30

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-2024- -DILOF

--011705

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 170 **RESERVA**

No. SISCO:	481584	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-2-10225-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	18-Apr-24
VALOR PAGO:	$ 157,440,000.00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	125724
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CONDECORAR S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	E 758 DF14	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.014.693-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

CESIÓN A: **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 404023

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	X
6. FACTURA ORIGINAL:	X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 11/3/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200331482	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	X
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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO 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:

Adriana

IT 19 ABR 2024 10-52

S.I.F 220824
SAP
SECOP

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrsacrist	RUBEN ARBEY SACRISTAN CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-23-11:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151032724	Fecha Registro:	2024-05-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	270824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	Código de Referencia:		04500036800151032724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	157.440.000,00	Valor Deducciones:		8.538.805,00	Valor Neto:	148.901.195,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	157.440.000,00	Valor Deducciones	8.538.805,00	Valor Neto	148.901.195,00	Moneda Base Compra		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:	901014693	Razón Social:	CONDECORAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	466800019203	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TURNO170 RESER 06-2-10225-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-05-17

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	157.440.000,00	0,00	157.440.000,00				Pesos	0,00	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 %	3.307.563,00	3.307.563,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.770.622,00	3.770.622,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.460.620,00	1.460.620,00	

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	2024-05-31	157.440.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHamartine	ADRIANA MARTINEZ CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	19/04/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	270824	**Fecha Registro:**	2024-04-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	404023	
Valor Inicial:	157.440.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	157.440.000,00	**Saldo x Ordenar:**	157.440.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	8.538.805,00	**Valor Neto:**	148.901.195,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	44523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	180930	
TERCERO											
Identificacion:	901014693	**Razón Social:**	CONDECORAR S.A.S						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	466800019203	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	125724	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACTURA E758 Y ND DF14	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2024-03-11			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	157.440.000,00	0,00	157.440.000,00	157.440.000,00

Objeto:	FACTURA E758 DEL 11/03/2024 Y ND DF14 DEL 02/04/2024, TURNO 170 RESERVA, CONTRATO 06-2-10225-23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	Generada	157.440.000,00

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	132.302.521,00	2,500 %	3.307.563,00	3.307.563,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.137.478,00	15,000 %	3.770.622,00	3.770.622,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	132.302.521,00	1,104 %	1.460.620,00	1.460.620,00

Brigadier General **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ELABORÓ: IT. ADRIANA MARTÍNEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

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

OP 1510329724

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS-02 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso	**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2024
N° documento :1500033661	NIT	: 800141397-5	Período	:05
Fe. documento :21.05.2024	Fe.contab.	: 21.05.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia :GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc. :OB 270824 OP 151032724				

ACREEDOR NIT :9010146933 NOMBRE : CONDECORAR SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		148.901.195,00
002	25	2401010010	CONDECORAR SAS	9010146933		148.901.195,00	
					TOTALES:	148.901.195,00	148.901.195,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT 6-2-10225-23 DT 170 RESERVA CONDECORAR S.A.S

Elaboró: SI. RUBEN ARBEY SACRISTAN CAMA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Ciudad y fecha:	Bogotá, 18 ABR 2024
Unidad:	DIRAF ahora Dirección Logística y Financiera
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: x Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	06-2-10225-23
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	CONDECORAR S.A.S.
NIT del contratista:	901.014.693-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DISTINTIVOS METÁLICOS Y MEDALLAS". LOTE 2
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor del presente contrato corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PE-SOS MONEDA LEGAL ($836.838.465,00) INCLUIDO IVA

Acta de recepción de bienes	Mediante formatos de recepción de bienes # 002 de fecha 11/03/2024 el Almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

