



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

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

Nº.S-2021-

-/ARFIN - GUTEG – 18.13

Bogotá, D.C.,

Capitán
INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO
Jefe Área de Contratación DIRAF (e)
Bogotá.

Asunto: envío soportes físicos trámite de la orden de compra 47709-20

De manera atenta envío a la Señora Capitán, documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General, UT MILNIC - 2019 así:

Ítem	Documento	folios
1	Registro Presupuestal de Obligación No. 759420	1 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No. 326	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	1 folios en original con adverso
4	Factura No. 14 y soportes	7 folio en original
5	Certificación aportes parafiscales	3 folio
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 336149520	1 folio
7	Certificado de ingresos y retenciones	1 folio
8	Comprobante de egreso SAP No. 15000008578	1 folio original
9	Notificación de pago al proveedor	1 folio original
Total folios		17 folios

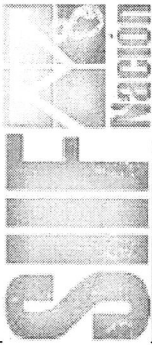
Lo anterior, con el fin de que estos soportes reposen en el expediente del citado contrato.

Capitán **FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Jefe Grupo Tesorería General Policía Nacional (e)

Elaborado por: PRO02, Alfredo Gutiérrez González
Fecha de elaboración: 25-02-2021
Ubicación: G:\DIRAF José Alfredo Gutiérrez\alfregut\copia de seguridad 2021\oficina\oficios\oficioscontratos2021

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9000
diraf.arfin-guteg8@policia.gov.co
www.policianacional.gov.co





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitud

Militario
16-01-01-000

JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-11-13-11:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Unidad Subunidades									
16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL									
OP 336149520									
12 15 206 283 384									
Tasa de Cambio:									
20 148 080,40									
Saldo x Ordenar:									
Saldo x Ordenar Moneda									
Original:									
0,00									
109420									
Nro. Cdp:									
30420									
Comprobante Contable:									
497841									
TERCERO									
Medio de Pago:									
Abono en cuenta									
CUENTA BANCARIA									
Tipo:									
CAJA MENOR									
Estado:									
Activa									
Fecha de Registro:									
2020-10-30									
DOCUMENTO SOPORTE									
FE14 Tipo:									
FACTURA									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF									
FECHA DE PAGO									
2020-11-30									
ESTADO									
Generada									
VALOR A PAGAR									
20 148 080,40									
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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL									
NIT 800197268									
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES									
16 931 160,00									
2 500 %									
423 279,00									
423 279,00									
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN									
NIT 800197268									
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES									
3 216 920,00									
15 000 %									
482 538,00									
482 538,00									
2-01-05-01-98 RETEICA-OTRAS CIUDADES-BIENES									
NIT 899898061									
BOGOTA DISTRITO CAPITAL									
16 931 160,00									
1 380 %									
233 650,00									
233 650,00									

Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: IT. JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERIA
REVISION TRIBUTARIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLANILLA CONTROL DE CUENTAS PARA TRAMITE DE OBLIGACION PRESUPUESTAL

No.	TRAMITE DE CUENTAS ENTRE DEPENDENCIA DIRAF	FECHA	HORA	QUIEN RECIBE
1	Recibe el Grupo Central de Cuentas del Área Financiera, la cuenta con derecho a turno del Área de Contratación.	10-11-20	1000	IT Riquardo
2	Asignación de la cuenta con derecho a turno al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	10-11-20	1100	IT Riquardo
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	13-11-20	1300	CT Rocio
4	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	13-11-20	1600	IT Rucha
5	Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	18-11-20	1000	MY SANDRA
6	Tramite a la jefatura de Dirección Administrativa y Financiera para la aprobación de la cuenta y firma de mi General en Obligación Presupuestal.	21-11-20	1030	JEFATURA DIRAF
7	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión de la cuenta con Obligación Presupuestal, para realizar orden de pago.	23-11-20	0800	IT Rucha
8	Devolución de la cuenta con derecho a turno, al Área de Contratación por no cumplir los requisitos establecidos para el trámite Financiero.			

