Tesla

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	cardenf	ANGIE MAYERLY CARDENAS FIGUEROA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-L6	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema	2021-03-11-6:38 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3021	Fecha Registro:	2021-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1221	
Valor Inicial:	15.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	15.000.000.000,00	Saldo x Ordenar:	15.000.000.000,00	
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:	0,00	Valor Neto:	15.000.000.000,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	721	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	01-ANTICIPO ADQUISICION BIENES	Comprobante Contable:		

TERCERO

Identificacion:	860020227	Razon Social:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	080720089	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	2021	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	c11299	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-19

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
L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES	C-1501-0100-21-0-1501022-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE	Nación	16	SSF	01-ANTICIPO ADQUISICION	Total:	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00

Objeto:	PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUNJA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-03-31	Generada	15.000.000.000,00

PT. ANGIE MAYERLY CARDENAS FIGUEROA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR

CT.CARLOS ANDRES TRUCCO SALGADO
JEFE GRUPO FINANCIERO Y CONTADOR (E)

CT.JONNY ALEXANDER MORALES RODRÍGUEZ
JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

CR. JOSE DANIEL GUALDRÓN MORENO
DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICÍA NACIONAL (E)

OP. 5176432
Fecha: 16/03/21
Aut: 15206442706

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2021-[redacted]00330[redacted] / DITRA – GULOG- 29.25

Bogotá D.C.

Capitán
JOSÉ MIGUEL RUIZ SOLORZANO
Jefe Grupo Contratos DITRA
Calle 13 No 18-24 Estación de la Sabana
Bogotá.

Asunto: Entrega documento trámite de pago.

De manera atenta remito al señor Capitán, la constancia recibo a satisfacción, certificación de parafiscales, certificación bancaria, informe de supervisión y la factura de venta No C11299 de fecha 19/02/2021,correspondiente al contrato No 64-5-30001-21; cuyo objeto es en atención al "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA TENDIENTE A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS APROPIADOS PARA EL PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUNJA- FASE II Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO EN MENCIÓN A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL , SOPORTADO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA N° 098-5-2019 FORPO- UPTC".

Lo anterior para conocimiento del señor oficial y demás fines pertinentes.

Atentamente,

Capitán **CARLOS ANDRES TRUCCO SALGADO**
Jefe Área Administrativa y Financiera DITRA (E)

Elaborado por: GT. Carlos Andrés Trucco Salgado
Fecha de elaboración: 23-02-2021
Ubicación C:\\ GRUPO LOGISTICO\2020 - 2021\\

Calle13 No. 18-24 Tel. 5961400
Estación de la Sabana
Ditra.gulog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2021- 004213 -/ DITRA – GRUCO -29

Bogotá D.C., 09 de marzo de 2021

Patrullera
ANGIE MAYERLY CÁRDENAS FIGUEROA
Responsable Central de Cuentas DITRA
Calle 13 No 18-24
Bogotá D.C.

Asunto: remito facturación.

De manera atenta remito a la señora Patrullera, la facturación del contrato interadministrativo No. 64-5-30001-21 del 04/02/2021, cuyo objeto es "CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA TENDIENTE A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS APROPIADOS PARA EL PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUNJA - FASE II Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO EN MENCIÓN A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL, SOPORTADO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No 098-5-2019 FORPO-UPTC..", correspondiente a la factura No. C-11299, emitidas por EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, por valor de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS ($15.000.000.000,00) M/CTE, con el fin se lleve a cabo el procedimiento para el respectivo pago.

Atentamente.

Capitán **JOSÉ MIGUEL RUIZ SOLÓRZANO**
Jefe Grupo Contratos DITRA

Anexo: Original constancia recibido a satisfacción, original certificado aportes parafiscales, original de las facturas No. C-11299, entrada de bienes, original cuenta por pagar y original derecho a turno en once (11) folios.

Elaborado por: PT. CLAUDIA MORENO MOLINA
Analista Contratos DITRA
Fecha de elaboración: 09/03/2021
Ubicación: mis documentos escritorio 2021

Calle13 No. 18-24 Tel. 5961400 Ext. 21618
Estación de la Sabana
ditra.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

PÚBLICA

Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2018	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Versión: 4		

TURNO No. 02	FECHA DE PAGO: DD/MM/AAAA

No. SISCO:	N/A		
No CONTRATO:	64-5-30001-21	RECIBIDA :	24-feb-21
VALOR PAGO	15.000.000.000,00	RADICADA SIIF:	2621
VALOR AMORTIZADO		CONTRATISTA:.	FORPO
No. FACTURA	C-11299		

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

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 SATISFACCIÓN (ORIGINAL)				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).				X
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.				X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300167320			X
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).				N/A
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).				X
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).				N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).				N/A
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).				N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).				N/A
13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).				N/A