PRINCIPAL VIGENCIA 2022 registro presupuestal 3422				
No. Factura	**Fecha factura**	**Valor factura**	**Nota débito**	**Valor neto**
E758	11/03/2024	$157,439,999.99	$ 0,00	$ 157,439,999.99
DF14	02/4/2024	$ 0,0	$ 0,01	$ 0,01
Valor total de bienes y/o servicios recibidos		**$ 157.439.999,99**	**$ 0,01**	**$ 157.440.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor certifico que el contratista CONDECORAR SAS, hizo entrega parcial correspondiente a los ítems No 15 y 16, en las cantidades y valores relacionados en el contrato No 06-2-10225-23 de fecha 31/08/2023, en cumplimiento a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas en el anexo 2, teniendo en cuenta las entregas las entregas realizadas se encuentra en incumplimiento de 01 día de la fecha final del contrato, presentando un porcentaje acumulado de avance en las entregas del 62.32%, en atención al pago pactado en el contrato, así mismo, se discrimina por ítem y cantidades el porcentaje correspondiente a la presente entrega, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%EJECUCIÓN
15	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL 2ª VEZ	1.500	$ 62,976,00	$94,464,000.00	100%
16	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL 3ª VEZ	1.000	$ 62,976,00	$62,976,000.00	100%
TOTAL					**100%**

Nota: valor a pagar de $ **157.440.000,00** mediante registro presupuestal 404023

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica				Cumplió	Observaciones y evidencias
	Descripción	Norma y/o especificación técnica	Empaque	Rotulación	SI NO	
1	MEDALLA ORDEN DE BOYACÁ GRAN CRUZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
2	MEDALLA ORDEN DE BOYACÁ GRAN OFICIAL	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
3	MEDALLA ESTRELLA DE LA POLICÍA OFICIAL	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
4	MEDALLA ESTRELLA DE LA POLICÍA COMENDADOR	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.

21	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE EXCEPCIONAL SEGUNDA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	Se recibió mediante constancia 001
22	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE EXCEPCIONAL TERCERA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	Se recibió mediante constancia 001
23	MEDALLA ROBERTO PINEDA CASTILLO ERRATA CATEGORÍA ÚNICA	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	Se recibió mediante constancia 001
24	MEDALLA AL VALOR ACTOS HEROICOS PRIMERA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	Se recibió mediante constancia 001
25	MEDALLA AL VALOR ACTOS HEROICOS SEGUNDA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	Se recibió mediante constancia 001
26	MEDALLA AL VALOR ACTOS HEROICOS TERCERA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	Se recibió mediante constancia 001
27	MEDALLA AL VALOR POR ACTOS EXCEPCIONALES PRIMERA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
28	MEDALLA AL VALOR POR ACTOS EXCEPCIONALES SEGUNDA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
29	MEDALLA AL VALOR POR ACTOS EXCEPCIONALES TERCERA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
30	MEDALLA AL VALOR PÓSTUMA	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
31	MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO PRIMERA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
32	MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO SEGUNDA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
33	MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO TERCERA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
34	MEDALLA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMERA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
35	MEDALLA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
36	MEDALLA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TERCERA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.

53	MEDALLA DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO SEGUNDA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	**N/A**	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
54	MEDALLA SECRETARIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL PRIMERA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	**N/A**	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
55	MEDALLA SECRETARIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL SEGUNDA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	**N/A**	Se recibió mediante constancia 001
56	MEDALLA SECRETARIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL TERCERA VEZ	GUIA TÉCNICA MINISTERIO DE DEFENSA GTMD-0004-A3	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	**N/A**	Se recibió mediante constancia 001

