



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 47699-20

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
832520	422	1	2	9	372306620	1	1500012042	1	19
968620	502	1	2	8	392437420		1500012290		15
TOTAL FOLIOS									34

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



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

OP 372306620

Numero:	832520	Fecha Registro:	2020-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No		
Valor Inicial:	2.353.241.648,36	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.353.241.648,36	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:	113.983.907,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Quital:
				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:
				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Comprobante Contable:
				Valor Actual Moneda Original:	0,00	553108
				Valor Actual Moneda Original:	0,00	
Identificacion:	891401227	Razon Social:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:	72118817231	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente		Activa
Numero:	351920	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		
Numero:	ISAL 163	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-20	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	N	2.353.241.648,36	0,00	2.353.241.648,36
Total:							2.353.241.648,36	0,00	2.353.241.648,36

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-30	Generada
		VALOR A PAGAR	2.353.241.648,36

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETERENTE/COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.977.514.000,00	2,500 %	49.437.850,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	375.727.660,00	15,000 %	56.359.149,00
2-01-05-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.977.514.000,00	0,414 %	8.186.908,00

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS

ANALISTA DE CUENTAS

REVISO : CT. ROCÍO GUERRERO AGUDELO

JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

15/12/2022

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS

JEFE AREA FINANCIERA

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO

ANALISTA DE TESORERIA

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.	06 DIC 2020	15:40	P. LOPEZ MB
2	Asignación de la cuenta con derecho a turno al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	07 12 20	19:00	Riano
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	10 - DIC - 20	12:45	CT ROCIO
4	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	15 12 20	6:30	SI. PARDO
5	Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	15 DIC 2020	09:00	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.	15 12 20	11:30	JEFATIURA DIRAF
7	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión de la cuenta con Obligación Presupuestal, para realizar orden de pago.			IT. ROCHA
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. 422 CSF		FECHA DE PAGO:
No. SISCO: _____ No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 47699 VALOR PAGO: 2.353.241.648,36 Reg # 109020 VALOR AMORTIZADO : _____ ISAL No. 153 - NOTA CRÉDITO: ISAC No. 14 No. FACTURA: _____		RECIBIDA : 03-dic-20 RADICADA SIIF: 351920
1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____		SI NO X CUENTA BANCARIA: _____
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).		X
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)		1 FOLIO X
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).		1 FOLIO X
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		NOTA CRÉDITO: 1 FOLIO 3 FOLIOS X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4200236035 X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).		X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).		X
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO).		N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).		NO
OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF ASIGNACION TURNO: _____ CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF		

5-7070-037902-DIRAF

SMF 832520

SAP S100001291

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, 30 de noviembre de 2020
ORDEN DE COMPRA N°:	47699 ✓
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S. ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA DOTAR AL PERSONAL DE POLICÍAS QUE LABORA EN EL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES"
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:	VALOR ORDEN COMPRA PRINCIPAL \$2.353.241.648,36 ✓ VALOR ORDEN DE COMPRA ADICIÓN No. 1 \$235.324.145,00 ✓ VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$2.588.565.793,36.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIAL HASTA EL 06/10/2020. ✓ PRORROGA 1 HASTA EL 20/11/2020. ✓
FECHA DE ENTREGA:	ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL 20/11/2020 ✓
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Cero (0) días.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Responsable Seguimiento Contractual ✓
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$2.353.241.648,36 ✓ Orden de Compra Principal.
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N° 813 ✓ de fecha 20/11/20, 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:	Rp 109020.CSF. Turno: 422. SUF: 351920.
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: _____) inf OK.

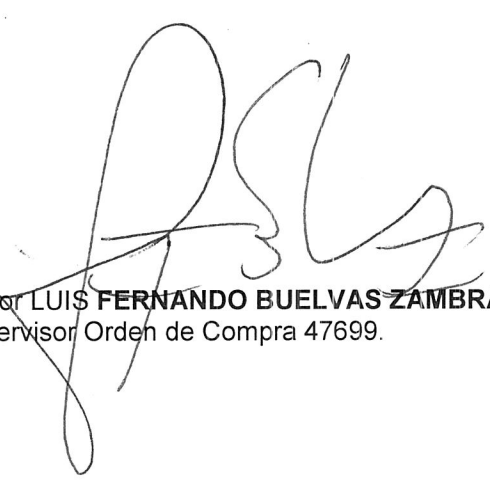
Dic 3-2020.
14:41.

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., realizo la entrega completa de (35.000) unidades de chalecos de servicio correspondientes a la orden de compra 47699 así: (4.500) chalecos de servicio femenino y (30.500) chalecos de servicio masculino, previo cumplimiento de los requisitos generales y requisitos específicos, así mismo con lo establecido en la (NTMD-0327) y en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004-A3, por otra parte el contratista realizo la entrega de los elementos en las diferentes unidades a nivel nacional y en el Almacén General de Vestuario DIRAF, como lo certifica, la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista General de Vestuario en el formato de recepción de bienes el ingreso de los elementos correspondientes a la orden de compra 47699.

