121

FONDO NACIONAL DE BOMBEROS

El futuro es de todos | Mininterior | DNBC Dirección Nacional Bomberos Colombia

FORMATO ORDEN DE PAGO
GESTIÓN FINANCIERA

FECHA TRAMITE PAGO: 5-ago-20

Factura No.	
Numero	2025

Beneficiario: ***PERDOMO BUSINESS GROUP SAS***

Identificacion Tributaria NIT. No. 900,367,678-3

CONCEPTO

UNICO PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS QUE CONSISTEN EN TRAJE FONTANERO SIN BOTAS, INCLUYE PANTALON CON PERCHERA, CJHAQUETA CON CAPUCHA QUE CONFORMA EL KIT DE BIOSEGURIDAD A SUMINISTRAR A LOS DIFERENTES CUERPOS DE BOMBEROS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DESTINADAS A ATENCION EFICIENTE PARA LA PREVENCION CONTEN...

DETALLE FACTURA	Base	Tarifa	VALORES
VALOR BRUTO			46.500.000,00
IVA			
	VALOR NETO		**46.500.000,00**
DEDUCCIONES	**Base**	**Tarifa**	**1.675.860,00**
RETE FUENTE	46.500.000,00	2,5%	1.162.500,00
RETE ICA	46.500.000,00	1,104%	513.360,00
RETE IVA	0,00	15,00%	0,00
OTRAS DEDUCCIONES			
	NETO A GIRAR		**44.824.140,00**

FORMA DE PAGO

Traspaso a Pagaduria		Beneficiario Final	X

RUBRO PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO PRESUPUESTAL
C-3708-1000-3-0-3708013-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A CUERPOS DE BOMBEROS DE COLOMBIA - FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE COLOMBIA - NACIONAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO(S)	CREDITO(S)
511106001	46.500.000,00	
243604001		1.162.500,00
243627001		513.360,00
243625001		-
		-
240102001		44.824.140,00
SUMAS IGUALES	46.500.000,00	46.500.000,00

CONTABILIDAD

Firma Responsable Contabilidad

TESORERIA

Firma Responsable Tesoreria

PAGUESE

ORDENADOR PAGO

SOPORTES SIIF

CUENTA POR PAGAR	41620
OBLIGACION	41620 ✓
ORDEN DE PAGO	211928920

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmorab MARISOL MORA BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-09-00-001 FONDO NACIONAL DE BOMBEROS
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-06-8:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	41620	**Fecha Registro:**	2020-08-05	**Unidad / Subunidad**	37-09-00-001 FONDO NACIONAL DE BOMBEROS				
Vigencia	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	46.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	46.500.000,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	1.675.860,00	**Valor Neto:**	44.824.140,00			**Nro. Compromiso:**	16420	**Nro. Cdp:**	11220
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	2595
TERCERO									
Identificacion:	900367678	**Razon Social:**	PERDOMO BUSINESS GROUP SAS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	225064211	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	41620	**Tipo:**	Gastos Pagados por	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	2025	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2020-08-05		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
37-09-00-001	C-3708-1000-3-0-3708013-02	Nación	16	CSF					
					Total:	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00	0,00

Objeto:	BIOSEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES CUERPOS DE BOMBEROS PAR ALA PREVENSION CONTENCION MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID 19...

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
37-09-00-001 FONDO NACIONAL DE BOMBEROS	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-08-05	OrdenadaPago	46.500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	46.500.000,00	2,500 %	1.162.500,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	46.500.000,00	1,104 %	513.360,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

123

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmorab	MARISOL MORA BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-09-00-001	FONDO NACIONAL DE BOMBEROS
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-06-8:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	41620	**Fecha Registro:**	2020-08-05	**Unidad / Subunidad**	37-09-00-001 FONDO NACIONAL DE BOMBEROS		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Gastos Pagados por Anticipado	**Nro. Compromiso:**	16420	**Nro. Cdp:**	11220
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	46.500.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	46.500.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900367678	**Razon Social:**	PERDOMO BUSINESS GROUP SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
2025	FACTURA	2020-08-05

