



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 47712-20

De manera atenta envío a la Señora Capitán, documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General, INSDUSTRIAS SALGARI SAS así:

OBLIGACION PRESUPUESTAL COMPROBANTE	PLANILLA DE ASIGNACIÓN DE TURNO - TRAMITE CUENTAS	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	FACTURA DE VENTA	DOCUMENTOS VARIOS	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROBANTE	CERTIFICADO DE INGRESOS Y RENTENCIONES	COMPROBANTE EGRESO SAP	NOTIFICACIÓN PAGO A PROVEEDORES	TOTAL FOLIOS
814920	387	1	2	13	365864620	1	1500010904	1	25
815020					944086705		1500010905		
TOTAL FOLIOS									25

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

Atentamente,

Capitán **FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Jefe Grupo Tesorería General

Elaborado por: PRO02, Alfredo Gutiérrez González
Fecha de elaboración 05/03-2021
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



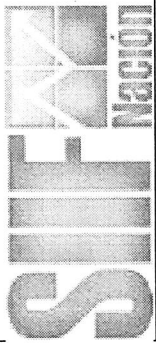
SC-6545-1-6-NE



SI-CER431788



CO-SC-6545-1-6-NE



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MHliquinte
16-01-01-000
2020-12-02-12:01 p. m.

LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

OP 365864620

Numero:	814920	Fecha Registro:	2020-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	109320
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	188.817.345,74
Valor Inicial:	188.817.345,74	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	188.817.345,74
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	13.718.611,00	Valor Neto:	175.088.734,74	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	30020
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	531446
Identificacion:	891401227	Razon Social:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	72118817231	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria			
Numero:	327120	Identificacion:	Compras de Activos Muebles, Declarantes	CAJA MENOR			
Numero:	FAC 139 TURNO 387	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Numero:		Factura		Fecha:	2020-10-30		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		188.817.345,74	0,00	188.817.345,74	188.817.345,74
Total:							188.817.345,74			

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		2020-12-31	Generada	188.817.345,74

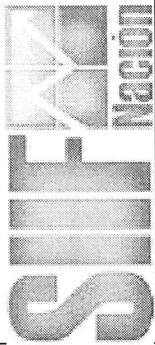
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
Z-04-02-02-001-001 COMPRA DE BIENES GRAVADOS, REGIMEN COMUN	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	238.005.055,00	2,500 %	5.950.126,00	5.950.126,00
Z-04-02-02-001-002 COMPRA DE BIENES GRAVADOS, REGIMEN COMUN	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	238.005.055,00	0,414 %	985.341,00	985.341,00
Z-04-02-02-001-003 COMPRA DE BIENES GRAVADOS, REGIMEN COMUN	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	45.220.960,00	15,000 %	6.783.144,00	6.783.144,00

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: SI. LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MH Quinte
16-01-01-000
2020-12-02-12:04 p. m.

LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

OP 365867020

Numero:		815020	Fecha Registro:		2020-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:				16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:		94.408.670,50		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		94.408.670,50		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:		94.408.670,50		Valor IVA:		05-NINGUNO		Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		531459		Comprobante Contable:	
TERCERO													
Identificacion:		891401227		Razon Social:		INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.		Medio de Pago:					
CUENTA BANCARIA													
Numero:		72118817231		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Corriente		Estado:	
CAJA MENOR													
Numero:		327220		Tipo:		Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE													
Numero:		FAC 139 TURNO 387 ADC 1		Tipo:		FACTURA		Fecha:		2020-10-30			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		ATRIBUTO CONTABLE		FECHA OPERACION	
000A PLAN DE COMPRAS		A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		Nación		10		CSF		05-NINGUNO		VALOR INICIAL	
												VALOR OPERACION	
												VALOR ACTUAL	
												SALDO X ORDENAR	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.408.670,50	
												94.4	

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		2020-12-31		Generada		94.408.670,50	

Yo *Yolanda Caceres Martinez*
Brigadier General **YOLANDA CACERES MARTINEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Lady Quintero Gonzalez
ELABORO: SI. LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

My Sandra Julieth Muñoz de los Ríos
MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

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

Si. Pedro Julio Pardo Pardo
REVISO: SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN 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.	22 NOV 2020	16:00	LuekyS
2	Asignación de la cuenta con derecho a turno al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	22 NOV 20	17:00	Stedys.
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	3-12-20	18:00	OT law
4	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.			
5	Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	04 DIC 2020	10:30	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.	04 12 20	11:00	Sefat
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 derecho a turno, al Área de Contratación por no cumplir los requisitos establecidos para el trámite Financiero.			