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Crédito	Valor Neto
ISAL NO. 153	20/11/2020	\$2.353.241.660,00		\$2.353.241.660,00
NC ISAC No. 14	20/11/2020		\$11.64	\$11.64
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$2.353.241.648,36


Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO
Supervisor Orden de Compra 47699.

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

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

Recepción de bienes No. 813 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 20 de Noviembre 2020

Hora: 13:00 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 13:00 horas del día 20 de Noviembre 2020, se reúnen en el Almacén General de Vestuario DIRAF el señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO, Supervisor Orden de Compra 47699 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 47699 de fecha 28/04/2020, suscrito con la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., Nit. 891401227, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA DOTAR AL PERSONAL DE POLICÍAS QUE LABORA EN EL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES", se realiza la recepción de los elementos previo cumplimiento de los requisitos generales y específicos, asimismo con lo establecido en la (NTMD-0327) y en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004-A3, orden de compra No. 47699 de fecha: 28/04/2020

- Plazo de ejecución de la orden de compra prorroga 1: hasta el 20/11/20. cumplió: SI: X NO: _____

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS, PARA DOTAR AL PERSONAL DE POLICÍAS QUE LABORA EN EL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

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

NOTA: los bienes fueron recepcionados en los diferentes almacenes de intendencia a nivel nacional.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O LOTE. (CODIGO SAP)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CHALECO DE SERVICIO FEMENINO T-XS y T-S.	1.850	1314051	\$67.235,48	\$124.385.638,00
	CHALECO DE SERVICIO FEMENINO T-M	2.000	1314052	\$67.235,48	\$134.470.960,00
	CHALECO DE SERVICIO FEMENINO T-L	500	1314053	\$67.235,48	\$33.617.740,00
	CHALECO DE SERVICIO FEMENINO T-XL y XXL	150	1314054	\$67.235,48	\$10.085.322,00
	CHALECO DE SERVICIO MASCULINO T-S	8.000	1314055	\$67.235,48	\$537.883.840,00
	CHALECO DE SERVICIO MASCULINO T-M	12.000	1314056	\$67.235,48	\$806.825.760,00
	CHALECO DE SERVICIO MASCULINO T-L	8.999	1314057	\$67.235,48	\$605.052.084,52
	CHALECO DE SERVICIO MASCULINO T-L	1	1314057	\$67.083,84	\$67.083,84
	CHALECO DE SERVICIO MASCULINO T-XL y XXL	1.500	1314058	\$67.235,48	\$100.853.220,00
TOTAL					\$2.353.241.648,36

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

- Entrega Parcial: SI: ☐ NO: ☒ Observaciones entrega completa contrato principal.
- Entrega Total: SI: ☒ NO: ☐ Observaciones entrega del contrato principal.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en la orden de compra: SI ☒ NO ☐ Observaciones.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

Certificó, que la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., realizo la entrega completa de (35.000) unidades de chalecos de servicio correspondientes a la orden de compra 47699 así: (4.500) chalecos de servicio femenino y (30.500) chalecos de servicio masculino, previo cumplimiento de los requisitos generales y requisitos específicos, así mismo con lo establecido en la (NTMD-0327) y en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004-A3, por otra parte el contratista realizo la entrega de los elementos en las diferentes unidades a nivel nacional y en el Almacén General de Vestuario DIRAF de la Dirección Administrativa y Financiera, como lo certifica el presente formato de recepción de bienes, en el cual la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista General de Vestuario certifica el ingreso de los bienes correspondientes a la orden de compra 47699.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

☒

NO

☐

NÚMERO

EDQ-2020-0074 del
05/11/2020

CERTIFICADOR

ENTE DI
QUALITA

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:

SI

☒

NO

☐

ILE 1538/2020 y
ILE 1539/2020

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

☐

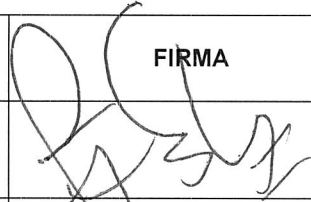
NO

☒

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	LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO	DIRAF	Supervisor Orden de Compra 47699	  
CT	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF	
IJ	LUIS EDUARDO VARGAS SUAREZ	DIRAF	Responsable Seguimiento Contractual	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5002518769-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDA1	PN9E	02.12.2020	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INDUSTRIAS SALGARI E.U		8914012279		4200236035	NIVEL NACION	

