.274.633,00	1,10	21.431.672,00
2019-07-31	206919319	2-01-05-01-01-04	RETENCION ICA COMERCIAL	4.525.852.124,00	1,10	49.965.407,00
2019-07-31	206919319	2-01-04-01-20	DEMÁS ACTIVIDADES	4.525.852.124,00	2,50	113.146.303,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						730.489.105,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						730.489.105,00

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 8 días del mes de Agosto del año 2019

MY SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS

Pagador (a)

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

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: viernes, 09 de agosto de 2019 10:28 a. m.
Para: 'info@saraveca.com'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: OP 206912119 Y RETENCIONES.pdf

Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Señores
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS
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,



Mayor
SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
Tesorera General Policía Nacional
Teléfonos: 5159000 Ext. 9447
www.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 de esta información es estrictamente
prohibido. La copia de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier
reproducción o uso no autorizado de esta información es estrictamente prohibido.
Queda prohibida la reproducción o uso no autorizado de esta información.



16 resmas = 1 árbol

Hazlo suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 09/08/2019