SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Anulado

Usuario Solicitante	MHIlquinte	LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-12-30-6:26 p. m.	

OP 1190164

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1108320	Fecha Registro:	2020-12-30	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	167920
Valor Inicial:	2.725.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.725.000,00	Saldo x Ordenar:	2.725.000,00
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:	154.112,00	Valor Neto:	2.570.888,00			Valor IVA:		Nro. Cdp:	41420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	623660

TERCERO

Identificacion:	79312002	Razon Social:	JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	130086499	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	497520	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC 109 TURNO 594	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00

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	2020-12-30	Generada	2.725.000,00

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	2.289.916,00	2,500 %	57.248,00	57.248,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	435.084,00	15,000 %	65.263,00	65.263,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.289.916,00	1,380 %	31.601,00	31.601,00

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: SI. LADYS QUINTERO GONZÁLEZ
ANALISTA DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

E/ 15/ 0071

REVISO: TE. MARIAN MARISELA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISO:SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA

OP 397179720
CM

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 594 CSF

FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-2-10166-19 ADICIÓN 1

RECIBIDA : 30-dic-20

VALOR PAGO: 2.725.000,00 | Reg # 167920

RADICADA SIIF: 497520

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: FE 109

CONTRATISTA:. PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**		[X]
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	1 FOLIO	[X]
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	1 FOLIO	[X]
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO	[X]
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200241532	[X]
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA)**.		[X]
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		[X]
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		[N/A]
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**		[N/A]
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		[N/A]
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		[N/A]
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).		[NO]

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

SAP - SI-1571

1800
30-12-20

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 30 de diciembre de 2020
CONTRATO N°:	PN DIRAF No. 06-2-10166-19
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO INSUMOS DE MODA.
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: VALOR DE LA ADICIÓN NO. 1:	$1.104.938.000,00 $551.860.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	PLAZO INICIAL: HASTA EL 15/12/2020. PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 28/02/2020. PRÓRROGA No. 2: HASTA EL 30/04/2020. ACTA SUSPENSIÓN: HASTA 07/05/2020. PRÓRROGA No. 3: HASTA 20/08/2020. PRÓRROGA No. 4: HASTA 30/09/2020. PLAZO ADICIÓN NO. 1: HASTA 28/12/2020
FECHA DE ENTREGA:	30/12/2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Dos (2) días
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Responsable Seguimiento Contractual GUINT DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$2.725.000,00
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes Nº 908 de fecha 30/12/2020, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

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

497520.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente certificó que la empresa INSUMOS DE MODA, hizo entrega total del ítem 3 de la adición No. 1 del contrato No. PN DIRAF 06-2-10166-19, cumpliendo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas.

De igual manera, se informó el posible incumplimiento a la Dirección Administrativa y Financiera mediante comunicado oficial No. S-2020-040865 -DIRAF.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 109	30/12/2020	$2.725.000,04		$2.725.000,04
NCE 9	30/12/2020		$0.04	$0.04
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$2.725.000,00

Mayor **LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO**
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-2-10166-19

INSUMOS DE MODA

JUAN CARLOS PEREZ G.
NIT No. 79.312.002-1
IVA REGIMEN COMÚN
CARRERA 49B No. 93-07 * PBX: 742 39 15
E-MAIL: ventas@insumosdemoda.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. FE	109

ACTIVIDAD ECONÓMICA 204 TARIFA 1.104 X 1000
RESOLUCIÓN DIAN 18764009274175
FECHA: 2020/12/28 HABILITA CON PREFIJO DEL FE 101 AL FE 300 - Vigencia 6 Meses

FECHA FACTURACIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
30	12	2020	29	01	2021

CLIENTE	M.D POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
DIRECCCIÓN	TV 33 No 47A 35 SUR	TELEFONO	3159000
CIUDAD	BOGOTÁ	NIT Ó CEDULA	800141397 5

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CORDON DE GALA OFICIAL GENERAL	5.00	457,983.20	2,289,916.00

5 45000

Comp 2,5
151
13,8

154 111

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008. USARA INTERESES DE MORA A LA TAZA ESTABLECIDA POR LA LEY. LA FIRMA DEL COMPRADOR O REPRESENTANTE DEL COMPRADOR IMPLICA EL RECIBI DE LA MERCANCIA Y ACEPTACION DEL PRESNETE TITULO VALOR.