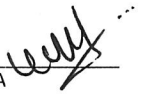
CÓDIGO: 2BS-FR-0021 FECHA: 05/07/2016 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	 POLICIA NACIONAL
--	--	--

TURNO No. 387 CSF No. SISCO: No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 47712 <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; border-bottom: 1px solid black;">VALOR PAGO:</td> <td style="width:25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">188.817.345,74</td> <td style="width:25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Reg# 109320</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">94.408.670,50</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Reg# 161120</td> </tr> </table> VALOR AMORTIZADO : _____ ISAL 139 No.FACTURA: _____	VALOR PAGO:	188.817.345,74	Reg# 109320		94.408.670,50	Reg# 161120	RECIBIDA : 19-nov-20 RADICADA SIIF: 327120 327220 INDUSTRIAS SALGARI SAS CONTRATISTA:..
VALOR PAGO:	188.817.345,74	Reg# 109320					
	94.408.670,50	Reg# 161120					

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

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO). 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA). 8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS). 9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). 10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO). 11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). 12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). 13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).	X X 1 FOLIO X 1 FOLIO X NC 1 FOLIO 2 FOLIOS X 4200233569 X 4200233523 X X N/A N/A N/A N/A NO
--	---

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF	
ASIGNACION TURNO: _____	

SI. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA 
 FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

SAP - 51-1260
51-1261

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, 02 de noviembre de 2020
ORDEN DE COMPRA N°:	47712
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN CAMISA FORMAL PARA HOMBRE"
VALOR DEL CONTRATO: \$	ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL \$188.817.345,74 ADICIÓN No.1. \$ 94.408.670.50 VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$283.226.016,24
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 13/11/2020 de acuerdo a prorroga No.3.
FECHA DE ENTREGA:	30/10/2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No Aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ Orden de Compra No.47712.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	valor total Orden de Compra Principal y Adición No.1., \$283.226.016,24
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N° 764 de fecha 30/10/2020, 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: _____)

R.P. 109320.

161120.

SI Laura Campos

19/11/2020

19:14 hrs.

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		

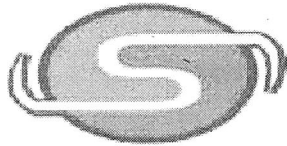
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Certificó, que la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., realizó la entrega completa del ítem CAMISA FORMAL PARA HOMBRE (TIPO CUELLO NERÚ), conforme a las normas y especificaciones técnicas según lo establecido en la orden de compra No 47712, el contratista hace entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario de la Dirección Administrativa y Financiera.

La señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF certifica el ingreso de los bienes, los cuales fueron entregados las instalaciones del Grupo Intendencia DIRAF.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
ISAL 139	30/10/2020	\$283.226.023,19		\$283.226.023,19
13	30/10/2020		-\$6.95	-\$6.95
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$283.226.016,24

Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Orden de Compra No. 47712



SALGARI

Factura Electrónica De Venta No

ISAL No. 139

Documento Oficial de autorización de numeración de facturación electrónica
No.18763006136353 Vigencia 6 meses: 01/06/2020 a 01/12/2020 Numeración
autorizada con prefijo ISAL del No. 80 al 500

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

Nit 891401227 9

Responsable de IVA- No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1410 2.40 X 1000

CLIENTE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMIN Y FINANCIERA			POR CONCEPTO DE				
NIT	800141397 5			ORDEN DE COMPRA 47712 Y ADICION				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
CL 64G 90 04 ALAMOS	Bogota D.C.	4857609						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/10/2020	29/12/2020			DIANA CRISTINA MOLINA ORTEGA			Credito	

