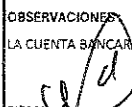


Código: 2BS-FR-0021		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 12-03-2021		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS			
Versión: 5					

Radicado GEPOL Nro.		GS-2025-	-DILOF
Teniente Wenny Bustamante Córrdoba Jefe Grupo Central de Cuentas		E=007418	

No. SISCO:	537727	No. REGISTRO QUIPU :	No aplica
No. CONTRATO:	OC 133105	FECHA DE RECIBIDO :	7-mar-25
VALOR PAGO:	\$ 710.073.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	54125
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S
	RS 1944		830.119.276-1
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO		NIT DEL CONTRATISTA:	

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS	
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ☐ NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ☐ NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ☐ NO ☒
CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	296524 ☒
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	☒
6. FACTURA ORIGINAL:	☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	25/02/2025 ☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	_____
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA ☒
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	☒
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A ☐
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A ☐
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A ☐
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).	N/A ☐
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.	
OBSERVACIONES	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI ☒ NO ☐
FIRMA:  CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF	
SIIF SAP TENDRÁ VIGENCIA	

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO	
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN:	FIRMA: _____
	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ☐ NO ☐
MOTIVO DEVOLUCIÓN:	_____
FECHA DE DEVOLUCIÓN:	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

PP Berrio
08-03-2025
m.m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL									
Numero:	55525	Fecha Registro:	2025-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		296524
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No				
Valor Inicial:	710.073.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		710.073.000,00		710.073.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual: Moneda Original:		Saldo x Ordenar: Moneda Original:	
Valor Deducciones:	34.393.788,00	Valor Neto:		675.679.212,00		Valor IVA:		Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		Comprobante Contable:	
TERCERO									
Identificacion:	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	CUENTA BANCARIA		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:	45640028980	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:		Ahorro		Estado:	
Numero:	54125	Tipo:	Compras de Activos	Identificacion:		CAJA MENOR		Fecha de Registro:	
Numero:	FEV No. RS 1944 DEL 25/02/25	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:		2025-02-25	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO				
Total:							710.073.000,00	0,00	710.073.000,00
710.073.000,00									
Obs: TURNO 221 RESERVA, FACTURA No. RS 1944 DEL 25-02-2025 OC *33105									

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 PONAL GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-31		Generada		710.073.000,00	
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 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	596.700.000,00	2,500 %	14.917.500,00	14.917.500,00			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	113.373.000,00	15,000 %	17.005.950,00	17.005.950,00			
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL (PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS)	NIT 899699061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	596.700.000,00	0,414 %	2.470.338,00	2.470.338,00			

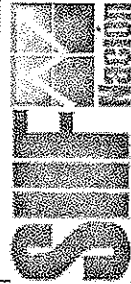
Brigadier General HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: UJ. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA *[Signature]*

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CÓRDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: CPS02. GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ
Unidad o Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-15-9:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	74674125	Fecha Registro:	2025-03-18
Vigencia Presupuestal	Presupuestos 2025-03-21	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:		Código de Referencia:	0450003600074674125
Valor Bruto:	710.073.000,00	Valor Dedicaciones:	
		Nro Obligación:	55525
		Comprobante Contable de la Generación:	
		COP-Pesos	
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	710.073.000,00
Valor Dedicaciones	34.393.788,00
Valor Neto	675.679.212,00
Moneda Base Compra	Moneda MBC

REINTEGROS	
No Recaudar:	
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:	830119276
Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Número:	45540002680
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Tesorería:	TESORERIA
Documento Soporte:	TUR 221 RES OC. 131105
Fecha:	2025-03-18
Medio de Pago:	Abono en cuenta

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	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
009A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)										
	Nación	10	CSF	710.073.000,00	0,00	710.073.000,00				0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %		17.005.950,00	17.005.950,00	
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION TCA INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCION DE CALZADO Y PRENDAS DE	8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %		2.470.338,00	2.470.338,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG				POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL				1-2 - ANZ - GASTOS GENERALES NACION CSF					
						2025-03-31	710.073.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Clase doc...CE Comprobante Egreso		Sociedad : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA		Ejercicio :2025	
N° documento :1500041055		NIT : 800141397-5		Período :03	
Fe. documento :21.03.2025		Fe.contab. : 21.03.2025		Moneda doc.:COP	
Referencia :GASTOS GENERALES					
Texto cab. Doc. :OB 55525 OP 74674125					
ACREEDOR NIT :8301192761		NOMBRE : INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA			
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301	675.679.212,00
002 25	2401010010	INVERSIONES SARHEM D	8301192761		675.679.212,00
RETENCIONES				TOTALES:	675.679.212,00 675.679.212,00
Tip Ind. Cuenta		Concepto		Porc.	Base Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: TUR 221 CSF CTO OC 133105					
Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ		Revisó:			
Ordenador del gasto:					