2 REQUISITO DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES		**SI_ NO_**	**Observaciones y evidencias**
57	REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.	**SI**	Mediante acta No. 032-DITAH-ADEHU-2.25 de fecha 09/10/2023, se establecieron los acuerdos y compromisos de la reunión de coordinación e inicio a la ejecución contractual entre el contratista, el ente certificador de la entidad EDQ S.A.S, el grupo control de calidad de la Dirección Logística y Financiera y la supervisión del contrato.
58	MUESTRAS MATERIA PRIMA PARA CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS ESPECÍFICOS	**si**	De conformidad con lo establecido en la Guía Técnica Ministerio de Defensa GTMD-0004-A3.
59	PRODUCTO TERMINADO PARA LA INSPECCIÓN DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE	**SI**	Formatos de recepción de bienes No. 002 del 11/03/2024 ILE-0048/2024 ILE-0049/2024
60	OTROS REQUISITOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES	**SI**	Mediante acta No. 032-DITAH-ADEHU-2.25 de fecha 09/10/2023, se establecieron los acuerdos y compromisos de la reunión de coordinación e inicio a la ejecución contractual entre el contratista, el ente certificador de la entidad EDQ S.A.S, el grupo control de calidad de la Dirección Logística y Financiera y la supervisión del contrato.
61	GARANTÍA TÉCNICA		Se hace exigible con el ingreso de los últimos elementos.
62	GARANTÍA DE CALIDAD	**SI**	Se aprobó la garantía única mediante póliza 18-44-101092077 de fecha 04/09/2023
63	VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SERVICIO POST-VENTA	**N/A**	De conformidad con lo que establece la GTMD 0004-A3
64	REQUERIMIENTO AMBIENTAL	**SI**	En lo posible y de no poner en riesgo la calidad del producto a adquirir el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable (declaración del fabricante especificaciones técnicas), de igual forma evitar el uso excesivo de los mismos. El contratista debe garantizar que no se utilizan sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO). En la elaboración y/o adecuación de los elementos a adquirir de acuerdo con la Resolución No. 1652/2007 o cualquiera que la modifique o derogue. (Ficha de seguridad y especificaciones técnicas de los productos)..
65	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	**SI**	El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución y

GRUPO DE RECONOCIMIENTO POLICIAL

Recepción de bienes No._002_/

Ciudad y Fecha: Bogotá, 11 de marzo de 2024
Hora: 14:00 horas
Lugar: Calle 64 G # 90 A- 04 B/ Álamos.

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

Siendo las 14:00 horas del día 11 del mes marzo del año 2024, se reúnen en el Almacén General de Vestuario, los señores intendente JORGE ALBERTO CARVAJAL URREGO supervisor del contrato y el señor Intendente ALFONSO LEONARDO PARDO LOPEZ Almacenista General de Vestuario (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 06-2-10225-23 de fecha 13/09/2023, suscrito con CONDECORAR S.A.S con NIT: 901.014.693-3 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No 06-2-10225-23 de fecha: 13/09/2023 Adición No._____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 10/03/2024, Cumplió: SI____ NO__x__

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DISTINTIVOS METÁLICOS Y MEDALLAS" LOTE 2,

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
15	REC.10	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL SEGUNDA VEZ	1500		$ 62,976.00	$ 94,464,000.00
16	REC.10	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL TERCERA VEZ	1000		$ 62,976.00	$62,976,000.00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos
NO APLICA

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
ALVES	IJ ALFONSO LEONARDO PARDO LOPEZ	REMISIÓN 022024	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL SEGUNDA VEZ	1500
			MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL TERCERA VEZ	1000

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**
IJ	ALFONSO LEOANRDO PARDO LOPEZ	DILOF	Almacenista General de Vestuario	
IT	JORGE ALBERTO CARVAJAL URREGO	DITAH	Supervisor del Contrato	

CONDECORAR SAS
NIT 901.014.693-3
CARRERA 65 A 18 64
Tel: (031) 7044072
Bogotá - Colombia
CONDECORAR.GERENCIA@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. E 758

				Fecha y hora Factura	
Señores	POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA			**Generación**	11/03/2024, 09:41
NIT	800.141.397-5	**Teléfono**	(601) 3159513 - Ext. 101	**Expedición**	11/03/2024, 10:44
Dirección	AV CARRERA 33 35	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	11/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL 2A VEZ	1,500.00	52,921.01	79,381,512.60	94,463,999.99
2	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL 3A VEZ	1,000.00	52,921.01	52,921,008.40	62,976,000.00

Total ítems: 2

Total Bruto	132,302,521.00
IVA 19%	25,137,478.99
Total a Pagar	157,439,999.99

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y siete millones cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 157,439,999.99

Observaciones:

#$16-01-01-000;06-2-10225-23;giovany.alvarez@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043743335 aprobado en 20230201 prefijo E desde el número 646 al 1128**
Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. Tarifa 9.66/1000
CUFE: 5284d7498890752efef92cd59712cc93011c25f24c6ae770ad7b4290e83a9e02156cc57d0b4abb0aea9d531d14040232