Objeto.:	UNICO PAGO CTO 218 - 20 - SUMINISTROS ELEMENTOS E INSUMOS TRAJE FONTANERO SIN BOTAS INCLUYE CON PERCHERA CHAQUETA CON CAPUCHA KIT DE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmafranco	MIGUEL ANGEL FRANCO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-09-00-001	FONDO NACIONAL DE BOMBEROS
Fecha y Hora Sistema.	2020-08-24-1:48 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	211928920	**Fecha Registro:**	2020-08-05	**Unidad / Subunidad**	37-09-00-001 FONDO NACIONAL DE BOMBEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	41620	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-08-10	**Código de Referencia:**		04500336200211928920	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	46.500.000,00	**Valor Deducciones:**		1.675.860,00	**Valor Neto:**	44.824.140,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**46.500.000,00**	Valor Deducciones	1.675.860,00	Valor Neto	**44.824.140,00**	Moneda Base		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	900367678	**Razón Social:**	PERDOMO BUSINESS GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	225064211	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	41620	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-08-05

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
37-09-00-001 FONDO NACIONAL DE BOMBEROS / C-3708-1000-3-0-3708013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A CUERPOS DE BOMBEROS DE COLOMBIA - FORTALECIMIENTO DE LOS												
	Nación	16	CSF	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	1.162.500,00	1.162.500,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	513.360,00	513.360,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
37-09-00-001 - FONDO NACIONAL DE BOMBEROS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-08-05	46.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FO-GF-10-01
El futuro es de todos · Mininterior · DNBC Bomberos Colombia	Lista de Chequeo	Versión: 1
		Vigente Desde: 01/01/2020

LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICTUDES DE PAGO

ACTO ADMINISTRATIVO			
Aceptación de Oferta		**Orden de Servicio**	
Contrato	X	**Orden de Suministro**	
Convenio		**Orden de Trabajo**	
Oficio		**Resolución**	
Orden de Arrendamiento		**Otro**	
Orden de Compra		**Cual:**	

DOCUMENTO	CONDICIONES	CONTRATISTA	CUENTAS
Acto Administrativo	Cumple todos los requisitos de legalización verificación plazo de ejecución		X
Certificación del Supervisor	Objeto del Acto Administrativo		X
	Que certifique el cumplimiento art 50 ley 789/2002		X
	Autorización y monto de pago		X
	Fecha		X
	Firma del Supervisor		X
	Enunciar la cuenta bancaria en donde se debe efectuar el pago		X
	Número y Código del Crédito		NA
	Memorando Delegación de la Supervisión		NA
Certificación del pago aportes de Sistema de Salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales	Expedida por el revisor Fiscal o representante Legal		X
	Comprobante de pago Aportes Seguridad Social		X
Factura y/o cuenta de cobro	Dirección Nacional de Bomberos NIT 900.639.630-9		X
	Firma de aceptación por parte del supervisor		X
Comprobante Entrada de Almacén	Firmada por el Almacenista		X
Certificación Bancaria	Expedida por la Entidad Bancaria		X
Actas	Acta de Inicio		NA
	Acta Final		NA
	Acta de Liquidación		NA
Viáticos	Registro Presupuestal		NA
	Solicitud de Comisión		NA
	Resolución		NA
Otros Soportes	Memorando a Contratos (informes y/o productos, parafiscales)		X
	RUT		X
	Declaración de pago de seguridad social y solicitud de deducciones.		X

Declaro que conozco las obligaciones Fiscales Vigentes derivadas del acto administrativo que soporta la solicitud de pago anexa.

Revisado por el Supervisor:
CT. CARLOS CARTAGENA CANO
CC: 71.750.035

OXP # 41620
OBL # 41620

126

El futuro es de todos · Mininterior · DNBC Bomberos Colombia	**FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATOS -CONVENIOS Y CERTIFICACION DE PAGO**				
VERSIÓN: 1	Fecha 01/01/2020	Pagina: 1 de 1		Código: FO-GF-10-03	
Dependencia:		**Número de pago/ total de pagos:**	1/1	**Fecha:**	**3/08/2020**

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"	DATOS ESPECÍFICOS							
PS	Número:	218 - 20		Fecha de iniciación:	Jun/22/2020			
CONTRATO X	Fecha de suscripción:	18/06/2020		Fecha de terminación:	Jul/14/2020			
RESOLUCIÓN	N° CDP:	11220	Fecha : 18/06/2020	Duración:	0	Meses	15	Dias
FACTURA	N° RP:	16420	Fecha : 22/06/2020	Periodo a pagar:	UNICO PAGO AL CONTRATO			
CONVENIO	Requiere Informe:	SI: X	NO:	Suspensión No.:		En tiempo:		
OFERTA	Entregó Informe:	SI: X	NO:	Prorroga: No.:		En tiempo:		