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

TURNO No. 326 CSF	FECHA DE PAGO:
No. SISCO:	03-nov-20
No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 47709	RECIBIDA :
VALOR PAGO: 20,148,080.40 Reg # 109420	RADICADA SIIF: 291920
VALOR AMORTIZADO : _____	UT MILNIC-2019
VALOR AMORTIZADO : _____	CONTRATISTA.:
FE 14	No.FACTURA:

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

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCAÑEADO).	X
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	1 FOLIO X
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	1 FOLIO X
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	7 FOLIOS X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200226736 X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCAÑEADA).	X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCAÑEADOS).	X
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).	N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCAÑEADO).	N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCAÑEADO).	N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).	N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).	NO

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF	
ASIGNACION TURNO:	
SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF	

ORIGINAL

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 03 de noviembre de 2020
ORDEN DE COMPRA No:	47709
CONTRATISTA:	UT MILNIC-2019
OBJETO DEL CONTRATO:	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPAÑA PARA DOTAR AL PERSONAL DE AUXILIARES DE POLICÍA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL- ADQUISICIÓN DE CANTIMPLORA.
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$	\$20.148.080,40
FECHA DE VENCIMIENTO:	06/09/2020
FECHA DE ENTREGA:	9/10/2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	treinta y tres (33 días)
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Responsable de Seguimiento Contractual
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$20.148.080,40
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N.º 685 de fecha 09/10/2020, 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 ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No. ___ de fecha: _____)

03/11/2020
17:16 hrs.

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

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

Recepción de bienes No. 685 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 09 de octubre de 2020
Hora: 10:00 horas
Lugar: Calle 64 G No. 90 A - 04 Almacén General de Vestuario

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

Siendo las 10:00 horas del día 09 de octubre de 2020, se reúnen en el Almacén de Vestuario el señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO, Supervisor Orden de Compra 47709 y el señor Subintendente EDUARD BAYARDO DIAZ HERNANDEZ como Almacenista General de Vestuario (E) GUINT-DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la Orden de Compra 47709 de fecha 28/04/2020, suscrito con la firma UT MILNIC-2019, Nit. 901334356, los cuales están autorizados por la Dirección Administrativa y Financiera, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra 47709 de fecha: 28/04/2020

- Plazo de ejecución de la orden de compra: 06/09/2020. cumplió: SI: _____ NO: X

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: “SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPAÑA PARA DOTAR AL PERSONAL DE AUXILIARES DE POLICÍA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL- ADQUISICIÓN DE CANTIMPLORA.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

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

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CANTIMPLORA NTMD 0087 A4	2313	Factura electrónica de venta No. FE14 del 30/10/2020	\$ 8710,80	\$20.148.080,40
TOTAL					\$20.148.080,40

- Entrega Parcial: SI: _____ NO: X, Observaciones
- Entrega Total: SI: X NO: _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO _____, Observaciones.

Factura Electrónica de Venta No. FE14

Numero de resolución: 18764005877313
 Rango Autorizado: Desde FE-1 Hasta FE- 100
 Vigencia: 19/10/2020 Hasta 19/10/2021



Datos del documento		CUFE: 5dc89ee24a90181505767548b40642755b0df2b9f21d93982467c435f6d5ad7b5a82ee0ba0429bf9308793480b33da32					
Fecha de expedición		30/10/2020 11:24 AM		Fecha de vencimiento		29/11/2020	
Tipo de pago		Crédito		Medio de pago			
Observaciones							
Datos del emisor		Razón social: UT MILNIC 2019					
Nit		NIT 901334356-9		Dirección		CALLE 26 No 41-205	
Departamento		Bogotá		Telefono		3145669919	
Municipio		BOGOTÁ, D.C.		Correo		contabilidad@milfort.com.co	
Tipo de contribuyente		Persona Jurídica		Régimen contable		Impuesto sobre las ventas –IVA	
Datos del adquirente		Razón social: " Policía Nacional - Gestión General"					
Número documento		NIT 800141397 - 5		Dirección		Calle 64G - 90 - 04 Alamos	
Departamento		Bogotá		Telefono		3159000	
Municipio		BOGOTÁ, D.C.		Correo		andrea.gomez@buzonejercito.mil.co	
Codigo	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Descuento	IVA	INC	Total
00002	CANTIMPLORAS NTMD 0087A4	2,313 unidad(s)	\$ 7,320	\$ 0	\$ 3,216,920.4	\$ 0	\$ 16,931,160

