



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 45918-20

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

Ítem	Documento	folios
1	Registro Presupuestal de Obligación No. 768120 y 768220	2 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No. 352	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	1 folios en original con adverso
4	Factura No. 16 y soportes	5 folio en original
5	Certificación aportes parafiscales	1 folio
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 341663120 y 341664920	2 folio
7	Certificado de ingresos y retenciones	1 folio
8	Comprobante de egreso SAP No. 15000008623 y 150008624	1 folio original
9	Notificación de pago al proveedor	1 folio original
Total folios		15 folios

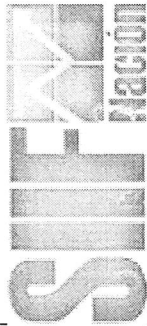
Lo anterior, con el fin de que estos soportes reposen en el expediente del citado contrato.

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

Elaborado por: PRG02, Alfredo Gutiérrez González
Fecha de elaboración: 25-02-2021
Ubicación: G:\DIRAF José Alfredo Gutiérrez\alfregut\copia de seguridad 2021\oficina\oficios\oficioscontratos2021

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





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hicriano
Unidad o Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-21-8:43 a. m.

JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
PONAL GESTION GENERAL

OP 341663120

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	768120	Fecha Registro:	2020-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No		
Valor Inicial:	118.609.530,30	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	118.609.530,30	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:	5.745.087,00	Valor Neto:	112.864.443,30	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:
						Comprobante Contable:
						502250 504939
Identificacion:	800031074	Razon Social:	INDUSTRIAS ERREGE SAS	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:	24605733420	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Activa
Numero:	310020	Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:
Numero:		FE-19 Tipo:	FACTURA	Fecha:		2020-10-01

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		118.609.530,30	0,00	118.609.530,30	118.609.530,30
Total:										

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	Generada	118.609.530,30	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	2.491.797,00	2.491.797,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.840.648,00	2.840.648,00
2-01-05-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	412.642,00	412.642,00

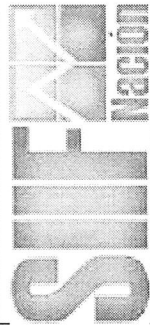
ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA

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

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDON
ANALISTA DE TESORERIA
REVISION TRIBUTARIA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hjoriano
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-21-8:57 a. m.

JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
PONAL GESTION GENERAL

OP 416 34164920

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	768220	Fecha Registro:	2020-11-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No		
Valor Inicial:	59.244.558,84	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	59.244.558,84	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:	2.869.627,00	Valor Neto:	56.374.931,84	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:
						Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	800031074	Razon Social:	INDUSTRIAS ERREGE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	2460573420	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	Activa
Numero:	310120	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2020-10-01
Numero:		FE19 Tipo:	FACTURA		

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 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	GSF	05-NINGUNO		59.244.558,84	0,00	59.244.558,84	59.244.558,84
Total:										

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 GSF	2020-11-30	Generada	59.244.558,84
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETEVIENE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	1.244.634,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	1.418.882,00
2-01-05-01-01-01 RETENCION TCA INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.414 %	206.111,00

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. SANDRA JULIETA MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA

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

SI. PEDRO JUAN Pardo Pardo
ANALISTA DE TESORERIA
REVISION TRIBUTARIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN 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.	09-11-20	1030	TE Marian
2	Asignación de la cuenta con derecho a turno al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	09-11-20	1300	IT Riano
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	21-11-20	1000	CT Rocio
4	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	21 NOV 20	11:40	My Sandra
5	Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	21 NOV 20	17:00	SI Parob ARYO
6	Tramite a la jefatura de Dirección Administrativa y Financiera para la aprobación de la cuenta y firma de mi General en Obligación Presupuestal.	21-11-20	1800	Jefatura
7	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión de la cuenta con Obligación Presupuestal, para realizar orden de pago.	26-11-20	0830	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. 352 CSF	FECHA DE PAGO:
-------------------	----------------