SPN

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS  POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

Ciudad y fecha:	Bogotá, 17 MAR 2025																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	133105 ✓																
Constancia de recibido No.	02																
Contratista:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. ✓																
NIT del contratista:	830.119.276-1 ✓																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Adquisición de calzado de calle para caballero en material sintético, botas de servicio y gorra kepis para la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios Material de Intendencia CCE-287-AMP-2021. CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTÉTICO ✓																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Material de Intendencia y Materia Prima CCE-287-AMP-2021 ✓																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$1.114.673.000,00 incluido IVA ✓																
Plazo de ejecución:	Fecha de emisión: 10/09/2024 Fecha de vencimiento inicial: 31/12/2024 ✓ Fecha de vencimiento prórroga 1: 15/02/2025 ✓																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	Fecha de vencimiento prórroga 1: 15/02/2025 ✓																
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega se realizará de manera directa en las instalaciones del Almacén General de Vestuario de la Dirección Logística y Financiera ubicado la calle 64G # 90ª-04 barrio Álamos en Bogotá D.C, teléfono 601 515900 ext. 20183-20184-20192., los elementos se entregarán debidamente empacados, de tal forma que no sufran daños o deterioro durante el transporte, rotulados y/o de acuerdo a lo establecido en las Normas, Técnicas y demás requisitos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios (CCE-278-AMP-2021) como los informes de resultados de laboratorio y anexos que hacen parte del certificado de conformidad cuando aplique.																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>X</u> NO <u> </u>	Mediante comunicación oficial No. GS-2025-005644-DILOF del 21/02/2025, se informó a la ordenación del gasto, el presunto incumplimiento la orden de compra																
Nombre del supervisor/coordinador del	Subintendente IVAN HUMBERTO ROJAS GUZMÁN Responsable Seguimiento Contractual, mediante comunicación oficial No. GS-2025-000812-																

T=22/RESERVA. DP 296524 880053727 811541257 07032025 12:04hrs macreldg

6 KCV

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

2.2.1. del Pliego de Condiciones. 11.46. Entregar el material de intendencia en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección.		ILE 0208/2025
11.47. Realizar la reunión de coordinación en los términos convocados por la entidad compradora	SI	GS-2024-028394-DILOF reunión de coordinación suscrita el 17/09/2024
11.48. Entregar los Productos de Material de Intendencia en las condiciones de entrega en la Operación Secundaria establecidas en la Cláusula 6 del presente documento, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Los tiempos de entrega del Material de Intendencia iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la Reunión de Coordinación. El Proveedor debe entregar los Productos Material de Intendencia en horarios hábiles y en las direcciones definidas en la Orden de Compra. El horario hábil corresponde al horario comprendido entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. entre lunes y viernes definido por la Entidad Compradora.	SI	Mediante formato de recepción de bienes No. 008 del 25/02/2025, se recibieron 8.775 pares
11.49. Cumplir con los requerimientos establecidos en la Guía Técnica de Evaluación de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD-0004-A3, o la norma que corresponda para estos productos.	SI	Mediante certificado de conformidad No. ACE 01285-1 del 11/02/2025, ILE 0208/2025
11.50. Cumplir con el cronograma para la entrega del Producto acordado en la Reunión de Coordinación.	NO	Presunto incumplimiento informado mediante comunicación oficial No. GS-2025-000812-DILOF del 08/01/2025
11.51. El Proveedor debe garantizar el cumplimiento de las Fichas Técnicas y las Normas relacionadas por producto en el Anexo 2 de la Minuta. El proveedor acepta y conoce que las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 2 se predicen sobre el producto terminado que deberá entregar a las entidades compradoras. El incumplimiento de estas condiciones o la entrega de productos no terminados dará lugar a que la entidad compradora inicie el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente.	SI	Mediante certificado de conformidad No. ACE 01285-1 del 11/02/2025, ILE 0208/2025
11.52. Permitir a la Entidad Compradora la verificación de las normas técnicas del Material de Intendencia conforme a lo establecido en los Documentos del Proceso y la Guía Técnica de Evaluación de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD-0004-A3.	SI	Mediante certificado de conformidad No. ACE 01285-1 del 11/02/2025, ILE 0208/2025
11.53. En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	NO	En la presente orden de compra no hay Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional.
11.54. En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPN y la nacionalidad del bien. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	NO	En la presente orden de compra no hay Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos.
11.55. Garantizar que cuenta con la capacidad en rangos de unidades en los cuales quedó adjudicado	SI	Permanente en la ejecución
11.56. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se presentó divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora
11.57. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Productos de Material de Intendencia y las normas técnicas requeridas en los Documentos del Proceso, sus anexos y la Guía Técnica de Evaluación de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD0004-A3, o la que corresponda para dichos productos.	SI	Mediante certificado de conformidad No. ACE 01285-1 del 11/02/2025, ILE 0208/2025
11.58. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	SI	Permanente en la ejecución
11.59. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	No se presentó divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
GRUPO INTENDENCIA