Objeto :	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS CONSISTENTES EN TRAJE FONTANERO SIN BOTAS INCLUYE PANTALÓN CON PERCHERA, CHAQUETA CON CAPUCHA CONFORMA EL KIT DE BIOSEGURIDAD A SUMINISTRAR A LOS DIFERENTES CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DESTINADAS A LA ATENCIÓN EFICIENTE PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL CORANOVIRUS-COVID-19 EN VIRTUD DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

Nombre:	**PERDOMO BUSINESS GROUP SAS**								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X	Número:	900.367.678	DV.	3
Dirección:	Calle 74 No. 57a 16								
Número de Teléfono:				FAX:		CEL.	3183590754		
Clase y número de cuenta:	Corriente:	X	Ahorros		Número	225064211	Banco de Occidente		

ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:		Persona Jurídica:	X
		Gran Contribuyente:	X	Autoretenedor:	
		IVA Régimen Común:	X	Entidad sin ánimo de lucro	
		Actividad IICA- Código CIIU:		4659 Tarifa:	6,9/1000
		He verificado de esta información frente al RUT :		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato y/o Serv. Publico:	$	46.500.000,00
Adición No. _____	$	-
Valor Total del contrato:	$	46.500.000,00
Valor pagado:	$	-
Valor a pagar en el periodo:	$	**46.500.000,00**
Saldo:	$	-

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:	SI: X	NO:	# de folios:		
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: X	NO:			
	Se remitió al Grupo de contratación:	SI:	NO:	Fecha:		
	Observaciones del Interventor a los trabajos ejecutados:					
	El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato					

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	**Persona Natural:**					
	Aportes a Salud			**Aportes a Pensión**		
	Valor pagado $			Valor pagado $		
	Comprobante de pago Número:			Comprobante de pago Número:		
	Fecha de pago:			Fecha de pago:		
	Aportes ARP			Pensionado:	SI:	NO: X
	Valor pagado $	Periodo		Certificación:	SI:	NO: X
	Persona Juridica: X			Anexa Certificación del Revisor Fiscal:	SI: X	NO:

SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión para presentar al area financiera de la DNBC , los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.
SECOP II	El contratista creó la cuenta de cobro con los soportes correspondientes en la sección EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PLAN DE PAGOS del SECOP II — SI: X NO:

Vo. Bo. Gestión Financiera.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CT. CARLOS CARTAGENA CANO

C.C.: 71.750.035 de Medellín

CARGO: Supervisor Contrato 218-20

Anexos:			
Copia de aporte a pensión	SI:	NO:	
Copia de aporte a salud	SI:	NO:	
Copia aporte ARL	SI:	NO:	
Recibo Serv. Publico	SI:	NO:	
Factura Original	SI: X	NO:	

PERDOMO BUSINESS GROUP
SEGURIDAD Y CALIDAD PARA SU EMPRESA

PERDOMO BUSINESS GROUP SAS
NIT: 900.367.678-3
Régimen Común.
Grandes Contribuyentes en ICA. Actividad Economica 5169 ICA 11.04x1000, mediante Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019

Factura Electrónica De Venta No PB1 2025

AUTORIZACION DIAN N° 18763002509681 DESDE LA PB1 1 A LA PB1 10000 VIGENTE DESDE EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

Señores	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	**Centro de Costos**	20866
Nit	900639630 9 Bogota D.C.	**Orden de Compra**	CTO 218
Dirección	CR 30 85A 47	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	2571203	**Fecha Expedición**	03-ago.-20
Vendedor	HECTOR ARLEY PERDOMO HOYOS	**Fecha vencimiento**	03-ago.-20

Cant.	Referencia	Descripción	BE	U.Med	Iva	Vr. Unitario	Total
300	OVFONC	OVEROL FONTANERO CON CHAQUETA SIN BOTAS	X	Und.	0%	93.000	27.900.000
200	OVFONC	OVEROL FONTANERO CON CHAQUETA SIN BOTAS	X	Und.	0%	93.000	18.600.000

********** CERRADA **********

1. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA TODOS LOS MERITOS EJECUTIVOS ARTICULOS 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERAN INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA. 4. EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO. 5. AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA **REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANACIA**

