

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuaric Solicitante: MHIsandova LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-25-10:12 a. m.

pedir porafiscalia OP 365870620

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Deducciones, Valor Neto, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Operacion, Valor IVA, Atributo Contable, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac. Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

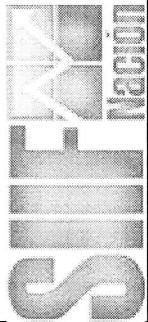
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Valor Operacion, Saldo Disponible para Ordenar.

ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES ANALISTA DE CUENTAS
REVISO: PROFICIO GUERRERO AGUDELO JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTINEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETH MONOZUMA DE LOS RIOS JEFE AREA FINANCIERA
SI PEDRO PABLO PARDO ANALISTA DE TESORERIA REVISION TRIBUTARIA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHisandova LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-25-10:12 a. m.

OP 365874820

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Razon Social, Banco, Tipo, Estado, Medio de Pago, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

CUENTA BANCARIA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

PLAN DE PAGOS


Table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JUJUELA MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

ELABORO: PRO-04 LIGIA SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS
REVISO: CT. ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

15/10/2021

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
CODIGO: ZBS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
FECHA: 05/07/2016		
VERSION: 4		

TURNO No. 388 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:		RECIBIDA :	19-nov-20 ✓
No CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 45916	RADICADA SIIF:	327320 ✓
VALOR PAGO:	468.135.290,00 Reg# 48820 ✓		327420 ✓
	233.932.580,00 Reg# 154520 ✓		

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: FE 26 ✓


CONTRATISTA: INDUSTRIAS ERREGUE SAS

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1. REQUIERE ENDOSO | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| ENDOSADA A: _____ | CUENTA BANCARIA: _____ | |
| 2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO). | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) | | 1 FOLIO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. | | 2 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | | ✓ 4200233870 <input checked="" type="checkbox"/>
4200233869 <input type="checkbox"/> |
| 7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA). | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS). | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO). | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). | | <input type="checkbox"/> 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). | | <input type="checkbox"/> NO |


2401010010

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

SI. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA 
 FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

MIRAS 581334 SIIF: 796420
 5105881332 SIIF: 796520
 SAP 511174
 511177

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, 10 de noviembre de 2020 ✓
ORDEN DE COMPRA N°:	45916 ✓
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S. ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN GORRA PERSONAL MASCULINO POLICÍA NACIONAL OFICIAL" ✓
VALOR DEL CONTRATO: \$	ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL \$468.135.290,00 ✓ ADICIÓN No.1. \$233.932.580,00 ✓ VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$702.067.870,00 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 20/11/2020 de acuerdo a prorroga No.4. ✓
FECHA DE ENTREGA:	12/11/2020 ✓
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No Aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ Jefe Grupo de Intendencia DIRAF ✓
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	Valor total orden de compra principal y adición No.1. ✓ \$702.067.870,00
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N° 765 de fecha 12/11/2020, 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: _____)

R.P. 48820
R.P. 154520

SI Laram Comps
19/11/2020.
19:14 hrs.

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:


Certificó, que la empresa INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S., realizó la entrega completa del ítem correspondiente a la orden de compra No 45916 cuyo objeto es la adquisición de GORRA PERSONAL MASCULINO POLICÍA NACIONAL OFICIAL, cumpliendo con lo establecido en el anexo No. 2 del Acuerdo Marco de precios Material de Intendencia II, el contratista hace entrega de los elementos mencionados en el Almacén General de Vestuario DIRAF, según el formato de recepción de bienes No 765 del 12/11/2020, en el cual La señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO, Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF, certifica el ingreso de los bienes correspondientes a la orden de compra 45916 principal y adición No.1.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
FE-26 ✓	10/11/2020 ✓	\$702.067.870,00 ✓		\$702.067.870,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$702.067.870,00



Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Orden de Compra No. 45916

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: FE-26 ✓	Código Único de Factura - CUFE: 78fa6ba72b3bb22009d1b63705d13fa19bdada7a627735f86084078375db3c8f7d0d51dba48570fa6bbf3725d29be795													
Fecha de Emisión		10/11/2020 ✓	Fecha de Vencimiento		25/12/2020											
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	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item					
1	P105-4	GORRA VERDE MASCULINA OFICIAL SUPERIOR POLICIA NACIONAL (PRINCIPAL)	NIU	✓ 1.212,00	\$ 227.000,00			IVA	ICA	INC	\$ 275.124.000,00					
2	P106-4	GORRA AZUL MASCULINA OFICIAL SUPERIOR POLICIA NACIONAL (PRINCIPAL)	NIU	✓ 521,00	\$ 227.000,00			\$ 52.273.560,00			\$ 118.267.000,00					
3	P105-4	GORRA VERDE MASCULINA OFICIAL SUPERIOR POLICIA NACIONAL (ADICION)	NIU	✓ 866,00	\$ 227.000,00			\$ 22.470.730,00			\$ 196.582.000,00					
								\$ 37.350.580,00								
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. 45916 - CANTIDAD TOTAL 2.599 GORRAS ✓																
Datos Totales																
							MONEDA		COP							
							TASA DE CAMBIO									
							Subtotal Precio Unitario (=)		\$	589.973.000,00		✓				
							Descuentos detalle (-)		\$	0,00						
							Recargos detalle (+)		\$	0,00						
							Subtotal Base gravable (=)		\$	✓ 589.973.000,00						
							Total impuesto detalle (+)		\$	✓ 112.094.870,00		✓				
							Total otros impuestos (+)		\$	0,00						
							Total mas impuesto (=)		\$	✓ 702.067.870,00						
							Descuento Global (-)									
Recargo Global (+)																
Valor total de la operación (=)		\$	702.067.870,00		✓											
Numero de Autorización: 18762015988981 ✓				Rango Autorizado: Desde 1				Rango Autorizado: Hasta 50 ✓				Vigencia: 2021-01-30				