TRAZABILIDAD: FACT NO. 153 / OC 47699 / OC 47699 DEL 28042020 / FORMATO R/B No. 813 del 20112020

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1314051	OC 47699			CHALECO DE SERVICIO FEMENINO		1.850,00	✓ C/U	67.235,48	124.385.630,60
1314052	OC 47699			CHALECO DE SERVICIO FEMENINO		2.000,00	✓ C/U	67.235,48	134.470.952,00
1314053	OC 47699			CHALECO DE SERVICIO FEMENINO		500,00	✓ C/U	67.235,48	33.617.738,00
1314054	OC 47699			CHALECO DE SERVICIO FEMENINO		150,00	✓ C/U	67.235,48	10.085.321,40
1314055	OC 47699	01C40TENA		CHALECO DE SERVICIO MASCULIN		8.000,00	✓ C/U	67.235,48	537.883.808,00
1314056	OC 47699			CHALECO DE SERVICIO MASCULIN		12.000,00	✓ C/U	67.235,48	806.825.712,00
1314057	OC 47699			CHALECO DE SERVICIO MASCULIN		8.999,00	✓ C/U	67.235,48	605.052.048,52
1314057	OC 47699			CHALECO DE SERVICIO MASCULIN		1,00	✓ C/U	67.223,84	67.223,84
1314058	OC 47699	01C40TENA		CHALECO DE SERVICIO MASCULIN		1.500,00	✓ C/U	67.235,48	100.853.214,00

TOTALES

2.353.241.648,36

MONTO: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- TREINTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI:  ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMAORDENADOR
POST-FIRMA
GASTO ACTUAL



SALGARI

Factura Electrónica De Venta No

ISAL No. 153

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		
NIT	800141397 5		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 64G 90 04 ALAMOS	Bogota D.C.	4857609	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA 47699

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/11/2020	19/01/2021	DIANA CRISTINA MOLINA ORTEGA	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
90046	CHALECO REFLECTIVO TIPO CERRADO HOMBRE	1	30.500	Und.	56.500,40	19%	10.735,08	1.723.262.200,00
90047	CHALECO REFLECTIVO TIPO CERRADO DAMA	2	4.500	Und.	56.500,40	19%	10.735,08	254.251.800,00
25.000 =								

Valor en Letras

Total Items 2

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.977.514.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	375.727.660,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.353.241.660,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2020 10:07:43

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



INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.
Nit 891401227-9

IVA Régimen Común - No somos Grandes Contribuyentes
No somos agentes de Retención de IVA
Actividad económica ICA 1410 tarifa 2,4 x 1000

Nota Crédito de la Factura Electronica de Venta
ISAC No. 14

CLIENTE	POLICIA NACIONAL DIRECCIO ADMIN Y FINANCIERA	POR CONCEPTO DE
NIT.	800141397 5	NOTA CREDITO FACTURA No. ISAL 153
DIRECCION	CL 64G 90 04 ALAMOS	CIUDAD Bogota D.C.
TELEFONO	4857609	Motivo (Tipo) Nota Crédito Electronica:
FECHA NOTA	20/11/2020	6. Otros
FECHA VENCIMIENTO	20/01/2021	VENDEDOR: DIANA CRISTINA MOLINA

FORMA DE PAGO: Crédito								
Item	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor	Total
1	90046	CHALECO REFLECTIVO TIPO CERRADO HOMBRE	Und.	30.500,00	\$ 0,00			\$10,13
2	90047	CHALECO REFLECTIVO TIPO CERRADO DAMA	Und.	4.500,00	\$ 0,00			\$1,51

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	\$11,64
Valor en letras: ONCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE.	DESCUENTO	\$0,00
	IVA	\$0,00
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$11,64
	RETEFUENTE	\$0,00
	RETEIVA	\$0,00
	RETEICA	\$0,00
	TOTAL DOCUMENTO	\$11,64



Factura Electronica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electronica de Venta: 20/11/2020
Prefijo y Numero de Factura Electronica de Venta: ISAL 153
Fecha y hora de Expedición de Factura Electronica de Venta: 20/11/2020 11:13:00 a. m.
CUDE de Factura Electronica de Venta: 92e40c64fad8f462d4870f3cda8ea5bd29f4e688a015e269e53cbee6a1b71acedf28287800db3c33303a117128cdf6d5

CARRERA 6 26 32 Teléfono 3368724
Correo electrónico: contabilidad@industriassalgari.com

Fabricante y proveedor tecnológico: World Office Colombia SAS Nit. 900534356-3 Software: World Office (wo-2)



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 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.