Factura electrónica de venta y Proyecto tecnológico Siigo SAS - NIT 830.018.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Fecha electrónica ver en el XML

DIAN

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
13d105c70ac242141f807b1f443efd695bee8a15263a7a60e24d5616300ca7b6a5e6ab41b1b56425aff6d4c38d43d9a8

Número de Factura: DF14
Fecha de Emisión: 02/04/2024
Fecha de Vencimiento: 02/04/2024
Tipo de Operación: 32 - Nota Débito sin referencia a facturas

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CONDECORAR SAS
Nombre Comercial: CONDECORAR SAS
Nit del Emisor: 901014693
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CARRERA 65 A 18 64
Teléfono / Móvil: 031|7044072|
Correo: CONDECORAR.GERENCIA@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141397
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: AV CARRERA 33 35
Teléfono / Móvil: 6013159513101
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

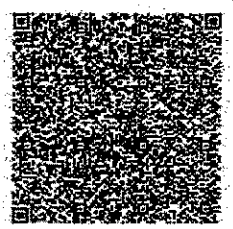
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Ítem
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	AJ	ajuste a facturacion	94	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,01

Notas Finales

#$16-01-01-000;06-2-10225-23;giovany.alvarez@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-02 16:56:08
Documento generado el: 2024-04-02 16:56:06
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**0,00**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**0,00**
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	**0,00**
Total neto factura (=)	**0,00**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 0,00**

Numero de Autorización: -1 Rango desde: 0 Rango hasta: 0 Vigencia: 0001-01-01

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764043743335

(415)7707212489984(8020) 0018764043743335 5

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

11. Razón social
CONDECORAR S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 65 A 18 64

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

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 tramite 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 solicitante

DIAN
2023-02-01 / 03:50:51 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres MENDOZA DIAZ MARIA PATRICIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 35195929 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONDECORAR S.A.S

997. Fecha formalización 2 0 2 3-0 2-0 1/1 5:5 0:5 1

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764043743335

(415)7707212489984(8020) 001876404374333 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901014693	3				

11. Razón social: CONDECORAR 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	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONDECORAR S.A.S CR 65 A 16 64	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	E	646	1,128	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003334052-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PVE2	11.03.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONDECORAR SAS	9010146933		4200331482	DILOF

TRAZABILIDAD: E758 / FOR RE BI 002 / CONT 06-2-10225 23 DITAH / IT JORGE ALBERTO CARVAJAL URREGO SUPERVISOR DITAH

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1302398	0010832544		00000000000130239	MED SERVICIOS CLASE ESPECIAL		1.500,00	C/U	62.976,00	94.464.002,85
	01A01A01A								
1520700	0010832545		00000000000152070	MED SERVICIOS CLASE ESPECIAL		999,00	JGO	62.976,00	62.913.025,90
	01A01A01A								
1520700	0010832546		00000000000152070	MED SERVICIOS CLASE ESPECIAL		1,00	JGO	62.971,25	62.971,25
	01A01A01A								

TOTALES 157.440.000,00

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

CONDECORAR S.A.S
NIT 901014693-3

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá, marzo 11 de 2024

YO, **MARIA PATRICIA MENDOZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.195.929 expedida en Chía, en calidad de Representante Legal de la sociedad **CONDECORAR SAS.,** identificada con NIT No. 901014693-3, certifico que se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de los últimos seis (6) meses del pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de Salud (EPS), Riesgos Laborales (ARL), Pensiones (AFP) y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

MARIA PATRICIA MENDOZA DIAZ
C.C. No 35195929 de Chía
Representante Legal
CONDECORAR S.A.S

Ir a la planilla electrónica de la empresa con nosotros | Ir a información general

Último ingreso exitoso: 2024-02-22 / 12:33:10 PM | Último ingreso fallido: 2023-07-05 / 01:26:18 PM

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CONDECORAR SAS	**Nit:**	901014693
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Febrero 2024
Número de radicación:	74846236	**Total a pagar:**	$3,110,700
Fecha de vencimiento:	21/02/2024	**Total de empleados:**	8
Fecha de pago:	22/02/2024	**Número de administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar Ol	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	470040740
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.	8		$0.00	$206,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$209,400
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$438,700
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$304,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		$0.00	$1,001,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	8		$0.00	$475,100
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$64,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$95,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$76,200
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$54,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0.00	$184,700
						$3,110,700