OBSERVACIONES : OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO:

PT. CLAUDIA MORENO MOLINA
Analista Contractual DITRA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Proceso[1]: DIRECCIONAMIENTO TALENTO HUMANO Formato[2]: CERTIFICACIÓN

EL SUSCRITO[3] DIRECTOR GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICA:

Que la entidad se encuentra a paz y salvo con sus contribuciones efectivas en aportes de seguridad social en salud para el mes de marzo de 2021; riesgos laborales, aportes pensionales, y obligaciones parafiscales como son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **(I.C.B.F),** Servicio Nacional de Aprendizaje **(SENA)**, Caja de Compensación Familiar (**CAFAM)**, correspondiente al mes de febrero de 2021.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, con destino **A QUIEN INTERESE.**

Se expide en Bogotá, el diez (10) de marzo de 2021.

Firma[6]:

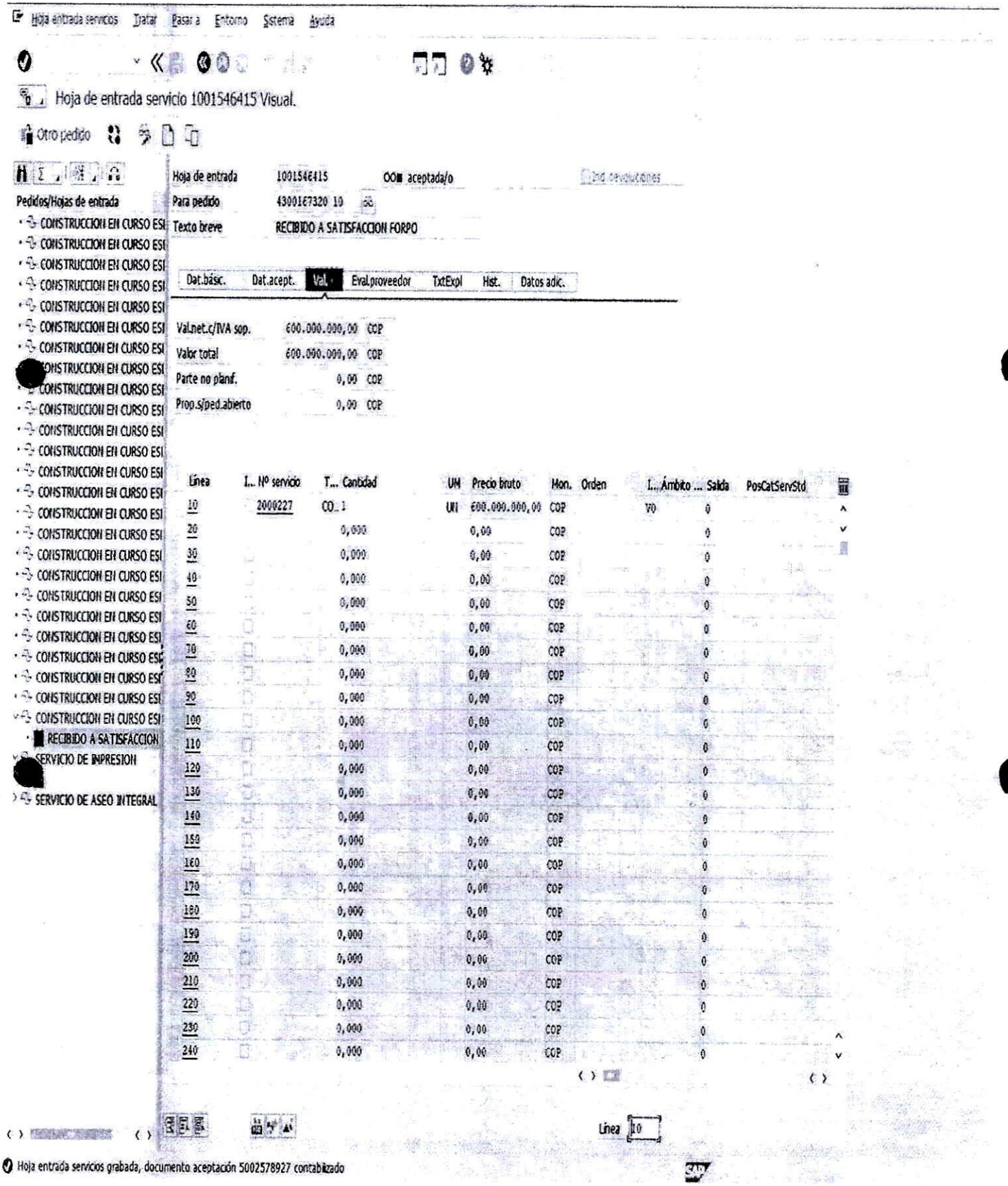
Coronel **JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**
Director General Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboro: Jhonatan Quete Saavedra – Profesional de Defensa
Vo.Bo:– Mayor Paula Andrea Villarreal Ocaña Coordinadora Grupo Talento Humano
Vo.Bo:– Mayor Edward Mauricio Dávila Sanchez- Subdirector Administrativo y Financiero (e)