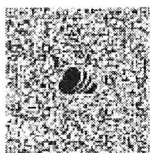
Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
900245	CAMISA FORMAL PARA HOMBRE	1	4.100	Und.	38.700,01	19%	7.353,00	158.670.041,00
900245	CAMISA FORMAL PARA HOMBRE	2	2.050	Und.	38.700,01	19%	7.353,00	79.335.020,50

Valor en Letras

Total Items 2

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
VEINTITRES PESOS M/CTE CON DIECINUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	238.005.061,50
DESCUENTO	0,00
IVA	45.220.961,69
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	283.226.023,19



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/10/2020 10:36:41

CARRERA 6 26 32 Teléfono 3368724 Pereira - Risaralda

Correo Electrónico contabilidad@industriassalgari.com

Nit 891401227

CLIENTE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMIN Y FINANCIERA		POR CONCEPTO DE			
NIT	800141397 5		NOTA CREDITO FACTURA No ISAL 139 ✓			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
CL 64G 90 04 ALAMOS	Bogota D.C	4857609	ABONA A DOCUMENTO		FV ISAL 139	
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
viernes, 30 de octubre de 2020 ✓		29-dic-20		DIANA CRISTINA MOLINA ORTEGA		Crédito
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CAMISA FORMAL PARA HOMBRE OC 47712		4.100,00	Und.	0,001	0,00	4,63 ✓
CAMISA FORMAL PARA HOMBRE ADICION OC 47712		2.050,00	Und.	0,001	0,00	2,32 ✓

Valor en Letras

SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE

SUBTOTAL	6,95
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	6,95

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, ADRIANA MARIA ACERO TORRES, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.448.945 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 111771 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de INDUSTRIAS SALGARI S.A.S identificada con Nit 891.401.227- 9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Pereira, a los (6) seis días del mes de noviembre de 2020.



ADRIANA MARIA ACERO TORRES

C.C. No. 52.448.945 de Bogotá

TP. 111771-T

Revisor Fiscal

Industrias Salgari S.A.S.



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, ADRIANA MARIA ACERO TORRES, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.448.945 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 111771 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de INDUSTRIAS SALGARI S.A.S identificada con Nit 891.401.227- 9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Pereira, a los (14) catorce días del mes de octubre de 2020.

ADRIANA MARIA ACERO TORRES

C.C. No. 52.448.945 de Bogotá

TP. 111771-T

Revisor Fiscal

Industrias Salgari S.A.S.

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S
CARRERA 6ª No. 26-32 PEREIRA – COLOMBIA

TEL: (57 6) 3368565 – 3368724

licitaciones@industriassalgari.com

algari@industriassalgari.com



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

POR CONCEPTO DE: EM Entr:mercancias

5002497833-2020

MOVIMIENTO: 101

Adición No 1.

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDA1	PNVO	16.11.2020	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INDUSTRIAS SALGARI E.U		8914012279		4200233569	DIRAF	

TRAZABILIDAD: NO. ISAL 139 / FOR RECI NO. 764 / ORDEN COMPRA NO. 47712 AD / REC MY ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ GUINT DIRAF

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1149867	OC.47712AD			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		25,00	C/U ✓	46.053,01	1.151.325,30
1149868	OC.47712AD			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		50,00	C/U ✓	46.053,01	2.302.650,60
1149869	OC.47712AD			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		450,00	C/U ✓	46.053,01	20.723.855,36
1149870	OC.47712AD			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		475,00	C/U ✓	46.053,01	21.875.180,65
1149871	OC.47712AD			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		450,00	C/U ✓	46.053,01	20.723.855,36
1149874	OC.47712AD			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		49,00	C/U ✓	46.053,01	2.256.597,58
1149874	OC.47712AD			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		1,00	C/U ✓	46.049,10	46.049,10
1149872	OC.47712AD			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		450,00	C/U ✓	46.053,01	20.723.855,36
1149873	OC.47712AD			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		100,00	C/U ✓	46.053,01	4.605.301,19

TOTALES 94.408.670,50

MONTO: NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

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



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Alm Entr.mercancias

Doc. Material
5002497831-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDA1	PNVO	16.11.2020	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INDUSTRIAS SALGARI E.U		8914012279		4200233523	DIRAF	

TRAZABILIDAD: NO. ISAL 139 / FOR RECI NO. 764 / ORDEN COMPRA NO. 47712 / REC MY ANDRES FELIPEBRAVO GOMEZ GUINT DIRAF

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1149867	OC.47712PR			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		50,00	C/U ✓	46.053,01	2.302.650,60
1149868	OC.47712PR			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		100,00	C/U ✓	46.053,01	4.605.301,19
1149869	OC.47712PR			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		900,00	C/U ✓	46.053,01	41.447.710,71
1149870	OC.47712PR			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		950,00	C/U ✓	46.053,01	43.750.361,31
1149871	OC.47712PR			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		900,00	C/U ✓	46.053,01	41.447.710,71
1149874	OC.47712PR			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		99,00	C/U ✓	46.053,01	4.559.248,18
1149874	OC.47712PR			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		1,00	C/U ✓	46.063,04	46.063,04
1149872	OC.47712PR			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		900,00	C/U ✓	46.053,00	41.447.700,00
1149873	OC.47712PR			CAMISA DE CEREMONIA MASCULIN		200,00	C/U ✓	46.053,00	9.210.600,00

TOTALES 188.817.345,74

MONTO: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- SETENTA Y CUATRO /100 M.CTE

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

Página 1 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	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA LOGÍSTICA
GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF

Recepción de bienes No. 764 /

Ciudad y Fecha: Bogotá. 30 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 12:00 horas del día 30 de octubre de 2020, se reúnen en el Almacén de Vestuario el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ. Supervisor Orden de Compra No. 47712 y la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO como Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No 47712 de fecha 28/04/2020, suscrito con la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.. N.I.T. 891401227, 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. 47712 de fecha: 28/04/2020

- Plazo de ejecución del contrato prórroga No. 3: 13/11/2020. cumplió: SI: X NO: _____

OBJETO DEL CONTRATO: “ADQUISICIÓN CAMISA FORMAL PARA HOMBRE” (TIPO CUELLO NERÚ)

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	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-36PNC	50 ✓	SAP 1149867 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$2,302,650.60
2	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-37 PNC	100 ✓	SAP 1149868 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$4,605,301.19
3	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-38 PNC	900 ✓	SAP 1149869 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$41,447,710.71
4	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-39 PNC	950 ✓	SAP 1149870 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$43,750,361.31
5	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-40 PNC	900 ✓	SAP 1149871 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$41,447,710.71
6	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-41 PNC	900 ✓	SAP 1149872 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$41,447,710.71

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
7	UNIFORME N 2 CEREMONIA HOMBRE PNC T-42	200 ✓	SAP 1149873 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$9,210,602.38
8	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-43 PNC	100 ✓	SAP 1149874 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$4,605,301.19
TOTAL		4.100	SUBTOTAL		\$188.817.345,70

ADICION.1.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE. CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-36PNC	25 ✓	SAP 1149867 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$1,151,325.30
2	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-37 PNC	50 ✓	SAP 1149868 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$2,302,650.60
3	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-38 PNC	450 ✓	SAP 1149869 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$20,723,855.36
4	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-39 PNC	475 ✓	SAP 1149870 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$21,875,180.65
5	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-40 PNC	450 ✓	SAP 1149871 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$20,723,855.36
6	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-41 PNC	450 ✓	SAP 1149872 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$20,723,855.36
7	UNIFORME N 2 CEREMONIA HOMBRE PNC T-42	100 ✓	SAP 1149873 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$4,605,301.19
8	CAMISA DE CEREMONIA MASCULINA T-43 PNC	50 ✓	SAP 1149874 FACTURA N° ISAL 139	\$46,053.01	\$2,302,650.60
TOTAL		2.050	TOTAL		\$94.408.670,50
SUBTOTOTAL					\$283.226.023,19
NOTA CREDITO					\$6,95
TOTAL					\$283.226.016,24

- 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 ☐

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

OBSERVACIONES:

Certificó, que la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., realizó la entrega completa del ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de CAMISA FORMAL PARA HOMBRE (TIPO CUELO NERÚ), conforme a las especificaciones técnicas y según lo establecido en la orden de compra No 47712, el contratista hace entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario; según el presente formato de recepción de bienes la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO certifica el ingreso de los mismos.