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

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

Le informamos que el pago de la planilla No. 74846236, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901014893-3	CONDECORAR SAS	CR 65 A 18 64	3124512100	condecorar.gerencia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C - MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	22/02/2024	74846236	$3,116,700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A	830113831-0	64.200	0		0		0	1	100	0	64.300	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	95.800	0		0		0	1	100	0	95.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	76.100	0		0		0	1	100	0	76.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	54.000	0		0		0	1	100	0	54.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	184.600	0		0		0	1	200	0	184.700	3

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	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	209.200	0	0	0	0	1	200	0	209.400	1
230301	Porvenir	800224808-6	438.300	0	0	0	0	1	400	0	438.700	2
231001	Colfondos	800227940-6	303.900	0	0	0	0	1	300	0	304.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.099.600	0	0	0	0	1	1.000	0	1.001.600	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	206.300				206.300	1	200	206.500			2.063	206.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	474.600	1	500	475.100	8

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

Fecha: 2024-02-01 | **ILE No. 0048/2024**

1. DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	GRUPO INTENDENCIA DILOF	DIRECCIÓN		CALLE 64G No. 90A-04 BODEGA ÁLAMOS
SOLICITANTE	MY. GIOVANNY ÁLVAREZ SÁNCHEZ	TELÉFONO		5159000 IP 20184
No. DE CONTRATO/PROCESO	PN DIRAF 06-2-10225-23	CONTRATISTA/ OFERENTE		CONDECORAR S.A.S
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO MATERIAL	Y/O	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL 2ª. VEZ
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DE FECHA 19-01-2024	CANTIDAD	LOTE	1.500
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	ETPN 085 A6 MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS		No. DE ENTREGA	ÚNICA
			MUESTRA	20

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0048/2024-001-020 MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CATEGORÍA CLASE ESPECIAL 2ª. VEZ

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
2	**REQUISITOS**	---
2.1	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
2.2	**REQUISITOS GENERALES**	---
2.2.1	**Color**	CR
2.2.1.1	**Clase excepcional**	NA
2.2.1.2	**Clase extraordinaria**	NA
2.2.1.3	**Clase especial**	CR
2.2.2	**Diseño**	---
2.2.2.1	**Joya**	CR
---	**Clase excepcional y extraordinaria**	NA
---	**Clase especial**	CR
2.2.2.2	**Cinta**	CR
2.2.2.3	**Barreta**	CR
2.2.2.4	**Réplica**	CR
2.2.2.5	**Venera**	CR
2.2.2.6	**Estrellas**	CR
2.2.3	**Dimensiones**	---
---	**Tabla 3 Dimensiones medalla Clase especial**	CR
2.2.4	**Acabado**	CR (AE1)
3	**EMPAQUE Y ROTULADO**	---
3.1	**EMPAQUE (Individual)**	CR
3.2	**ROTULADO (Individual)**	CR

Firma	Yola Peñaloza	Firma	
		Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	Analista	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico
Código Analista	ADS 12		

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0048/2024-001-020 MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CATEGORÍA CLASE ESPECIAL 2ª. VEZ

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito

Acciones a emprender (AE):

AE1: Las muestras No. 002 y 006 no son conformes con el numeral 2.2.4 Acabado, toda vez que la réplica presenta manchas sobre la cruz de malta color blanco.

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 entes 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 periodo 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	Yoly Pulido	Firma	
		Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	Analista	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico
Código Analista	ADS 12		

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**

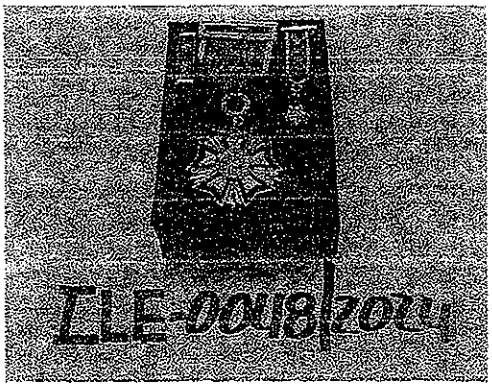
· El muestreo obedece a	1ª vez	X	2ª vez	—	3ª vez	—	
· Muestreo	Total	X	Proporcional	—	Porcentaje	—	
· Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote						05	
· Numero de muestras no conformes identificadas						02	
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso					**SI**	X	**NO** —