CONDICIONES DE PAGO	
OBSERVACIONES	CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF N° 06-2-10166-19.

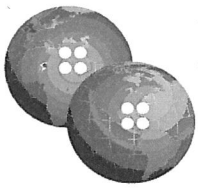
SUMA	2,289,916.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	2,289,916.00
IVA	435,084.04
TOTAL	2,725,000.04

FECHA Y HORA DE TRANSACCIÓN 30 / 12 / 2020 13:41:28

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB-COFIDI - SOFTWARE: HELISA.

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE c563d952ecdda526e97e6bfce137936202b133c0cfc3fa709094417c0d1da6480fc82c09da85fe10099951d6552b4bf7



INSUMOS DE MODA

JUAN CARLOS PEREZ G.
NIT No. 79.312.002-1
IVA REGIMEN COMÚN
CARRERA 49B No. 93-07 * PBX: 742 39 15
E-MAIL: ventas@insumosdemoda.com

NOTA CREDITO ELECTRONICA	
No.	9

ACTIVIDAD ECONÓMICA 204 TARIFA 1.104 X 1000

FECHA FACTURACIÓN			FACTURA AFECTADA
30	12	2020	

CLIENTE	M.D POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
DIRECCCIÓN	TV 33 No 47A 35 SUR	TELEFONO	3159000
CIUDAD	BOGOTÁ	NIT Ó CEDULA	800141397

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	NOTA CREDITO POR MAYOR VALOR COBRADO	1.00	0.04	0.04

CONDICINES DE PAGO	
OBSERVACIONES	CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF N° 06-2-10166-19 APLICAR FACTURA 109.

SUMA	0.04
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	0.04
IVA	0.00
TOTAL	0.04

REPRESENTACION GRAFICA DE NOTA CREDITO ELECTRONICA

CUDE 29212c96300496ffcb520ae0174079fab4c13829b3da68bd842286cead3637cc80a33f5092ecfeced2b5f3daa73c4371

FECHA DE EMISIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA LOGISTICA
GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF

Recepción de bienes No. 908 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 30 de diciembre de 2020
Hora: 18:00 horas
Lugar: Calle 64 G No. 90 A - 04 Almacén General de Vestuario

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

Siendo las 18:00 horas del día 30 de diciembre de 2020, se reúnen en el Almacén de Vestuario el señor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO, Supervisor Contrato PN DIRAF No. 06-2-10166-19 y la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO como Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato PN DIRAF No. 06-2-10166-19 de fecha 25/11/2019, suscrito con la empresa INSUMOS DE MODA, Nit. 79.312.002-1, los cuales están autorizados por la Dirección Administrativa y Financiera, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF No. 06-2-10166-19 de fecha: 25/11/2019

- Plazo de ejecución del contrato adición No. 1: 28/12/2020. cumplió: SI: _____ NO: X

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

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

NOTA: los bienes fueron recepcionados en el Almacén General de Vestuario DIRAF ubicado en la Calle 64 G Nº 90 A - 04 barrio Álamos así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CORDON DE GALA OFICIAL GENERAL	5	**SAP 1206502 FACTURA No. FE-109**	$545.000,00	$2.725.000,00
TOTAL					$2.725.000,00

- Entrega Parcial: SI:__X__ NO:____, Observaciones
- Entrega Total: SI:____ NO:__X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI __X____ NO_____, Observaciones.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI___X___ NO ____

OBSERVACIONES:

Certificó, que la empresa INSUMOS DE MODA realizo la entrega completa del ítem 3 conforme a las especificaciones técnicas y según lo establecido en la adición No. 1 del contrato PN DIRAF No. 06-2-10166-19, el contratista hace entrega del elemento en el Almacén General de Vestuario; según el presente formato de recepción de bienes, la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO certifica el ingreso de los mismos.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	**SI**	X			ILE No. 2347/2020.		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**	NO APLICA	