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

licitaciones@industriassalgari.com

algari@industriassalgari.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

111771-T

ADRIANA MARIA
ACERO TORRES
C.C. 52448945
RESOLUCION INSCRIPCION 117 **FECHA 2005/06/23**
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

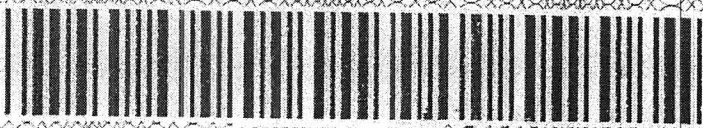
PRESIDENTE *Luz Myriam Díaz Muñoz*
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ **121635**



Adriana Acero Torres

FIRMA DEL TITULAR **31763**

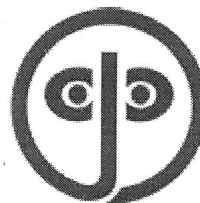
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOPRIMES CONM 2922588

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

894296A1E49223EC

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ADRIANA MARIA ACERO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52448945 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 111771-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Noviembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Autorización Numeración de Facturación

MUNISCA
Módulo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

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 Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

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

992. Área

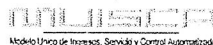
993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2020-06-01 11:33:28



Autorización Numeración de Facturación



1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

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

MUNISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1302

1. Año 2 0 2 0

2. Concepto 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

13028024792844



(415)7707212489984(8020) 001302802479284 4

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

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

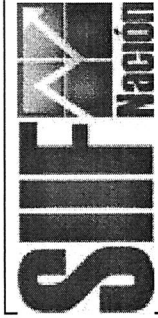
992. Área

990. Lugar Admitivo

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

997. Fecha recepción 2 0 2 0 - 0 6 - 0 1 / 1 3 : 3 2 : 0 8

 DIAN Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales	Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal	 MUSCA Ministerio Único de Impuestos, Servicio y Control Aduanero	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		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: 1 6 9		27. Fecha expedición: 1 6	
Lugar de expedición: 1 6 9		29. Departamento: 1 6 9	
31. Primer apellido: 1 6 9		32. Segundo apellido: 1 6 9	
33. Primer nombre: 1 6 9		34. Otros nombres: 1 6 9	
35. Razón social: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.			
36. Nombre comercial: 1 6 9			
UBICACION			
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Risaralda	
40. Ciudad/Municipio: Pereira		0 0 1	
41. Dirección principal: CR 6 26 32			
42. Correo electrónico: gerencia@industriassalgari.com		43. Código postal: 3 3 6 8 6 6 5	
44. Teléfono 1: 3 3 6 8 7 2 4		45. Teléfono 2: 3 3 6 8 7 2 4	
CLASIFICACION			
Actividad económica principal 46. Código: 1 4 1 0		47. Fecha inicio actividad: 1 9 9 5 0 4 2 5	
48. Código: 1 3 9 2		49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 4 0 3 1 8	
50. Código: 4 6 4 2 9 1 0 1		51. Código: 1	
52. Número establecimientos: 1			
Responsabilidades, Calidades y Atributos			
53. Código: 3 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2			
03- Impuesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA 07- Retención en la fuente a título de rent 52- Facturador electrónico 08- Retención timbre nacional 09- Retención en la fuente en el impuesto 10- Obligado aduanero 14- Informante de exógena			
Obligados aduaneros		Exportadores	
54. Código: 1 2 2 2 3 4 4		55. Forma: 1	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		56. Tipo: 1	
		Servicio: 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: 2 0 2 0 0 5 0 5			
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	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Jagulier
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-04 5:39 p. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	372306620	Fecha Registro:	2020-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	Comprobante Contable de la Generación:	832520
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500036800372306620	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-22	Código de Referencia:	2.353.241.648,36	Valor de Moneda:	113.983.907,00	Valor Neto:	2.239.257.741,36
Valor Bruto:	2.353.241.648,36	Valor Deducciones:		Valor Bruto	2.353.241.648,36	Valor Neto	2.239.257.741,36

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.353.241.648,36	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	2.239.257.741,36	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	------------------	-------------------	-------	------------	------------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudos:	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	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 DGCPIN				DOCUMENTO SOPORTE	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	2.353.241.648,36	0,00	2.353.241.648,36				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR PAGADO	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	VALOR MONEDA
2-01-04-01-20 INGRESOS - COMPRAS Y OTROS	800197268	2.500 %	49.437.850,00	49.437.850,00	49.437.850,00				49.437.850,00
2-01-04-02-02 INGRESOS - RENTAS DE BIENES	800197268	15.000 %	56.359.149,00	56.359.149,00	56.359.149,00				56.359.149,00
2-01-05-01-01-01 REPARACIONES - BIENES COMUN	8999999061	0.414 %	8.186.908,00	8.186.908,00	8.186.908,00				8.186.908,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR MONEDA	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-30	2.353.241.648,36	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS 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

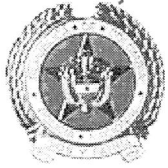
Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

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. 1500012042

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: 22.12.2020
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 COMP FACTURA IS	5100001291		2.353.241.648,36	0,00	56.359.149,00	49.437.850,00	8.186.908,00
2.239.257.741,36							
TOTALES			0,00	0,00	56.359.149,00	49.437.850,00	8.186.908,00
2.239.257.741,36							

RESUMEN CONTABLE

Valores

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	2.239.257.741,36
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	891401227		2.239.257.741,36	0,00

TOTALES 2.239.257.741,36 2.239.257.741,36

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : orden compra 47699 fact 153

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: martes, 09 de febrero de 2021 4:28 p. m.
Para: licitaciones@industriassalgari.com.scmil.co
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: op 372306620 y retenciones.pdf; op 392437420.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.