Industrias Errege
INDUSTRIAS ERREGE SAS
NIT 800.031.074-1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762015988981



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 8 0 0 0 3 1 0 7 4 | 1

11. Razón social
INDUSTRIAS ERREGÉ 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 funcionario autorizado

Firma del solicitante



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

1004. DV 3

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 2019-07-30 14:37:51

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762015988981

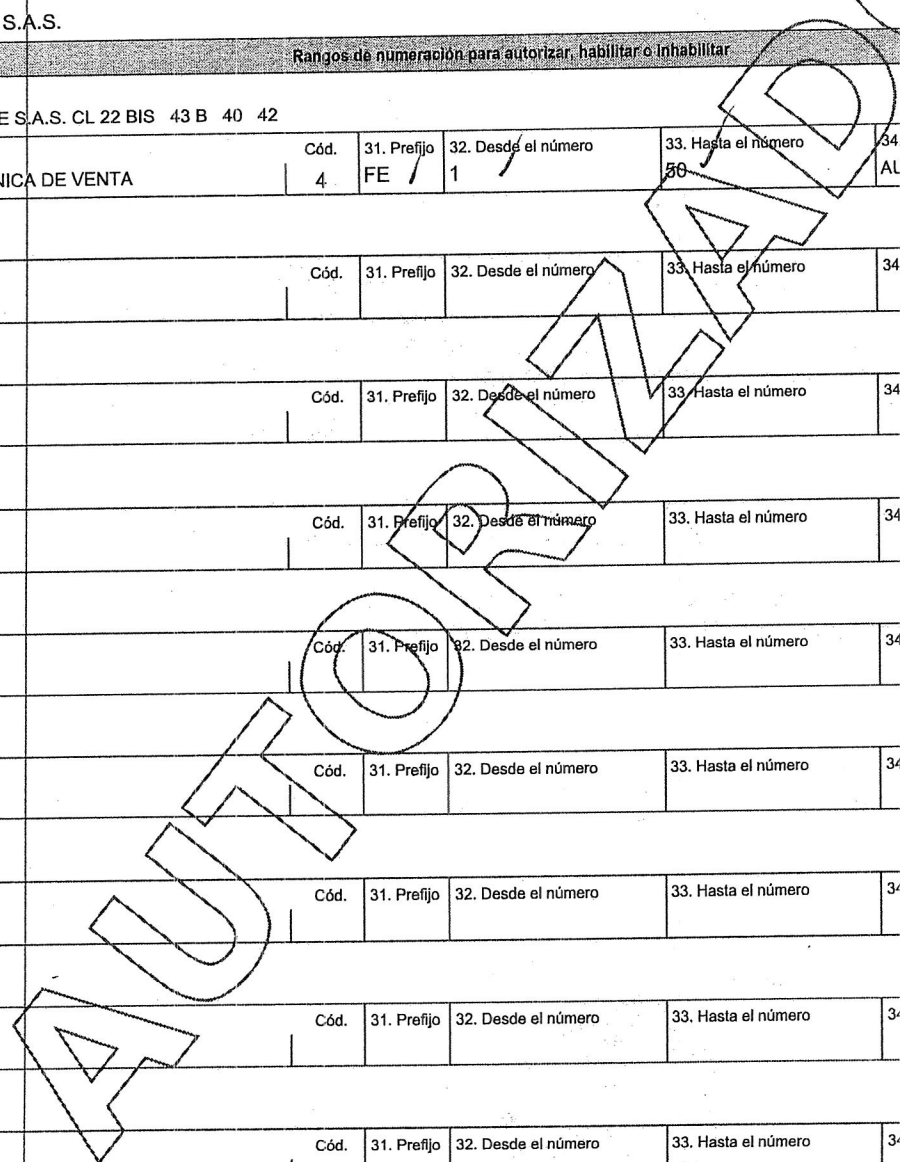


5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 8 0 0 0 3 1 0 7 4 1

11. Razón social
INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

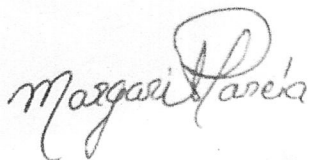


Los suscritos Representante Legal y Contador de
INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.
NIT. 800.031.074 – 1

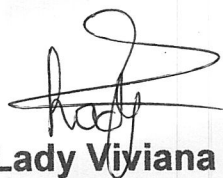
CERTIFICAN

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 diez (10) 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

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Octubre 2020. Periodo Salud: Noviembre 2020.