Fin de la Inspección

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

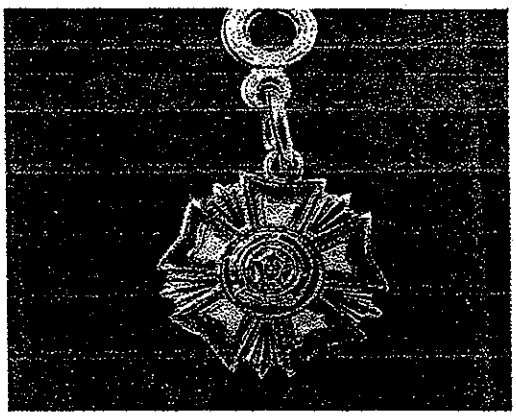
- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.3.1) y rotulado individual (Numeral 3.3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total.
- Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y ETPN 085 A6 MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.
- Durante la evaluación de requisitos generales, empaque y rotulado se evalúa frente a muestra referencia entregada por el contratista.as referencia fueron entregadas por la supervisión del contrato.
- Se recomienda a la supervisión del contrato verificar y dar cumplimiento al numeral 4.1.2 Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos generales y requisitos de empaque y rotulado de la ETPN 085 A6 el cual indica, "si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se acepta el lote siempre y cuando cumpla los requisitos específicos (...)".

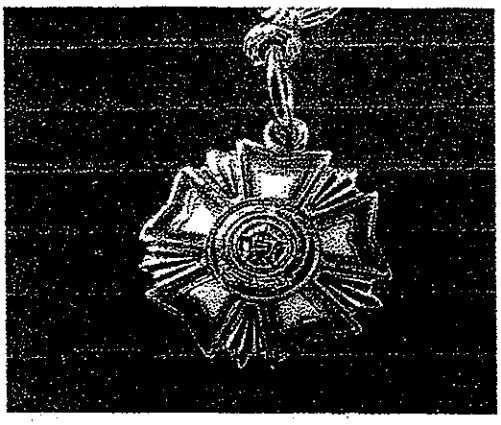
ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Firma	Yuly Forero	Firma	
		Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	Analista	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico
Código Analista	ADS 12		

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO





AE1

Firma	404 folios	Firma	
		Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	Analista	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico
Código Analista	ADS 12		

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

Fecha: 2024-02-01 | **ILE No. 0049/2024**

1. DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	GRUPO INTENDENCIA DILOF	DIRECCIÓN		CALLE 64G No. 90A-04 BODEGA ÁLAMOS
SOLICITANTE	MY. GIOVANNY ÁLVAREZ SÁNCHEZ	TELÉFONO		5159000 IP 20184
No. DE CONTRATO/PROCESO	PN DIRAF 06-2-10225-23	CONTRATISTA/ OFERENTE		CONDECORAR S.A.S
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO MATERIAL	Y/O	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL 3ª. VEZ
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DE FECHA 19-01-2024	CANTIDAD	LOTE	1.000
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	ETPN 085 A6 MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS		No. DE ENTREGA	ÚNICA
			MUESTRA	13

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0049/2024-001-013 MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CATEGORÍA CLASE ESPECIAL 3ª. VEZ

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
2	**REQUISITOS**	—
2.1	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
2.2	**REQUISITOS GENERALES**	—
2.2.1	**Color**	CR
2.2.1.1	**Clase excepcional**	NA
2.2.1.2	**Clase extraordinaria**	NA
2.2.1.3	**Clase especial**	CR
2.2.2	**Diseño**	—
2.2.2.1	**Joya**	CR
---	**Clase excepcional y extraordinaria**	NA
—	**Clase especial**	CR
2.2.2.2	**Cinta**	CR
2.2.2.3	**Barreta**	CR
2.2.2.4	**Réplica**	CR
2.2.2.5	**Venera**	CR
2.2.2.6	**Estrellas**	CR
2.2.3	**Dimensiones**	---
—	**Tabla 3 Dimensiones medalla Clase especial**	CR
2.2.4	**Acabado**	CR (AE1)
3	**EMPAQUE Y ROTULADO**	—
3.1	**EMPAQUE (Individual)**	CR
3.2	**ROTULADO (Individual)**	CR