REMISION 32223-32181

GUIA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA CTO 218

Por favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DE OCCIDENTE 225064211
BANCO DE BOGOTA 228143251
BANCO AV VILLAS 470004680
BANCO CAJA SOCIAL 21003151810
BANCOLOMBIA 03373816190
BANCO DAVIVIENDA 003869997449

Subtotal	**46.500.000**
Descuento	**0**
Iva	**0**
Retefuente	**1.162.500**
Reteica	**0**
Reteiva	**0**
Total	**45.337.500**

Valor en letras

CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA PERDOMO BUSINESS GROUP SAS

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE

Fecha y Hora de Generación: 03/08/2020 16:56:14

En la columna BE se identificaran los bienes Exentos según Bienes exentos Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Documento de Contingencia

CUFE: da51d0985d1ad5d1e7fd2e4e2b1b9ed3212c472f1d366abe9c70d3811b0cd8901ea69dd30a2de58355cfea4d541ae0e1 Fecha Hora Expedición: 03/08/2020 05:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Banco de

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **PERDOMO BUSINESS GROUP SAS** identificado con NIT número **900.367.678** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el dia **14 de agosto de 2006** con la cuenta Corriente **225-06421-1** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de. **PERDOMO BUSINESS GROUP SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente

Expedimos esta certificación hoy **10 de marzo de 2020** dirigida a **PERDOMO BUSINESS GROUP SAS**

MARIA ISABEL MORON SANTAMARIA
Gerente Relación Banca Empresas Pyme
Oficina Las ferias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN	Vigente desde:23/08/2016

FECHA:	06 DE JULIO DE 2020
PROVEEDOR:	PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S
NIT:	900.367.678-3
No. FACTURA	REMISION 32181
No. ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO:	218 DE 2020
FECHA FACTURA:	06 DE JULIO DE 2020
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES CARTAGENA

ENTRADA DE ALMACÉN	
TIPO	01. CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
CONSECUTIVO No.	
000088	

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	PLACA	CANT	V/UNIT	TOTAL
1	OVEROL FONTANERO CON CHAQUETA	N/A	N/A	200	$ 93.000	$ 18.600.000

OBSERVACIONES:

BASE	*SUBTOTAL*	$ 18.600.000
$ 18.600.000	*0%*	$ -
	TOTAL	**$ 18.600.000**

DOCUMENTOS ENTREGADOS: REMISION 32181

FIRMA

RECIBE
JEISON ANDRES LOPEZ RUIZ
ENCARGADO DE ALAMCÉN

FIRMA

RECIBE COPIA SUPERVISOR
Nombre: _____
Fecha: _____

129

REMISION

CODIGO:	FOR-GL-08
VERSION:	0
FECHA DE EMISION:	05/03/2020

NUMERO: 32181

CLIENTE	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	FECHA DOCUMENTO	FECHA MAX DEVOLUCION
NIT	900639630 9	06/07/2020	16/07/2020

DIRECCION DE ENTREGA	DNB Avcra 30 # 85A-39/47 BOGOTA / JORGE EDWIN AMARILLO ALVARAD		ORDEN DE COMPRA
TELEFONO	2571203	HECTOR PERDOMO	-0348/ PED 20866 / 10-07-202

Cant.	Medida	Descripción			NOTA	C. C.
200	Und.	OVFONC	OVEROL FONTANERO CON CHAQUETA SIN BOTAS	Principal	COT-10-0348/ PED 20866 / DNB Avcra 30 # 85A-39/47 BOGOTA / JORGE EDWIN AMARILLO ALVARADO TEL 2571263 - Ext. 148 / 350 6575622/ 350 6575622/ 06-07-2020 (200) 10-07-2020 (300)	

********** CERRADA **********

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

LA GARANTIA DE PRODUCTOS CADUCA AUTOMATICAMENTE EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS: ACCIDENTE, DAÑO, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO.EL CLIENTE DEBERA PRESENTAR ACEPTACION POR ESCRITO.