Noviembre 10 de 2020 / 6:40 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Industrias Errege S.A.S.	Nit:	800031074
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Octubre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Noviembre 2020
Número de radicación:	46436691	Total a pagar:	\$10,307,400
Fecha de vencimiento:	19/11/2020	Total de empleados:	25
Fecha de pago:	04/11/2020	Número de administradoras:	15

Detalles del pago


Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número de aprobación:	790151800
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	24		\$0.00	\$376,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	7		\$0.00	\$1,065,800
230301	800224808	Porvenir	9		\$0.00	\$1,687,400
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$160,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	6		\$0.00	\$2,786,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	24		\$0.00	\$1,440,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		\$0.00	\$208,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		\$0.00	\$285,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		\$0.00	\$142,900
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		\$0.00	\$22,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	6		\$0.00	\$1,571,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$58,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0.00	\$41,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0.00	\$275,400
PASENA	899999034	SENA	1		\$0.00	\$183,600
						\$10,307,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

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

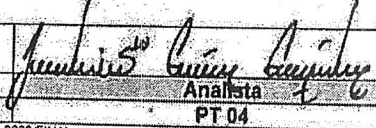
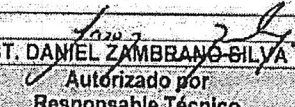
GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Transversal 33 No. 47 A 35 sur - Telefax 5159650 Ext. 30137 diraf.arlog-gruca@policia.gov.co
 NIT. 800141397-5

Fecha: 2020-10-06 ILE No. 1372/2020

1. DATOS DEL CLIENTE				
CLIENTE	GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF	DIRECCIÓN	CALLE 64G No. 90 A 04 BODEGA ÁLAMOS	
SOLICITANTE	MY: ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ	TELÉFONO	5159000	
No. DE CONTRATO/ PROCESO	ORDEN DE COMPRA 45916	CONTRATISTA/ OFERENTE	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S	
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE TERMINADO PRODUCTO	ELEMENTO Y/O MATERIAL	GORRA PERSONAL MASCULINO OFICIAL SUPERIOR COLOR VERDE	
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 24-09-2020	CANTIDAD	LOTE	2078
			Nº DE ENTREGA	ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	NTMD 0070 A1 "GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL"	MUESTRAS	20	

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-1372/2020-001/020 GORRA PERSONAL MASCULINO OFICIAL SUPERIOR COLOR VERDE		
Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	REQUISITOS	---
3.1	REQUISITOS GENERALES	---
3.1.1	Diseño	CR
3.1.1.1	Casco	CR
3.1.1.2	Plato	CR
3.1.1.3	Vivo y alforza	CR
3.1.1.4	Faja	CR
3.1.1.5	Visera	CR
3.1.1.6	Tafílete	CR
3.1.1.7	Forro	CR
3.1.1.8	Ojete	CR
3.1.2	Accesorios	---
3.1.2.1	Alamar	CR
3.1.2.2	Randa	CR
3.1.2.3	Botones	CR
3.1.2.4	Escudo. Tabla 1. Dimensiones escudos empleados para la gorra masculina	CR
3.1.2.5	Carrillera. Tabla 2. Dimensiones de la carrillera para la gorra	CR
3.1.3	Tallas	CR
3.1.4	Color	CR
3.1.5	Costura	CR

Firma		Firma	
Código Analista	Analista PT 04	Cargo	ST. DANIEL ZAMBRANO-SILVA
2-RESPALDOS 2020/FINAL		Autorizado por Responsable Técnico	



INSPECCIÓN

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-1372/2020-001/020 GORRA MASCULINO SUBOFICIAL COLOR VERDE

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3.2	REQUISITOS ESPECÍFICOS	NE
3.3	REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	---
3.3.1	EMPAQUE (INDIVIDUAL)	CR
3.3.2	ROTULADO	---
3.3.2.1	Rotulado individual	CR
3.3.2.2	Rotulado colectivo	NA

Acciones a emprender (AE):

Ninguna.

Anexos:

- Anexo 1. Notas aclaratorias.
- Anexo 2. Registro fotográfico.

3. CONVENCIONES

CR: Conforme con el requisito; NCR: No conforme con el requisito; NA: No aplica; NE: No evaluado; NP: No posee

4. OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES

- * La Inspección se realizó con base en la norma o especificación aplicada (Ver ítem No. 2).
- * Cualquier inconformidad se debe informar por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional.
- * Este documento es propiedad del Grupo Control de Calidad, queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la Jefatura de esta dependencia. El Grupo de Control de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este informe.

2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA

El Grupo Control de Calidad tendrá en custodia durante dos (2) meses las contramuestras con el fin de soportar cualquier inquietud y/o verificación, para antes certificadores el tiempo en custodia de las contramuestras será de tres (3) meses. Si requiere reclamar las contramuestras antes de este tiempo de conservación, deberá realizar una solicitud por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad. En caso de no ser reclamadas durante el período de custodia, las contramuestras serán destruidas.

