



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-

-JARFIN - GUTEG – 18.13

Bogotá, D.C.,

Capitán
INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO
Jefe Área de Contratación DIRAF
Bogotá.

Asunto: envío soportes físicos trámite de la orden de compra 47887-20

De manera atenta envío a la Señora Capitán, documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General, INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS, así:

Ítem	Documento	folios
1	Registro Presupuestal de Obligación No.840020	1 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No. 420	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	1 folios en original con adverso
4	Facturas y soportes	9 folio en original
5	Certificación aportes parafiscales	1 folio
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 372302820	1 folio
7	Certificado de ingresos y retenciones	1 folio
8	Comprobante de egreso SAP No. 15000012040	1 folio original
9	Notificación de pago al proveedor	1 folio original
Total folios		17 folios

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

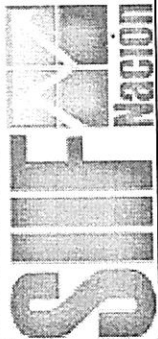
Atentamente,

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

Elaborado por: PR002, Alfredo Gutiérrez González
Fecha de elaboración: 05-04-2021
Ubicación: G:\DIRAF José Alfredo Gutiérrez\alfregut\copia de seguridad 2021\oficina\oficios\oficioscontratos2021

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





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHiquinte
16-01-01-000

LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

2020-12-11-3:46 p. m.

OP 372 302020

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	840020	Fecha Registro:	2020-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	112120
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	557 662 560 00
Valor Inicial:	557 662 560 00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda:	557 662 560 00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Original:	0,00
Valor Deducciones:	31 538 395 00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	526 124 165 00	Nro. Cdp:	32220
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	558836
TERCERO							
Identificacion:	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				
CUENTA BANCARIA							
Numero:	48166999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero:	350620	Identificacion:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes				
DOCUMENTO SOPORTE							
Numero:	FAC 240 TURNO 420	Tipo:	FACTURA				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-006 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		557 662 560 00
Total:							557 662 560 00
							557 662 560 00
							557 662 560 00

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	2020-12-31	Generada			
VALOR A PAGAR						
557 662 560 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
2-01-02-01-002-006 SERVICIOS OTORGADOS	NIT 800197268	UNION DE DEPARTAMENTOS	88 036 560 00	15.000 %	13 355 784 00	13 355 784 00
4-01-02-01-002-006 SERVICIOS OTORGADOS	NIT 800197268	ADJUNTA NACIONAL DE IMPUESTOS	468 624 000 00	2.500 %	11 715 600 00	11 715 600 00
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 899899061	ADJUNTA NACIONAL DE IMPUESTOS	468 624 000 00	1.380 %	6 467 011 00	6 467 011 00
2-01-05-01-86 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		BOGOTA DISTRITO CAPITAL				

Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: SI. LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

MY. SANDRA JUVENIL MORA DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERIA
REVISION TRIBUTARIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA 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	Pe. Lorena B
2	Asignación de la cuenta con derecho a turno al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	07 12 20	13:30	Lady S
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	11 - 12 - 20	20:00	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.	14 DIC 2020	12:30	MY. SANDRA
6	Tramite a la jefatura de Dirección Administrativa y Financiera para la aprobación de la cuenta y firma de mi General en Obligación Presupuestal.			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. 420 CSF		FECHA DE PAGO:
No. SISCO: _____ No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 47887		RECIBIDA : 03-dic-20
VALOR PAGO: 557.662.560,00 Reg # 112120		RADICADA SIIF: 350620
VALOR AMORTIZADO : _____		
RS 240		CONTRATISTA: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
No.FACTURA: _____		
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.		2 FOLIOS X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4300161412 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		

S-2020-037905-DIRAF

840020

SAP, 51-1303

Original

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°:	47887 ✓
CONTRATISTA:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE CALZADO CIVIL PARA EL PERSONAL FEMENINO ✓ UNIFORMADO ✓ Y PERSONAL ✓ NO UNIFORMADO A NIVEL NACIONAL" ✓
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:	\$557.662.560,00 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIAL HASTA EL 20/08/2020. PRORROGA 1 HASTA EL 09/10/2020. PRORROGA 2 HASTA EL 13/11/2020.
FECHA DE ENTREGA:	13/11/2020 ✓
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	\$557.662.560,00 ✓
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N° <u>812</u> de fecha <u>13/11/20</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

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

RP. 112120

Turno: 420 CSF.

SIF: 350620

Gratificación
Dic. 03-2020
07:58.