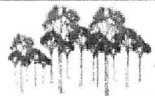
Atentamente,



Capitán
FABIAN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional (e)
Teléfonos 3159000 Ext. 9897.
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

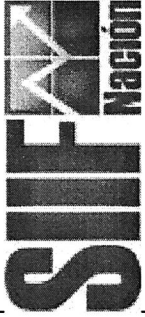
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier 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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHjagutier
16-01-01-000
2021-01-26-10:53 a. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392437420	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	968620 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:		04500036800392437420	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	235.324.145,00	Valor Deducciones:		11.398.391,00	Valor Neto:
					223.925.754,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	235.324.145,00	Valor Deducciones	11.398.391,00	Valor Neto	223.925.754,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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		TESORERÍA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	47699	Tipo:	COMPROBANTE DE COMPRA	Fecha:	2020-10-21

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 VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	235.324.145,00	0,00	235.324.145,00				Pesos 0,00

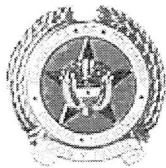
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETE-PUENTE- COMPRA OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS T		2,500 %	4.943.785,00	4.943.785,00	
2-01-05-01-98 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	899999061	ADUANAS NACIONALES		0,414 %	818.691,00	818.691,00	
2-01-04-02-02 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800197268	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		15,000 %	5.635.915,00	5.635.915,00	
		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS T					
		ADUANAS NACIONALES					

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	2020-12-30	235.324.145,00	Pagada
			05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500012290

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: 30.12.2020
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 COMP FACTURA IS	5100001462		235.324.145,00	0,00	5.635.915,00	4.943.785,00	818.691,00 223.925.754,00
TOTALES			0,00	0,00	5.635.915,00	4.943.785,00	818.691,00 223.925.754,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	223.925.754,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	891401227		223.925.754,00	0,00

TOTALES 223.925.754,00 223.925.754,00

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OC No. 47699

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario



Usuario Solicitante:	MHImbarret	LORENA MARCELA BARRETO
Unidad o Subunidad	16-01-01-000	GENERAL
Ejecutora Solicitante:		GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-24-3:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	968620	Fecha Registro:	2020-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requeriere DIP:	No
Valor Inicial:	235.324.145,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	235.324.145,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		valor actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	11.398.391,00	Valor Neto:		223.925.754,00 Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00 Atributo Contable:	05-NINGUNO
TERCERO					
Identificación:	891401227	Razon Social:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	72118817231	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Número:	393520	Tipo:	Compra de activos financieros Declarables	Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	ORDEN DE COM. 47699 TUR. 502	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-12-22
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
000A PLAN DE COMPRAS	4-02-02-01-RUC-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO
				VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
				235.324.145,00	235.324.145,00
				Total:	0,00
				VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
				235.324.145,00	235.324.145,00

PLAN DE PAGOS

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		2020-12-30	Generada	235 324 145.00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	197 751 383.00	2.500 %	4 943.785 00	4 943.785 00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	197 751 383.00	0.414 %	818.691 00	818.691 00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRO DE BIENES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37 572 765.00	15.000 %	5 635.915 00	5 635.915 00

ELABORÓ: IT. JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

Elaboro: PT JENLY KATERINE RODRÍGUEZ MONROY

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

MY. SANDRA JULIETH MUNOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

IT. JULIÁN ANDRÉS ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERÍA -REVISIÓN TRIBUTARIA

OP 392437920

CH

Sect 15/12290



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.	23/12/20	09:10	pt. [signature]
2	Asignación de la cuenta con derecho a turno al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	23/12/20	10:30	Ricoño
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	25-12-20	12:00	CT ROCIO
4	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.			SI. PARDO
5	Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.			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.			JEFATIURA DIRAF
7	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión de la cuenta con Obligación Presupuestal, para realizar orden de pago.			IT. ROCHA
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
--	--	---

No. SISCO: _____ No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 47699 VALOR PAGO: 235.324.145,00 Reg # 196220 VALOR AMORTIZADO : _____ No.FACTURA: ISAL 197	TURNO No. 502 CSF RECIBIDA : RADICADA SIIF:	FECHA DE PAGO: 22-dic-20 393520 INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.
--	---	--

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 N. CREDITO 1 1 FOLIO X 4200236038 X 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