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

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	BUELVAS ZAMBRANO LUIS FERNANDO	DIRAF	Supervisor Contrato PN DIRAF 06-2-10166-19	
CT	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF	
IT	TARAZONA SAENZ JUAN IGNACIO	DIRAF	Responsable Seguimiento Contractual	

INSUMOS DE MODA

Bogotá D.C., Diciembre 28 de 2020

CERTIFICACION

Yo **JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 79.312.002 propietario del establecimiento de comercio **INSUMOS DE MODA** y **EDGAR GARCIA PEDRAZA** identificado con cedula de ciudadanía No 12.126.398 en calidad de contador público titulado, **HACEMOS CONSTANCIA,** bajo la gravedad de juramento, de la causación y pago oportuno durante los últimos 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, de los **APORTES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE,** de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo cumpliendo de esta manera con lo expresado en el Artículo 50 de la ley 789 de 2.002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2.007 que modificó el inciso segundo y parágrafo primero del artículo 41 de la ley 80 de 1.993, en concordancia con los artículos 202 y 204 de la ley 100 de 1993, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1.974, el artículo 1 de la Ley 89 de 1.988, la ley 1562 de 2.012, el decreto 0723 de 2.013 y la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 encontrándonos a paz y salvo a la fecha.

La constancia de lo anterior reposa en los libros oficiales y documentación de pago de los mencionados aportes parafiscales y aportes a la seguridad social integral, por lo anterior manifestamos expresamente que nos encontramos a la fecha a paz y salvo con el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales con el personal.

Atentamente,

JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ
C.C 79.312.002 De Bta.
INSUMOS DE MODA
NIT. No. 79.312.002-1

EDGAR GARCÍA PEDRAZA
CONTADOR PÚBLICO
TP 34574-T
C.C 12.126.398 Neiva

Dirección: Carrera 49B No. 93-07 Bogotá, Colombia
PBX (571) 742-3915
Email: ventas@insumosdemoda.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764009274175

(415)7707212489984(8020) 001876400927417 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 9 3 1 2 0 0 2	1	PEREZ	GOMEZ	JUAN	CARLOS

11. Razón social

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

24. Dirección
CR 49 B 93 07 BRR LA CASTELLANA

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 podra 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.

AUTORIZADO

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
2020-12-28 / 05:08:57 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia — Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización — U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79312002 — 1004. DV 1
1005. Cod. Representación
1006. Organización PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS

997. Fecha formalización 2020-12-28/17:08:57

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764009274175

(415)7707212489984(8020) **001876400927417 5**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 9 3 1 2 0 0 2	1	PEREZ	GOMEZ	JUAN	CARLOS

11. Razón social

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	PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS CR 49 B 93 07 BRR LA CASTELLANA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	101	300	6	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002553893-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	30.12.2020	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INSUMOS DE MODA	793120021		4200241532	DIRAF

TRAZABILIDAD: NO FE 109 / FOR REC BIE 908 / CONT 06-2-10166 19 DIRAF / REC MY LUIS FERNANDO BUELVAS Z SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1206502	0621016608		ET-PN-032A2-OFGR-	CORDON MANDO DORADO OFICIAL		4,00	C/U	545.000,00	2.179.999,98
1206502	0621016608		ET-PN-032A2-OFGR-	CORDON MANDO DORADO OFICIAL		1,00	C/U	545.000,02	545.000,02

TOTALES 2.725.000,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrreyesp	ROLFEN ANDRES REYES PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-18-10:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	11901621	**Fecha Registro:**	2021-01-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1108320	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-01-29	**Código de Referencia:**	04500036800011901621	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.725.000,00	**Valor Deducciones:**	154.112,00	**Valor Neto:**	2.570.888,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.725.000,00**	Valor Deducciones	154.112,00	Valor Neto	**2.570.888,00**	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:	79312002	**Razón Social:**	JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	130086499	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	06-2-10166-19 fact 109	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2021-01-27