Información cargos y descuentos

Descripción	Valor
-------------	-------

VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.

SUBTOTAL	\$ 16,931,160
DESCUENTO	\$ 0
IVA	\$ 3,216,920.4
INC	\$ 0
BOLSAS	\$ 0
TOTAL FACTURA	\$ 20,148,080.4
CARGOS	\$ 0
OTROS DESCUENTOS	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 20,148,080.40

Recibido por _____

Fecha recibido _____ MM/DD/AAAA



MILFORT S.A.S.
TECNOLOGÍA MILITAR

NIT:811023478-8

Fecha: 09-oct 2020 Ciudad: Bogota

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Policia Nacional

Teléfono: _____

Orden de Produccion No: _____

REMISIÓN

Nº 857

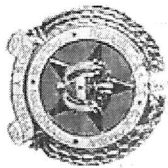
Cantidad	Unidad de Medida:	Descripción
2313	Und	Can timplora Policia

Observaciones: _____

Despachado por: kan C

Recibi: pt 521910 Cusfame [Signature]
(C) 1033766998

Calle 44 No. 66B - 15 Barrio Salitre Greco - Tel.: (571)927 8059 - Bogotá, Colombia - illicitaciones@milfort.com.co



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002488532-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDAL	PN9E	03.11.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL MINIC 2019	901334356		4200226736	ALVES	

TRAZABILIDAD: FAC FE14 / OC.47709 MINIC / A.R.B 685 GUINT-2020 / A.R.B.685 GUINT-2020 ELE. RECIBI. PT. CRIST SERGIO					
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE
					CANT
					UD
					VR. UNITARIO
					VR. TOTAL

1333462	REM 857	NTMD-0087-A4-PNC	CANTIMPIORA VERDE PNC.	2.313,00	C/U	8.710,80	20.148.080,40
	01C40TENa						

TOTALES 20.148.080,40

MONTO: VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA		POST-FIRMA	POST-FIRMA

Fecha: 03.11.2020

09:41:48

SALARIAO

Pag. No. 1 / 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764005877313 ✓



(415)7707212489984(8020) 001876400587731 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 3 3 4 3 5 6

6. DV

9

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

UT. MILNIC-2019

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 4 66 B 15

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 solicitante

Firma del funcionario autorizado



1001. Apellidos y nombres BOTERO CARDONA DANIEL

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 8032278

1004. DV 7

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UT. MILNIC-2019

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 - 1 0 - 1 9 / 1 7 : 4 4 : 5 9