Firma	Yolg 01.02	Firma	
Cargo	Analista	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0049/2024-001-013 MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CATEGORÍA CLASE ESPECIAL 3ª. VEZ

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito

Acciones a emprender (AE):

AE1: La muestra No. 004 no es conforme con el numeral 2.2.4 Acabado, toda vez que presenta manchas sobre el bisel plateado.

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 entes 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 periodo 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	Yuly Bolaños	Firma	
Cargo	Analista	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	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**

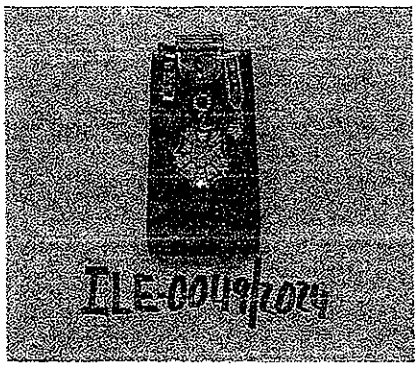
· El muestreo obedece a	1ª vez	X	2ª vez	---	3ª vez	---	
· Muestreo	Total	X	Proporcional	---	Porcentaje	---	
· Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote					03		
· Numero de muestras no conformes identificadas					01		
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso					SI	X	NO ---

Fin de la Inspección

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

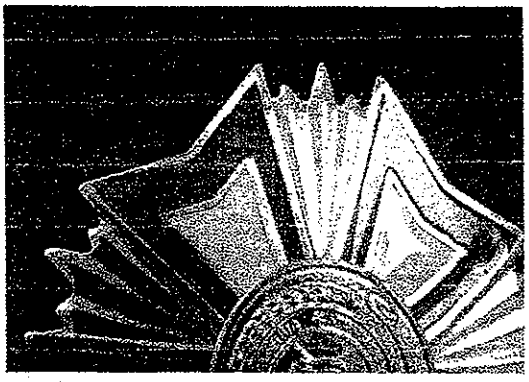
- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.3.1) y rotulado individual (Numeral 3.3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total.
- Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y ETPN 085 A6 MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.
- Durante la evaluación de requisitos generales, empaque y rotulado se evalúa frente a muestra referencia entregada por el contratista.as referencia fueron entregadas por la supervisión del contrato.
- Se recomienda a la supervisión del contrato verificar y dar cumplimiento al numeral 4.1.2 Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos generales y requisitos de empaque y rotulado de la ETPN 085 A6 el cual indica, "si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se acepta el lote siempre y cuando cumpla los requisitos específicos (...)".

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Firma	Yuly Pulido	Firma	
		Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	Analista	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico
Código Analista	ADS 12		

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



AE1

Firma	Yoly por Jc	Firma	
		Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	Analista	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico
Código Analista	ADS 12		

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14947359858

(415)7707212489984(8020) 000001494735985 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 4 6 9 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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
CONDECORAR S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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
CR 65 A 18 64

42. Correo electrónico condecorar.gerencia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 5 1 2 1 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 5 9 9	2 0 1 6 0 9 2 3	3 2 1 2	2 0 1 6 0 9 2 3					

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	5	5											

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
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 14 / 12 : 46: 05

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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MENDOZA DIAZ MARIA PATRICIA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 29-02-2024 11:08:11AM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

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

Fecha:01/02/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 901014693 CONDECORAR SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 65A 18 64 Teléfonos: 3124512100

Dirección electrónica: condecorar.gerencia@gmail. Ciudad: BOGOTÁ D.C. Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha Inicio de Actividades: 03/10/2016 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 3210 - Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos

Actividad 2: 2599 - Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
16/02/2018	C.C.	35195929	MARIA PATRICIA MENDOZA DIAZ	REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02