"SERVICIO CON PROBIDAD"
Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460
Complejo Industrial: Cra 48 N° 46-08 Sur Conmutador 7400558 – 5640788
Sede Funza: Parque Industrial Sta Lucia km 3.3 vía Funza Siberia - bodegas 14c, 15c y 16c
www.forpo.gov.co
SE-CER148571 SA-CER644944 OS-CER649162

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 24 de febrero de 2021
CONTRATO N°:	64-5-30001-21
CONTRATISTA:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	"CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA TENDIENTE A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS APROPIADOS PARA EL PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUNJA- FASE II Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO EN MENCIÓN A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA POR PARTE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL , SOPORTADO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA N° 098-5-2019 FORPO- UPTC".
VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2021	TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ($30.000.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del presente proceso será hasta el 31 de diciembre de 2021, expedición del registro presupuestal de compromiso.
FECHA DE ENTREGA:	31 de diciembre de 2021.
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán CARLOS ANDRES TRUCCO SALGADO Jefe Área Administrativa y Financiera DITRA (E)
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	QUINCE MIL MILLONES DE PESOS ($15.000.000.000) M/CTE.
RECEPCION DE LOS BIENES:	NO APLICA



Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546415 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- ONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- SERVICIO DE IMPRESION
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada 1001546415 OOm aceptada/o

Para pedido 4300167320 10

Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO

Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hst. | Datos adic.

Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	I... Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I...	Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2000227	CO 1	UN	600.000.000,00	COP			V0	0	
20		0,000		0,00	COP				0	
30		0,000		0,00	COP				0	
40		0,000		0,00	COP				0	
50		0,000		0,00	COP				0	
60		0,000		0,00	COP				0	
70		0,000		0,00	COP				0	
80		0,000		0,00	COP				0	
90		0,000		0,00	COP				0	
100		0,000		0,00	COP				0	
110		0,000		0,00	COP				0	
120		0,000		0,00	COP				0	
130		0,000		0,00	COP				0	
140		0,000		0,00	COP				0	
150		0,000		0,00	COP				0	
160		0,000		0,00	COP				0	
170		0,000		0,00	COP				0	
180		0,000		0,00	COP				0	
190		0,000		0,00	COP				0	
200		0,000		0,00	COP				0	
210		0,000		0,00	COP				0	
220		0,000		0,00	COP				0	
230		0,000		0,00	COP				0	
240		0,000		0,00	COP				0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002578927 contabilizado

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	NO APLICA
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	NO APLICA
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: _____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se realizará un primer desembolso correspondiente al 50%del valor total del contrato en moneda legal Colombiana, en calidad de pago anticipado una vez se realice la suscripción del contrato interadministrativo con FORPO, se deberá radicar la factura junto con los documentos requeridos por la Dirección de Tránsito y Transporte , de acuerdo al derecho a turno y a la programación- del Plan Anual de Caja (PAC), según factura No C11299 del 19 de febrero de 2021, por un valor de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000.000,00) en el periodo comprendido del mes de febrero de 2021.

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
C11299	19/02/2021	$15.000.000.000,000	N/A	$15.000.000.000,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		**$15.000.000.000,00**	N/A	**$15.000.000.000.00**

Capitán CARLOS ANDRES TRUCCO SALGADO
Jefe Área Administrativa y Financiera DITRA (E)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

NIT: 830090486-1

COMPROBANTE DE INGRESO

DOCUMENTO DE INGRESO No. 1400000008

DEUDOR

RECIBI DE: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
NIT / C.C.: 8000826650
TELEFAX:
TELEFONO:
DIRECCION: CRA 7 No 74 - 56 PISO 18

LA SUMA DE: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	☐	
CHEQUE	☐	
CONSIGNACION	☐	
TRANSFERENCIA	X	269.258,99

CIUDAD: BOGTA
FECHA DE CONTABILIZACION: 28.01.2021
BANCO RECAUDADOR: Fondos Internos
CUENTA BANCARIA: 080002025
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO POPULAR S.A.