Itagüí 28 de octubre de 2020

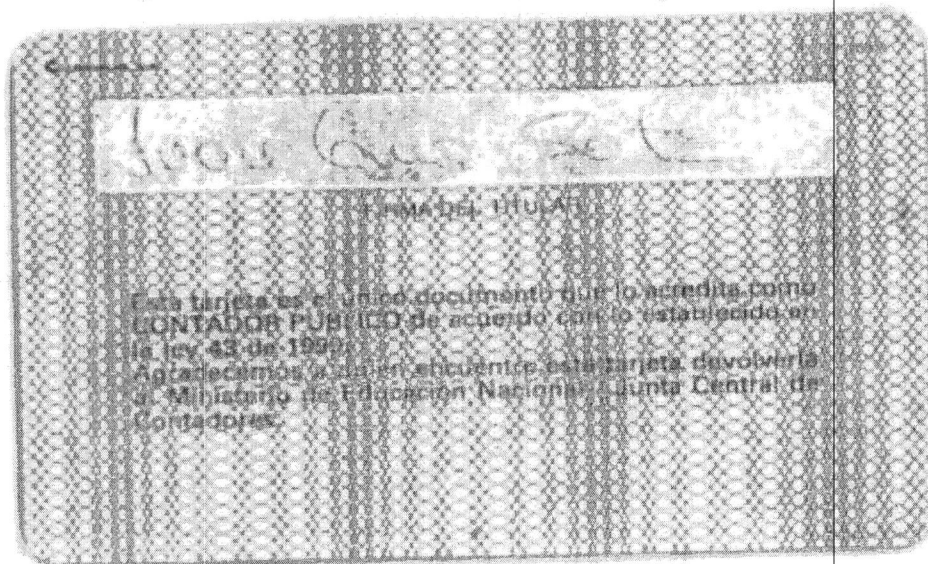
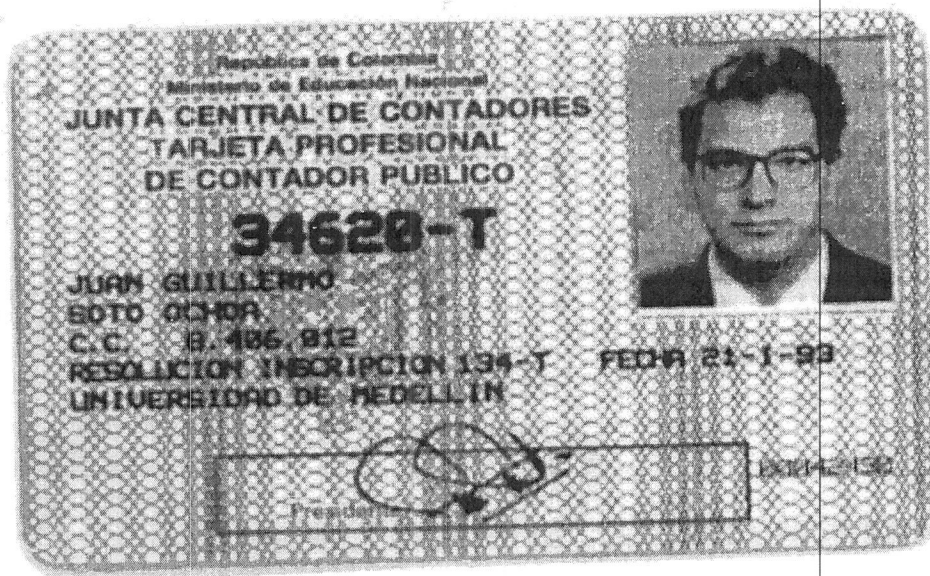
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 23, LEY 1150 DE 2007.

El suscrito Revisor fiscal de la empresa **MILFORT S.A.S**, identificado como aparece al pie de mi firma se permite hacer constar bajo la gravedad de juramento que: **MILFORT S.A.S**, Nit. **811.023.478-8** se encuentra vinculada al sistema General de seguridad social y de Compensación Familiar y viene cumpliendo con el pago de dichos aportes "PARAFISCALES" y se encuentra a Paz y Salvo con estas entidades como son EPS, Fondo Nacional de Pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales, Caja de Compensación, ICBF y al SENA. Y ARL Además hacemos constar que esta sociedad durante los últimos **seis meses** ha pagado estos aportes en forma oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos para tal fin.

Atentamente,



JUAN GUILLERMO SOTO
Revisor Fiscal
T.P 34620-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-10-16, 08:13:56 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2020
Empresa	MILFORT SAS
NIT	NI 811023478
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	46536428
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	772928230
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 12.391.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 2.169.900	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	2	\$ 337.700	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	13	\$ 2.986.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	11	\$ 1.919.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 109.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	27	\$ 1.384.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 169.700	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	4	\$ 168.000	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 50.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 131.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	37	\$ 1.084.900	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	5	\$ 337.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	31	\$ 1.542.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 12.391.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 12.391.800