No. SISCO:	RECIBIDA :
------------	------------

No CONTRATO:	06-nov-20
--------------	-----------

VALOR PAGO:	RADICADA SIIF:
-------------	----------------

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">118.609.530,30</td> <td style="width: 50%;">Reg # 48620</td> </tr> <tr> <td>59.244.558,84</td> <td>Reg # 154320</td> </tr> </table>	118.609.530,30	Reg # 48620	59.244.558,84	Reg # 154320	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">310020</td> <td style="width: 50%;">310120</td> </tr> </table>	310020	310120
118.609.530,30	Reg # 48620						
59.244.558,84	Reg # 154320						
310020	310120						

VALOR AMORTIZADO :	INDUSTRIAS ERREGE SAS
--------------------	-----------------------

No. FACTURA:	CONTRATISTA:
--------------	--------------

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

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).	CUENTA BANCARIA: ☐
--	---

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.	1 FOLIO ☒
---	---

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

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

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

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).	☐
--	--------------------------

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).	☐
--	--------------------------

OBSERVACIONES :	OK CUENTA SIIF
-----------------	----------------

ASIGNACION TURNO:	SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF
-------------------	--

SIF 768120 SAP 5100001127

SIF 768220 SAP 5100001128

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 octubre de 2020
ORDEN DE COMPRA N°:	45918
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO"
VALOR DEL CONTRATO: \$	VALOR ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL: \$ 118.609.530,30 VALOR ADICIÓN No. 1: \$ 59.244.558,84 VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 177.854.089,14
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Orden de compra principal y adición No.1., hasta el 15/10/2020 de acuerdo a prórroga No.4.
FECHA DE ENTREGA:	01/10/2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Jefe Grupo de Intendencia DIRAF (E) Orden de Compra No.45918.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$177.854.089,14 correspondiente a la orden de compra principal y adición No. 1
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N° <u>672</u> de fecha <u>01/10/2020</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: _____)

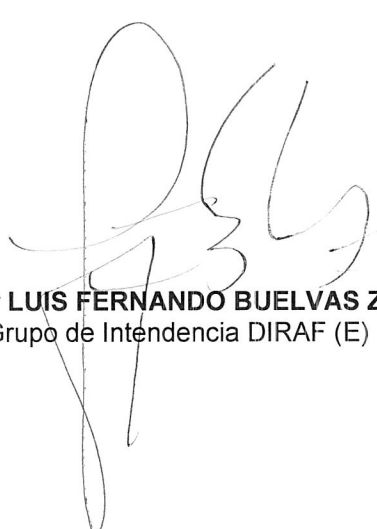
Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Certifico, que la empresa INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S., realizó la entrega completa del ítem GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO (principal y adición No.1), conforme a las normas y especificaciones técnicas según lo establecido en la orden de compra No 45918, el contratista hace entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario de la Dirección Administrativa y Financiera, según el soporte de la remisión firmada por el funcionario que recibió a satisfacción.

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Debito	Valor neto
FE-19	01/10/2020	\$177.854.087,56		\$177.854.087,56
ND-33			\$1,58	\$1,58
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$177.854.089,14


Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO
Jefe Grupo de Intendencia DIRAF (E)