SIIF : 968620

SAP 5100001462

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, 21 de diciembre de 2020 ✓
ORDEN DE COMPRA N°:	47699 ✓
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S. ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA DOTAR AL PERSONAL DE POLICÍAS QUE LABORA EN EL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES"
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:	VALOR ORDEN COMPRA PRINCIPAL \$2.353.241.648,36 VALOR DE LA ADICIÓN No. 1 \$235.324.145,00 VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$2.588.565.793,36.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	PLAZO ADICIÓN HASTA EL 24/12/2020. ✓
FECHA DE ENTREGA:	ADICIÓN 19/12/2020 ✓
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Cero (0) días.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Responsable Seguimiento Contractual ✓
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$235.324.145,00 ✓
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N° 865 de fecha 21/12/20, 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:	RP. 196220 CSF.
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: _____) inf ✓ OK.

Diciembre 22 2020.
 08:58.
 21.12.2020

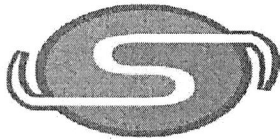
Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Certifico, que la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., realizo la entrega completa de (3.500) ✓ unidades de chalecos de servicio correspondientes a la adición, así: (500) chalecos de servicio femenino y (3.000) chalecos de servicio masculino, previo cumplimiento de los requisitos generales y requisitos específicos, así mismo con lo establecido en la (NTMD-0327) y en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004-A3, por otra parte el contratista realizo la entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario DIRAF, como lo certifica, la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista General de Vestuario mediante formato de recepción de bienes elementos correspondientes a la orden de compra 47699 (adición). ✓

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Crédito	Valor Neto
ISAL NO. 197 ✓	19/12/2020 ✓	\$235.324.166,00 ✓		\$235.324.166,00 ✓
ISAC No. 16 ✓	19/12/2020 ✓		21,00 ✓	21,00 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$235.324.145,00 ✓


Mayor **LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO**
Supervisor Orden de Compra 47699.



SALGARI

Factura Electrónica De Venta No

ISAL No. 197

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764008305641 que habilita desde ISAL 170 hasta ISAL 500. Vence 2021-06-01

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		
NIT	800141397 5		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 64G 90 04 ALAMOS	Bogota D.C.	4857609	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA 47699

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/12/2020	17/02/2021

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIANA CRISTINA MOLINA ORTEGA	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
90046	CHALECO REFLECTIVO TIPO CERRADO HOMBRE	1	3.000	Und.	56.500,40	19%	10.735,08	169.501.200,00
90047	CHALECO REFLECTIVO TIPO CERRADO DAMA	2	500	Und.	56.500,40	19%	10.735,08	28.250.200,00

Valor en Letras

Total Items 2

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	197.751.400,00
DESCUENTO	0,00
IVA	37.572.766,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	235.324.166,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2020 06:49:31

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



Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

ISAC No. 16

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

Nit 891401227 - 9

IVA Régimen Común 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				NOTA CREDITO FACTURA No ISAL 197			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:				
CL 64G 90 04 ALAMOS	Bogota D.C.	4857609		6. Otros				

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/12/2020	17/02/2021	DIANA CRISTINA MOLINA ORTEGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	90046	CHALECO REFLECTIVO TIPO CERRADO HOMBRE	3.000	Und.	0,006	0%	0	18,000
2	90047	CHALECO REFLECTIVO TIPO CERRADO DAMA	500	Und.	0,006	0%	0	3,000

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

VEINTIUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	21,00



Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 19/12/2020

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: ISAL 197

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 19/12/2020 6:54:31 a. m.

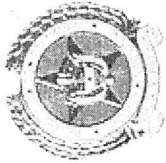
CUFE de Factura Electrónica de Venta:

074e32ec7a998fa979e10db2a2d9378385e16c158b2b5b498613c39210afdef242245e91c289677e1af2d0dbfe490f71

CARRERA 6 26 32 Teléfono 3368724

Correo Electrónico

contabilidad@industriassalgari.com



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002540840-2020

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Dirección Administrativa y Fin

