



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 45915-20

De manera atenta envío a la Señora Capitán, documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General, INDUSTRIAS ERREGE así:

Ítem	Documento	folios
1	Registro Presupuestal de Obligación No. 753920 y 754020	2 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No. 345	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	1 folios en original con adverso
4	Factura No. 25 y soportes	10 folio en original
5	Certificación aportes parafiscales	1 folio
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 339381520 y 339384820	2 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		20 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\copias 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



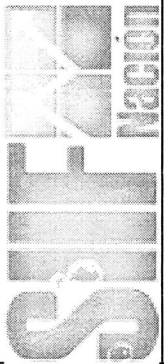
SC-6545-1-6-NE



SI-CER431788



CO-SC-6545-1-6-NE



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHLquinte LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
Unidad o Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-12-2:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Unidad Subunidades 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL									
Numero:	753920	Fecha Registro:	2020-11-12	Requerido:	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP.	No	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	110.895.328,86	110.895.328,86
Valor Inicial:	110.895.328,86	Valor Total Operaciones:	moneda	Valor Actual:	moneda	Original:	Saldo x Ordenar:	0,00	0,00
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	moneda	Valor Actual:	moneda	Original:	Saldo x Ordenar:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	8.050.772,00	Valor Neto:		Valor Actual:	moneda	Original:	Saldo x Ordenar:	48720	15520
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual:	moneda	Original:	Saldo x Ordenar:	48720	15520
Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Actual:	moneda	Original:	Saldo x Ordenar:	48720	15520
TERCERO									
Identificacion:	800031074	Razon Social:	INDUSTRIAS ERREGE SAS	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Numero:	24605733420	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo: CAJA MENOR					
Numero:	306220	Tipo:	Compra de Activos	Fecha de Registro: Activa					
Numero:	306220	Tipo:	Movibles - Declarantes	Fecha de Registro: Activa					
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FAC FE-26 TURNO 345	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2020-10-09					
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 Y CALZADO	1A-02-02-01-0002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		110.895.328,86	0,00	110.895.328,86	110.895.328,86
PLAN DE PAGOS									
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	2020-11-30	Generada	110.895.328,86					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800197268	DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	139.673.351,00	2.500 %	3.491.834,00	3.491.834,00			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800197268	DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.537.936,00	15.000 %	3.980.690,00	3.980.690,00			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	139.673.351,00	0.414 %	578.248,00	578.248,00			

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

ELABORO: SI. LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

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

REVISO: IT JULIÁN ANDRÉS ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

OP 339384 B20

Numero:	754020	Fecha Registro:	2020-11-12	Unidad Subunidad	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	55.315.959,30	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	55.315.959,30	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Nro. Compromiso:	55.315.959,30	Nro. Cdp:	154620	Nro. Cdp:	40920
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	495359	Comprobante Contable:	495359
TERCERO									
Identificacion:	800031074	Razon Social:	INDUSTRIAS ERREGE SAS	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Numero:	24605733420	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR									
Numero:	309320	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR				
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FAC FE-25 TURNO 345 ADC 1	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-09				

PLAN DE PAGOS					
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	2020-11-30	Generada	55.315.959,30	

ELABORO: SI. LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

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

Brigadier General
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETA MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA

Página 1 de 2



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 documentos soporte de parte Grupo de presupuesto de la DIRAF.	07 Nov/20	15:00	CT. Roaib.
2	Asignación de la cuenta con documentos soporte al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	09 Nov/20	06:30	lady's
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	13 11 /20	9:45	Rocha
4	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	13/11/2020	10:30	IT Rocha
5	Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.			
6	Tramite a la jefatura de Dirección Administrativa y Financiera para la aprobación de la cuenta y firma de mi General en Obligación Presupuestal.			
7	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión de la cuenta con Obligación Presupuestal, para realizar orden de pago.			
8	Devolución de la cuenta con documentos soporte al Grupo de presupuesto de la DIRAF, 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. 345 CSF	FECHA DE PAGO:
-------------------	----------------

No. SISCO:	ORDEN DE COMPRA 45915 Y ADC 1	RECIBIDA :	05-nov-20
------------	-------------------------------	------------	-----------

VALOR PAGO:	110.895.328,86 Reg # 48720 55.315.959,30 Reg # 154620	RADICADA SIIF:	309220 309320
-------------	--	----------------	------------------

VALOR AMORTIZADO : _____	
--------------------------	--

No. FACTURA:	FE 25 / NC 93	CONTRATISTA:	INDUSTRIAS ERREGÉ SAS
--------------	---------------	--------------	-----------------------