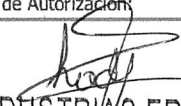
Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: FE-19	Código Único de Factura - CUFE: 81238413dd5a9ac55065345f8dc6fea8be4853ea79427f8bf0bd3082ae3f5573ba6bb996f99801abd973350af6d5125a																																						
Fecha de Emisión	01/10/2020	Fecha de Vencimiento	15/11/2020																																						
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE																																						
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario																																						
Tipo de Entrega																																									
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 800031074	Razón Social: INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.																																						
Nombre Comercial	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.		Dirección	CL 22 BIS 43 B 40 42																																					
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica		Departamento	Bogotá																																					
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA		Correo	inderrege@hotmail.com																																					
Actividad Económica Principal	1410		Municipio	Bogotá, D.c.																																					
Tipo Responsabilidad	O-48		Teléfono	2693636																																					
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 800141397	Razón Social: POLICIA NACIONAL																																						
Tipo de Documento	NIT		Dirección	CALLE 54 G No. 90 - 04 ALAMOS																																					
Número Documento	800141397		Departamento	Bogotá																																					
Nombre Comercial	POLICIA NACIONAL		Municipio	Bogotá, D.c.																																					
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica		Correo	diraf.arlog-guint@policia.gov.co																																					
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA		Teléfono	3159000																																					
Tipo de Responsabilidad	O-13																																								
Detalles de Productos																																									
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	Valor de Venta por Item																														
1	P122-2	GORRA VERDE MASCULINA SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO POLICIA NACIONAL TALLA 54 (PRINCIPAL)	NIU	416,00	\$ 101.189,72			\$ 7.998.035,47			\$ 42.094.923,52																														
2	P122-2	GORRA VERDE MASCULINA SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO POLICIA NACIONAL TALLA 55 (PRINCIPAL)	NIU	285,00	\$ 101.189,72			\$ 5.479.423,34			\$ 28.839.070,20																														
3	P123-2	GORRA AZUL MASCULINA SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO POLICIA NACIONAL TALLA 53 (PRINCIPAL)	NIU	73,00	\$ 101.189,72			\$ 1.403.501,42			\$ 7.386.849,56																														
4	P123-2	GORRA AZUL MASCULINA SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO POLICIA NACIONAL TALLA 54 (PRINCIPAL)	NIU	211,00	\$ 101.189,72			\$ 4.056.695,87			\$ 21.351.030,92																														
5	P122-2	GORRA VERDE MASCULINA SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO POLICIA NACIONAL TALLA 56 (ADICION)	NIU	246,00	\$ 101.189,72			\$ 4.729.607,51			\$ 24.892.671,12																														
6	P122-2	GORRA VERDE MASCULINA SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO POLICIA NACIONAL TALLA 57 (ADICION)	NIU	246,00	\$ 101.189,72			\$ 4.729.607,51			\$ 24.892.671,12																														
1477																																									
Descuentos y Recargos Globales																																									
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto																																				
Datos de Referencia																																									
Tipo de Documento Referencia			Número Referencia	Fecha Referencia																																					
Notas Finales																																									
ORDEN DE COMPRA No. 45918 - CANTIDAD TOTAL 1.477 GORRAS																																									
Datos Totales																																									
																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MONEDA</th> <th>COP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">TASA DE CAMBIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal Precio Unitario (=)</td> <td>\$</td> <td>149.457.216,44</td> </tr> <tr> <td>Descuentos detalle (-)</td> <td>\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recargos detalle (+)</td> <td>\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal Base gravable (=)</td> <td>\$</td> <td>149.457.216,44</td> </tr> <tr> <td>Total impuesto detalle (+)</td> <td>\$</td> <td>28.396.871,12</td> </tr> <tr> <td>Total otros impuestos (+)</td> <td>\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total mas impuesto (=)</td> <td>\$</td> <td>177.854.087,56</td> </tr> <tr> <td>Descuento Global (-)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recargo Global (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor total de la operación (=)</td> <td>\$</td> <td>177.854.087,56</td> </tr> </tbody> </table>						MONEDA		COP	TASA DE CAMBIO			Subtotal Precio Unitario (=)	\$	149.457.216,44	Descuentos detalle (-)	\$	0,00	Recargos detalle (+)	\$	0,00	Subtotal Base gravable (=)	\$	149.457.216,44	Total impuesto detalle (+)	\$	28.396.871,12	Total otros impuestos (+)	\$	0,00	Total mas impuesto (=)	\$	177.854.087,56	Descuento Global (-)			Recargo Global (+)			Valor total de la operación (=)	\$	177.854.087,56
MONEDA		COP																																							
TASA DE CAMBIO																																									
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	149.457.216,44																																							
Descuentos detalle (-)	\$	0,00																																							
Recargos detalle (+)	\$	0,00																																							
Subtotal Base gravable (=)	\$	149.457.216,44																																							
Total impuesto detalle (+)	\$	28.396.871,12																																							
Total otros impuestos (+)	\$	0,00																																							
Total mas impuesto (=)	\$	177.854.087,56																																							
Descuento Global (-)																																									
Recargo Global (+)																																									
Valor total de la operación (=)	\$	177.854.087,56																																							
Generado por: Solución Gratuita DIAN																																									
Numero de Autorización: 18762015988981		Rango Autorizado: Desde 1		Rango Autorizado: Hasta 50																																					
				Vigencia: 2021-01-30																																					

INDUSTRIAS ERREGE SAS
NIT 800.031.074-1

**Representación Gráfica
NOTA DÉBITO**

Datos del Documento		Número de Factura: ND33		Código Único de Nota de Débito - CUDE: 3bc6a0e31fbab221f67d9a904ca292d3ba9e07336a571ae650f898336debcbfd395a2ff93656fe1d171f925eaa8e376												
Fecha de Emisión		01/10/2020		Fecha de Vencimiento		01/10/2020										
Tipo de Operación		Generica		Prefijo		ND										
Tipo de Negociación		Contado		Medio de Pago		Transferencia Débito Interbancario										
Tipo de Entrega																
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 800031074		Razón Social:		INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S.										
Nombre Comercial		INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S.														
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica														
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA														
Actividad Económica Principal		1410														
Tipo Responsabilidad		O-48														
Dirección		CL 22 BIS 43 B 40 42														
Departamento		Bogotá														
Correo		inderrege@hotmail.com														
Municipio		Bogotá, D.C.														
Teléfono		2693636														
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 800141397		Razón Social:		POLICIA NACIONAL										
Tipo de Documento		NIT														
Número Documento		800141397														
Nombre Comercial		POLICIA NACIONAL														
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica														
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA														
Tipo de Responsabilidad		O-13														
Dirección		CALLE 54 G No. 90 - 04 ALAMOS														
Departamento		Bogotá														
Municipio		Bogotá, D.C.														
Correo		diraf.arlog-guint@policia.gov.co														
Teléfono		3159000														
Detalles de Productos																
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	Valor de Venta por Item					
1	P122-2	GORRA VERDE MASCULINA SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO POLICÍA NACIONAL	NIU	1,00	\$ 1,33			\$ 0,25			\$ 1,33					
Descuentos y Recargos Globales																
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto											
Datos de Referencia																
Tipo de Documento Referencia				Número Referencia				Fecha Referencia								
Factura Electrónica				FE19				2020-10-01								
Notas Finales																
ORDEN DE COMPRA No. 45918																
LA FE-19 SE FACTURO POR MENOR VALOR																
Datos Totales																
								MONEDA				COP				
								TASA DE CAMBIO								
								Subtotal Precio Unitario (=)								\$ 0
								Descuentos detalle (-)								\$ 0,00
								Recargos detalle (+)								\$ 0,00
								Subtotal Base gravable (=)								\$ 1,33
								Total impuesto detalle (+)								\$ 0,25
								Total otros impuestos (+)								\$ 0,00
								Total mas impuesto (=)								\$ 1,58
								Descuento Global (-)								
Recargo Global (+)																
Valor total de la operación (=)								\$ 1,58								
Generado por: Solución Gratuita DIAN																
Número de Autorización:				Rango Autorizado: Desde				Rango Autorizado: Hasta				Vigencia:				


INDUSTRIAS ERREGÉ SAS
 NIT 800.031.074-1



Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762015988981



(415)7707212489984(8020) 0018762015988981

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 0 0 0 3 1 0 7 4	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CL 22 BIS 43 B 40 42					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado



1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ SALGADO MARIA TERESA
1002. Tipo doc. Cédula
1003. No. Identif. 20294405
1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
991. Organización
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2019-07-30 14:37:51

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762015988981



(415)7707212489984(8020) 001876201598898 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT
8 0 0 0 3 1 0 7 4

6. □
1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

INDUSTRIAS ERREGES S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA LOGÍSTICA
GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF

Recepción de bienes No. 672 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 01 de octubre de 2020
Hora: 14:00 horas
Lugar: Calle 64 G No. 90 A - 04 Almacén General de Vestuario

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

Siendo las 14:00 horas del día 01 de octubre de 2020, se reúnen en el Almacén de Vestuario el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ, Supervisor Orden de Compra No. 45918 y el señor Subintendente EDUARD BAYARDO DIAZ HERNANDEZ como Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No 45918 de fecha 09/03/2020, suscrito con la empresa INDUSTRIAS ERREGE S.A.S., N.I.T. 800031074, los cuales están autorizados por la Dirección Administrativa y Financiera, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra No. 45918 de fecha: 09/03/2020