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 PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00				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 %	57.248,00	57.248,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	65.263,00	65.263,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	31.601,00	31.601,00	

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	2021-01-27	2.725.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000071

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ	JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ	FECHA DE PAGO: 29.01.2021
Nit/CC : 79312002	Nit/CC : 79312002	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 6162963	Telefax : 6162963	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6162963	Telefono : 6162963	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 49 B 93 07	Dirección : CR 49 B 93 07	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA		Vlr. A Pagar
CTO 06-2-1	FAC 109	5100001571	2.725.000,00	0,00	65.263,00	57.248,00	31.601,00	2.570.888,00
	TOTALES		0,00	0,00	65.263,00	57.248,00	31.601,00	2.570.888,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	2.570.888,00
002	25	2490550010	Servicios	79312002		2.570.888,00	0,00

TOTALES 2.570.888,00 2.570.888,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 11901621

CT. FABIAN STELIN AGUILERA DIA

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoarodrig — OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-30-12:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1102720	Fecha Registro:	2020-12-30	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	167920
Valor Inicial:	317.085.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	317.085.000,00	Saldo x Ordenar:	317.085.000,00
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:	17.932.623,00	Valor Neto:	299.152.377,00			Valor IVA:		Nro. Cdp:	41420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	619298

TERCERO

Identificacion:	79312002	Razon Social:	JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	130086499	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	495720	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 101 - NC 8	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-30

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 PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	317.085.000,00	0,00	317.085.000,00	317.085.000,00

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	2020-12-30	Generada	317.085.000,00

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	266.457.984,00	2,500 %	6.661.450,00	6.661.450,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50.627.017,00	15,000 %	7.594.053,00	7.594.053,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	266.457.984,00	1,380 %	3.677.120,00	3.677.120,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ: PRO-04 LIGIA ELIZABET SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERÍA -REVISIÓN TRIBUTARIA

OP # 3695818620

SAO # 15/10694

A-02-02-01-002-008

20

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 587 CSF

FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-2-10166-19 ADICIÓN 1

RECIBIDA : 30-dic-20

VALOR PAGO: 317.085.000,00 | Reg # 167920

RADICADA SIIF: 495720

No.FACTURA: FE 101 - NC 8

CONTRATISTA:. PÉREZ GOMEZ JUAN CARLOS

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**	X
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	1 FOLIO X
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	1 FOLIO X NOTA CREDITO : 1 FOLIO
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 2401010010	1 FOLIO X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200241529 X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA)**.	X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**	X
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).	N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**	N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).	N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).	N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).	NO

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

HIBO 5105710945

SAP 5111608

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 29 de diciembre de 2020
CONTRATO N°:	PN DIRAF No. 06-2-10166-19
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO INSUMOS DE MODA.
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: VALOR DE LA ADICIÓN NO. 1:	$1.104.938.000,00 $551.860.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	PLAZO INICIAL: HASTA EL 15/12/2020. PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 28/02/2020. PRÓRROGA No. 2: HASTA EL 30/04/2020. ACTA SUSPENSIÓN: HASTA 07/05/2020. PRÓRROGA No. 3: HASTA 20/08/2020. PRÓRROGA No. 4: HASTA 30/09/2020. PLAZO ADICIÓN NO. 1: HASTA 28/12/2020
FECHA DE ENTREGA:	28/12/2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Cero (0) días
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Responsable Seguimiento Contractual GUINT DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$317.085.000,00
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes Nº 900 de fecha 28/12/2020, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	RP: 167920 CSF. Turno: 587 SIIF 495720
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

Dic 30. 2020 10:55.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente certificó que la empresa INSUMOS DE MODA, hizo entrega total de los siguientes ítems de la adición No. 1 del contrato, así: ítem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, contemplado en la adición No. 1 del contrato No. PN DIRAF 06-2-10166-19, cumpliendo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 101	29/12/2020	$317.085.001,62		$317.085.001,62
NCE 8	29/12/2020		$1.62	$1.62
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$317.085.000,00

Mayor **LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO**
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-2-10166-19