Policía Nacional - Gestión General **N.I.T. 800141397** **ORDEN DE COMPRA**

UT MIL NIC-2019

N.I.T. 901334356
 calle 44 n 66 b 15
 Bogota, Cundinamarca
 Atte: Fernando Guiza
 licitaciones2@milfort.com.co
 Teléfono: +57 3103584592

Número de Orden **47709**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Material de Intendencia II**
 Fecha de Emisión **28/04/20**
 Fecha de Vencimiento **06/09/20**
 Comprador **Rocio Cubillos Rodriguez**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Responsable seguimiento**
contractual del grupo de Intendencia
 Teléfono **5159000 ext 20183**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales .
 Justificación **Se requiere adquirir elementos de**
campana para dotar al personal de Auxiliares de
Policía que prestan sus servicios en las unidades a
nivel nacional.

Enviar a

Policía Nacional - Gestión
 General
 Calle 64G - 90 - 04 Alamos
 315900
 Bogota Colombia
 Atte: Rocio Cubillos Rodriguez

Facturar a

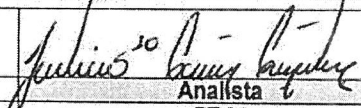
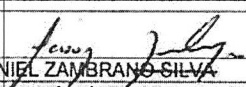
Policía Nacional - Gestión
 General
 Calle 64G - 90 - 04 Alamos
 315900
 Bogota, Colombia
 Atte: Rocio Cubillos Rodriguez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 30420 mdi02--Cantimplora NTMD 0087 A4	2313.0	Unidad	7.320,00	16.931.160,00
2	CDP 30420 mdi02--IVA	1.0	Unidad	3.216.920,40	3.216.920,40
					20.148.080,40 COP

Página 1 de 3	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057		
Fecha: 10-12-2014		
Versión: 4		
INSPECCIÓN		

GRUPO CONTROL DE CALIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Transversal 33 No. 47 A 35 sur – Telefax 5159650 Ext. 30137 diraf.arlog-gruca@policia.gov.co Nit. 800141397-5					
Fecha: 2020-07-23		ILE No. 0873/2020			
1. DATOS DEL CLIENTE					
CLIENTE	GRUPO DIRAF	INTENDENCIA	DIRECCIÓN	CALLE 64G No. 90 A 14 BODEGA ÁLAMOS	
SOLICITANTE	MY. LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO		TELÉFONO	5159000	
No. DE CONTRATO/PROCESO	ORDEN DE COMPRA No. 47709		CONTRATISTA/OFERENTE	UT MIL NIC-2019	
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE TERMINADO	PRODUCTO	ELEMENTO Y/O MATERIAL	CANTIMPLORA	
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 16-07-2020		CANTIDAD	LOTE 2.313	
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	NTMD 0087 CANTIMPLORA	A4		No. DE ENTREGA	ÚNICA
				MUESTRA	32

2. RESULTADOS			
Muestra: ILE-0873/2020-001/032 CANTIMPLORA			
Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito	
3	REQUISITOS	---	
3.1	REQUISITOS GENERALES	CR	
3.1.1	Diseño	CR	
3.1.1.1	Cuerpo	CR	
3.1.1.2	Tapa	CR	
3.1.1.3	Correa flexible	CR	
3.1.2	Dimensiones	---	
---	Tabla 1. Dimensiones a la cantimplora	CR	
3.1.3	Color	CR	
3.1.4	Peso	---	
---	Tabla 2. Peso de la cantimplora	CR	
3.1.5	Muestra de referencia	NE	
3.1.6	Declaración de conformidad	NE	
3.2	REQUISITOS ESPECIFICOS	NE	
3.3	REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	---	
3.3.1	Empaque (Individual)	NA	
3.3.2	Rotulado (Individual)	CR	
Acciones a emprender (AE): Ninguna.			
Anexos: Anexo 1. Notas aclaratorias. Anexo 2. Registro Fotográfico.			