PERDOMO BUSINESS GROUP SAS
CALIDAD Y SEGURIDAD PARA SU EMPRESA
NIT: 900.867.678-3
PBX: 702 89 20
ALMACEN GL 73 58 60 Teléfono 7028920

Firma Almacen _____ **Recibido** _____

06/07/2020 03:41:28 pm

Perdomo 218

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia

FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN	Vigente desde:23/08/2016

FECHA:	10 DE JULIO DE 2020
PROVEEDOR:	PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S
NIT:	900.367.678-3
No. FACTURA	REMISION 32223
No. ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO:	218 DE 2020
FECHA FACTURA:	10 DE JULIO DE 2020
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES CARTAGENA

ENTRADA DE ALMACÉN	
TIPO	01. CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
CONSECUTIVO No.	
000091	

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	PLACA	CANT	V/UNIT	TOTAL
1	OVEROL FONTANERO CON CHAQUETA	N/A	N/A	300	$ 93.000	$ 27.900.000

OBSERVACIONES:

BASE	*SUBTOTAL*	$ 27.900.000
$ 27.900.000	*0%*	$ -
	TOTAL	**$ 27.900.000**

DOCUMENTOS ENTREGADOS: REMISION 32223

FIRMA

RECIBE
JEISON ANDRES LOPEZ RUIZ
ENCARGADO DE ALAMCÉN.

FIRMA

RECIBE COPIA SUPERVISOR
Nombre: _____
Fecha: _____

Carrera 30 No. 65A-29/67 Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 2571291/2571268/2571279
2571663/2571816/7618218 Ext. 145
Email: atencionciudadana@dnbc.gov.co
Celular: 3102414587
Página web: bomberos.mininterior.gov.co

131

REMISION

CODIGO:	FOR-GL-08
VERSION:	0
FECHA DE EMISION:	05/03/2020

NUMERO: 32223

CLIENTE	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	FECHA DOCUMENTO	FECHA MAX DEVOLUCION
NIT	900639630 9	08/07/2020	18/07/2020

DIRECCION DE ENTREGA	DNB Avcra 30 # 85A-39/47 BOGOTA / JORGE EDWIN AMARILLO ALVARAD	ORDEN DE COMPRA
TELEFONO	2571203 HECTOR PERDOMO	CTO 218/ PED 20866 /

Cant.	Medida	Descripción			NOTA	C. C.
300	Und.	OVFONC	OVEROL FONTANERO CON CHAQUETA SIN BOTAS	Principal	CTO 218/ PED 20866 / DNB Avcra 30 # 85A-39/47 BOGOTA / JORGE EDWIN AMARILLO ALVARADO TEL 2571263 - Ext. 148 / 350 6575622/ 350 6575622/ 06-07-2020 (200) 10-07-2020 (300)	
			********** CERRADA **********			

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

LA GARANTIA DE PRODUCTOS CADUCA AUTOMATICAMENTE EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS: ACCIDENTE, DAÑO, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO.EL CLIENTE DEBERA PRESENTAR ACEPTACION POR ESCRITO.

Firma Almacen _____ **Recibido** _____

PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S
NIT: 900.367.678-3
PBX: 702 89 20
CL 73 58 60 Telefono 7028920

08/07/2020 03:47:51 pm

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia

ACTA RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN (Primera Entregra)

Contrato No.: 218-20

Tipo: Compra

Objeto:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS CONSISTENTES EN TRAJE FONTANERO SIN BOTAS INCLUYE PANTALÓN CON PERCHERA, CHAQUETA CON CAPUCHA CONFORMA EL KIT DE BIOSEGURIDAD A SUMINISTRAR A LOS DIFERENTES CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DESTINADAS A LA ATENCIÓN EFICIENTE PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL CORANOVIRUS-COVID-19 EN VIRTUD DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL.

Valor: $46.500.000

Correspondientes a; Compra de:

200 Overol Fontanero con chaqueta sin botas

Plazo de entrega: 15 días

Contratista: PERDOMO BUSINESS GROUP SAS

Nit: 900367678-3

Representante Legal: Sandra Marcela Parra Calvache

Numero de Póliza: 15-44-101229870

expedida por: Seguros del Estado sa

Carrera 30 No. 85A-39/47 Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 2571281/2571263/2571275
2571653/2571677618421B Ext. 146
E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co
Celular: 3102414387

DESARROLLO:

A los 06 días del mes de Julio del año 2020, se suscribe la presente acta con el objeto de recibir a satisfacción elementos, insumos y equipos para la elaboración del Kit de Bioseguridad que se ha de suministrar a los diferentes Cuerpos de Bomberos del país en el marco de las acciones destinadas a la atención eficiente para la prevención, contención y mitigación de los efectos de la pandemia del Coronavirus – COVID-19, en virtud de la urgencia manifiesta declarada por la Dirección Nacional.