INSUMOS DE MODA

JUAN CARLOS PEREZ G.
NIT No. 79.312.002-1
IVA REGIMEN COMÚN
CARRERA 49B No. 93-07 * PBX: 742 39 15
E-MAIL: ventas@insumosdemoda.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE	101

ACTIVIDAD ECONÓMICA 204 TARIFA 1.104 X 1000
RESOLUCIÓN DIAN 18764009274175
FECHA: 2020/12/28 HABILITA CON PREFIJO DEL FE 101 AL FE 300 - Vigencia 6 Meses

FECHA FACTURACIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
29	12	2020	28	01	2021

CLIENTE	M.D POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
DIRECCCIÓN	TV 33 No 47A 35 SUR	TELEFONO	3159000
CIUDAD	BOGOTÁ	NIT Ó CEDULA	800141397 5

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CINTURON DE GALA OFICIALES	280.00	123,529.41	34,588,234.80
2	CHARRETERA OFICIAL GENERAL	5.00	608,404.00	3,042,020.00
3	CINTURON DE GALAOFICIAL GENERAL	5.00	182,354.00	911,770.00
4	DRAGONA DE GALA OFICIAL GENERAL	5.00	109,243.70	546,218.50
5	PRESILLA DE GALA OFICIAL GENERAL	5.00	87,394.96	436,974.80
6	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	5.00	109,243.69	546,218.45
7	PRESILLA DE GALA OFICIAL SUPERIOR	200.00	87,394.95	17,478,990.00
8	CAPONAS	280.00	184,873.94	51,764,703.20
9	CHARRETERA OFICIAL SUPERIOR	200.00	668,067.22	133,613,444.00
10	DRAGONA DE GALA OFICIAL	280.00	84,033.61	23,529,410.80

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008. USARA INTERESES DE MORA A LA TAZA ESTABLECIDA POR LA LEY. LA FIRMA DEL COMPRADOR O REPRESENTANTE DEL COMPRADOR IMPLICA EL RECIBI DE LA MERCANCIA Y ACEPTACION DEL PRESNETE TITULO VALOR.

CONDICIONES DE PAGO	
OBSERVACIONES	CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF N° 06-2-10166-19

SUMA	266,457,984.55
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	266,457,984.55
IVA	50,627,017.07
TOTAL	317,085,001.62

FECHA Y HORA DE TRANSACCIÓN 29 / 12 / 2020 15:40:17

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB-COFIDI - SOFTWARE: HELISA.

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE 102360ef6ba174a0381520978d4956ab0adca0778f7a9bbcaf695209fd1061235cb3c374b7ce57f7899f6bf0eeac5638

INSUMOS DE MODA

JUAN CARLOS PEREZ G.
NIT No. 79.312.002-1
IVA REGIMEN COMÚN
CARRERA 49B No. 93-07 * PBX: 742 39 15
E-MAIL: ventas@insumosdemoda.com

NOTA CREDITO ELECTRONICA	
No.	8

ACTIVIDAD ECONÓMICA 204 TARIFA 1.104 X 1000

FECHA FACTURACIÓN			FACTURA AFECTADA
29	12	2020	

CLIENTE	M.D POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
DIRECCCIÓN	TV 33 No 47A 35 SUR	TELEFONO	3159000
CIUDAD	BOGOTÁ	NIT Ó CEDULA	800141397

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	NOTA CREDITO POR MAYOR VALOR COBRADO	1.00	1.62	1.62

CONDICINES DE PAGO		SUMA	1.62
OBSERVACIONES	NOTA CREDITO APLICADA A FACTURA 101 CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF N° 06-2-10166-19	DESCUENTO	0.00
		SUBTOTAL	1.62
		IVA	0.00
		TOTAL	1.62

REPRESENTACION GRAFICA DE NOTA CREDITO ELECTRONICA

CUDE afb2fb9653ab102697914edf22faec8b474250ccec2c88c6f4cf09549678251263933f3baa78d6a93a34441aabc1f335

FECHA DE EMISIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA LOGISTICA
GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF

Recepción de bienes No. 900 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 28 de diciembre de 2020
Hora: 18:00 horas
Lugar: Calle 64 G No. 90 A - 04 Almacén General de Vestuario

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

Siendo las 18:00 horas del día 28 de diciembre de 2020, se reúnen en el Almacén de Vestuario el señor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO, Supervisor Contrato PN DIRAF No. 06-2-10166-19 y la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO como Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato PN DIRAF No. 06-2-10166-19 de fecha 25/11/2019, suscrito con la empresa INSUMOS DE MODA, Nit. 79.312.002-1, los cuales están autorizados por la Dirección Administrativa y Financiera, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF No. 06-2-10166-19 de fecha: 25/11/2019

- Plazo de ejecución del contrato adición No. 1: 28/12/2020. cumplió: SI: X NO: _____

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

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

NOTA: los bienes fueron recepcionados en el Almacén General de Vestuario DIRAF ubicado en la Calle 64 G Nº 90 A - 04 barrio Álamos así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CHARRETERA OFICIAL GENERAL	5	**SAP 1149936 FACTURA No. FE-101**	$724.000,00	$3.620.000,00
2	CINTURON DE GALA OFICIAL GENERAL	5	**SAP 1313857 FACTURA No. FE-101**	$217.000,00	$1.085.000,00

4	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	5	**SAP 1149936 FACTURA No. FE-101**	$130.000,00	$650.000,00
5	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	5	**SAP 1149936 FACTURA No. FE-101**	$104.000,00	$520.000,00
6	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	5	**SAP 1149936 FACTURA No. FE-101**	$130.000,00	$650.000,00
7	CHARRETERAS OFICIAL SUPERIOR	200	**SAP 1149936 FACTURA No. FE-101**	$795.000,00	$159.000.000,00
8	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	200	**SAP 1149936 FACTURA No. FE-101**	$104.000,00	$20.800.000,00
9	CAPONAS	280	**SAP 1149936 FACTURA No. FE-101**	$220.000,00	$61.600.000,00
10	CINTURON DE GALA OFICIALES	280	**SAP 1149936 FACTURA No. FE-101**	$147.000,00	$41.160.000,00
11	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	280	**SAP 1149936 FACTURA No. FE-101**	$100.000,00	$28.000.000,00
TOTAL					$317.085.000,00

- Entrega Parcial: SI:__X__ NO:____, Observaciones
- Entrega Total: SI:____ NO:__X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI __X____ NO_____, Observaciones.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI___X___ NO ____

OBSERVACIONES:

Certificó, que la empresa INSUMOS DE MODA realizo la entrega completa de los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 conforme a las especificaciones técnicas y según lo establecido en la adición no. 1 del contrato PN DIRAF No. 06-2-10166-19, el contratista hace entrega del elemento en el Almacén General de Vestuario; según el presente formato de recepción de bienes, la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO certifica el ingreso de los mismos.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI	X		ILE No. 2228/2020. ILE No. 2230/2020. ILE No. 2231/2020. ILE No. 2232/2020. ILE No. 2233/2020. ILE No. 2259/2020. ILE No. 2260/2020. ILE No. 2261/2020. ILE No. 2262/2020. ILE No. 2263/2020.

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO	X	NÚMERO NO APLICA

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	BUELVAS ZAMBRANO LUIS FERNANDO	DIRAF	Supervisor Contrato PN DIRAF 06-2-10166-19	
CT	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF	
IT	TARAZONA SAENZ JUAN IGNACIO	DIRAF	Responsable Seguimiento Contractual	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002552395-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	29.12.2020	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INSUMOS DE MODA	793120021		4200241529	DIRAF