COMPROMISOS:
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

☒

NO

☐
NÚMERO

EDQ-2020-0075

CERTIFICADOR

ENTE
DICUALITÁ

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:

SI

☒
☐

ILE No.1252/2020

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

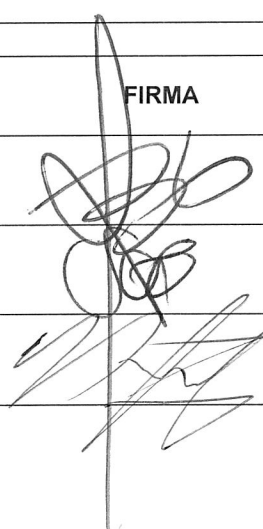
☐

NO

☒
NÚMERO

NO APLICA

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	ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ	DIRAF	Supervisor Orden de Compra No.47712	
CT	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF	
IT	VÁSQUEZ MACÍAS VÍCTOR MANUEL	DIRAF	Responsable Seguimiento Contractual	



SALGARI

ACTA DE ENTREGA

ORDEN DE COMPRA N° 47712

ADQUISICIÓN CAMISA FORMAL MASCULINA.

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S; hace entrega a la DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL, los siguientes elementos objetos del contrato en las siguientes tallas así:

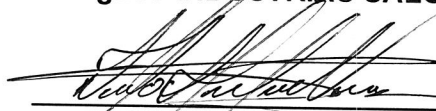
CAMISA FORMAL HOMBRE

TALLA 36	TALLA 37	TALLA 38	TALLA 39	TALLA 40	TALLA 41	TALLA 42	TALLA 43
75	150	1.350	1.425	1.350	1.350	300	150

CANTIDAD TOTAL DE CAMISAS: 6.150 UNIDADES

En constancia de lo anterior y de conformidad con la entrega realizada, se firma la presente acta a los 30 días del mes de octubre de 2020

Delegado INDUSTRIAS SALGARI S.A.S


FABIÁN ALEXANDER NAVAS SANABRIA
C.C. 91489289 de Bucaramanga

Recibido por:

SI Edward Diaz Hernandez +
CC 163603043
POLICIA NACIONAL cel 3126270198
05/11/2020
11:00 hora

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.
CARRERA 6a No. 26 - 32 PEREIRA - COLOMBIA
TEL: (57 6) 336 8665 - 336 8724
comercial@industriassalgari.com
salgari@industriassalgari.com



Autorización Numeración de Facturación



1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763006136353



(415)7707212489984(8020) 001876300613635 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 4 0 1 2 2 7	9				

11. Razón social

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

Cód.

1

6

24. Dirección

CR 6 26 32

25. País

Colombia

26. Departamento

Risaralda

27. Municipio

Pereira

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 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. 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.

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 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 ORJUELA RAMIREZ MARGARITA

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 41765819

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

1004. DV 7

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización

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

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2020-06-01 / 01:33:28

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763006136353



(415)7707212489984(8020) 0018763006136353

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 4 0 1 2 2 7	9				

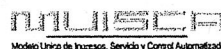
11. Razón social
INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	INDUSTRIAS SALGARI E.U. CR 6 26 32							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	ELECTRÓNICA	4	ISAL	80	500	6	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



Solicitud sobre Numeración de Facturación



1302

1. Año 2020

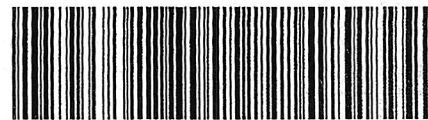
2. Concepto 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

13028024792844



(415)7707212489984(8020) 0013028024792844

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

891401227

9

11. Razón social

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

24. Establecimiento							
INDUSTRIAS SALGARI E.U. CR 6 26 32							
1	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
	ELECTRÓNICA	4	ISAL	80	500	HABILITACIÓN	2
24. Establecimiento							
2	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
24. Establecimiento							
3	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
24. Establecimiento							
4	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
24. Establecimiento							
5	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
24. Establecimiento							
6	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
24. Establecimiento							
7	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
24. Establecimiento							
8	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.

Firma de quien suscribe el documento



Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres ORJUELA RAMIREZ MARGARITA

1002. Tipo Doc. Cédula d 1003. No. Identif. 41765819

1004. DV 7

1005. Cód. Represent. Representante Legal Principal

1006. Organización INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

993. Establecimiento

992. Área

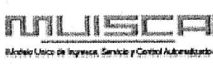
990. Lugar Admitivo.

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción

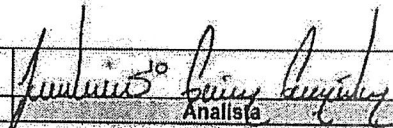
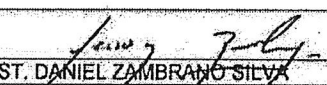
2020-06-01 13:32:08

 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal	 MUSCA Módulo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado	001
2. Concepto: 02 Actualización Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario: 14691193824	
		 (415)7707212489984(8020) 0000014691193824	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 1 4 0 1 2 2 7 - 9		6. DV: 9 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Pereira 14. Buzón electrónico: 16	
IDENTIFICACION			
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1		25. Tipo de documento: 1 26. Número de identificación: 16 27. Fecha expedición: 16	
Lugar de expedición: 1 28. País: 1 29. Departamento: 6 30. Ciudad/Municipio: 6		31. Primer apellido: INDUSTRIAS 32. Segundo apellido: SALGARI 33. Primer nombre: S.A.S. 34. Otros nombres: 03824	
35. Razón social: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S. 36. Nombre comercial: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S. 37. Sigla: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.			
UBICACION			
38. País: COLOMBIA 41. Dirección principal: CR 6 26 32 42. Correo electrónico: gerencia@industriassalgari.com		39. Departamento: Risaralda 40. Ciudad/Municipio: Pereira 43. Código postal: 66 44. Teléfono 1: 3368665 45. Teléfono 2: 3368724	
CLASIFICACION			
Actividad económica 46. Código: 1410 47. Fecha inicio actividad: 19950425 48. Código: 1392 49. Fecha inicio actividad: 20040318		Ocupación 50. Código: 1 51. Código: 46429101 52. Número establecimientos: 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos			
53. Código: 357891014424852 03- Impuesto al patrimonio 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 08- Retención timbre nacional 09- Retención en la fuente en el impuesto 10- Obligado aduanero 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48- Impuesto sobre las ventas - IVA 52- Facturador electrónico			
Obligados aduaneros		Exportadores	
54. Código: 222344 11121314151617181920		55. Forma: 1 56. Tipo: 1 57. Modo: 1 58. CPC: 1	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.			
Para uso exclusivo de la DIAN			
59. Anexos: SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 20200505	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2010 Firma del solicitante:		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre: ORJUELA RAMIREZ MARGARITA 985. Cargo: Representante legal Certificado	

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

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: 2020-09-22		ILE No. 1252/2020		
1. DATOS DEL CLIENTE				
CLIENTE	GRUPO DE INTENDENCIA	DIRECCIÓN	CALLE 65 G No. 90 A 04 BODEGA ÁLAMOS	
SOLICITANTE	MY. ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ	TELÉFONO	5159000	
No. DE CONTRATO/PROCESO	ORDEN DE COMPRA 47712 + ADICIÓN	CONTRATISTA/OFERENTE:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S	
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO Y/O MATERIAL	CAMISA FORMAL CEREMONIA HOMBRE	
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO SIN DEL 10/09/2020	CANTIDAD	LOTE	6,150
			No. DE ENTREGA	ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	NTMD 0053 A6 "CAMISA FORMAL PARA HOMBRE"	MUESTRAS	32	

2. RESULTADOS		
Muestra: ILE 1252/2020-001/032 CAMISA FORMAL CEREMONIA HOMBRE		
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
3.1.2	Costuras	CR
3.1.3	Mangas	CR
3.1.4	Puños	CR
3.1.5	Cuello	CR
3.1.6	Botones y ojales	CR
3.1.7	Frentes	CR
3.1.8	Porta presilla	NA
3.1.9	Bolsillos	CR
3.1.10	Falda	CR
3.1.11	Almilla	CR
3.1.12	Dimensiones. Tabla 2. Medidas fundamentales de la camisa	CR
3.1.13	Declaración de conformidad	NE
3.2	REQUISITOS ESPECÍFICOS	NE
3.3	REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	---
3.3.1	Empaque (Individual)	CR
3.3.2	Rotulado (Individual)	CR

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

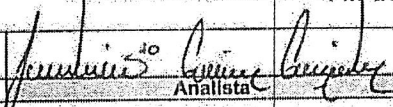
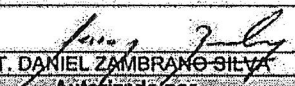
Código: 1LA-FR-0057	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 10-12-2014	INSPECCIÓN	
Versión: 4		

2. RESULTADOS		
Muestra: ILE 1252/2020-001/032 CAMISA FORMAL CEREMONIA HOMBRE		
Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
Acciones a emprender (AE):		
Ninguna.		
Anexos:		
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 certificadores 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.

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	06		
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 -----			
Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

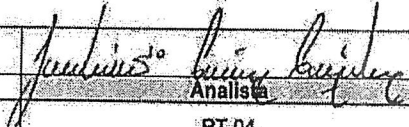
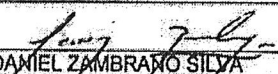
Página 3 de 3	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057	INSPECCIÓN	
Fecha: 10-12-2014		
Versión: 4		

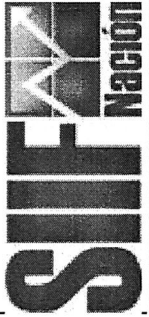
ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- 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 y rotulado 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



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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Mi-jagutier
16-01-01-000
2021-01-04-5:42 p. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 365864620 Fecha Registro: 2020-12-16 Unidad / Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Vigencia Presupuestal: Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 814920 Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago: 2020-12-18 Código de Referencia: 04500036800365864620 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,60

Valor Bruto: 188.817.345,74 Valor Deducciones: 188.817.345,74 Valor Neto: 13.718.611,00 Valor x Pagar: 175.098.734,74

TRM Pago: Valor Bruto: 188.817.345,74 Valor Deducciones: 188.817.345,74 Moneda Base Compra: Valor MBC: 175.098.734,74

VALORES PAGADOS

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

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 891401227 Razón Social: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 72118817231 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final Número: orden compra 47712 fact 138 Tipo: Fecha: 2020-12-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	188.817.345,74	0,00	188.817.345,74				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO PAGO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268				2.500 %		2.500 %	5.950.126,00	5.950.126,00
2-01-05-01-01-01 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	8999999061				0.414 %		0.414 %	985.341,00	985.341,00
2-01-04-02-02 GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268				15.000 %		15.000 %	6.783.144,00	6.783.144,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
0000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	188.817.345,74	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

CC O NIT: 891401227

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
2020-12-18	365804520	43.911.042,39	3.190.377,00	40.720.665,39	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-18	365806920	21.955.520,00	0,00	21.955.520,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-18	365854720	43.792.012,65	3.181.728,00	40.610.284,65	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-18	365857120	21.896.005,00	0,00	21.896.005,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-18	365859720	328.828.674,50	23.891.200,00	304.937.474,50	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-18	365861920	164.414.351,92	0,00	164.414.351,92	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-18	365864620	188.817.345,74	13.718.611,00	175.098.734,74	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-18	365867020	94.408.670,50	0,00	94.408.670,50	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-22	372306620	2.353.241.648,36	113.983.907,00	2.239.257.741,36	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-30	392437420	235.324.145,00	11.398.391,00	223.925.754,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		3.496.589.416,06	169.364.214,00	3.327.225.202,06		

VALOR TOTAL INGRESOS

3.496.589.416,06

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-12-18	365854720	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	10.488.003,00	15,00	1.573.200,00
2020-12-18	365804520	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	10.516.511,00	15,00	1.577.477,00
2020-12-30	392437420	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	37.572.765,00	15,00	5.635.915,00
2020-12-18	365864620	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	45.220.960,00	15,00	6.783.144,00
2020-12-18	365854720	2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	55.200.015,00	0,414	228.528,00
2020-12-18	365854720	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	55.200.015,00	2,50	1.380.000,00
2020-12-18	365804520	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	55.350.059,00	2,50	1.383.751,00
2020-12-18	365804520	2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	55.350.059,00	0,414	229.149,00
2020-12-18	365859720	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	78.753.088,00	15,00	11.812.963,00
2020-12-30	392437420	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	197.751.383,00	0,414	818.691,00
2020-12-30	392437420	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	197.751.383,00	2,50	4.943.785,00
2020-12-18	365864620	2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	238.005.055,00	0,414	985.341,00
2020-12-18	365864620	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	238.005.055,00	2,50	5.950.126,00
2020-12-22	372306620	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	375.727.660,00	15,00	56.359.149,00
2020-12-18	365859720	2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	414.489.940,00	0,414	1.715.988,00
2020-12-18	365859720	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	414.489.940,00	2,50	10.362.249,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2020-12-22	372306620	2-01-05-01-01-01-n1	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	1.977.514.000,00	0,414	8.186.908,00
2020-12-22	372306620	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	1.977.514.000,00	2,50	49.437.850,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						169.364.214,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						169.364.214,00

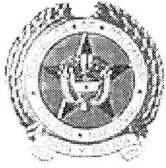
Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA a los 29 días del mes de Enero del año 2021

CT FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ

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. 1500010904

ACREEDOR

INDUSTRIAS SALGARI E.U
Nit/CC : 891401227
Telefax : 3367420
Telefono : 3367420
Dirección : CR 6 26 32

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

INDUSTRIAS SALGARI E.U
Nit/CC : 891401227
Telefax : 3367420
Telefono : 3367420
Dirección : CR 6 26 32

FECHA DE PAGO: 18.12.2020
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
OC 47712 T	FAC 139	5100001260	188.817.345,74	0,00	6.783.144,00	5.950.126,00	985.341,00 175.098.734,74
TOTALES			0,00	0,00	6.783.144,00	5.950.126,00	985.341,00 175.098.734,74

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	175.098.734,74
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	891401227		175.098.734,74	0,00

TOTALES 175.098.734,74 175.098.734,74

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : orden compra 47712 fact 139

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500010905

ACREEDOR

INDUSTRIAS SALGARI E.U
Nit/CC : 891401227
Telefax : 3367420
Telefono : 3367420
Dirección : CR 6 26 32

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

INDUSTRIAS SALGARI E.U
Nit/CC : 891401227
Telefax : 3367420
Telefono : 3367420
Dirección : CR 6 26 32

FECHA DE PAGO: 18.12.2020
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
OC 47712 T	FAC 139 AD	5100001261	94.408.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00 94.408.670,50
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 94.408.670,50

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	94.408.670,50
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	891401227		94.408.670,50	0,00

TOTALES 94.408.670,50 94.408.670,50

SON: NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : orden compra 47712 fact 139

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ
RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO
GUTIERREZ CANZA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: martes, 09 de febrero de 2021 4:37 p. m.
Para: licitaciones@industriassalgari.com.scmil.co
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: op 365857120.pdf

Señores
INDUSTRIAS SALGARI 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,



Capitán
FABIAN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional (e)
Teléfonos 31 59000 Ext. 9897.
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA 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 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 comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, denominación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 09/02/2021