ARLOG-GUINT - 29.25

Bogotá D.C., 05 de marzo de 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: verificación ingreso de elementos orden de compra 133105

Respetuosamente, me permito informar a mi general que, teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2024-020735-DILOF del 09/07/2024, y las funciones asignadas al subintendente IVAN HUMBERTO ROJAS GUZMÁN como supervisor de la orden de compra 133105; fue verificada, constatada y comprobada la información suscrita por el coordinador en la constancia de recibo a satisfacción No. 01 del periodo de entrega certificado el 25/02/2025, por valor de \$710.073.000,00, bienes recibidos conforme a lo pactado.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Alfredo Guillermo Bertel Jaraba
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Intendencia Dilof
Cédula: 92548663
Dependencia: Grupo Intendencia
Unidad: Direccion Logistica Y Financiera
Correo: alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co
5/03/2025 10:51:55 a. m.

Anexo: no

Calle 64G Nro. 90A - 04 Barrio Álamos
Teléfono: 5159000
diraf.guged@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

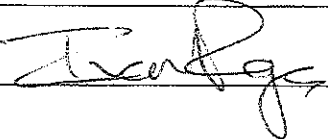
COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI ☒	NO ☐	NÚMERO	ACE-01285-1	CERTIFICADOR	ACERT S.A.S.
--------------------------------------	--	-----------------------------	--------	-------------	--------------	--------------

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI ☒	NO ☐	NÚMERO	ILE 0208/2025
--	--	-----------------------------	--------	---------------

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐	NO ☒	NÚMERO	
-----------------------------------	-----------------------------	--	--------	--

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén 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
CT	WILMAR FERNANDO PARRADO CLAVIJO	ALVES-DILOF	ALMACENISTA GENERAL DE VESTUARIO	
SI	IVAN HUMBERTO ROJAS GUZMAN	DILOF	SUPERVISOR	

INFORMACIÓN PÚBLICA



SARHEM

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 830.119.276-1
IVA Régimen Común

Kilómetro 1.5 vía - Siberia - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B - Cel.: 321 493 7642 - 898 5375 - 898 5378
www.saraveca.com

Señor(es):	POLICIA NACIONAL -DIRECCION LOGISTCA Y FINANCIERA -	NIT. 800.140.802	REMISIÓN	18878
Dirección:	ENTREGADO EN	Tel.:	FECHA REMISIÓN:	DÍA: 25 MES: AÑO:
Transportador:	DEPENDENCIA. ENCARGADO. CRISTHIAN CAMILO OCHOA - Movil 3209181457		PLACA VEHÍCULO:	

DESPOCHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN																																																												
		ENTREGA DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA No. 133105																																																												
8.775		CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE EN MATERIAL SINTETICO NTMD_0093_A5																																																												
		<table><tr><th>Item</th><th>Material de la capellada</th><th>Tallas</th><th>Color</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>Tipo I</td><td>37</td><td>Negro</td><td>154 ✓</td></tr><tr><td>2</td><td>Tipo I</td><td>38</td><td>Negro</td><td>716 ✓</td></tr><tr><td>3</td><td>Tipo I</td><td>39</td><td>Negro</td><td>2.752 ✓</td></tr><tr><td>4</td><td>Tipo I</td><td>40</td><td>Negro</td><td>2.412 ✓</td></tr><tr><td>5</td><td>Tipo I</td><td>41</td><td>Negro</td><td>1.696 ✓</td></tr><tr><td>6</td><td>Tipo I</td><td>42</td><td>Negro</td><td>941 ✓</td></tr><tr><td>7</td><td>Tipo I</td><td>43</td><td>Negro</td><td>82 ✓</td></tr><tr><td>8</td><td>Tipo I</td><td>44</td><td>Negro</td><td>12 ✓</td></tr><tr><td>10</td><td>Tipo I</td><td>46</td><td>Negro</td><td>7 ✓</td></tr><tr><td>11</td><td>Tipo I</td><td>47</td><td>Negro</td><td>3 ✓</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>8.775</td></tr></table>	Item	Material de la capellada	Tallas	Color	CANTIDAD	1	Tipo I	37	Negro	154 ✓	2	Tipo I	38	Negro	716 ✓	3	Tipo I	39	Negro	2.752 ✓	4	Tipo I	40	Negro	2.412 ✓	5	Tipo I	41	Negro	1.696 ✓	6	Tipo I	42	Negro	941 ✓	7	Tipo I	43	Negro	82 ✓	8	Tipo I	44	Negro	12 ✓	10	Tipo I	46	Negro	7 ✓	11	Tipo I	47	Negro	3 ✓	TOTAL				8.775
Item	Material de la capellada	Tallas	Color	CANTIDAD																																																										
1	Tipo I	37	Negro	154 ✓																																																										
2	Tipo I	38	Negro	716 ✓																																																										
3	Tipo I	39	Negro	2.752 ✓																																																										
4	Tipo I	40	Negro	2.412 ✓																																																										
5	Tipo I	41	Negro	1.696 ✓																																																										
6	Tipo I	42	Negro	941 ✓																																																										
7	Tipo I	43	Negro	82 ✓																																																										
8	Tipo I	44	Negro	12 ✓																																																										
10	Tipo I	46	Negro	7 ✓																																																										
11	Tipo I	47	Negro	3 ✓																																																										
TOTAL				8.775																																																										
		 SARAH																																																												

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

CÉDULA:

FECHA:

Fernando Parrodo Obispo

1.013.606.964

25/02/25



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

N.I.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

SARHEM

CIIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA- RESOLUCION No DDI 023769 29 NOV 2021

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS RETENEDORES DE RENTA NI IVA

Kilómetro 1.5 Via Siberia - Cota Potrero.Chico

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

Tel: 8985375 - 8985378 Cel: 321 436 1962 - 320 246 9684

Correo: contabilidad@saraveca.com

FACTURA ELECTRONICA

Nro. RS 1944

FECHA GENERACION 2025 2 25 07:47:23

FECHA VALIDACIÓN 2025 2 25 07:47:23

Vencimiento : 27 03 2025

Datos del Cliente

Nombre : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Teléfonos : 3159824

NIT : 800141397 - 5

ORDEN DE COMPRA 133105

Dirección : K R 59 26 21

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA 133105 mim01--CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE EN MATERIAL SINTETICO NTMD_0093_A5 #S16-01-01-000;133105;ivan.rojas1562@correo.policia.gov.co#\$	8,775.00	68,000.00	596,700,000.00
SON: Setecientos diez millones setenta y tres mil pesos		SUBTOTAL	596,700,000.00
		I.V.A.	113,373,000.00
Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18764074120708 de fecha 02/07/2024, numeración autorizada del No. RS 1766 al RS 2000		RETENCIÓN FTE	
		RETENCIÓN IVA	
Elaborado e impreso por Proasistemas S.A Nit: 800.042.928-1		RETENCIÓN ICA	
Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536		TOTAL VENTA	710,073,000.00



1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES MAXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 3. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIO DESPUES DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

CUFE:

25ce213d63fc69b48c486de37c791732bb163b9c65b5ce3e965a19303f0f33064a41c6270987494e83a0f3e3c9a15313



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente hacemos constar que INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA con NIT 8301192761