Elementos para el Kit

CANTIDAD	REFERENCIA	MARCA	REFERENCIA
200	OVEROL FONTANERO CON CHAQUETA SIN BOTAS	PERDOMO	OVFONC

Se revisaron las especificaciones técnicas de los ítems, de acuerdo al equipo ofrecido por el contratista en su propuesta:

A. OVEROL FONTANERO CON CHAQUETA

Marca: **PERDOMO**

Referencia: **OVFONC**

Unidad: **Und**

Cantidad: **200**

Ficha Técnica del Producto

Ítem	Condicion
Caracteristicas del producto	- Fabricado en poliester con recubrimiento en PVC calibre 20/25 - Chaqueta con capota, cremallera y velcro frontal - Costuras termoselladas - Pantalon con pechera y tirantas de ajuste plasticas - Electrosellado (Irradiaciòn de corriente que convierte energia en calor), para mantener la impermeabilidad al 100%

Se revisa en este documento la cobertura de la póliza para los bienes y equipos suministrados, la cual se encuentra conforme a lo estipulado en el contrato.

Efectuadas las anteriores revisiones y consideraciones se da por recibido a satisfacción los elementos, insumos y equipos para la elaboración del Kit de Bioseguridad que se ha de suministrar a los diferentes Cuerpos de Bomberos del país; compuesto por los elementos descritos en la parte superior de esta acta.

Para constancia se firma por quienes intervienen en Bogotá D.C, a los 06 días del mes de Julio del año 2020.

Supervisor del Contrato

Nombre: CT. Carlos Cartagena Cano

Cedula: 71.750.035

Cargo: Asesor Técnico DNBC

Carrera 30 No. 85A-39/47 Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 2571281/2571263/2571275
2571653/2571677618421B Ext. 146
E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co
Celular: 3102414387

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia

135

ACTA RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN (Segunda Entrega)

Contrato No.: 218-20

Tipo: Compra

Objeto:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS CONSISTENTES EN TRAJE FONTANERO SIN BOTAS INCLUYE PANTALÓN CON PERCHERA, CHAQUETA CON CAPUCHA CONFORMA EL KIT DE BIOSEGURIDAD A SUMINISTRAR A LOS DIFERENTES CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DESTINADAS A LA ATENCIÓN EFICIENTE PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL CORANOVIRUS-COVID-19 EN VIRTUD DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL

Valor: $46.500.000

Correspondientes a; Compra de:

300 Overol Fontanero con chaqueta sin botas

Plazo de entrega: 15 días

Contratista: PERDOMO BUSINESS GROUP SAS

Nit: 900367678-3

Representante Legal: Sandra Marcela Parra Calvache

Numero de Póliza: 15-44-101229870

expedida por: Seguros del Estado sa

Carrera 30 No. 85A-39/47 Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 2571281/2571263/2571275

El futuro es de todos

DESARROLLO:

A los 10 días del mes de Julio del año 2020, se suscribe la presente acta con el objeto de recibir a satisfacción elementos, insumos y equipos para la elaboración del Kit de Bioseguridad que se ha de suministrar a los diferentes Cuerpos de Bomberos del país en el marco de las acciones destinadas a la atención eficiente para la prevención, contención y mitigación de los efectos de la pandemia del Coronavirus – COVID-19, en virtud de la urgencia manifiesta declarada por la Dirección Nacional.

Elementos para el Kit

CANTIDAD	REFERENCIA	MARCA	REFERENCIA
300	OVEROL FONTANERO CON CHAQUETA SIN BOTAS	PERDOMO	OVFONC

Se revisaron las especificaciones técnicas de los ítems, de acuerdo al equipo ofrecido por el contratista en su propuesta:

A. OVEROL FONTANERO CON CHAQUETA

Marca: **PERDOMO**

Referencia: **OVFONC**

Unidad: **Und**

Cantidad: **300**

Ficha Técnica del Producto

Ítem	Condicion
Caracteristicas del producto	- Fabricado en poliester con recubrimiento en PVC calibre 20/25 - Chaqueta con capota, cremallera y velcro frontal - Costuras termoselladas - Pantalon con pechera y tirantas de ajuste plasticas - Electrosellado (Irradiaciòn de corriente que convierte energia en calor), para mantener la impermeabilidad al 100%

Carrera 30 No. 85A-39/47 Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 2571281/2571263/2571275
2571653/25711677618421B Ext. 146
E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co
Celular: 3102414387

Se revisa en este documento la cobertura de la póliza para los bienes y equipos suministrados, la cual se encuentra conforme a lo estipulado en el contrato.