- Plazo de ejecución del contrato prórroga No. 4: 15/10/2020. cumplió: SI: X NO: _____

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

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

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

ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GORRA VERDE POLICÍA NACIONAL SUBOFICIAL TALLA 54	416	SAP 1149978 FACTURA N° FE-19	\$120.415,77	\$50.092.958,99
2	GORRA VERDE POLICÍA NACIONAL SUBOFICIAL TALLA 55	285	SAP 1149979 FACTURA N° FE-19	\$120.415,77	\$34.318.493,54
3	GORRA AZUL POLICÍA NACIONAL SUBOFICIAL TALLA 53	73	SAP 1312488 FACTURA N° FE-19	\$120.415,77	\$8.790.350,98
4	GORRA AZUL POLICÍA NACIONAL SUBOFICIAL TALLA 54	211	SAP 1313871 FACTURA N° FE-19	\$120.415,77	\$25.407.726,79

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		

ORDEN DE COMPRA ADICIÓN					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	GORRA VERDE POLICÍA NACIONAL SUBOFICIAL TALLA 56	246	SAP 1149980 FACTURA N° FE-19	\$120.415,77	\$29.622.278,63
6	GORRA VERDE POLICÍA NACIONAL SUBOFICIAL TALLA 57	246	SAP 1149981 FACTURA N° FE-19	\$120.415,77	\$29.622.278,63
SUBTOTAL					\$177.854.087,56
NOTA DEBITO					\$ 1,58
TOTAL					\$177.854.089,14

- 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 ERREGÉ S.A.S., realizó la entrega completa del ítem GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO (principal y adición No.1), conforme a las especificaciones técnicas y según lo establecido en la orden de compra No 45918, 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-2020-0087
EDQ-2020-0087-1

CERTIFICADOR

ENTE DI
CUALITÁ

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:

SI

☒

☐

ILE No. 1097/2020.
ILE No. 1098/2020.

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

☐

NO

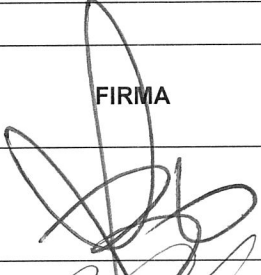
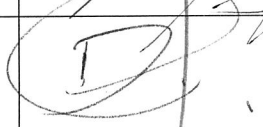
☒

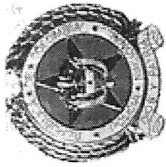
NÚMERO

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.

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		

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ	DIRAF	Jefe Grupo de Intendencia DIRAF	
IT	VÁSQUEZ MACÍAS VÍCTOR MANUEL	DIRAF	Responsable Seguimiento Contractual	
SI	DÍAZ HERNANDEZ EDUARD BAYARDO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF (E)	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE Bienes

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002466707-2020

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Dirección Administrativa y Fin

NIT

800141397-5

CODIGO

PDA1

ALMACEN

PN9E

FECHA

06.10.2020

CIUDAD

Bogota

PROVEEDOR

NIT

800031074

CODIGO

4200229178

No. PEDIDO

4200229178

DESTINO

ALVEST

INDUSTRIAS ERREGE LTDA

TRAZABILIDAD: O/C 45918 / O/C 45918 / O/C 45918 GORRA SUB/NE / O/C 45918 02/10/2020 RECIBE SI. EDUARD DIAZ HERNAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1149978	O/C45918			NTMD-0070A1HSUNE5 GORRA VERDE SUB. Y NE. HOMBR		415.00	C/U	120,415.77	49,972,543.22
1149978	O/C45918			NTMD-0070A1HSUNE5 GORRA VERDE SUB. Y NE. HOMBR		1.00	C/U	120,415.77	120,415.77
1149979	O/C45918			NTMD-0070A1HSUNE5 GORRA VERDE SUB. Y NE. HOMBR		285.00	C/U	120,415.77	34,318,493.54
1312488	O/C45918			NTMD-0070A1-SUNE5 GORRA AZUL SUB. Y NE. HOMBRE		73.00	C/U	120,415.77	8,790,350.98
1313871	O/C45918			NTMD-0070A1-SUNE5 GORRA AZUL SUB. Y NE. HOMBRE		211.00	C/U	120,415.77	25,407,726.79
	01C40TENA								

Total + Adicion. 1477 unid.

TOTALES

118,609,530.30

MONTO: CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

RECIBI:

ALMACENISTA

POST-FIRMA

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

POST-FIRMA

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES

ORDENADOR

GASTO ACTUAL

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

 POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002466709-2020 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDA1	PN9E	06.10.2020	Bogota					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
INDUSTRIAS ERREGE LTDA		800031074		4200229180	ALVEST						
TRAZABILIDAD: O/C 45918 / O/C 45918 GORRA SUB/NE / O/C 45918 02/10/2020 RECIBE SI. EDUARD DIAZ HERNAN											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1149980	O/C45918			NTMD-0070A1HSUNE5 GORRA VERDE SUB. Y NE. HOMBR		246.00	C/U	120,415.77	29,622,278.63		
1149981	O/C45918			NTMD-0070A1HSUNE5 GORRA VERDE SUB. Y NE. HOMBR		245.00	C/U	120,415.77	29,501,862.87		
1149981	O/C45918			NTMD-0070A1HSUNE5 GORRA VERDE SUB. Y NE. HOMBR		1.00	C/U	120,417.34	120,417.34		
TOTALES											
MONTO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- OCHENTA Y CUATRO /100 M.CTE											
59,244,558.84											
RECIBI:											
ENTREGUE											
Vo.Bo.											
Vo.Bo.											
ORDENADOR GASTO ACTUAL											
POST-FIRMA											
POST-FIRMA											

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

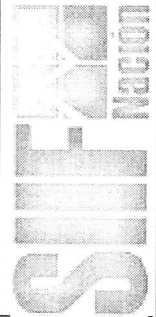
CERTIFICAN

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

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


Rosa Margarita García Rodríguez
Representante Legal
C.C. 51.981.918


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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: Jose Alfredez Gutierrez Gonzalez
Entidad: Ponal Gestion General
Ejercicio: 2020-11-31 a. m.

Número:	341663120	Fecha Registro:	2020-11-26	Unidad / Subunidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	768120 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-11-30	Código de Referencia:		04500036800341663120	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	118.609.530,30	Valor Deducciones:		5.745.087,00	Valor Neto: 112.864.443,30

VALORES PAGADOS			
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	118.609.530,30	5.745.087,00	112.864.443,30

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

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

Número:	24605733420	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

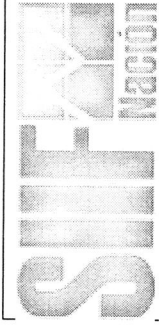
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	orden compra 45918 fact 19	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-11-26
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	118.609.530,30	0,00	118.609.530,30			Pesos
									0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFORTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	2.500 %	2.491.797,00	2.491.797,00
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	15.000 %	2.840.648,00	2.840.648,00
2-01-05-01-01-01-01	REAVUION - REAVUION COMALIN	889999061	0.414 %	412.642,00	412.642,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	118.609.530,30
			05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHjagutier
16-01-01-000
2020-12-04-11-31 a. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	341664920	Fecha Registro:	2020-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	768220 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-11-30	Código de Referencia:		04500036800341664920	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	59 244 558.84	Valor Deducciones:		2 869 627.00	Valor Neto:
				56 374 931.84	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	59 244 558.84	Valor Neto	56 374 931.84	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	24605733420	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago				Número:			
01 - Beneficiario final				orden compra 45918 fact 19			
				Tipo:			
				URQUEN DE COMERA			
				Fecha:			
				2020-11-26			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO 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	59 244 558.84	0.00	59 244 558.84			Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS	800197268	2.500 %	1 244 634.00	1 244 634.00	PAGO	1 244 634.00
2-01-04-02-02 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	15.000 %	1 418 882.00	1 418 882.00		1 418 882.00
2-01-05-01-01-01-01 REPARACION EQUIPAMIENTO	8999999061	0.414 %	206 111.00	206 111.00		206 111.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - FONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	59 244 558.84	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ERREGES SAS

CC O NIT: 800031074

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

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-11-27	339381520	110.895.328,86	8.050.772,00	102.844.556,86	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-27	339384820	55.315.959,30	0,00	55.315.959,30	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-30	341643620	39.961.757,47	1.935.627,00	38.026.130,47	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-30	341663120	118.609.530,30	5.745.087,00	112.864.443,30	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-30	341664920	59.244.558,84	2.869.627,00	56.374.931,84	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		384.027.134,77	18.601.113,00	365.426.021,77		

VALOR TOTAL INGRESOS

384.027.134,77

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-11-30	341643620	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	6.380.449,00	15,00	957.067,00
2020-11-30	341664920	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	9.459.215,00	15,00	1.418.882,00
2020-11-30	341663120	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	18.937.656,00	15,00	2.840.648,00
2020-11-27	339381520	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	26.537.936,00	15,00	3.980.690,00
2020-11-30	341643620	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	33.581.309,00	2,50	839.533,00
2020-11-30	341643620	2-01-05-01-01-01-n1	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	33.581.309,00	0,414	139.027,00
2020-11-30	341664920	2-01-05-01-01-01-n1	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	49.785.344,00	0,414	206.111,00
2020-11-30	341664920	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	49.785.344,00	2,50	1.244.634,00
2020-11-30	341663120	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	99.671.874,00	2,50	2.491.797,00
2020-11-30	341663120	2-01-05-01-01-01-n1	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	99.671.874,00	0,414	412.642,00
2020-11-27	339381520	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	139.673.351,00	2,50	3.491.834,00
2020-11-27	339381520	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	139.673.351,00	0,414	578.248,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						18.601.113,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

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

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



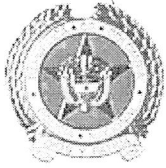
CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

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

MY FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008623

ACREEDOR

INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S
Nit/CC : 800031074
Telefax : 2448982
Telefono : 2693636
Dirección : CL 22 BIS 43 B 40 42
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

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

FECHA DE PAGO: 30.11.2020
CIUDAD: BOGOTÁ
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
ORDEN DE C	FACTURA FE	5100001127	118.609.530,30	0,00	2.840.648,00	2.491.797,00	412.642,00 112.864.443,30
TOTALES			0,00	0,00	2.840.648,00	2.491.797,00	412.642,00 112.864.443,30

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	112.864.443,30
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800031074		112.864.443,30	0,00

TOTALES 112.864.443,30 112.864.443,30

SON: CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS
M/CTE

DESCRIPCION : 341663120

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ
RODRIGUE

PRO02. ALFREDO
GUTIERREZ CONZA

Beneficiario



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008624

ACREEDOR

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

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

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

FECHA DE PAGO: 30.11.2020
CIUDAD: BOGOTÁ
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
ORDEN DE C	FACTURA FE	5100001128	59.244.558,84	0,00	1.418.882,00	1.244.634,00	206.111,00 56.374.931,84
TOTALES			0,00	0,00	1.418.882,00	1.244.634,00	206.111,00 56.374.931,84

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	56.374.931,84
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800031074		56.374.931,84	0,00

TOTALES 56.374.931,84 56.374.931,84

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 341664920

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ
RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO
GUTIERREZ CONTRA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2020 2:13 p. m.
Para: 'GERENCIA@INDERREGE.COM.scmil.co'
Asunto: NOTIFICACIÓN DE PAGO
Datos adjuntos: OP 341663120 Y RETENCIONES.pdf

Señores
INDUSTRIAS ERREGE SAS
Bogotá.

Cordial saludo,

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

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

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

Atentamente,



Mayo
FREDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos: 5159000 Ext. 9824
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son 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 no debe usar, divulgar, distribuir o exponer de esta información, que está estrictamente prohibido. Cualquier uso no autorizado, incluso el uso en copia del mismo, es estrictamente prohibido. Cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propietario original, es de su responsabilidad.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

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