3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

- * El Grupo Control de Calidad se compromete a observar discreción profesional relacionada con la información obtenida con ocasión de las inspecciones que se desarrollen, de acuerdo con los requerimientos del cliente.
- * Para efectos de reposición, adición o reclamación, esta información solo es válida cuando esté impresa y debidamente validada por las firmas autorizadas en el documento oficial original del Grupo Control de Calidad.

4. OTRAS

Ninguna.

Firma:	<i>[Firma]</i>	Firma:	<i>[Firma]</i>
Cargo:	Analista	Nombre:	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista:	PT 04	Cargo:	Autorizado por Responsable Técnico

4. OBSERVACIONES

RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN:

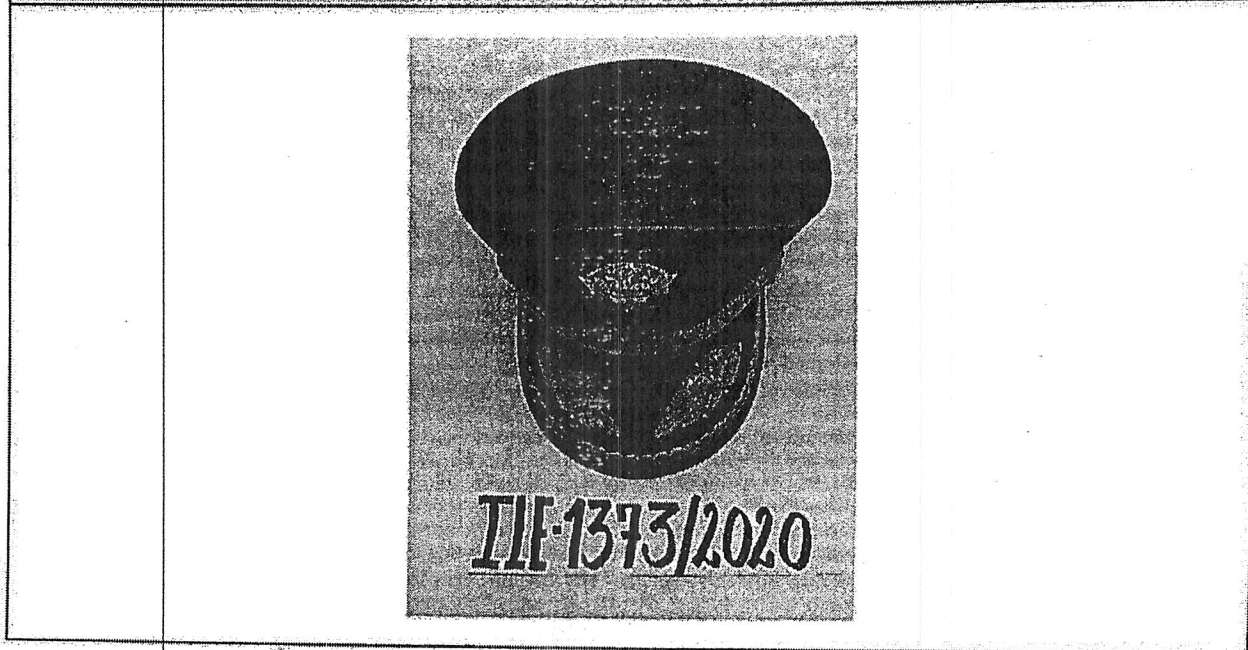
- Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral 1 **DATOS DEL CLIENTE**
- El muestreo obedece a 1ª vez 2ª vez 3ª vez
- Muestreo Total Proporcional Porcentaje
- Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote
- Numero de muestras no conformes identificadas
- De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso SI X NO ---

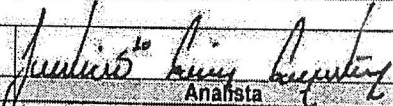
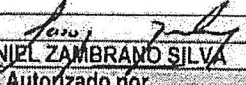
----- *Fin de la Inspección* -----