TRAZABILIDAD: NO. FE 101 / FOR REC BIE 900 / CONT 06-2-10166 19 DIRAF / REC MY LUIS FERNANDO BUELVAS Z SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1206501	0621016619		ET-PN-026A4-OFGR-	CHARRETERA DORADA OFICIAL GE		5,00	C/U	724.000,00	3.619.999,99
1071450	0621016619		ET-PN028A4-DO	CINTURON GALA DORADO OFICIAL		5,00	C/U	217.000,00	1.084.999,99
1071461	0621016619		ET-PN058A1-DO	DRAGONA GALA DORADA OFICIAL		5,00	C/U	130.000,00	650.000,02
1150195	0621016619			PRESILLA GALA OFICIAL GENERA		5,00	C/U	104.000,00	520.000,01
1150245	0621016619		ET-PN-117-A3	TIRO ESPADA DORADO GENERALES		5,00	C/U	130.000,00	650.000,02
1206501	0621016619		ET-PN-026A4-OFGR-	CHARRETERA DORADA OFICIAL GE		200,00	C/U	795.000,00	159.000.000,74
1150197	0621016619			PRESILLA GALA OFICIAL SUPERI		200,00	C/U	104.000,00	20.800.000,48
1071461	0621016619		ET-PN058A1-DO	DRAGONA GALA DORADA OFICIAL		280,00	C/U	220.000,00	61.600.000,14
1071450	0621016619		ET-PN028A4-DO	CINTURON GALA DORADO OFICIAL		280,00	C/U	147.000,00	41.159.999,41
1071463	0621016619		ET-PN058A1-PL	DRAGONA GALA PLATEADA OFICIA		279,00	C/U	100.000,00	27.899.998,86
1071463	0621016619		ET-PN058A1-PL	DRAGONA GALA PLATEADA OFICIA		1,00	C/U	100.000,34	100.000,34

TOTALES 317.085.000,00

MONTO: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

INSUMOS DE MODA

Bogotá D.C., Diciembre 28 de 2020

CERTIFICACION

Yo **JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 79.312.002 propietario del establecimiento de comercio **INSUMOS DE MODA** y **EDGAR GARCIA PEDRAZA** identificado con cedula de ciudadanía No 12.126.398 en calidad de contador público titulado, **HACEMOS CONSTANCIA,** bajo la gravedad de juramento, de la causación y pago oportuno durante los últimos 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, de los **APORTES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE,** de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo cumpliendo de esta manera con lo expresado en el Artículo 50 de la ley 789 de 2.002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2.007 que modificó el inciso segundo y parágrafo primero del artículo 41 de la ley 80 de 1.993, en concordancia con los artículos 202 y 204 de la ley 100 de 1993, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1.974, el artículo 1 de la Ley 89 de 1.988, la ley 1562 de 2.012, el decreto 0723 de 2.013 y la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 encontrándonos a paz y salvo a la fecha.

La constancia de lo anterior reposa en los libros oficiales y documentación de pago de los mencionados aportes parafiscales y aportes a la seguridad social integral, por lo anterior manifestamos expresamente que nos encontramos a la fecha a paz y salvo con el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales con el personal.

Atentamente,

JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ
C.C 79.312.002 De Bta.
INSUMOS DE MODA
NIT. No. 79.312.002-1

EDGAR GARCÍA PEDRAZA
CONTADOR PÚBLICO
TP 34574-T
C.C 12.126.398 Neiva

Dirección: Carrera 49B No. 93-07 Bogotá, Colombia
PBX (571) 742-3915
Email: ventas@insumosdemoda.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764001122210

(415)7707212489984(8020) 001876400112221 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 9 3 1 2 0 0 2	1	PEREZ	GOMEZ	JUAN	CARLOS

11. Razón social

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

24. Dirección: CR 49 B 93 07 BRR LA CASTELLANA

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.

AUTORIZADO

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

Firmado
2020-07-23 / 08:09:53 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 79312002 — 1004. DV: 1
1005. Cod. Representación
1006. Organización: PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764001122210

(415)7707212489984(8020) 001876400112221 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 9 3 1 2 0 0 2	1	PEREZ	GOMEZ	JUAN	CARLOS

11. Razón social

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	PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS CR 49 B 93 07 BRR LA CASTELLANA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	100	6	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2021-01-21-8:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	396581620	**Fecha Registro:**	2020-12-30		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	1102720	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	**Código de Referencia:**		04500036800396581620	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	317.085.000,00	**Valor Deducciones:**		17.932.623,00	**Valor Neto:**	299.152.377,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**317.085.000,00**	Valor Deducciones	17.932.623,00	Valor Neto	**299.152.377,00**	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:	79312002	**Razón Social:**	JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	130086499	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ADIC.1 CTO.06-2-10166-19	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2020-12-30

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 PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	317.085.000,00	0,00	317.085.000,00				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 %	6.661.450,00	6.661.450,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.594.053,00	7.594.053,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	3.677.120,00	3.677.120,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-30	317.085.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500010649

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ	JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ	FECHA DE PAGO: 30.12.2020
Nit/CC : 79312002	Nit/CC : 79312002	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 6162963	Telefax : 6162963	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6162963	Telefono : 6162963	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 49 B 93 07	Dirección : CR 49 B 93 07	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CTO.06-2-1	FACTURA FE	5100001608	317.085.000,00	0,00	7.594.053,00	6.661.450,00	3.677.120,00 299.152.377,00
	TOTALES		0,00	0,00	7.594.053,00	6.661.450,00	3.677.120,00 299.152.377,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	299.152.377,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	79312002		299.152.377,00	0,00
					TOTALES	299.152.377,00	299.152.377,00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : CTO.06-2-10166-19

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUE

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ

CC O NIT: 79312002

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-10-27	295745720	220.013.000,00	12.442.752,00	207.570.248,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-10-27	295755220	165.000.000,00	9.331.513,00	155.668.487,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-27	339040720	573.195.000,00	32.416.826,00	540.778.174,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-18	365679720	4.212.000,00	238.208,00	3.973.792,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-29	389948920	232.050.000,00	13.123.500,00	218.926.500,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-30	396581620	317.085.000,00	17.932.623,00	299.152.377,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		1.511.555.000,00	85.485.422,00	1.426.069.578,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			1.511.555.000,00			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-12-18	365679720	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	672.504,00	15,00	100.876,00
2020-12-18	365679720	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	3.539.496,00	1,38	48.845,00
2020-12-18	365679720	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	3.539.496,00	2,50	88.487,00
2020-10-27	295755220	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	26.344.538,00	15,00	3.951.681,00
2020-10-27	295745720	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	35.128.126,00	15,00	5.269.219,00
2020-12-29	389948920	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	37.050.000,00	15,00	5.557.500,00
2020-12-30	396581620	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	50.627.017,00	15,00	7.594.053,00
2020-11-27	339040720	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	91.518.527,00	15,00	13.727.779,00
2020-10-27	295755220	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	138.655.463,00	1,38	1.913.445,00
2020-10-27	295755220	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	138.655.463,00	2,50	3.466.387,00
2020-10-27	295745720	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	184.884.874,00	2,50	4.622.122,00
2020-10-27	295745720	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	184.884.874,00	1,38	2.551.411,00
2020-12-29	389948920	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	195.000.000,00	1,38	2.691.000,00
2020-12-29	389948920	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	195.000.000,00	2,50	4.875.000,00
2020-12-30	396581620	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	266.457.984,00	2,50	6.661.450,00
2020-12-30	396581620	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	266.457.984,00	1,38	3.677.120,00
2020-11-27	339040720	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	481.676.472,00	2,50	12.041.912,00
2020-11-27	339040720	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	481.676.472,00	1,38	6.647.135,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						85.485.422,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						85.485.422,00

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

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 18 días del mes de Marzo del año 2021

CT FABIAN AGUILERA DÍAZ

Pagador (a)

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

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: jueves, 18 de marzo de 2021 10:57 a. m.
Para: mauricioperez@insumosdemoda.com.scmail.co; ventas@insumosdemoda.com.scmail.co; diraf.arlog-guint@policia.gov.co.scmail.co
Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
Datos adjuntos: TURNO 594 CSF - 587 CSF.pdf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Señores
JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Capitán
FABIAN STELIN AGUILERA DÍAZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfono 5159000 Ext. 9552
diraf.arlog-guint@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

Elaboró: TEA-19 Rolfen Andrés Reyes Peña
Fecha: 18/03/2021