1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____	SI ☐ NO ☒	
---	--	--

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).	☒	
--	-------------------------------------	--

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	☒	1 FOLIO
---	-------------------------------------	---------

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 NC 1 FOLIO
---	-------------------------------------	--------------------------------------

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	☒	1 FOLIO
---	-------------------------------------	---------

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	☒	4200230916
--	-------------------------------------	------------

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).	☒	4200230917
---	-------------------------------------	------------

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).	☒	
---	-------------------------------------	--

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 (ESCANEADO).	☐	N/A
--	--------------------------	-----

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).	☐	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	
--	---

753920 - SAP - 51-1080

754020 SAP - 51-1081

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, 27 de octubre de 2020
ORDEN DE COMPRA N°:	45915
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL VERDE"
VALOR DEL CONTRATO: \$	VALOR ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL: \$110.895.328,86 VALOR ADICIÓN No.1: \$55.315.959,30 VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$ 166.211.288,16
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Orden de compra principal y adición No.1., hasta el 18/08/2020 de acuerdo a prorroga No.1.
FECHA DE ENTREGA:	09/10/2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Cincuenta y dos (52) días, mediante comunicación oficial No. S-2020-033122-DIRAF, del 27/10/2020, se informa a la administración la entrega de elementos objeto de la orden de compra No 45915 (principal y adición No 1).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ Orden de Compra No.45915.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$166.211.288,16 correspondiente a la orden de compra principal y adición No. 1
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N° 684 de fecha 09/10/2020, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. ____ de fecha: _____)

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Certificó, que la empresa INDUSTRIAS ERREGE S.A.S., realizó la entrega completa del ítem 1, 2, 3, 4, 5 y 6 GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL, conforme a las normas y especificaciones técnicas según lo establecido en la orden de compra No 45915, el contratista hace entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario de la Dirección Administrativa y Financiera, según el soporte de las remisión firmada por el funcionario que recibió a satisfacción.

El señor Subintendente EDUARD BAYARDO DÍAZ HERNANDEZ Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF (E) certifica el ingreso de los bienes, los cuales fueron entregados las instalaciones del Grupo Intendencia DIRAF.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
FE-25	09/10/2020	\$166.211.288,61		\$166.211.288,62
NC93	09/10/2020		Nota Crédito No.NC93	\$0.46
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$166.211.288,16

Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Orden de Compra No. 45915

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento Número de Factura: FE-25 Código Único de Factura - CUFE: e9139e176f100ba9d5f17affa57b4be45ab1710786fa7cf36ec8381d5545a98d3027c00fad82f7aca3899a9e215def00

Fecha de Emisión 09/10/2020 Fecha de Vencimiento 23/11/2020
Tipo de Operación Generica Prefijo FE
Tipo de Negociación Crédito Medio de Pago Transferencia Débito Interbancario
Tipo de Entrega

Datos del Emisor Nit del Emisor: 800031074 Razón Social: INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.

Nombre Comercial INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.
Tipo de Contribuyente Persona Jurídica Dirección CL 22 BIS 43 B 40 42
Régimen Contable Impuesto sobre las ventas - IVA Departamento Bogotá
Actividad Económica Principal 1410 Correo inderrege@hotmail.com
Tipo Responsabilidad O-48 Municipio Bogotá, D.C.
Teléfono 2693636

Datos del Adquiriente Nit del Adquiriente: 800141397 Razón Social: POLICIA NACIONAL
Tipo de Documento NIT Dirección CALLE 54 G No. 90 - 04 ALAMOS
Número Documento 800141397 Departamento Bogotá
Nombre Comercial POLICIA NACIONAL Municipio Bogotá, D.C.
Tipo de Contribuyente Persona Jurídica Correo diraf.arlog-guint@policia.gov.co
Régimen Contable Impuesto sobre las ventas - IVA Teléfono 3159000
Tipo de Responsabilidad O-13

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	P113-3	GORRA VERDE FEMENINA OFICIAL SUPERIOR POLICIA NACIONAL (PRINCIPAL)	NIU	257,00	\$ 221.352,38			\$ 10.808.636,72			\$ 56.887.561,66
2	P114-3	GORRA AZUL FEMENINA OFICIAL SUPERIOR POLICIA NACIONAL (PRINCIPAL)	NIU	164,00	\$ 221.352,38			\$ 6.897.340,16			\$ 36.301.790,32
3	P113-3	GORRA VERDE FEMENINA OFICIAL SUPERIOR POLICIA NACIONAL (ADICION)	NIU	210,00	\$ 221.352,38			\$ 8.831.959,96			\$ 46.483.999,80

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA No. 45915; CANTIDAD TOTAL: 631 GORRAS

Datos Totales



Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	139.673.351,78
Descuentos detalle (-)	\$	0,00
Recargos detalle (+)	\$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	139.673.351,78
Total impuesto detalle (+)	\$	26.537.936,84
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Total mas impuesto (=)	\$	166.211.288,62
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	\$	166.211.288,62

Número de Autorización: 18762015988981

Rango Autorizado: Desde 1

Rango Autorizado: Hasta 50

Vigencia: 2021-01-30

INDUSTRIAS ERREGE SAS

NIT 800.031.074-1

[Handwritten signature]

2,5
15
4,14

8050771

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762015988981



(415)7707212489984(8020) 001876201598898 1

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

11. Razón social
INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S. CL 22 BIS 43 B 40 42	Cód.	31. Prefijo FE	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 50	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.

REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18762015988981  (415)7707212489984(8020) 001876201598898 1		
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 0 0 0 3 1 0 7 4		6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
11. Razón social INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CL 22 BIS 43 B 40 42					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido. Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.					
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.					
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.			Firma del funcionario autorizado		
Firma del solicitante					
1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ SALGADO MARIA TERESA			984. Apellidos y nombres		
1002. Tipo doc. Cédula			985. Cargo		
1003. No. Identif. 20294405			989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria		
1004. DV 3			990. Lugar administrativo		
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal			991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		
1006. Organización INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.			992. Área		
			993. Establecimiento		
			997. Fecha formalización 2019-07-30 14:37:51		



Máxima Calidad en Gorra y Kepis.

Los suscritos Representante Legal y Contador de
INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.
NIT. 800.031.074 – 1

CERTIFICAN

Que en cumplimiento de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002, artículo 50, fueron verificadas las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensionales y Aportes a la Caja de compensación Familiar, de la Sociedad **INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.** los cuales se han liquidado y pagado en debida forma durante los últimos (6) seis meses; de igual manera certificamos que nos encontramos exonerados del pago de aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, de acuerdo a lo establecido en ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide a los cuatro (04) días del mes de noviembre del año 2020, en la ciudad de Bogotá D. C.

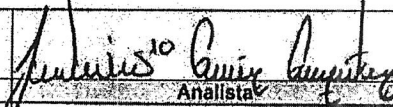
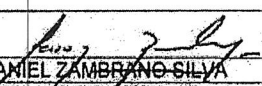

Rosa Margarita García Rodríguez
Representante Legal
C.C. 51.981.918


Lady Viviana Segura Chavarro
Contador
C.C. 1.024.468.810
T.P. 143135-T

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

GRUPO CONTROL DE CALIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Transversal 33 No. 47 A - 35 Sur / Tel: 5159650 Ext. 30137 / diraf.ariog-gruca@policia.gov.co Nit. 800141397-5			
Fecha: 2020-08-19	ILE No. 1015/2020		
1. DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF	DIRECCIÓN	CALLE 64 G No. 90 A 04 BODEGA ÁLAMOS
SOLICITANTE	MY. ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ	TELÉFONO	5159000
No. DE CONTRATO/PROCESO	ORDEN DE COMPRA 45915	CONTRATISTA/OFERENTE:	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO Y/O MATERIAL	GORRA FEMENINA OFICIAL SUPERIOR COLOR VERDE
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 07-08-2020	CANTIDAD	LOTE 467 N° DE ENTREGA ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	NTMD 0346 GORRA FEMENINA NACIONAL	MUESTRAS	08

2. RESULTADOS		
Muestra: ILE-1015/2020-001/008 GORRA FEMENINA OFICIAL SUPERIOR COLOR VERDE		
Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	REQUISITOS	---
3.1	REQUISITOS GENERALES	---
3.1.1	Diseño y confección	CR
3.1.1.1	Contorno	CR
3.1.1.2	Plato	CR
3.1.1.3	Ala	CR
3.1.1.4	Botones	CR
3.1.1.5	Cinta	CR
3.1.1.6	Visera	CR
3.1.1.7	Alamar	CR
3.1.1.8	Randa	CR
3.1.1.9	Forro	CR
3.1.1.10	Tafilete	CR
3.1.1.11	Carrillera	---
---	Oficiales	CR
3.1.1.12	Escudo	CR
3.1.1.13	Tallas	CR
3.1.2	Dimensiones	---
---	Tabla 1. Dimensiones de la Gorra Femenina	CR
3.1.3	Acabado	CR
3.1.4	Declaración de conformidad de primera parte	NE
3.2	REQUISITOS ESPECÍFICOS	NE

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

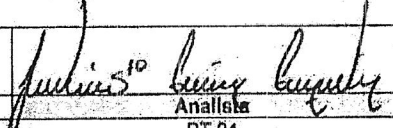
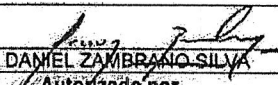
Z:\RESPALDOS\0020\FINAL

Página 2 de 3	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057	INSPECCIÓN	
Fecha: 10-12-2014		
Versión: 4		

2. RESULTADOS		
Muestra: ILE-1015/2020-001/008 GORRA FEMENINA OFICIAL SUPERIOR COLOR VERDE		
Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3.3	REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	---
3.3.1	EMPAQUE (INDIVIDUAL)	CR
3.3.2	ROTULADO	CR
Acciones a emprender (AE) Ninguna. <u>Anexos:</u> Anexo 1. Notas aclaratorias. Anexo 2. Registro fotográfico.		

3. CONVENCIONES
CR: Conforme con el requisito; NCR: No conforme con el requisito; NA: No aplica; NE: No evaluado; NP: No posee

4. OBSERVACIONES
1. GENERALIDADES * La Inspección se realizó con base en la norma o especificación aplicada (Ver ítem No. 2). * Cualquier inconformidad se debe informar por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional. * Este documento es propiedad del Grupo Control de Calidad, queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la jefatura de esta dependencia. El Grupo de Control de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este informe.
2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA El Grupo Control de Calidad tendrá en custodia durante dos (2) meses las contramuestras con el fin de soportar cualquier inquietud y/o verificación, para antes de este tiempo en custodia de las contramuestras será de tres (3) meses. Si requiere reclamar las contramuestras antes de este tiempo de conservación, deberá realizar una solicitud por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad. En caso de no ser reclamadas durante el período de custodia, las contramuestras serán destruidas.
3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD * El Grupo Control de Calidad se compromete a observar discreción profesional relacionada con la información obtenida con ocasión de las inspecciones que se desarrollen, de acuerdo con los requerimientos del cliente. * Para efectos de reposición, adición o reclamación, esta información solo es válida cuando esté impresa y debidamente validada por las firmas autorizadas en el documento oficial original del Grupo Control de Calidad.
4. OTRAS Ninguna.

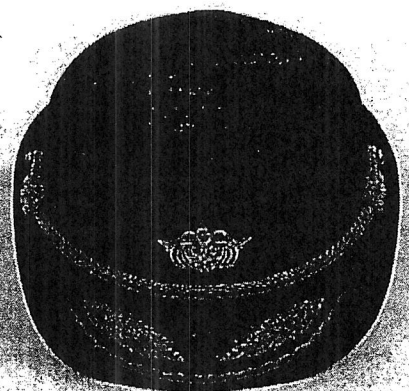
Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

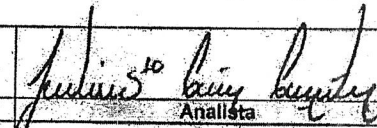
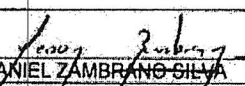
Página 3 de 3	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057		
Fecha: 10-12-2014	INSPECCIÓN	
Versión: 4		

4. OBSERVACIONES			
RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN:			
Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral 1 DATOS DEL CLIENTE			
El muestreo obedece a	1ª vez ☒	2ª vez ☐	3ª vez ☐
Muestreo	Total ☒	Proporcional ☐	Porcentaje ☐
Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote	02		
Numero de muestras no conformes identificadas	00		
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso	SI ☒	NO ☐	☐

----- Fin de la Inspección -----

ANEXO 1. NOTAS/ACLARATORIAS
- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato. - Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque individual, toda vez que para la evaluación se allega una muestra representativa del lote; por tanto el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato en bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote.

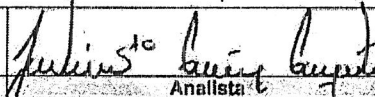
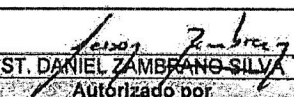
ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO
 ILE-1015/2020

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

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 / Tel: 5159650 Ext. 30137 / diraf.ariog-gnuca@policia.gov.co NIT. 800141397-5			
Fecha: 2020-08-19	ILE No. 1016/2020		
1. DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF	DIRECCIÓN	CALLE 64 G No. 90 A 04 BODEGA ÁLAMOS
SOLICITANTE	MY. ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ	TELÉFONO	5159000
No. DE CONTRATO/PROCESO	ORDEN DE COMPRA 45915	CONTRATISTA/OFERENTE:	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO Y/O MATERIAL	GORRA FEMENINA OFICIAL SUPERIOR COLOR AZUL
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 07-08-2020	CANTIDAD	LOTE 164
			Nº DE ENTREGA ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	NTMD 0346 GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL	MUESTRAS	05

2. RESULTADOS		
Muestra: ILE-1016/2020-001/005 GORRA FEMENINA OFICIAL SUPERIOR COLOR AZUL		
Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	REQUISITOS	---
3.1	REQUISITOS GENERALES	---
3.1.1	Diseño y confección	CR
3.1.1.1	Contorno	CR
3.1.1.2	Plato	CR
3.1.1.3	Ala	CR
3.1.1.4	Botones	CR
3.1.1.5	Cinta	CR
3.1.1.6	Visera	CR
3.1.1.7	Alamar	CR
3.1.1.8	Randa	CR
3.1.1.9	Forro	CR
3.1.1.10	Tafílete	CR
3.1.1.11	Carrillera	---
---	Oficiales	CR
3.1.1.12	Escudo	CR
3.1.1.13	Tallas	CR
3.1.2	Dimensiones	---
---	Tabla 1. Dimensiones de la Gorra Femenina	CR
3.1.3	Acabado	CR
3.1.4	Declaración de conformidad de primera parte	NE
3.2	REQUISITOS ESPECÍFICOS	NE

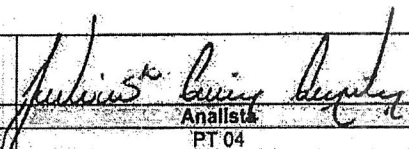
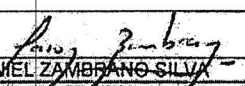
Firma		Firma	
Cargo	Analista	Cargo	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Código	Autorizado por Responsable Técnico

Página 2 de 3	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057		
Fecha: 10-12-2014		
Versión: 4	INSPECCIÓN	

2. RESULTADOS		
Muestra: ILE-1016/2020-001/005 GORRA FEMENINA OFICIAL SUPERIOR COLOR AZUL		
Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3.3	REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	
3.3.1	EMPAQUE (INDIVIDUAL)	CR
3.3.2	ROTULADO	CR
<u>Acciones a emprender (AE)</u> Ninguna.		
<u>Anexos:</u> Anexo 1. Notas aclaratorias. Anexo 2. Registro fotográfico.		

3. CONVENCIONES
CR: Conforme con el requisito; NCR: No conforme con el requisito; NA: No aplica; NE: No evaluado; NP: No posee

4. OBSERVACIONES
1. GENERALIDADES * La inspección se realizó con base en la norma o especificación aplicada (Ver ítem No. 2). * Cualquier inconformidad se debe informar por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional. * Este documento es propiedad del Grupo Control de Calidad, queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la Jefatura de esta dependencia. El Grupo de Control de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este informe. 2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA El Grupo Control de Calidad tendrá en custodia durante dos (2) meses las contramuestras con el fin de soportar cualquier inquietud y/o verificación, para antes certificarlos el tiempo en custodia de las contramuestras será de tres (3) meses; Si requiere reclamar las contramuestras antes de este tiempo de conservación, deberá realizar una solicitud por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad. En caso de no ser reclamadas durante el periodo de custodia, las contramuestras serán destruidas. 3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD * El Grupo Control de Calidad se compromete a observar discreción profesional relacionada con la información obtenida con ocasión de las inspecciones que se desarrollen, de acuerdo con los requerimientos del cliente. * Para efectos de reposición, adición o reclamación, esta información solo es válida cuando esté impresa y debidamente validada por las firmas autorizadas en el documento oficial original del Grupo Control de Calidad. 4. OTRAS Ninguna.

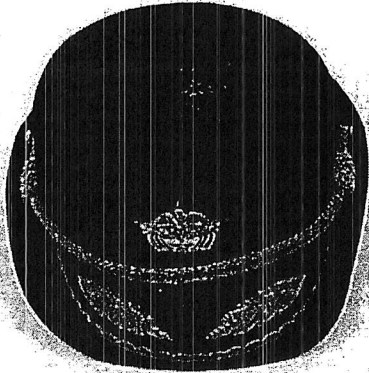
Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

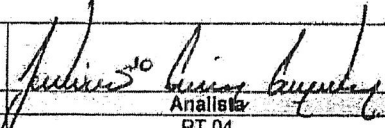
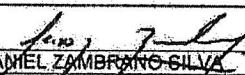
Página 3 de 3	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057		
Fecha: 10-12-2014	INSPECCIÓN	
Versión: 4		

4. OBSERVACIONES			
RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN:			
Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral 1 DATOS DEL CLIENTE			
El muestreo obedece a	1ª vez ☒	2ª vez ☐	3ª vez ☐
Muestreo	Total ☒	Proporcional ☐	Porcentaje ☐
Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote	01		
Numero de muestras no conformes identificadas	00		
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso	☐ SI	☒ X	☐ NO ☐ ---

----- Fin de la Inspección -----

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS
- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato. - Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque individual, toda vez que para la evaluación se allega una muestra representativa del lote; por tanto el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato en bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO
 ILE-1016/2020

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



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5002479026-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDAL	PN9E	23.10.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT 800031074	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INDUSTRIAS ERREGE LTDA			4200230916	ALVEST	

TRAZABILIDAD: ORD COMPRA 45915 / ORD COMPRA 45915 / ORD COMPRA 45915 G.OF SUP / ACTA R/B 684 09/10/2020 RECIBE SI. EDUARD									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1150039	O/C45915	ET-PN-166A11-M-VE GORRA VERDE OF. SUP. MUJER P				106.00	C/U	263,409.33	27,921,389.21
	01C40TENA								
1150040	O/C45915	ET-PN-166A11-M-VE GORRA VERDE OF. SUP. MUJER P				100.00	C/U	263,409.33	26,340,933.22
	01C40TENA								
1150041	O/C45915	ET-PN-166A11-M-VE GORRA VERDE OF. SUP. MUJER P				51.00	C/U	263,409.33	13,433,875.94
	01C40TENA								
1255336	O/C45915	ET-PN-166A11-M-AZ GORRA AZUL OF. SUP. MUJER PN				54.00	C/U	263,409.33	14,224,103.94
	01C40TENA								
1149972	O/C45915	ET-PN-166A11-M-AZ GORRA AZUL OF. SUP. MUJER PN				52.00	C/U	263,409.33	13,697,285.27
	01C40TENA								
1149973	O/C45915	ET-PN-166A11-M-AZ GORRA AZUL OF. SUP. MUJER PN				57.00	C/U	263,409.33	15,014,331.94
	01C40TENA								
1149973	O/C45915	ET-PN-166A11-M-AZ GORRA AZUL OF. SUP. MUJER PN				1.00	C/U	263,409.34	263,409.34
	01C40TENA								

TOTALES

110,895,328.86

MONTO: CIENTO DIEZ MILONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS /100 M.CTE

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

Fecha: 23.10.2020

07:57:28

EDUADIAH

Pag. No. 1 / 1



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. MercancíasDoc. Material
5002478980-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDAL	PN9E	23.10.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INDUSTRIAS ERREGE LTDA	800031074		4200230917	ALVEST	

TRAZABILIDAD: ORD COMPRA 45915 / ORD COMPRA 45915 / ORD COMPRA 45915 ADICION / ACTA R/B 684 09/10/2020 RECIBE SI. EDUARD									
MAENR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1150039	O/C45915AD			ET-PN-166A11-M-VE GORRA VERDE OF. SUP. MUJER P		71.00	C/U	263,409.33	18,702,062.59
	01C40TEENA								
1150040	O/C45915AD			ET-PN-166A11-M-VE GORRA VERDE OF. SUP. MUJER P		70.00	C/U	263,409.33	18,438,653.25
	01C40TEENA								
1150041	O/C45915AD			ET-PN-166A11-M-VE GORRA VERDE OF. SUP. MUJER P		68.00	C/U	263,409.33	17,911,834.59
	01C40TEENA								
1150041	O/C45915AD			ET-PN-166A11-M-VE GORRA VERDE OF. SUP. MUJER P		1.00	C/U	263,408.87	263,408.87
	01C40TEENA								

G31. unid.

MONTO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

TOTALES

55,315,959.30

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

Fecha: 23.10.2020

07:36:44

EDUADIAH

Pag. No. 1 / 1

Página 1 de 3	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. 684 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 09 de octubre de 2020
Hora: 14:00 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 14:00 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 No. 45915 y el señor Subintendente EDUARD BAYARDO DIAZ HERNANDEZ como Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No 45915 de fecha 09/03/2020, suscrito con la empresa INDUSTRIAS ERREGE S.A.S., N.I.T. 800031074, 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 No. 45915 de fecha: 09/03/2020

- Plazo de ejecución del contrato prórroga No. 1: 18/08/2020. cumplió: SI: _____ NO: X

OBJETO DEL CONTRATO: “ADQUISICIÓN GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL”

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NOTA: Si como parte de la orden de compra 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:

ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL SUPERIOR VERDE TALLA 55	106	SAP 11500039 FACTURA N° FE-20	\$263.409,33	\$27.921.388,98
2	GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL SUPERIOR VERDE TALLA 56	100	SAP 11500040 FACTURA N° FE-20	\$263.409,33	\$26.340.933,00
3	GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL SUPERIOR VERDE TALLA 57	51	SAP 11500041 FACTURA N° FE-20	\$263.409,33	\$13.433.8785,83

Página 2 de 3	Procedimiento: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES Y SERVICIOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL SUPERIOR AZUL TALLA 53	54	SAP 1255336 FACTURA N° FE-20	\$263.409,33	\$14.224.103,82
5	GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL SUPERIOR AZUL TALLA 54	52	SAP 1149972 FACTURA N° FE-20	\$263.409,33	\$13.697.285,16
6	GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL SUPERIOR AZUL TALLA 55	58	SAP 1149973 FACTURA N° FE-20	\$263.409,33	\$15.277.741,14
TOTAL		421	SUBTOTAL		\$110.895.327,93

ADICIÓN No.1.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL SUPERIOR VERDE TALLA 55	71	SAP 11500039 FACTURA N° FE-20	\$263.409,33	\$18.702.062,43
2	GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL SUPERIOR VERDE TALLA 56	70	SAP 1150040 FACTURA N° FE-20	\$263.409,33	\$18.438.653,10
3	GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL SUPERIOR VERDE TALLA 57	69	SAP 1150041 FACTURA N° FE-20	\$263.409,33	\$13.433.8785,83
SUBTOTAL					\$166.211.288,62
NOTA CREDITO					\$0.46
TOTAL					\$166.211.288,16

- 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:

Página 3 de 3	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		

Certificó, que la empresa INDUSTRIAS ERREGE S.A.S., realizó la entrega completa del ítem 1, 2, 3, 4, 5 y 6 GORRA FEMENINA POLICÍA NACIONAL OFICIAL, conforme a las especificaciones técnicas y según lo establecido en la orden de compra No 45915, el contratista hace entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario; según el presente formato de recepción de bienes el señor EDUARD BAYARDO DÍAZ HERNANDEZ certifica el ingreso de los mismos.

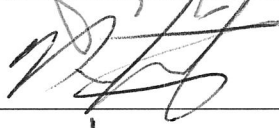
COMPROMISOS:

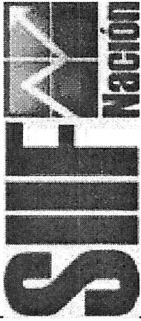
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI ☒ ☐ ILE No. 1004/2020.

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	BUELVAS ZAMBRANO LUIS FERNANDO	DIRAF	Supervisor Orden de Compra No.45915	
IT	VÁSQUEZ MACÍAS VÍCTOR MANUEL	DIRAF	Responsable Seguimiento Contractual	
SI	DÍAZ HERNANDEZ EDUARD BAYARDO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF (E)	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Ijagutier
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-02-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	339384820	Fecha Registro:	2020-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	754020 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-11-27	Código de Referencia:		04500036800339384820	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	55.315.959,30	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	55.315.959,30
					Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	55.315.959,30	0,00	55.315.959,30		

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

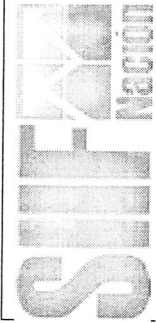
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800031074 Razón Social:	INDUSTRIAS ERREGE SAS	Medio de Pago:
			Abono en cuenta

Cuenta Bancaria					
Número:	24605733420	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
TESORERIA					
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	orden compra 45915 fact 25	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
					PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
									MONEDA
									TASA DE CAMBIO
									VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		Nación	10	CSF	55.315.959,30	0,00	55.315.959,30		Pesos
									0,00
									0,00

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	55.315.959,30	Pagada
			05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHagutier
16-01-01-000
2020-12-02 8:40 a. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	339381520	Fecha Registro:	2020-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	753920 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-11-27	Código de Referencia:	04500036800339381520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	110.895.328.86	Valor Deducciones:	8.050.772.00	Valor Neto:	102.844.556.86
				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
	110.895.328.86	8.050.772.00	102.844.556.86		

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:	800031074	Razón Social:	INDUSTRIAS ERREGE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24605733420	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	orden compra 45915 fact 25	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-11-25	

Tipo Beneficiario Pago
01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0004 PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	110.895.328.86	0.00	110.895.328.86			Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RECIBIENTE	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS	800197268	DATE DIRECCION DE IMPUESTOS Y OTROS	2.500 %	3.491.834.00	3.491.834.00	
2-01-04-02-02 INGRESOS CORRIENTES DE LOS FUNDOS	800197268	ADUANAS NACIONALES	15.000 %	3.980.690.00	3.980.690.00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.414 %	578.248.00	578.248.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	110.895.328.86	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ERREGES SAS

CC O NIT: 800031074

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
2020-11-27	339381520	110.895.328,86	8.050.772,00	102.844.556,86	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-27	339384820	55.315.959,30	0,00	55.315.959,30	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-30	341643620	39.961.757,47	1.935.627,00	38.026.130,47	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-30	341663120	118.609.530,30	5.745.087,00	112.864.443,30	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-30	341664920	59.244.558,84	2.869.627,00	56.374.931,84	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		384.027.134,77	18.601.113,00	365.426.021,77		

VALOR TOTAL INGRESOS

384.027.134,77

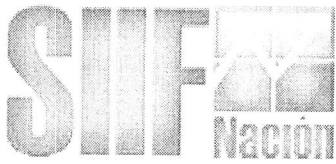
DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-11-30	341643620	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	6.380.449,00	15,00	957.067,00
2020-11-30	341664920	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	9.459.215,00	15,00	1.418.882,00
2020-11-30	341663120	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	18.937.656,00	15,00	2.840.648,00
2020-11-27	339381520	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	26.537.936,00	15,00	3.980.690,00
2020-11-30	341643620	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	33.581.309,00	2,50	839.533,00
2020-11-30	341643620	2-01-05-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	33.581.309,00	0,414	139.027,00
2020-11-30	341664920	2-01-05-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	49.785.344,00	0,414	206.111,00
2020-11-30	341664920	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	49.785.344,00	2,50	1.244.634,00
2020-11-30	341663120	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	99.671.874,00	2,50	2.491.797,00
2020-11-30	341663120	2-01-05-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	99.671.874,00	0,414	412.642,00
2020-11-27	339381520	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	139.673.351,00	2,50	3.491.834,00
2020-11-27	339381520	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	139.673.351,00	0,414	578.248,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						18.601.113,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						18.601.113,00

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.



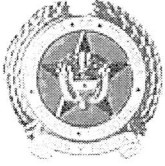
CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTÁ 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. 1500008601

ACREEDOR

INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S
Nit/CC : 800031074
Telefax : 2448982
Telefono : 2693636
Dirección : CL 22 BIS 43 B 40 42

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S
Nit/CC : 800031074
Telefax : 2448982
Telefono : 2693636
Dirección : CL 22 BIS 43 B 40 42

FECHA DE PAGO: 30.11.2020
CIUDAD: BOGOTÁ
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
OC 45915 T	FAC FE-25	5100001080	110.895.328,86	0,00	3.980.690,00	3.491.834,00	578.248,00 102.844.556,86
TOTALES			0,00	0,00	3.980.690,00	3.491.834,00	578.248,00 102.844.556,86

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	102.844.556,86
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800031074		102.844.556,86	0,00

TOTALES 102.844.556,86 102.844.556,86

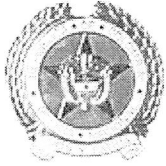
SON: CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS DE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION 339381520

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ
BORRICHUE

PRO02. ALFREDO
GUTIERREZ CONTRA

Beneficiario



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008602

ACREEDOR

INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S
Nit/CC : 800031074
Telefax : 2448982
Telefono : 2693636
Dirección : CL 22 BIS 43 B 40 42

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S
Nit/CC : 800031074
Telefax : 2448982
Telefono : 2693636
Dirección : CL 22 BIS 43 B 40 42

FECHA DE PAGO: 30.11.2020
CIUDAD: BOGOTÁ
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
OC 45915 T	FAC FE-25	5100001081	55.315.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00 55.315.959,30
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55.315.959,30

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	55.315.959,30
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800031074		55.315.959,30	0,00

TOTALES 55.315.959,30 55.315.959,30

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DE PESOS CON TREINTA CENTAVOS
M/CTE

DESCRIPCION : 339384820

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ
RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO
GUTIERREZ CONTRA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2020 2:16 p. m.
Para: 'GERENCIA@INDERREGE.COM.scmail.co'
Asunto: NOTIFICACIÓN DE PAGO
Datos adjuntos: op 339381520 y retenciones.pdf

Señores
INDUSTRIAS ERREGE 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 5159187 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,



Mayer
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos 5159187 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 únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso personal 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 está terminantemente prohibido. Cualquier persona que violare esta disposición será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen por su conducta. Si usted es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta información es de carácter personal y no debe ser divulgada a terceros.



16 resmas = 1 árbol

Hazón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

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