Efectuadas las anteriores revisiones y consideraciones se da por recibido a satisfacción los elementos, insumos y equipos para la elaboración del Kit de Bioseguridad que se ha de suministrar a los diferentes Cuerpos de Bomberos del país; compuesto por los elementos descritos en la parte superior de esta acta.

Para constancia se firma por quienes intervienen en Bogotá D.C, a los 10 días del mes de Julio del año 2020.

Supervisor del Contrato

Nombre: CT. Carlos Cartagena Cano

Cedula: 71.750.035

Cargo: Asesor Técnico DNBC

Carrera 30 No. 85A-39/47 Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 2571281/2571263/2571275

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO N° 218 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS Y LA EMPRESA PERDOMO BUSINESS GROUP SAS

FECHA: 03 de Agosto de 2020

CONTRATISTA: PERDOMO BUSINESS SAS

NIT: 900367678-3

REPRESENTACION LEGAL: SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE

CÉDULA: 52086948 de Bogota

1) OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS CONSISTENTES EN TRAJE FONTANERO SIN BOTAS INCLUYE PANTALÓN CON PERCHERA, CHAQUETA CON CAPUCHA CONFORMA EL KIT DE BIOSEGURIDAD A SUMINISTRAR A LOS DIFERENTES CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DESTINADAS A LA ATENCIÓN EFICIENTE PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL CORANOVIRUS-COVID-19 EN VIRTUD DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL.

2) PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de treinta (15) días habiles, término contado a partir del perfeccionamiento y estén cumplidos los requisitos para la ejecución, de conformidad con lo previsto en los artículos 41 de la Ley 80 de 1993 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

3) VALOR TOTAL DEL CONTRATO: El valor del contrato será por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($46.500.000)..

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA El Contratista se obliga para con LA DIRECCIÓN:

1) Entregar en debida forma los siguientes elementos en las condiciones ofertadas:

REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
OVEROL FONTANERO CON CHAQUETA SIN BOTAS	500	$93.000	$46.500.000
TOTALES			**$46.500.000**

2) Los términos y fechas de entrega de los bienes descritos se pactarán con el supervisor del contrato y serán de obligatorio cumplimiento para el contratista.

Carrera 30 No. 85A-39/47 Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 2571281/2571263/2571275
2571663/25711677618421 8 Ext. 146
E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co
Celular: 3102414387

Fecha de Suscripción: 18 de Junio de 2020

Actividades realizadas por la Supervición.

Durante el periodo de ejecuciòn del contrato 218-2020 se recibieron a conformidad los elementos descritos en las obligaciones especificas, los cuales fueron provados, estos elementos han de ser incluidos en el denominado KIT de BIOSEGURIDAD a entregarse a los Cuerpos de Bomberos del Pais; con el fin de ser utilizados como elementos para el manejo de incidentres y realizar actividades de prevención, mitigación y difucion de información con la comunidad y el manejo de emergencias.

Esta función se realizó can las siguientes actividades especificas:

1. se realizó la recepción de los siguientes equipos:

REFERENCIA	CANTIDAD
OVEROL FONTANERO CON CHAQUETA SIN BOTAS	500

2. Se realizaron pruebas a uno de los elementos recibidos, garantizando así la calidad y el cumplimiento de los requerimientos técnicos de los elementos suministrados.

CONCLUSIÓN: Los elementos entregados cumplen con el requerimiento tecnico requeridos por la entidad y cumplen a satisfacción con las condiciones contratadas teniendo un avance del 100% de ejecución contractual realizado en una sola entrega.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

El Contratista presentó factura para el pago total del contrato, el día 03 de Agosto de 2020.

Debido a que en la actualidad se entregaron y validaron la totalidad de las obligaciones contractuales, es viable proceder con el respectivo pago.

Carrera 30 No. 85A-39/47 Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 2571281/2571263/2571275
2571663/257116776184218 Ext. 146
E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co
Celular: 3102414387

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia

CUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA:

No se presentaron incumplimientos por parte del contratista y las obligaciones se dieron dentro del termino contractual acordado.

En el periodo objeto de supervición, no se materializó riezgo alguno.

Atentamente.