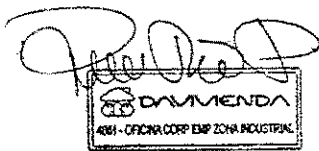
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Número	4564-0002-6880
Fecha Apertura	29/01/2012
Estado	Vigente

La presente certificación se expide a solicitud de quien interese

BOGOTA D.C. - DISTRITO CAPITAL
20/01/2025

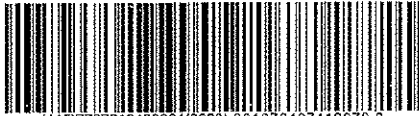


Cordialmente
Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización				4. Número de formulario 141156072501	
				 (415)7707212489984(8020) 000014115607250 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 3 2
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.		36. Nombre comercial		37. Sigla	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Cota	
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		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
1 4 1 0	2 0 0 3 0 4 1 5	4 6 4 2	2 0 0 3 0 4 1 5	1 2 4 6 4 3 4 6 4 1	8
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de rent 55- Informante de Beneficiarios Finales					
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					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código				55. Forma	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo	
2 2 2 3				Servicio	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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			
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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre ALVAREZ VELEZ MARTHA CECILIA		
			985. Cargo Representante legal Certificado		

		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18764074120708  (415)7707212489884(8020) 001876407412070 8		
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 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas 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 dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el 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 dichos rangos.					
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			 2024-07-02 / 09:15:24 AM Fecha Acuse de Recibo - Firmado -		
1001. Apellidos y nombres ALVAREZ VELEZ MARTHA CECILIA 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía 1003. No. Identificación 52315579 1004. DV 4 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal 1006. Organización INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.			984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI 990. Lugar administrativo 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION 992. Área 993. Establecimiento		
			997. Fecha formalización 2 0 2 4-0 7-0 2/0 9:1 5:2 4		

15

		Autorización Numeración de Facturación		1876				
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja No. 2				
				4. Número de formulario 18764074120708				
 (415)770721248984(8020) 001876407412070 8								
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 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo RS	32. Desde el número 1,766	33. Hasta el número 2,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 830119276

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

Fecha: 25/02/2025

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KM 1.5 vía siberia cota potrero chico parque Teléfonos: 3214361962
Dirección electrónica: mortegapineros@gmail.com Ciudad: COTA Municipio: CUNDINAMARCA
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO
Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 15/04/2003 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 7

- Actividad 1: 1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel ✓ 4,74
Actividad 2: 4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir
Actividad 3: 4643 - Comercio al por mayor de calzado
Actividad 4: 4641 - Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico
Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
21/08/2013	2354490	CALZADO ESTERVIC	CRA 24G 19 55 SUR	2396050
13/02/2012	2180980	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S A S	KM 16 VIA SIBATE EL MUÑA	7309999
17/02/2012	2173152	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS	KM 1 5 VIA SIBERIA COTA	
21/01/2015	2534150	SARA ALQUERIA	CR 54 41 55 SUR PISOS 2 3 4	
07/10/2016	2741706	SARA PALMAR	TV 40C 70C 39 SUR	8985378
07/05/2014	2449930	SARA RICAURTE	CL 12 27 13P 2	2084770
26/11/2013	2390646	SARA UNICENTRO OCCIDENTE	CENTRO CL UNICENTRO D	8985378

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



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 (25) días del mes de Febrero 2024.


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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47756-T

LUIS RENE
LATORRE ROSSI
C.C. 12997865
RESOLUCION INSCRIPCION 68
UNIVERSIDAD MARTANA

FECHA 06/05/96

Presidente *[Firma]* 00055740

FIRMA DEL TITULAR

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.

003116

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 6 6 6 0 6 6 7 9 2 2 1 6 9 6

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 **LUIS RENE LATORRE ROBI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12997365 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 47756-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 18 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.997.385

APELLIDOS LATORRE ROBI

NOMBRE LUIS RENE

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-ENE-1970

EL TABLON
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 B+ M

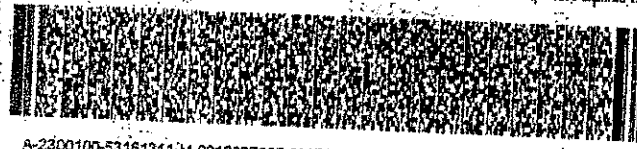
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-ABR-1988 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA VACHA