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		

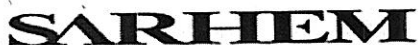
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Certificó, que la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S., realizo la entrega completa de los ítems correspondientes a la orden de compra 47887 así: ítem 1, calzado de calle para dama (6.679) pares, ítem 2, calzado de calle para dama clima cálido (2.334) pares. Ítem 3, calzado casual para dama (750) pares, cumpliendo con lo establecido en el anexo N° 1 especificaciones técnicas del vestuario numeral 2, Calzado y Marroquinería del Acuerdo Marco de Precios DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III, de igual manera lo establecido en el anexo N° 9 Protocolo para la aplicación de pruebas técnicas al Vestuario, así mismo el contratista hace entrega de los elementos mencionados en el Almacén General de Vestuario DIRAF de la Dirección Administrativa y Financiera, 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 47887.

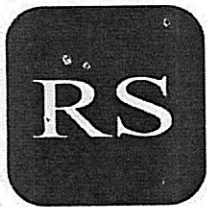
No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Debito y/o Crédito	Valor Neto
RS 240	18/11/2020	\$557.662.560,00		\$557.662.560,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$557.662.560,00


Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO
Supervisor Orden de Compra 47887.





9248d7a0b249509113f0f49a15d688b4be0e632df9544c3d6b4bb0241868fe7b275dde35ac400358b6cb9b4ca1536882



SARHEM

NIT: 830.119.276-1

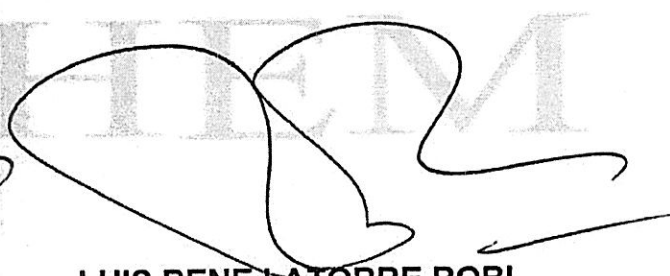
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 -
LEY 1819 DE 2016**

El suscrito **MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.951.141 en mi calidad de Representante legal de la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.** con NIT. 830.119.276 - 1 y el suscrito **LUIS RENE LATORRE ROBI**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.997.365 en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S** con NIT. 830.119.276 - 1 bajo la gravedad de juramento manifestamos, que la empresa ha cumplido a la fecha de la presentación de la presente, con los pagos al sistema de seguridad social, aportes parafiscales, y anticipo de renta. De conformidad artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1819 de 2016, lo cual sido verificado y auditado fiscalmente.

Por otro lado certificamos que a la fecha se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha.

Dada en Cota Cundinamarca a los (18) días del mes de noviembre de 2020


MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
C.C. No. 79.951.141 de Bogotá
En calidad de Representante legal


LUIS RENE LATORRE ROBI
C.C. No. 12.997.365 de Pasto
TP 47.756 - T
En calidad de Revisor Fiscal

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. 812 / ✓

Ciudad y Fecha: Bogotá, 13 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 13 de Noviembre 2020, se reúnen en el Almacén General de Vestuario DIRAF el señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO, Supervisor Orden de Compra 47887 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 47887 de fecha 30/04/2020, suscrito con la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S., Nit. 830119276-1, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CALZADO CIVIL PARA EL PERSONAL FEMENINO UNIFORMADO Y PERSONAL NO UNIFORMADO A NIVEL NACIONAL", el calzado cumple conforme a lo establecido en el anexo N° 1 especificaciones técnicas del vestuario numeral 2, Calzado y Marroquinería del Acuerdo Marco de Precios DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III, de igual manera lo establecido en el anexo N° 9 Protocolo para la aplicación de pruebas técnicas al Vestuario, proceso de contratación CCENEG-019-1-2019 y demás condiciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III.

Orden de Compra No. 47887 de fecha: 30/04/2020

- Plazo de ejecución de la orden de compra prorrogada 2: hasta el 13/11/20. cumplió: SI: ☒ NO: ☐

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE CALZADO CIVIL PARA EL PERSONAL FEMENINO UNIFORMADO Y PERSONAL NO UNIFORMADO A NIVEL NACIONAL".

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 y de igual manera en la bodega de usuarios DIRAF ubicado en la Calle 64 G N° 90 A- 04 barrio Álamos así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (CODIGO SAP).	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CALZADO CIVIL MUJER PNC TALLA-34	9.013 PARES	1601790	\$57.120,00	\$514.822.560,00
2	CALZADO CIVIL DAMA T-42	750 PARES	1255086	\$57.120,00	\$42.840.000,00
TOTAL					\$557.662.560,00

Página 2 de 2	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		

- 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 INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S., realizo la entrega completa de los ítems correspondientes a la orden de compra 47887 así: ítem 1, calzado de calle para dama (6.679) pares, ítem 2, calzado de calle para dama clima cálido (2.334) pares. Ítem 3, calzado casual para dama (750) pares, cumpliendo con lo establecido en el anexo N° 1 especificaciones técnicas del vestuario numeral 2, Calzado y Marroquinería del Acuerdo Marco de Precios DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III, de igual manera lo establecido en el anexo N° 9 Protocolo para la aplicación de pruebas técnicas al Vestuario, asimismo el contratista hace entrega de los elementos mencionados 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 certifica el ingreso de los bienes correspondientes a la orden de compra 47887.

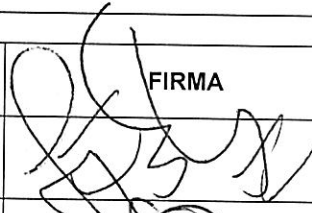
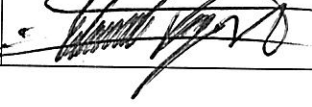
COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☒ NO ☐ NÚMERO ACE-0583 del 12/11/2020 CERTIFICADOR ACERT S.A.

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI ☐ NO ☒ NO APLICA

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 47887	
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.mercancias

DOC. MATERIAL
5002518766-2020
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	
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	8301192761		4200236042		DIRAF	

TRAZABILIDAD: FACT NO. 10258 / OC 47887 / OC 47887 DEL 30042020 / FORMATO R/B No. 812 del 13112020 SI. EDUARD DIAZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1601790	OC 47887			CALZADO CIVIL MUJER PNC TALL		9.013,00	C/U	57.120,00	514.822.560,00
1255086	OC 47887			CALZADO CIVIL DAMA T-42		750,00	PAA	57.120,00	42.840.000,00
	01C40TENA								

11
6679
2334.
9013 ✓

TOTALES 557.662.560,00

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

 DAVIVIENDA
A QUIEN INTERESE

2020/11/05

BOGOTA

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA
con Nit número 8301192761

de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

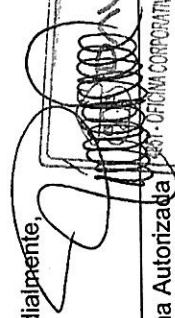
481669999536 ✓

Fecha Apertura

2014/07/18

archivado

Cordialmente,


Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA
10001 - OFICINA CORPORATIVA Y EMPRESARIAL ZONA INDUSTRIAL

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14693520081



(415)7707212489984(8020) 000001469352008 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 9 2 7 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

KM 1 5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO PE SAN MIGUEL BG 11 B

42. Correo electrónico

mortegapineros@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

8 9 8 5 3 7 5

45. Teléfono 2

8 9 8 5 3 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

Otras actividades

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

2020 - 08 - 18 / 13 : 23: 27

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 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ORTEGA PIÑEROS MIGUEL ANTONIO

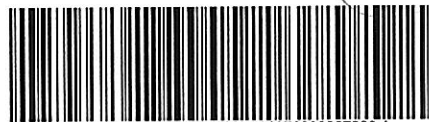
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763003273391



(415)7707212489984(8020) 001876300327339 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT
8 3 0 1 1 9 2 7 6

6. DV
1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

KM 1 5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO PE SAN MIGUEL BG 11 B

25. País
Colombia

26. Departamento
Cundinamarca

27. Municipio
Cota

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 ALVAREZ VELEZ MARTHA CECILIA

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 52315579

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

1004. DV 4

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

2020-01-10 04:57:04

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763003273391



(415)7707212489984(8020) 001876300327339 1

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

8 3 0 1 1 9 2 7 6 1

11. Razón social

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS KM 1 5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO PE SAN MIGUEL BG 11.B						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	ELECTRONICA	4	RS	1	1000	12	AUTORIZACIÓN	1
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.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47756-T

LUIS RENE
LATORRE ROSSI
C.C. 12397365
RESOLUCION INSCRIPCION 60
UNIVERSIDAD MARTANA

FECHA 06/06/96

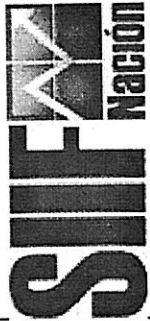
Presidente *[Signature]* 00055748

© convivia s.a.

FIRMA DEL TITULAR

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 Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.

003116



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHjaquiter
16-01-01-000
2021-01-04-5:39 p. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	372302820	Fecha Registro:	2020-12-18	Unidad Subunidad	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	840020	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-22	Código de Referencia:		04500035800372302820	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	557.662.560,00	Valor Deduciones:		31.538.395,00	Valor Neto:	526.124.165,00
Saldo x Pagar:						0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	557.662.560,00	31.538.395,00	526.124.165,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	48166999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Número:	orden compra 47887 fact 240	Tipo:	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	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	557.662.560,00	0,00	557.662.560,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR PAGADO	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETENIDA - SERVICIOS GRAVADOS	800197268	15,000 %	13.355.784,00				
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	11.715.600,00				
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	1,380 %	6.467.011,00				

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	2020-12-31	557.662.560,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

CC O NIT: 830119276

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
2020-04-28	100764020	7.143.565.671,00	404.001.655,00	6.739.564.016,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-01	343869520	4.245.610.119,00	205.644.510,00	4.039.965.609,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-22	371894620	12.000.000.090,71	581.243.701,00	11.418.756.389,71	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-22	372302820	557.662.560,00	31.538.395,00	526.124.165,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-30	392436920	970.104.660,00	54.863.902,00	915.240.758,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-30	396533920	8.763.351,72	424.471,00	8.338.880,72	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-30	396700120	3.961.694.856,00	224.052.150,00	3.737.642.706,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-30	396715220	1.310.915.900,00	63.496.800,00	1.247.419.100,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		30.198.317.208,43	1.565.265.584,00	28.633.051.624,43		
VALOR TOTAL INGRESOS			30.198.317.208,43			

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-12-30	396533920	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	1.399.190,00	15,00	209.879,00
2020-12-30	396533920	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	7.364.161,00	0,414	30.488,00
2020-12-30	396533920	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	7.364.161,00	2,50	184.104,00
2020-12-22	372302820	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	89.038.560,00	15,00	13.355.784,00
2020-12-30	392436920	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	154.890.660,00	15,00	23.233.599,00
2020-12-30	396715220	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	209.305.900,00	15,00	31.395.885,00
2020-12-22	372302820	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	468.624.000,00	1,38	6.467.011,00
2020-12-22	372302820	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	468.624.000,00	2,50	11.715.600,00
2020-12-30	396700120	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	632.539.501,00	15,00	94.880.925,00
2020-12-01	343869520	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	677.870.523,00	15,00	101.680.578,00
2020-12-30	392436920	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	815.214.000,00	2,50	20.380.350,00
2020-12-30	392436920	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	815.214.000,00	1,38	11.249.953,00
2020-12-30	396715220	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	1.101.610.000,00	2,50	27.540.250,00
2020-12-30	396715220	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	1.101.610.000,00	0,414	4.560.665,00
2020-04-28	100764020	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.140.569.309,00	15,00	171.085.396,00
2020-12-22	371894620	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.915.966.401,00	15,00	287.394.960,00
2020-12-30	396700120	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	3.329.155.270,00	2,50	83.228.882,00
2020-12-30	396700120	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	3.329.155.270,00	1,38	45.942.343,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2020-12-01	343869520	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	3.567.739.595,00	0,414	14.770.442,00
2020-12-01	343869520	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	3.567.739.595,00	2,50	89.193.490,00
2020-04-28	100764020	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	6.002.996.365,00	2,50	150.074.909,00
2020-04-28	100764020	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	6.002.996.365,00	1,38	82.841.350,00
2020-12-22	371894620	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	10.084.033.689,00	2,50	252.100.842,00
2020-12-22	371894620	2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y	10.084.033.689,00	0,414	41.747.899,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						1.565.265.584,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						1.565.265.584,00

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

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

CT FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ

Pagador (a)

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500012040

ACREEDOR

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.
Nit/CC : 830119276
Telefax :
Telefono : 3590414
Dirección : CR 60 A 94 B 52

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.
Nit/CC : 830119276
Telefax :
Telefono : 3590414
Dirección : CR 60 A 94 B 52

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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
01C. 47887	FACTURA 24	5100001303	557.662.560,00	0,00	13.355.784,00	11.715.600,00	6.467.011,00
26.124.165,00							
TOTALES			0,00	0,00	13.355.784,00	11.715.600,00	6.467.011,00
26.124.165,00							

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Valores	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	526.124.165,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830119276		526.124.165,00	0,00	

TOTALES 526.124.165,00 526.124.165,00

SON: QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION: orden compra 47887 fact 240

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2021 9:39 a. m.
Para: ACUERDOMARCOVESTUARIO@GMAIL.COM.scmil.co
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: op 372302820 y retenciones.pdf

Señores
INVERSIONES SARHEM
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
PABIAN 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 POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier revisión, retransmisión, discriminación 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: 15/02/2021