CT. Carlos Andres Cartagena

CC: 71.750.035

Supervisor Contrato 218-2020

Asesor Tècnico DNBC

Carrera 30 No. 85A-39/47 Bogotá D.C.
Teléfonos: (1) 2571281/2571263/2571275
2571663/257116776184218 Ext. 146
E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co
Celular: 3102414387

141

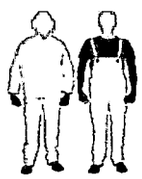
PERDOMO BUSINESS GROUP	COTIZACION PERDOMO BUSINESS GROUP NIT. 900.367.678-3 Régimen Común. Regimen Comun, Grandes Contribuyentes Autorretenedor en ICA - Bogota. Actividad Economica 5169 ICA 11.04x1000, mediante Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019	CÓDIGO	FOR-GC-01
		VERSIÓN	3
		FECHA DE EMISIÓN	29/05/2020

FIREPER · PETZL · SALISBURY by Honeywell · FAMECA · HASTINGS · UTILITY SOLUTIONS · REGELTEX · TEREX · PAULSON INTERNATIONAL · Honeywell · DYNAMIK

COTIZACIÓN No. 0348

DATOS CLIENTE

Empresa	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS			Nit	900639630-9
Contacto	JORGE EDWIN AMARILLO ALVARADO			Teléfonos	2571263 - Ext. 148
Email				jorge.amarillo@dnbc.gov.co	
Ciudad	BOGOTA	Fecha	08/06/2020	Vigencia hasta	11/06/2020

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCION	CANT.	REF	V.UNIT	TOTAL
1		TRAJE FONTANERO SIN BOTAS INCLUYE PANTALON CON PECHERA CHAQUETA CON CAPUCHA PRODUCTO NACIONAL	500	TF	$ 93.000	$ 46.500.000

Forma de pago: **A Convenir**

Bancolombia Cuenta Corriente No. 03373816190
Banco de Occidente Cuenta Corriente No. 225064211
Banco Davivienda Cuenta Corriente No. 003869997449
Banco Av Villas Cuenta Corriente No. 470004680
Banco Caja Social Cuenta Corriente No. 21003151810

Regimen Comun, Grandes Contribuyentes Autorretenedor en ICA - Bogota. Actividad Economica 5169 ICA 11.04x1000, mediante Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019

Sub-total	$ 46.500.000
Total	$ 46.500.000

DATOS ASESOR COMERCIAL

Nombre	Karol Lopez Celeita	Teléfonos	580 2543 Ext. 130 - 3174389779
Email	asistentegerencia@pbg.com.co	Elabora	10A

CONDICIONES GENERALES

Tiempo de entrega: Sujeto a existencias*

*Si al momento de realizar su orden de compra no se tienen existencias, por favor pongase en contacto con su asesor comercial para establecer la fecha de entrega.

*Si no contamos con la referencia cotizada se puede homologar en otra marca cumpliendo con las mismas especificaciones técnicas del producto, previa autorizacion del cliente.

PERDOMO BUSINESS GROUP SAS ASUME LOS GASTOS DE ENVIO POR ORDENES DE COMPRA SUPERIORES $1.000.000 POR FUERA DE BOGOTA. EN BOGOTA SE DESPACHARA EN NUESTRAS OFICINAS SI LA ORDEN DE COMPRA ESTA POR DEBAJO $ 500.000

142

Gerencia administrativa, contable y financiera

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Yo, **ROSA ISABEL GODOY TOVAR**, identificado con C.C 28.893.791 y con Tarjeta Profesional No. **62131-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **PERDOMO BUSINESS GROUP SAS** identificado con Nit. 900.367.678-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá,** luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Esta se expide a solicitud del interesado a los 01 días del mes de junio de 2020.

Atentamente,

ROSA ISABEL GODOY TOVAR
C.C. 28893791
62131-T

Cra. 24 No85-43 Polo Club Tel. (57-1) 533 71 99
Celulares: (57) 3142952731 -3142952730
Email: rgodoy@enlacemos.co/ asistente@enlacemos.co
Bogotá D.C., Colombia

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14680336903

(415)7707212489984(8020) 000001468033690 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 7 6 7 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			Año Mes Día

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 74 57 A 16

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
perdomo@pbg.com.co		5 8 0 2 5 4 3	3 1 5 6 7 0 2 0 6 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
4 6 5 9	2 0 1 3 0 2 0 1	4 6 6 3	2 0 1 3 0 2 0 1		4 6 9 0	1 4 1 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
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
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	1		
58. CPC	9 7		

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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 2 0 0 1 2 3 (Año Mes Día)

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO