



**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 47707-20

De manera atenta envío a la Señora Capitán, documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General, INDUSTRIAS 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
803620	386	1	2	14	365859720	1	1500010902	1	26
803820					365861920		1500010903		
TOTAL FOLIOS									26

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

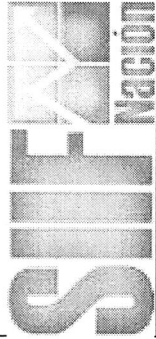
Atentamente,

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





Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHmmones
16-01-01-000
2020-11-30-4:40 p. m.

MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
PONAL GESTION GENERAL

OP 365859720

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	803620	Fecha Registro:	2020-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	328 828 674,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	328 828 674,50	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	23 891 200,00	Valor Neto:	304 937 474,50	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:
Identificacion:	891401227	Razon Social:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Numero:	72118817231	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:		518367 526779
Numero:	326920	Tipo:	Compra de Activos	Corriente	Estado:	Activa
Numero:	47707 386	csf	Orden de Compra	Fecha de Registro:		
Numero:	47707 386	csf	Orden de Compra	Fecha:	2020-11-27	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	328 828 674,50
Total:						328 828 674,50
VALOR OPERACION						
VALOR ACTUAL						328 828 674,50
SALDO X ORDENAR						328 828 674,50

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-18	Generada	328 828 674,50		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-01-01-002-008 PRENDAS Y OTRAS	NIT 800197268	UNION DE EMPRESAS	414 489 940,00	2,500 %	10 362 249,00	10 362 249,00
2-01-01-01-002-008 PRENDAS Y OTRAS	NIT 800197268	ADUANAS NACIONALES	78 753 088,00	15,000 %	11 812 963,00	11 812 963,00
2-01-01-01-002-008 PRENDAS Y OTRAS	NIT 899999061	ADUANAS NACIONALES	414 489 940,00	0,414 %	1 715 988,00	1 715 988,00

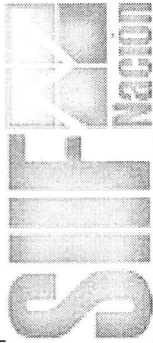
ELABORÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: CT. ALBA ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier General
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERÍA -REVISIÓN TRIBUTARIA



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MHmmones
16-01-01-000
2020-11-27-11:26 a. m.

MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:		803820	Fecha Registro:	2020-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:
Valor Inicial:		164.414.351,92	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	164.414.351,92
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:				164.414.351,92	Valor IVA:	40220
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
								Comprobante Contable:	518389

TERCERO

Identificacion:	891401227	Razon Social:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Cuenta Bancaria								
Numero:	72118817231	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Cuenta X PAGAR								
Numero:	327020	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:	CAJA MENOR		
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	47720.386csf	ISAL 138	Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Fecha:	2020-11-27	

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	Total:	164.414.351,92	0,00	164.414.351,92	164.414.351,92

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				
				2020-12-24	Generada	164.414.351,92

ELABORÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES.
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIE MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERÍA -REVISIÓN TRIBUTARIA

15/10/2023



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	Luís
2	Asignación de la cuenta con derecho a turno al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	23 Nov 20	06:30	Martín
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	27-11-20	14:00	Carlos
4	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	30 NOV 20	9:40	SI Pardo
5	Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	01 DIC 2020	10:30	Mg. 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.			
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.			

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. 386 CSF		FECHA DE PAGO:						
No. SISCO: _____ No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 47707		RECIBIDA : 19-nov-20						
VALOR PAGO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">328.828.674,50</td> <td style="width: 50%;">Reg# 109620</td> </tr> <tr> <td>164.414.351,92</td> <td>Reg# 155120</td> </tr> </table>		328.828.674,50	Reg# 109620	164.414.351,92	Reg# 155120	RADICADA SIIF: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">326920</td> <td style="width: 50%;">327020</td> </tr> </table>	326920	327020
328.828.674,50	Reg# 109620							
164.414.351,92	Reg# 155120							
326920	327020							
VALOR AMORTIZADO : _____								
ISAL 138		CONTRATISTA: INDUSTRIAS SALGARI SAS						
No.FACTURA: _____								
1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____		SI NO ☒						
		CUENTA BANCARIA: _____						
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 ☒						
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		ND 1 FOLIO						
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		2 FOLIOS ☒						
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).		4200233512 ☒						
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).		4200233507 ☒						
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).		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).		N/A						
		☒						
OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF								
ASIGNACION TURNO: _____								
SI. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF								

803620
803820.

51/1215
51058863 388

51/1197
5105883728



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°:	47707
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN CAMISA FORMAL PARA DAMA"
VALOR DEL CONTRATO: \$	ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL \$328.828.674,50 ADICIÓN No.1. \$164.414.351,92 VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$493.243.026,42
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 30/10/2020 de acuerdo a prorroga No.2.
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.47707.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	valor total Orden de Compra Principal y Adición No.1., \$493.243.026,42
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N° <u>763</u> de fecha <u>30/10/2020</u> , 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: _____)

RP. 155120.

RP. 109620.

18:07 hrs
 SI Lora Campos
 19/11/2020

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:

Certifico, que la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., realizó la entrega completa del ítem CAMISA FORMAL PARA DAMA, conforme a las normas y especificaciones técnicas según lo establecido en la orden de compra No 47707, 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 debito ✓	Valor neto
ISAL 138 ✓	30/10/2020	\$493.243.009,35		\$493.243.009,35
9 ✓	30/10/2020		\$17.07	\$17.07
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$493.243.026,42 ✓


Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Orden de Compra No. 47707



SALGARI

Factura Electrónica De Venta No

ISAL No. 138

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

Responsable de IVA- No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1410 2.40 X 1000

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

Nit 891401227 9

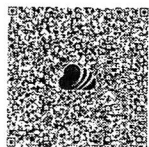
CLIENTE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMIN Y FINANCIERA				POR CONCEPTO DE				
NIT	800141397 5				ORDEN DE COMPRA 47707 Y ADICION				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CL 64G 90 04 ALAMOS		Bogota D.C.	4857609						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/10/2020			29/12/2020		DIANA CRISTINA MOLINA ORTEGA			Crédito	
Código	Descripción	Ítem	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
900244	CAMISA FORMAL PARA DAMA OC47707	1	7.196	Unid	38.400,03	19%	7.296,01	276.326.615,88	
900244	CAMISA FORMAL PARA DAMA ADICION OC47707	2	3.598	Unid	38.400,03	19%	7.296,01	138.163.307,94	

Valor en Letras

Total Ítems 2

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL NUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	414.489.923,82
DESCUENTO	0,00
IVA	78.753.085,53
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	493.243.009,35



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/10/2020 10:11:31

CARRERA 6 26 32 Teléfono 3368724 Pereira - Risaralda
Correo Electrónico contabilidad@industriassalgari.com

Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS - Nombre del SW: WORLD OFFICE - Nit. 900.534.356-3

Representación Gráfica
NOTA DÉBITO

Datos del Documento		Número de Factura: ISAD9		Código Único de Nota de Débito - CUDE: c83651257dc4e333723756df2ffa1a20ad398ca380c3ab3dfc923a795f2c5acde4873429faa8b886fb415db4c129e139							
Fecha de Emisión		30/10/2020		Fecha de Vencimiento							
Tipo de Operación				Prefijo		ISAD					
Tipo de Negociación				Medio de Pago							
Tipo de Entrega											
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 891401227		Razón Social:		INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.					
Nombre Comercial		INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.		Dirección		CARRERA 6 26 32					
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica		Departamento		Risaralda					
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA		Correo		auxcontabilidad@industriassalgari.com					
Actividad Económica Principal		1410		Municipio		Pereira					
Tipo Responsabilidad		R-99-PN		Teléfono		3368724					
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 800141397		Razón Social:		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMIN Y FINANCIERA					
Tipo de Documento		NIT		Dirección							
Número Documento		800141397		Departamento							
Nombre Comercial		POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMIN Y FINANCIERA		Municipio							
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica		Correo		diraf.guint-contratos@policia.gov.co					
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA		Teléfono		4857609					
Tipo de Responsabilidad		O-13;O-23;O-15									
Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	900244	CAMISA MANGA LARGA DAMA VERDE SEQUIA POL NAL	NIU	10.794,00	\$ 0,00						\$ 17,07
Descuentos y Recargos Globales											
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto						
Datos de Referencia											
Tipo de Documento Referencia				Número Referencia				Fecha Referencia			
Factura Electrónica				ISAL138				2020-10-30			
Notas Finales											
NOTA DEBITO FACTURA No ISAL 138											
Datos Totales											
							MONEDA		COP		
							TASA DE CAMBIO				
							Subtotal Precio Unitario (=)		\$ 0		
							Descuentos detalle (-)		\$ 0,00		
							Recargos detalle (+)		\$ 0,00		
							Subtotal Base gravable (=)		\$ 0,00		
							Total impuesto detalle (+)		\$ 0,00		
							Total otros impuestos (+)		\$ 0,00		
							Total mas impuesto (=)		\$ 17,07		
Descuento Global (-)											
Recargo Global (+)											
Valor total de la operación (=)		\$ 17,07									
Generado por: Solución Gratuita DIAN											
Número de Autorización:			Rango Autorizado: Desde			Rango Autorizado: Hasta			Vigencia:		



Autorización Numeración de Facturación



1876

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.

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

990. Lugar administrativo

991. Organización

992. Área

993. Establecimiento

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

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

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 8 9 1 4 0 1 2 2 7 6. DV 9 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

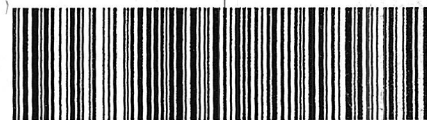
2. Concepto 1

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
	ELECTRÓNICA	4	ISAL	80	500
29. Tipo de solicitud	HABILITACIÓN				Cód.
					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



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.

Firma del funcionario autorizado

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 11:33:20

 DIAN Departamento de Ingresos y Aduanas Nacionales	Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal	 MUNISCA Modelo 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: 1 6	
IDENTIFICACION			
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: 1	
26. Número de identificación: 1 6 9		27. Fecha expedición: 1 6	
28. País: COLOMBIA		29. Departamento: Risaralda	
30. Ciudad/Municipio: Pereira		31. Primer apellido: INDUSTRIAS	
32. Segundo apellido: ALGARI		33. Primer nombre: S.A.S.	
34. Otros nombres: INDUSTRIAS ALGARI S.A.S.		35. Razón social: INDUSTRIAS ALGARI S.A.S.	
36. Nombre comercial: INDUSTRIAS ALGARI S.A.S.		37. Sigla: INDUSTRIAS ALGARI S.A.S.	
UBICACION			
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Risaralda	
40. Ciudad/Municipio: Pereira		41. Dirección principal: CR 6 26 32	
42. Correo electrónico: gerencia@industriassalgari.com		43. Código postal: 3368665	
44. Teléfono 1: 3368665		45. Teléfono 2: 3368665	
CLASIFICACION			
Actividad económica		Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria	
46. Código: 1410		47. Fecha inicio actividad: 19950425	
48. Código: 1392		49. Fecha inicio actividad: 20040318	
50. Código: 46429101		51. Código: 1	
52. Número establecimientos: 1		Responsabilidades, Calidades y Atributos	
53. Código: 357891014424852		54. Código: 222344	
55. Código: 11121314151617181920212223242526		56. Código: 11121314151617181920	
57. Código: 11121314151617181920		58. Código: 11121314151617181920	
59. Código: 11121314151617181920		60. Código: 11121314151617181920	
61. Código: 11121314151617181920		62. Código: 11121314151617181920	
63. Código: 11121314151617181920		64. Código: 11121314151617181920	
65. Código: 11121314151617181920		66. Código: 11121314151617181920	
67. Código: 11121314151617181920		68. Código: 11121314151617181920	
69. Código: 11121314151617181920		70. Código: 11121314151617181920	
71. Código: 11121314151617181920		72. Código: 11121314151617181920	
73. Código: 11121314151617181920		74. Código: 11121314151617181920	
75. Código: 11121314151617181920		76. Código: 11121314151617181920	
77. Código: 11121314151617181920		78. Código: 11121314151617181920	
79. Código: 11121314151617181920		80. Código: 11121314151617181920	
81. Código: 11121314151617181920		82. Código: 11121314151617181920	
83. Código: 11121314151617181920		84. Código: 11121314151617181920	
85. Código: 11121314151617181920		86. Código: 11121314151617181920	
87. Código: 11121314151617181920		88. Código: 11121314151617181920	
89. Código: 11121314151617181920		90. Código: 11121314151617181920	
91. Código: 11121314151617181920		92. Código: 11121314151617181920	
93. Código: 11121314151617181920		94. Código: 11121314151617181920	
95. Código: 11121314151617181920		96. Código: 11121314151617181920	
97. Código: 11121314151617181920		98. Código: 11121314151617181920	
99. Código: 11121314151617181920		100. Código: 11121314151617181920	
Exportadores			
55. Forma: 1		56. Tipo: 1	
57. Modo: 1		58. CPC: 1	
Exportadores			
59. Forma: 1		60. Tipo: 1	
61. Modo: 1		62. CPC: 1	
Exportadores			
63. Forma: 1		64. Tipo: 1	
65. Modo: 1		66. CPC: 1	
Exportadores			
67. Forma: 1		68. Tipo: 1	
69. Modo: 1		70. CPC: 1	
Exportadores			
71. Forma: 1		72. Tipo: 1	
73. Modo: 1		74. CPC: 1	
Exportadores			
75. Forma: 1		76. Tipo: 1	
77. Modo: 1		78. CPC: 1	
Exportadores			
79. Forma: 1		80. Tipo: 1	
81. Modo: 1		82. CPC: 1	
Exportadores			
83. Forma: 1		84. Tipo: 1	
85. Modo: 1		86. CPC: 1	
Exportadores			
87. Forma: 1		88. Tipo: 1	
89. Modo: 1		90. CPC: 1	
Exportadores			
91. Forma: 1		92. Tipo: 1	
93. Modo: 1		94. CPC: 1	
Exportadores			
95. Forma: 1		96. Tipo: 1	
97. Modo: 1		98. CPC: 1	
Exportadores			
99. Forma: 1		100. Tipo: 1	
101. Modo: 1		102. CPC: 1	
Exportadores			
103. Forma: 1		104. Tipo: 1	
105. Modo: 1		106. CPC: 1	
Exportadores			
107. Forma: 1		108. Tipo: 1	
109. Modo: 1		110. CPC: 1	
Exportadores			
111. Forma: 1		112. Tipo: 1	
113. Modo: 1		114. CPC: 1	
Exportadores			
115. Forma: 1		116. Tipo: 1	
117. Modo: 1		118. CPC: 1	
Exportadores			
119. Forma: 1		120. Tipo: 1	
121. Modo: 1		122. CPC: 1	
Exportadores			
123. Forma: 1		124. Tipo: 1	
125. Modo: 1		126. CPC: 1	
Exportadores			
127. Forma: 1		128. Tipo: 1	
129. Modo: 1		130. CPC: 1	
Exportadores			
131. Forma: 1		132. Tipo: 1	
133. Modo: 1		134. CPC: 1	
Exportadores			
135. Forma: 1		136. Tipo: 1	
137. Modo: 1		138. CPC: 1	
Exportadores			
139. Forma: 1		140. Tipo: 1	
141. Modo: 1		142. CPC: 1	
Exportadores			
143. Forma: 1		144. Tipo: 1	
145. Modo: 1		146. CPC: 1	
Exportadores			
147. Forma: 1		148. Tipo: 1	
149. Modo: 1		150. CPC: 1	
Exportadores			
151. Forma: 1		152. Tipo: 1	
153. Modo: 1		154. CPC: 1	
Exportadores			
155. Forma: 1		156. Tipo: 1	
157. Modo: 1		158. CPC: 1	
Exportadores			
159. Forma: 1		160. Tipo: 1	
161. Modo: 1		162. CPC: 1	
Exportadores			
163. Forma: 1		164. Tipo: 1	
165. Modo: 1		166. CPC: 1	
Exportadores			
167. Forma: 1		168. Tipo: 1	
169. Modo: 1		170. CPC: 1	
Exportadores			
171. Forma: 1		172. Tipo: 1	
173. Modo: 1		174. CPC: 1	
Exportadores			
175. Forma: 1		176. Tipo: 1	
177. Modo: 1		178. CPC: 1	
Exportadores			
179. Forma: 1		180. Tipo: 1	
181. Modo: 1		182. CPC: 1	
Exportadores			
183. Forma: 1		184. Tipo: 1	
185. Modo: 1		186. CPC: 1	
Exportadores			
187. Forma: 1		188. Tipo: 1	
189. Modo: 1		190. CPC: 1	
Exportadores			
191. Forma: 1		192. Tipo: 1	
193. Modo: 1		194. CPC: 1	
Exportadores			
195. Forma: 1		196. Tipo: 1	
197. Modo: 1		198. CPC: 1	
Exportadores			
199. Forma: 1		200. Tipo: 1	
201. Modo: 1		202. CPC: 1	
Exportadores			
203. Forma: 1		204. Tipo: 1	
205. Modo: 1		206. CPC: 1	
Exportadores			
207. Forma: 1		208. Tipo: 1	
209. Modo: 1		210. CPC: 1	
Exportadores			
211. Forma: 1		212. Tipo: 1	
213. Modo: 1		214. CPC: 1	
Exportadores			
215. Forma: 1		216. Tipo: 1	
217. Modo: 1		218. CPC: 1	
Exportadores			
219. Forma: 1		220. Tipo: 1	
221. Modo: 1		222. CPC: 1	
Exportadores			
223. Forma: 1		224. Tipo: 1	
225. Modo: 1		226. CPC: 1	
Exportadores			
227. Forma: 1		228. Tipo: 1	
229. Modo: 1		230. CPC: 1	
Exportadores			
231. Forma: 1		232. Tipo: 1	
233. Modo: 1		234. CPC: 1	
Exportadores			
235. Forma: 1		236. Tipo: 1	
237. Modo: 1		238. CPC: 1	
Exportadores			
239. Forma: 1		240. Tipo: 1	
241. Modo: 1		242. CPC: 1	
Exportadores			
243. Forma: 1		244. Tipo: 1	
245. Modo: 1		246. CPC: 1	
Exportadores			
247. Forma: 1		248. Tipo: 1	
249. Modo: 1		250. CPC: 1	
Exportadores			
251. Forma: 1		252. Tipo: 1	
253. Modo: 1		254. CPC: 1	
Exportadores			
255. Forma: 1		256. Tipo: 1	
257. Modo: 1		258. CPC: 1	
Exportadores			
259. Forma: 1		260. Tipo: 1	
261. Modo: 1		262. CPC: 1	
Exportadores			
263. Forma: 1		264. Tipo: 1	
265. Modo: 1		266. CPC: 1	
Exportadores			
267. Forma: 1		268. Tipo: 1	
269. Modo: 1		270. CPC: 1	
Exportadores			
271. Forma: 1		272. Tipo: 1	
273. Modo: 1		274. CPC: 1	
Exportadores			
275. Forma: 1		276. Tipo: 1	
277. Modo: 1		278. CPC: 1	
Exportadores			
279. Forma: 1		280. Tipo: 1	
281. Modo: 1		282. CPC: 1	
Exportadores			
283. Forma: 1		284. Tipo: 1	
285. Modo: 1		286. CPC: 1	
Exportadores			
287. Forma: 1		288. Tipo: 1	
289. Modo: 1		290. CPC: 1	
Exportadores			
291. Forma: 1		292. Tipo: 1	
293. Modo: 1		294. CPC: 1	
Exportadores			
295. Forma: 1		296. Tipo: 1	
297. Modo: 1		298. CPC: 1	
Exportadores			
299. Forma: 1		300. Tipo: 1	
301. Modo: 1		302. CPC: 1	
Exportadores			
303. Forma: 1		304. Tipo: 1	
305. Modo: 1			



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.

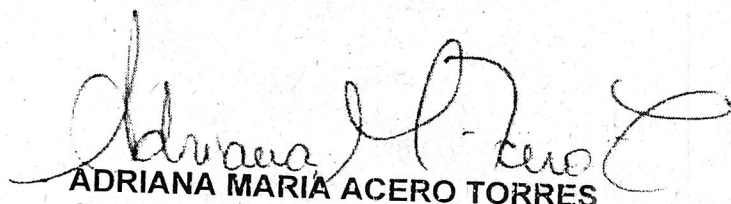
ADRIANA MARIA ACERO TORRES
C.C. No. 52.448.945 de Bogotá
TP. 111771-T
Revisor Fiscal
Industrias Salgari S.A.S.

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S
CARRERA 6ª No. 26-32 PEREIRA – COLOMBIA
TEL: (57 6) 3368565 – 3368724
licitaciones@industriassalgari.com
algari@industriassalgari.com

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, ADRIANA MARIA ACERO TORRES, identificada con cédula 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.

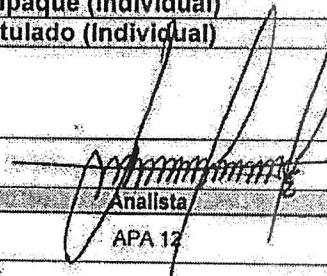
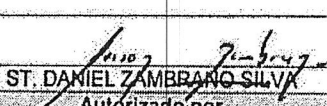


ADRIANA MARIA ACERO TORRES
C.C. No. 52.448.945 de Bogotá
TP. 111771-T
Revisor Fiscal
Industrias Salgari S.A.S.

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

GRUPO CONTROL DE CALIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Transversal 33 No. 47 A 35 sur - Telefax 5159650 Ext. 20137 diraf.arlog-gruca@policia.gov.co Nit. 800141397-5				
Fecha: 2020-10-05		ILE No. 1312/2020		
1. DATOS DEL CLIENTE				
CLIENTE	GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF	DIRECCIÓN	CALLE 65 G No. 90 A 04 BODEGA ÁLAMOS	
SOLICITANTE	MY. ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ	TELÉFONO	5159000	
No. PROCESO	CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA 47707	CONTRATISTA/OFERENTE:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S	
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO Y/O MATERIAL	CAMISA FORMAL PARA DAMA	
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 10/09/2020	CANTIDAD	LOTE	10.794
			N° DE ENTREGA	ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	NTMD 0075 A7 "CAMISA FORMAL PARA DAMA"		MUESTRAS	50

2. RESULTADOS		
Muestra: ILE-1312/2020-001/050 CAMISA FORMAL PARA DAMA		
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	CR
3.1.9	Bolsillos	CR
3.1.10	Falda	CR
3.1.11	Almilla	CR
3.1.12	Pinzas	CR
3.1.13	Dimensiones. Tabla 2. Medidas fundamentales de la camisa	CR
3.1.13	Declaración de conformidad	NE
3.2	REQUISITOS ESPECIFICOS	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	APA 12	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

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

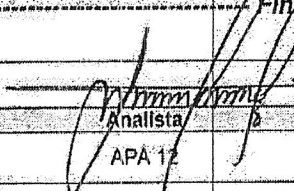
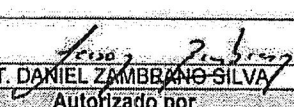
2. RESULTADOS		
Muestra: ILE-1312/2020-001/050 CAMISA FORMAL PARA DAMA		
Norma y/o especificación	Norma y/o especificación	Norma y/o especificación
Acciones a emprender (AE): Ninguna.		
Anexos: Anexo 1. Notas aclaratorias. Anexo 2. Registro Fotográfico.		

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 al 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	08		
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	APA 12	Cargo	Autórizado por Responsable Técnico

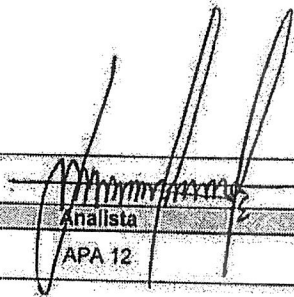
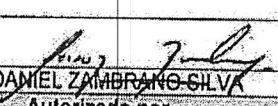
Página 3 de 3	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057	INSPECCIÓN	
Fecha: 10-12-2014		
Versión: 4		

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	APA 12	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

NOTA DEBITO CLIENTES

9

Nit 891401227

CLIENTE	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMIN Y FINANCIERA		POR CONCEPTO DE		
NIT	800141397 5		NOTA DEBITO FACTURA No ISAL 138 ✓		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CL 64G 90 04 ALAMOS		Bogota D.C	4857609		
		ABONA A DOCUMENTO		FV ISAL 138 ✓	
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 PARADAMA OC 47707	7.196,00	Und.	0,00	0%	11,38
CAMISA FORMAL PARADAMA ADICION OC 47707	3.598,00	Und.	0,00	0%	5,69

Valor en Letras

DIECISIETE PESOS M/CTE CON SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL		100.00
-----------------	--	--------

17.07

DESCUENTO

0,00

IVA

0,00

TOTAL DE LA OPERACIÓN		
-----------------------	--	--

17,07

RETEFUENTE

0,00

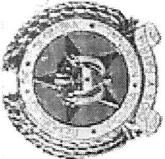
RETEIVA

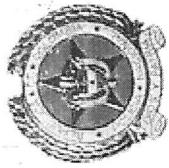
0,00

TOTAL DOCUMENTO	
-----------------	--

17,07

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

 POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002497836-2020 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		4200233512	DIRAF						
TRAZABILIDAD: ISAL NO. 138 / FOR RECI NO. 763 / ORDEN COMPRA NO. 47707 AD / REC MY ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ GUINT DIRAF											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
1149877	OC.47707AD			CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-		650,00	C/U ✓	45.696,04	29.702.423,21		
1149878	OC.47707AD			CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-		1.150,00	C/U ✓	45.696,04	52.550.441,06		
1149879	OC.47707AD			CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-		1.150,00	C/U ✓	45.696,04	52.550.441,06		
1149880	OC.47707AD			CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-		450,00	C/U ✓	45.696,04	20.563.216,07		
1149881	OC.47707AD			CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-		197,00	C/U ✓	45.696,04	9.002.119,03		
1149881	OC.47707AD			CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-		1,00	C/U ✓	45.711,49	45.711,49		
TOTALES 164.414.351,92											
MONTO: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- NOVENTA Y DOS /100 M.CTE											
RECIBI:				ENTREGUE			Vo.Bo. Vo.Bo.				
							ORDENADOR GASTO ACTUAL				
ALMACENISTA							POST-FIRMA				
POST-FIRMA							POST-FIRMA				



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002497834-2020

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		4200233507	DIRAF	

TRAZABILIDAD: ISAL NO. 138 / FOR RECI NO. 763 / ORDEN COMPRA NO. 47707 PR / REC MY ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ GUINT DIRAF

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1149877	OC.47707PR			CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-		1.300,00	C/U	45.696,04	59.404.846,41
1149878	OC.47707PR			CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-		2.300,00	C/U	45.696,04	105.100.882,11
1149879	OC.47707PR			CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-		2.300,00	C/U	45.696,04	105.100.882,11
1149880	OC.47707PR			CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-		900,00	C/U	45.696,04	41.126.432,13
1149881	OC.47707PR			CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-		395,00	C/U	45.696,04	18.049.934,10
1149881	OC.47707PR			CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-		1,00	C/U	45.697,64	45.697,64

TOTALES 328.828.674,50

MONTO: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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	

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 LOGISTICA
GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF**

Recepción de bienes No. 763 /

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 11:00 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. 47707 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 47707 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. 47707 de fecha: 28/04/2020

- Plazo de ejecución del contrato prórroga No. 2: 30/10/2020. cumplió: SI: X NO:

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN CAMISA FORMAL PARA FEMENINA"

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 VERDE FORMAL FEMEN T-8 PNC	1,300 ✓	SAP 1149877 FACTURA N° ISAL 138	\$45.696,04	\$59.404.846,41
2	CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-10 PNC	2,300 ✓	SAP 1149878 FACTURA N° ISAL 138	\$45.696,04	\$105.100.882,11
3	CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-12 PNC	2,300 ✓	SAP 1149879 FACTURA N° ISAL 138	\$45.696,04	\$105.100.882,11
4	CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-14 PNC	900 ✓	SAP 1149880 FACTURA N° ISAL 138	\$45.696,04	\$41.126.423,13
5	CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-16 PNC	396 ✓	SAP 1149881 FACTURA N° ISAL 138	\$45.696,04	\$18.095.630,14
TOTAL		7,,196	SUBTOTAL		\$328.828.672,90

Página 2 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		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE. CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-8 PNC	650 ✓	SAP 1149877 FACTURA N° ISAL 138	\$45.696,04	\$29.702.426,00
2	CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-10 PNC	1150 ✓	SAP 1149878 FACTURA N° ISAL 138	\$45.696,04	\$52.550.446,00
3	CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-12 PNC	1150 ✓	SAP 1149879 FACTURA N° ISAL 138	\$45.696,04	\$52.550.446,00
4	CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-14 PNC	450 ✓	SAP 1149880 FACTURA N° ISAL 138	\$45.696,04	\$20.563.218,00
5	CAMISA VERDE FORMAL FEMEN T-16 PNC	198 ✓	SAP 1149881 FACTURA N° ISAL 138	\$45.696,04	\$9.047.815,92
TOTAL		500	TOTAL		\$164.414.351,92
SUBTOTAL					\$493.243.009,35
NOTA DEBITO					\$17,07
TOTAL					\$493.243.026,42

- 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:

Certificó, que la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., realizó la entrega completa del ítem 1. 2. 3. 4. 5, de CAMISA FORMAL PARA HOMBRE, conforme a las especificaciones técnicas y según lo establecido en la orden de compra No 47706. 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

EDQ-2020-0076

CERTIFICADOR

ENTE
DICUALITÁ

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:

SI

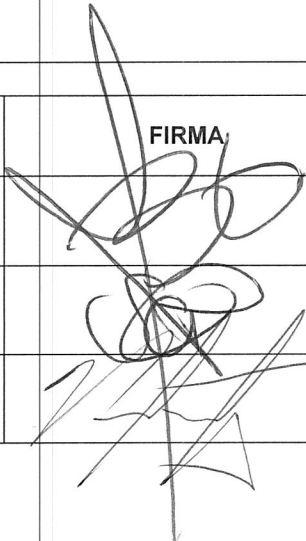
☒
☐

ILE No.0827/2020
ILE No.1312/2020

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		

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.47707	
CT	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF	
IT	VÁSQUEZ MACÍAS VÍCTOR MANUEL	DIRAF	Responsable Seguimiento Contractual	

ACTA DE ENTREGA**ORDEN DE COMPRA N° 47707****ADQUISICIÓN CAMISA FORMAL FEMENINA.**

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 FEMENINA

TALLA 8	TALLA 10	TALLA 12	TALLA 14	TALLA 16
1.950	3.450	3.450	1.350	594

CANTIDAD TOTAL DE CAMISAS: 10.794 UNIDADES

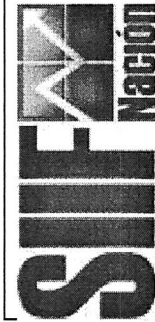
En constancia de lo anterior y de conformidad con la entrega realizada, se firma la presente acta a los 30 días del mes de octubre de 2020

Delegado INDUSTRIAS SALGARI S.A.S
FABIAN ALEXANDER NAVAS SANABRIA
C.C No. 91489289 de Bucaramanga**Recibido por:**

SI Edercardi Diaz Hernandez
cc 1013603043
cel 3126210107
POLICIA NACIONAL *05/11/2020*
11:00 hrs

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad 6 Subunidad PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-04-5:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	365859720	Fecha Registro:	2020-12-16	Unidad Subunidad	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	803620	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-18	Código de Referencia:		04500036800365859720	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	328.828.674,50	Valor Deduciones:		23.891.200,00	Valor Neto:	304.937.474,50
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	328.828.674,50	23.891.200,00	304.937.474,50		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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
TESORERÍA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Número: orden compra 47707 fact 138 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2020-12-16							

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PAGADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	328.828.674,50		0,00				
									Pesos	0,00

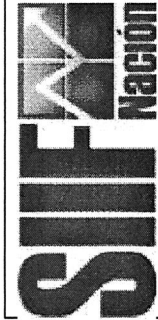
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO PAGO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS	800197268	2,500 %	10.362.249,00		10.362.249,00
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS	800197268	15,000 %	11.812.963,00		11.812.963,00
2-01-05-01-01-01 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS	899999061	0,414 %	1.715.988,00		1.715.988,00

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	2020-12-18	328.828.674,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIagutier JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema 2021-01-04-5:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	365861920	Fecha Registro:	2020-12-16	Unidad / Subunidad	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	803820 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-12-18	Código de Referencia:		04500036800365861920	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	164.414.351,92	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	164.414.351,92	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	164.414.351,92	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	164.414.351,92	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	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		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:				orden compra 47707 fact 138	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	UNIDAD DE COMERA	Fecha: 2020-12-16
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	164.414.351,92	0,00	164.414.351,92			Pesos	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	2020-12-24	164.414.351,92	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-n1	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-n1	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-n1	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-n1	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

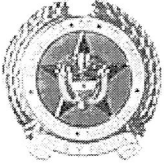
Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA 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. 1500010902

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
orden de c 304.937.474,50	ISAL 138.*	5100001215	328.828.674,50	0,00	11.812.963,00	10.362.249,00	1.715.988,00
TOTALES			0,00	0,00	11.812.963,00	10.362.249,00	1.715.988,00
304.937.474,50							

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	304.937.474,50
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	891401227		304.937.474,50	0,00

TOTALES 304.937.474,50 304.937.474,50

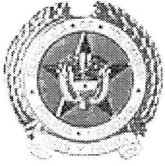
SON: TRESCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : orden compra 47707 fact 138

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. 1500010903

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
orden de c	ISAL 138.*	5100001197	164.414.351,92	0,00	0,00	0,00	0,00 164.414.351,92
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 164.414.351,92

RESUMEN CONTABLE						Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	164.414.351,92
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	891401227		164.414.351,92	0,00

TOTALES 164.414.351,92 164.414.351,92

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : orden compra 47707 fact 138

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ
RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO
GUTIERREZ CONTRA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: martes, 09 de febrero de 2021 4:39 p. m.
Para: licitaciones@industriassalgari.com.scmil.co
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: op 365859720 y retenciones.pdf; op 365861920.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 SIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

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

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

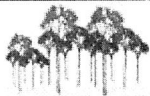
Atentamente,



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 POLICÍA 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 copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación 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