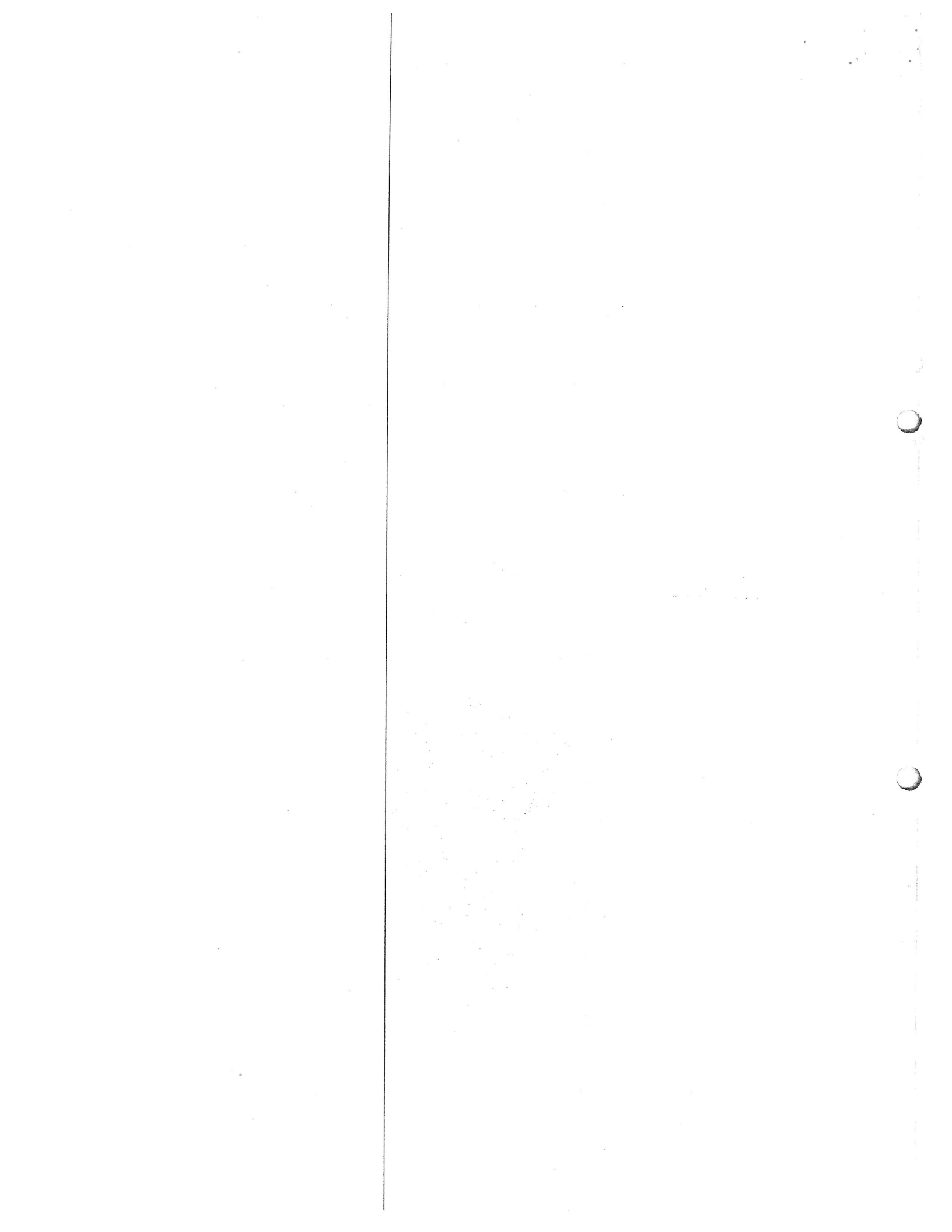
ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque individual, toda vez que para la evaluación se allega una muestra representativa del lote; por tanto el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato en bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO




Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

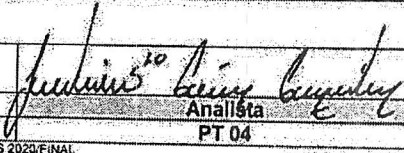
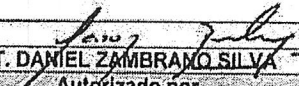