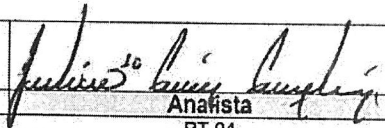
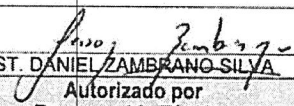
Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

Página 3 de 3	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057		
Fecha: 10-12-2014		
Versión: 4		
INSPECCIÓN		

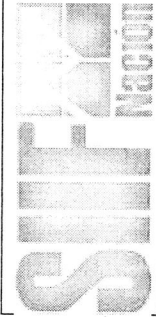
ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ILE-0873/2020

Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

ZRESPALDOILES 2020/FINAL



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad o Subunidad Ejecutora: Subordinada
Fecha y Hora Sistema

MHJaquiter
16-01-01-000
2020-11-26-11:40 a. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	336149520	Fecha Registro:	2020-11-24	Unidad Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	759420	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-11-26	Código de Referencia:		04500036800336149520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	20.148.080.40	Valor Deducciones:		1.139.467.00	Valor Neto:	19.008.613.40
					Tasa de Cambio:	0.00
					Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	20.148.080.40	1.139.467.00	19.008.613.40		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901334356	Razón Social:	UT. MILNIC-2019	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	26402831726	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Número:	orden compra 47709 fact 14	Tipo:	COMPRERA
				Fecha:	2020-11-24		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PAGADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	20.148.080.40	0.00	20.148.080.40			Pesos	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETE-PUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	800197268	2.500 %	423.279.00	423.279.00
2-01-04-02-02	RETE-PUENTE - OTROS	800197268	800197268	15.000 %	482.538.00	482.538.00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	899999061	1.380 %	233.650.00	233.650.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-11-30	20.148.080.40	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UT. MILNIC-2019

CC O NIT: 901334356

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-11-26	336149520	20.148.080,40	1.139.467,00	19.008.613,40	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		20.148.080,40	1.139.467,00	19.008.613,40		

VALOR TOTAL INGRESOS

20.148.080,40

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-11-26	336149520	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	3.216.920,00	15,00	482.538,00
2020-11-26	336149520	2-01-05-01-98	RETEICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	16.931.160,00	1,38	233.650,00
2020-11-26	336149520	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	16.931.160,00	2,50	423.279,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						1.139.467,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						1.139.467,00

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

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 4 días del mes de Diciembre del año 2020

MY FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ

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. 1500008578

ACREEDOR

UNION TEMPORAL MILNIC 2019
Nit/CC : 901334356
Telefax :
Telefono : 9278059
Dirección : CL 4 66 B 15
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

UNION TEMPORAL MILNIC 2019
Nit/CC : 901334356
Telefax :
Telefono : 9278059
Dirección : CL 4 66 B 15

FECHA DE PAGO: 26.11.2020
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
ORDEN COMP FACTURA FE	5100001130		20.148.080,40	0,00	482.538,00	423.279,00	233.650,00 19.008.613,40
TOTALES			0,00	0,00	482.538,00	423.279,00	233.650,00 19.008.613,40

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	19.008.613,40
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901334356		19.008.613,40	0,00

TOTALES 19.008.613,40 19.008.613,40

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 336149520

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ
RODRIGUE

PRO02. ALFREDO
CUTIEPBEZ CONZA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2020 2:22 p. m.
Para: 'licitaciones2@milfort.com.co.scmail.co'
Asunto: NOTIFICACIÓN DE PAGO
Datos adjuntos: op 336149520 y retenciones.pdf

Señores
UT MILNIC 2019
Bogotá.

Cordial saludo,

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

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

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

Atentamente,



Mster
FRENKY JOSE MUNOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos: 5159000 Ext. 9824
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos, son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, son documentos
públicos del Ministerio y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter
público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de
esta información es estrictamente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, uso o copia sin el consentimiento
expreso de la Policía Nacional es estrictamente prohibido. Si usted es el destinatario intencional, se le informa que
debe destruir o destruir la información contenida en este mensaje y sus anexos, de acuerdo a la política de
seguridad de la información.



16 resmas = 1 árbol

Razon suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 07/12/2020