NIT

800141397-5

CODIGO

PDA1

ALMACEN

PN9E

FECHA

21.12.2020

CIUDAD

Bogota

PROVEEDOR

NIT

8914012279

CODIGO

No. PEDIDO

4200236038

DESTINO

ALVEST

INDUSTRIAS SALGARI E.U

TRAZABILIDAD: FACT ISAL NO.197 / O/C 47699 / O/C 47699 CHALECO REFLECT / ACTA R/B 21/12/2020 RECIBE CT. SARA RIASCOS OSOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1314051	O/C47699 01C40TENA			CHALECO DE SERVICIO FEMENINO		240.00	C/U	67,235.48	16,136,514.24
1314052	O/C47699 01C40TENA			CHALECO DE SERVICIO FEMENINO		150.00	C/U	67,235.48	10,085,321.40
1314053	O/C47699 01C40TENA			CHALECO DE SERVICIO FEMENINO		80.00	C/U	67,235.48	5,378,838.08
1314054	O/C47699 01C40TENA			CHALECO DE SERVICIO FEMENINO		30.00	C/U	67,235.48	2,017,064.28
1314055	O/C47699 01C40TENA			CHALECO DE SERVICIO MASCULIN	<u>500</u> 1,000.00		C/U	67,235.48	67,235,476.00
1314056	O/C47699 01C40TENA			CHALECO DE SERVICIO MASCULIN		1,500.00	C/U	67,235.48	100,853,214.00
1314057	O/C47699 01C40TENA			CHALECO DE SERVICIO MASCULIN		299.00	C/U	67,235.48	20,103,407.32
1314057	O/C47699 01C40TENA			CHALECO DE SERVICIO MASCULIN		1.00	C/U	67,214.48	67,214.48
1314058	O/C47699 01C40TENA			CHALECO DE SERVICIO MASCULIN		200.00	C/U	67,235.48	13,447,095.20
<u>530000</u>									

TOTALES

235,324,145.00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

RECIBI:

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES

ORDENADOR

GASTO ACTUAL

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

Página 1 de 2	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 LOGISTICA
GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF**

Recepción de bienes No. 865 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 21 de diciembre 2020
 Hora: 13:00 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 13:00 horas del día 21 de diciembre 2020, se reúnen en el Almacén General de Vestuario DIRAF el señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO, Supervisor Orden de Compra 47699 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 (adición), orden de compra 47699 de fecha 28/04/2020, suscrito con la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., Nit. 891401227, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA DOTAR AL PERSONAL DE POLICÍAS QUE LABORA EN EL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES", se realiza la recepción de los elementos previo cumplimiento de los requisitos generales y específicos, asimismo con lo establecido en la (NTMD-0327) y en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004-A3, orden de compra No. 47699 de fecha: 28/04/2020

- Plazo de ejecución de la orden de compra *adición*: hasta el 24/12/20. cumplió: SI: X NO: _____

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS, PARA DOTAR AL PERSONAL DE POLICÍAS QUE LABORA EN EL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

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

NOTA: los bienes fueron recepcionados en los diferentes almacenes de intendencia a nivel nacional.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O LOTE. (CODIGO SAP)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CHALECO DE SERVICIO FEMENINO T-XS y T-S.	240	1314051	\$67.235,47	\$ 16.136.512,80
	CHALECO DE SERVICIO FEMENINO T-M	150	1314052	\$67.235,47	\$ 10.085.320,50
	CHALECO DE SERVICIO FEMENINO T-L	80	1314053	\$67.235,47	\$ 5.378.837,60
	CHALECO DE SERVICIO FEMENINO T-XL y XXL	30	1314054	\$67.235,47	\$ 2.017.064,10
	CHALECO DE SERVICIO MASCULINO T-S	1.000	1314055	\$67.235,47	\$ 67.235.470,00
	CHALECO DE SERVICIO MASCULINO T-M	1.500	1314056	\$67.235,47	\$ 100.853.205,00
	CHALECO DE SERVICIO MASCULINO T-L	300	1314057	\$67.235,47	\$ 20.170.641,00
	CHALECO DE SERVICIO MASCULINO T-XL y XXL	200	1314058	\$67.235,47	\$ 13.447.094,00
TOTAL					\$ 235.324.145,00

Página 2 de 2	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		

- Entrega Parcial: SI: ☐ NO: ☒ Observaciones entrega completa contrato principal.
- Entrega Total: SI: ☒ NO: ☐ Observaciones entrega del contrato principal.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en la orden de compra: SI ☒ NO ☐ Observaciones.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

Certificó, que la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., realizo la entrega completa de (3.500) unidades de chalecos de servicio correspondientes a la adición, así: (500) chalecos de servicio femenino y (3.000) chalecos de servicio masculino, previo cumplimiento de los requisitos generales y requisitos específicos, así mismo con lo establecido en la (NTMD-0327) y en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004-A3, por otra parte el contratista realizo la entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario DIRAF, como lo certifica, la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista General de Vestuario mediante formato de recepción de bienes elementos correspondientes a la orden de compra 47699 (adición).

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

☒

NO

☐

NÚMERO

EDQ-2020-0190 del
14/12/2020

CERTIFICADOR

ENTE DI
QUALITA

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:

SI

☒

NO

☐

ILE 1982/2020 y
ILE 1983/2020

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	LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO	DIRAF	Supervisor Orden de Compra 47699	
CT	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF	
IJ	LUIS EDUARDO VARGAS SUAREZ	DIRAF	Responsable Seguimiento Contractual	



CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

La Suscrita ADRIANA MARIA ACERO TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.448.945 de Bogotá revisora fiscal, certifica que INDUSTRIAS SALGARI S.A.S. ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide de conformidad con los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, en virtud de lo establecido en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, reglamentada por el Decreto No. 2763 de 2012, atendiendo que aplica para las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes.