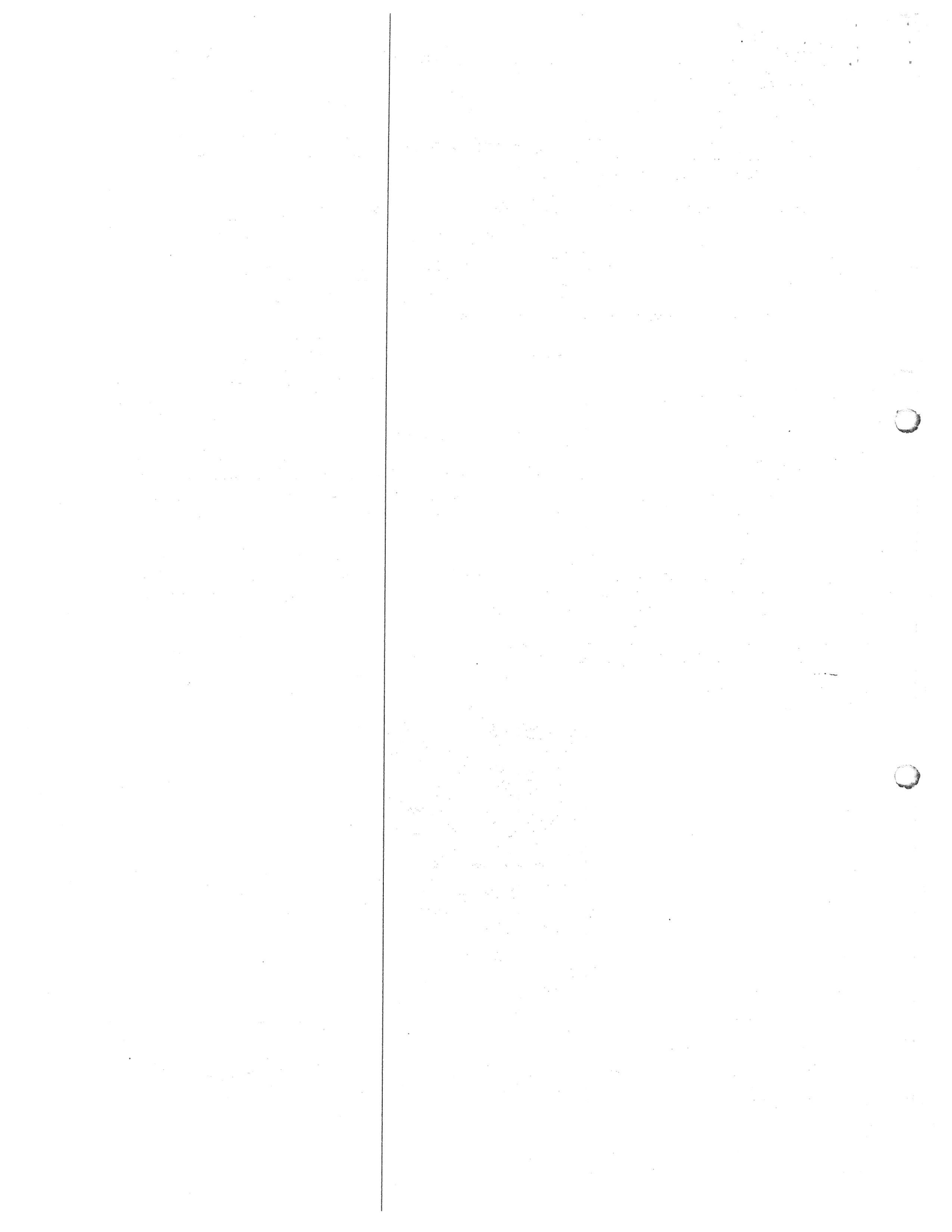
4. OBSERVACIONES			
RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN:			
· Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral 1 DATOS DEL CLIENTE			
· El muestreo obedece a:	1ª vez <input checked="" type="checkbox"/>	2ª vez <input type="checkbox"/>	3ª vez <input type="checkbox"/>
· Muestreo:	Total <input checked="" type="checkbox"/>	Proporcional <input type="checkbox"/>	Porcentaje <input type="checkbox"/>
· Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote	05		
· Numero de muestras no conformes identificadas	00		
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>


***** Fin de la Inspección *****

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS
<ul style="list-style-type: none"> - Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato. - Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque individual, toda vez que para la evaluación se allega una muestra representativa del lote; por tanto el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato en bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO


Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico



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

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

Recepción de bienes No. 765 /

Ciudad y Fecha: Bogotá. 12 de noviembre de 2020
 Hora: 14:00 horas
 Lugar: Calle 64 G No. 90 A - 04 Almacén General de Vestuario

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

Siendo las 11:00 horas del día 10 de noviembre de 2020, se reúnen en el Almacén de Vestuario el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ. Supervisor Orden de Compra No. 45916 y la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO como Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No 45916 de fecha 09/03/2020, suscrito con la empresa INDUSTRIAS ERREGÉ 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. 45916 de fecha: 09/03/2020

- Plazo de ejecución del contrato prórroga No. 4: 20/11/2020. cumplió: SI: X NO: _____

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL OFICIAL"

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 MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 55	10	SAP 1150000 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$2,701,300.00	
2	GORRA VERDE MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 56	402	SAP 1150001 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$108,592,260.00	
3	GORRA VERDE MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 57	400	SAP 1150002 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$108,052,000.00	
4	GORRA VERDE MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 58	300	SAP 1150003 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$81,039,000.00	
5	GORRA VERDE MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 59	100	SAP 1150004 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$27,013,000.00	
6	GORRA AZUL MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 55	3	SAP 1149993 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$810,390.00	
7	GORRA AZUL MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 56	122	SAP 1149994 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$32,955,860.00	

Código: 1LA-FR-0140

Fecha: 08/05/2012

Versión: 0

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	GORRA AZUL MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 57	126	SAP 1149995 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$34,036,380.00
9	GORRA AZUL MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 58	170	SAP 1149995 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$45,922,100.00
10	GORRA AZUL MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 59	100	SAP 114964 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$27,013,000.00
TOTAL		1,733	SUBTOTAL		\$468,135,290.00
ADICIÓN.1.					
1	GORRA VERDE MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 55	50	SAP 1150000 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$13,506,500.00
2	GORRA VERDE MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 56	318	SAP 1150001 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$85,901,340.00
3	GORRA VERDE MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 57	160	SAP 1150002 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$43,220,800.00
4	GORRA VERDE MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 58	222	SAP 1150003 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$59,968,860.00
5	GORRA VERDE MASCULINA OFICIAL SUPERIOR TALLA 59	116	SAP 1150004 FACTURA N° FE-26	270,130.00	\$31,335,080.00
TOTAL		866	TOTAL		\$233.932.580,00
TOTAL					\$702.067.870,00

- Entrega Parcial: SI: ___ NO: X Observaciones
- Entrega Total: SI: X NO: ___ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas. establecidas en el Contrato: SI X NO _____. Observaciones,
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI X NO ____

OBSERVACIONES:

Certifico, que la empresa INDUSTRIAS ERREGÉ S.A.S., realizó la entrega completa del ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 de GORRA PERSONAL MASCULINO POLICÍA NACIONAL OFICIAL, conforme a las especificaciones técnicas y según lo establecido en la orden de compra No 45916, el contratista hace entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario; según el presente formato de recepción de bienes la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO, certifica el ingreso de los mismos.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI


NO

NÚMERO

EDQ-2020-0086
EDQ-2020-0086-1

CERTIFICADOR

ENTE
DICUALITÁ

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ILE No.1372/2020		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text" value="NO APLICA"/>

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes (remisiones), hacen parte integral de la entrada al Almacén General de Vestuario correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental,

ASISTENTES				
GR,	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ	DIRAF	Supervisor Orden de Compra No.45916	
CT	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF	
IT	VÁSQUEZ MACÍAS VÍCTOR MANUEL	DIRAF	Responsable Seguimiento Contractual	




NIT No. 901.121.553-9

Oficina: Calle 22 BIS No. 43B-40/42
Teléfonos 2693636 - 2448982
Bogotá D.C., Colombia
inderrege@hotmail.com

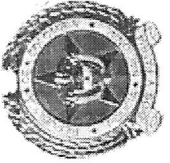
CIUDAD: BOGOTÁ	FECHA: martes, 10 de noviembre de 2020	REMISIÓN No. 86
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	C.C. ó NIT: 800.141.397-5	
DIRECCIÓN: CALLE 54 G No. 90-04 ALAMOS	TELÉFONO: 3159000	CIUDAD: BOGOTÁ
CONTRATO NÚMERO:	O.COMPRAS: 45916	PEDIDO CLIENTE No.: 40

TENEMOS EL GUSTO DE DESPACHARLE A USTED:

ÍTEM	CANTIDAD	TALLA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	
1	60	55 <i>OK</i>	UNIDADES	GORRA VERDE MASCULINA OFICIAL SUPERIOR POLICIA NACIONAL	
2	720	56 <i>OK</i>			
3	560	57 <i>OK</i>			
4	522	58 <i>OK</i>			
5	216	59 <i>OK</i>			
TOTAL	2078				
1	3	55 <i>OK</i>	UNIDADES	GORRA AZUL MASCULINA OFICIAL SUPERIOR POLICIA NACIONAL	
2	122	56 <i>OK</i>			
3	126	57 <i>OK</i>			
4	170	58 <i>OK</i>			
5	100	59 <i>OK</i>			
TOTAL	521				
DETALLE DE EMPAQUE	CANTIDAD TOTAL DESPACHADA:	2599	CONTENIDO POR CAJA:	40	CANTIDAD TOTAL DE CAJAS: 65
OBSERVACIONES:	ORDEN DE COMPRA No. 45916 CANTIDAD = 2.599				


Nombre y firma
C.C

Nombre y firma
C.C



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

5002499466-2020

MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	18.11.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INDUSTRIAS ERREGE LTDA	800031074		4200233870	DIRAF	

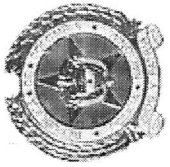
TRAZABILIDAD: FAC NOFE-26 / FOR RES 765 / O.C 45916 PRINCIPAL / REC MY ANDRES FELIPE BRAVO GÓMEZ SUPERVISOR

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1150000	O.C 45916A			NTMD-0070A1VESUP5 GORRA VERDE OF. SUP. HOMBRE		50,00	C/U	270.130,00	13.506.500,00
1150001	O.C 45916A			NTMD-0070A1VESUP5 GORRA VERDE OF. SUP. HOMBRE		318,00	C/U	270.130,00	85.901.340,00
1150002	O.C 45916A			NTMD-0070A1VESUP5 GORRA VERDE OF. SUP. HOMBRE		160,00	C/U	270.130,00	43.220.800,00
1150003	O.C 45916A			NTMD-0070A1VESUP5 GORRA VERDE OF. SUP. HOMBRE		222,00	C/U	270.130,00	59.968.860,00
1150004	O.C 45916A			NTMD-0070A1VESUP5 GORRA VERDE OF. SUP. HOMBRE		116,00	C/U	270.130,00	31.335.080,00

TOTALES 233.932.580,00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002499427-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	18.11.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INDUSTRIAS ERREGE LTDA	800031074		4200233869	DIRAF	

TRAZABILIDAD: FAC NOFE-26 / FOR RES 765 / O.C 45916 PRINCIPAL / REC MY ANDRES FELIPE BRAVO GÓMEZ SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1150000	O.C 45916P		NTMD-0070A1VESUP5	GORRA VERDE OF. SUP. HOMBRE		10,00	C/U	270.130,00	2.701.300,00
1150001	O.C 45916P		NTMD-0070A1VESUP5	GORRA VERDE OF. SUP. HOMBRE		402,00	C/U	270.130,00	108.592.260,00
1150002	O.C 45916P		NTMD-0070A1VESUP5	GORRA VERDE OF. SUP. HOMBRE		400,00	C/U	270.130,00	108.052.000,00
1150003	O.C 45916P		NTMD-0070A1VESUP5	GORRA VERDE OF. SUP. HOMBRE		300,00	C/U	270.130,00	81.039.000,00
1150004	O.C 45916P		NTMD-0070A1VESUP5	GORRA VERDE OF. SUP. HOMBRE		100,00	C/U	270.130,00	27.013.000,00
1149993	O.C 45916P		NTMD-0070A1AZSUP5	GORRA AZUL OF. SUP. HOMBRE P		3,00	C/U	270.130,00	810.390,00
1149994	O.C 45916P		NTMD-0070A1AZSUP5	GORRA AZUL OF. SUP. HOMBRE P		122,00	C/U	270.130,00	32.955.860,00
1149995	O.C 45916P		NTMD-0070A1AZSUP5	GORRA AZUL OF. SUP. HOMBRE P		126,00	C/U	270.130,00	34.036.380,00
1149996	O.C 45916P		NTMD-0070A1AZSUP5	GORRA AZUL OF. SUP. HOMBRE P		170,00	C/U	270.130,00	45.922.100,00
1149964	O.C 45916P		NTMD-0070A1AZSUP5	GORRA AZUL OF. SUP. HOMBRE P		100,00	C/U	270.130,00	27.013.000,00

TOTALES

468.135.290,00

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

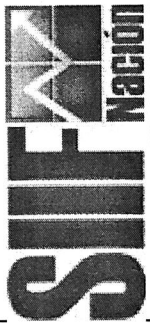
ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR
POST-FIRMA

GASTO ACTUAL



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Mh-jagutier
16-01-01-000
2021-01-04-5:42 p. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	365870620	Fecha Registro:	2020-12-16	Unidad/subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	796420 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-18	Código de Referencia:	04500036800365870620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	468.135.290,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	434.129.246,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	468.135.290,00		34.006.044,00	434.129.246,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
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							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	orden compra 45916 fact. 20	Orden de Compra	Fecha:	2020-12-16		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	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	468.135.290,00	0,00	468.135.290,00	0,00		Pesos	0,00	0,00			

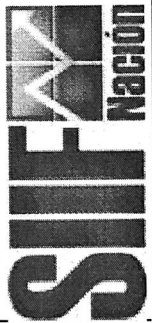
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	VALOR TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
				PESOS	MONEDA			
2-01-04-01-20 RETENENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268			14.749.325,00	2,500 %	14.749.325,00	14.749.325,00	
2-01-04-02-02 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			16.814.231,00	15,000 %	16.814.231,00	16.814.231,00	
2-01-05-01-98 GRAVADOS - REGIMEN COMLIN	899999061			2.442.488,00	0,414 %	2.442.488,00	2.442.488,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-15	468.135.290,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	365874820	Fecha Registro:	2020-12-16	Unidad/ Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	796520 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-18	Código de Referencia:	04500036800365874820	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	233.932.580,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar: 233.932.580,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	233.932.580,00	0,00	233.932.580,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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 DGCPIN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:	orden compra 45916 fact 26			Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-16

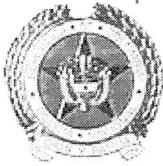
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	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	233.932.580,00	0,00	233.932.580,00									0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-15	233.932.580,00	Pagada
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO
				05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500010907

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:	18.12.2020
		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	5100001174	233.932.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00 233.932.580,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 233.932.580,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	7000007301	0,00	233.932.580,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800031074	233.932.580,00	0,00	

TOTALES 233.932.580,00 233.932.580,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION : orden compra 45916 fact 26

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ PRO02. ALFREDO

Beneficiario



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500010906

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: 18.12.2020
 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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelICA	Vlr. A Pagar
ORDEN DE C	FACTURA FE	5100001177	468.135.290,00	0,00	16.814.231,00	14.749.325,00	2.442.488,00
434.129.246,00							
TOTALES			0,00	0,00	16.814.231,00	14.749.325,00	2.442.488,00
434.129.246,00							

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	
						Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	434.129.246,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800031074		434.129.246,00	0,00

TOTALES 434.129.246,00 434.129.246,00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION : orden compra 45916 fact 26

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.

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
2020-12-18	365870620	468.135.290,00	34.006.044,00	434.129.246,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-18	365874820	233.932.580,00	0,00	233.932.580,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		1.086.095.004,77	52.607.157,00	1.033.487.847,77		
VALOR TOTAL INGRESOS			1.086.095.004,77			

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	2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	33.581.309,00	0,414	139.027,00
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	341664920	2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	49.785.344,00	0,414	206.111,00
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	2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	99.671.874,00	0,414	412.642,00
2020-12-18	365870620	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	112.094.870,00	15,00	16.814.231,00
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
2020-12-18	365870620	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	589.973.000,00	0,414	2.442.488,00
2020-12-18	365870620	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	589.973.000,00	2,50	14.749.325,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						52.607.157,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

52.607.157,00

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)

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2021 9:52 a. m.
Para: gerencia@inderrege.com.scmil.co
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: op 365870620 y retenciones.pdf; op 365874820.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,



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la 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 prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, distribución 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

Reazón suficiente para pasar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 15/02/2021