INDICE DERECHO

A-2300100-53161311-M-0012997385-20071007 01660 07280N 02 233236393

TIPO		NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI		830119276-1	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS	KM 1.5 VÍA SIBERIA COTA-POTRERO	8995375	montegapinos@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA		B - menos de 200 c			CUNDINAMARCA	COTA	NO	

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA AUTOLIQUIDADA	FECHA PAGO ASOCIADA (QUINCUENARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (QUINCUENARIO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				19	0	
2025-02	2025-01	E	10/02/2025	84032370	TOTAL A PAGAR		\$23.854.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	TOTALES SALUD		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor						
EPS002	Salud Total EPS	800130007-4	844.100	0	0	0	0	0	0	0	844.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800231440-6	3.337.200	0	0	0	0	0	0	0	3.337.200	4
EPS009	Compensar EPS	800368942-7	1.557.700	0	0	0	0	0	0	0	1.557.700	4
EPS010	EPS Suma	800386702-2	290.500	0	0	0	0	0	0	0	290.500	1
EPS017	Familiar EPS	83003564-7	1.440.800	0	0	0	0	0	0	0	1.440.800	5
EPS037	Nueva EPS	900155264-2	384.300	0	0	0	0	0	0	0	384.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800227384-0	1.544.100	0	0	0	0	0	0	0	1.544.100	4
230301	Parvenir	800224988-6	3.925.700	0	0	36.000	36.000	0	0	0	3.997.700	9
231001	Colombos	800227940-0	640.600	0	0	0	0	0	0	0	640.600	2
25-14	Colpensiones	900330004-7	3.943.000	0	0	90.000	90.000	0	0	0	4.123.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-6	1.124.300				1.124.300	0	0	1.124.300			11.243	1.124.300	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	1.902.700	0	0	1.902.700	18
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	57.000	0	0	57.000	1



FECHA DE CERTIFICACIÓN:	2025 - 02 - 11	
CLIENTE Y DIRECCIÓN:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS -Km 1.5 Vía Siberia-Cota, Potrero Chico, Bodega 11B, Parque Industrial San Miguel-	
ALCANCE:	PRODUCTO	CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE EN MATERIAL SINTETICO Policia Nacional
	ESQUEMA	Esquema 1b
	DOCUMENTO NORMATIVO	NTMD 0093 A5 Y ERRATA (Requisitos Especificos)
LABORATORIO:	LACCE	
IDENTIFICACIÓN DEL LOTE:	ORDEN DE COMPRA 133105	
TAMAÑO DEL LOTE	PRODUCTO TERMINADO	8.775 PARES (Segunda entrega)
IDENTIFICACION MUESTRAS	PRODUCTO TERMINADO (8)	24704, 24705, 24706, 24707, 24708, 24709, 24710, 24711 Códigos GRUCA 01277-2025 AL 0134-2025

Se certifica que ha sido evaluado frente a los requisitos aplicables establecidos en el documento normativo arriba mencionados en el alcance, verificando que **CUMPLE**. La información de conformidad recolectada en el proceso es el fundamento para la decisión de otorgar la certificación como **CONFORME** con el documento normativo descrito.

DIEGO BARRIOS LEQUERICA
Gerente

OBSERVACIONES

- ✓ Vigencia: El presente certificado solo es válido para el lote identificado en este documento.
- ✓ Las discrepancias o dudas frente a los resultados obtenidos, la compañía tiene a disposición el procedimiento de quejas y reclamos para atenderlos.
- ✓ Este certificado de lote, no implica juicios sobre otros distintos a los mencionados en este documento ni tampoco sobre lotes del mismo producto que posteriormente elabore o exporte la empresa.
- ✓ Este documento es válido únicamente en original y con sello seco AGERT S.A.
- ✓ Los métodos de ensayo utilizados para la evaluación de este certificado se encuentran documentados en los informes de laboratorio adjuntos, los cuales forman parte integral del presente certificado. En los casos en que el método de ensayo empleado sea equivalente al de la norma técnica certificada, dicha equivalencia se justifica de manera correspondiente

Se anexa informe de evaluación; Informe de Resultados Laboratorio Producto terminado LACCE N° 0005-25

Nota: El presente certificado tiene alcance para una segunda y última entrega de producto terminado de 8.775 pares de calzado de calle para hombre en material sintético.