Lo anterior se expide en 03 de diciembre de 2020.

Atentamente,

ADRIANA MARIA ACERO TORRES

Cédula No.52.448.945 de Bogotá

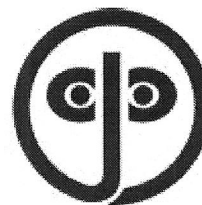
T.P. 111771-T

Revisor Fiscal

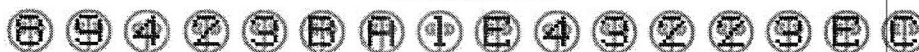
INDUSTRIAS SALGARI S.A.S
CARRERA 6A No.26-32 PEREIRA – COLOMBIA
licitaciones@industriassalgari.com
comercial@industriassalgari.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ADRIANA MARIA ACERO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52448945 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 111771-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Noviembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

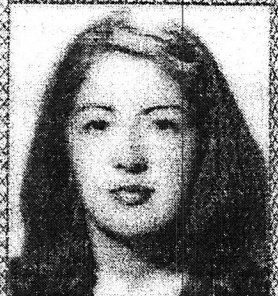
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

111771-T

ADRIANA MARIA
ACERO TORRES
C.C. 52448945
RESOLUCION INSCRIPCION 117
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 2005/06/23

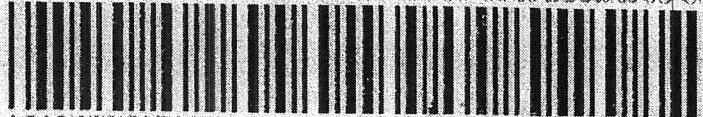
PRESIDENTE *[Signature]*
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ **121635**



[Signature]

FIRMA DEL TITULAR **21763**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOPR189 CONI 2022988

ACTA DE ENTREGA

ORDEN DE COMPRA N° 47699 ADICIÓN

ADQUISICIÓN CHALECO REFLECTIVO TIPO CERRADO NTMD-0327.

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S; hace entrega al ALMACEN GENERAL DE EVSTUARIO "ALVES", los siguientes elementos objetos del contrato en las siguientes tallas así:

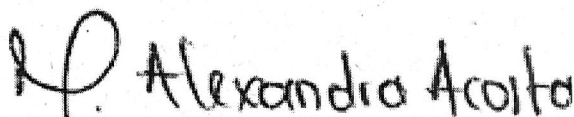
CHALECO REFLECTIVO MASCULINO

TALLA S	TALLA M	TALLA L	TALLA XL	TALLA 2XL
1000	1500	300	120	80

CHALECO REFLECTIVO FEMENINO

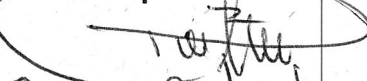
TALLA XS	TALLA S	TALLA M	TALLA L	TALLA XL
100	140	150	80	30

En constancia de lo anterior y de conformidad con la entrega realizada, se firma la presente acta a los 19 días del mes de DICIEMBRE de 2020



ALEXANDRA ACOSTA MONSALVE
Gerente

Recibido por:


P. Sergio Custancho
POLICIA NACIONAL
1033766998
3204553906

 DIAN Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales	Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal	 ANLISCA Nómina Unica de Impuestos, Servicios y Cuentas Administrativas	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		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	
28. País: COLOMBIA		29. Departamento: Risaralda	
30. Ciudad/Municipio: Pereira		31. Primer apellido: CR	
32. Segundo apellido: 6		33. Primer nombre: 26	
34. Otros nombres: 32		35. Razón social: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.	
36. Nombre comercial:		37. Sigla:	
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: 3368724	
CLASIFICACION			
Actividad principal 46. Código: 1410		Actividad secundaria 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: 1234567891011121314151617181920212223242526	
03- Impuesto al patrimonio		42- Obligado a llevar contabilidad	
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario		48- Impuesto sobre las ventas - IVA	
07- Retención en la fuente a título de rent		52- Facturador electrónico	
08- Retención timbre nacional		09- Retención en la fuente en el impuesto	
10- Obligado aduanero		14- Informante de exogena	
Obligados aduaneros		Exportadores	
54. Código: 1234567891011121314151617181920		55. Forma: 1	
56. Tipo: 1		Servicio: 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		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.	
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 1.6.1.2.23 del Decreto 1525 de 2016 Firma del solicitante:		Firma autorizada: 984. Nombre ORJUELA RAMIREZ MARGARITA 985. Cargo: Representante legal Certificado	