CUENTA	TEXTO CUENTA	NIT	VALORES DEBITOS	VALORES CREDITOS
111005050		INGRESOS F.C.M LEY 767 DE 2002 282021	269.258,99	0,00
131104007		8000826650 - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0,00	269.258,99

Descripción: 8000826650 - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

TOTAL **269.258,99** **269.258,99**

PT YAIR RUIZ NEIRA
ELABORÓ

CT DAINLER IGLESIA ARIZA
TESORERO PRINCIPAL

ANALISTA DE TESORERIA

RECIBI

Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546417 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada 1001546417 OOM aceptada/o

Para pedido 4300167320 30

Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 3

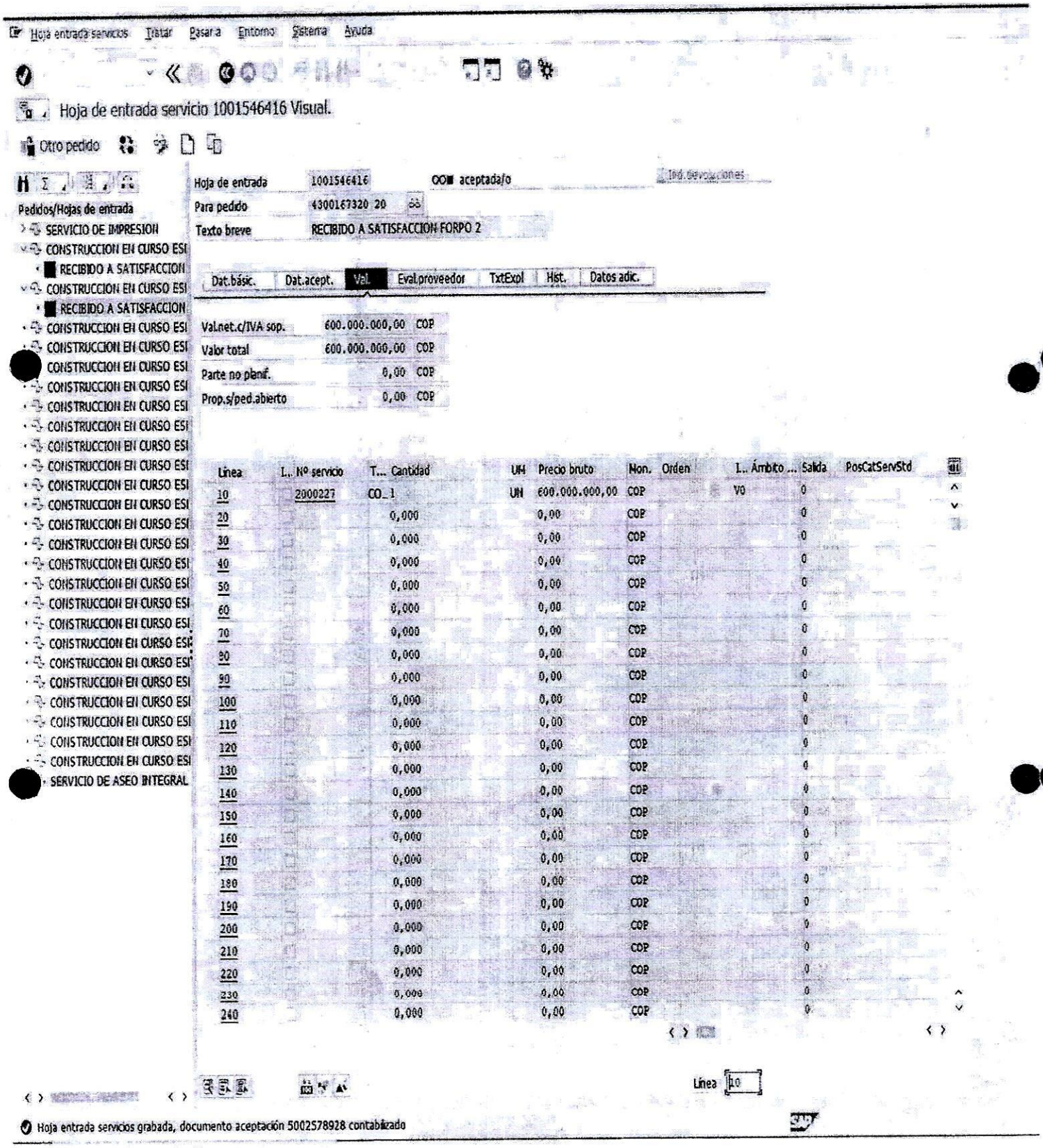
Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	I...	Nº servicio	T...	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I...	Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10		2000227	CO	1	UN	600.000.000,00	COP			V0	0	
20				0,000		0,00	COP				0	
30				0,000		0,00	COP				0	
40				0,000		0,00	COP				0	
50				0,000		0,00	COP				0	
60				0,000		0,00	COP				0	
70				0,000		0,00	COP				0	
80				0,000		0,00	COP				0	
90				0,000		0,00	COP				0	
100				0,000		0,00	COP				0	
110				0,000		0,00	COP				0	
120				0,000		0,00	COP				0	
130				0,000		0,00	COP				0	
140				0,000		0,00	COP				0	
150				0,000		0,00	COP				0	
160				0,000		0,00	COP				0	
170				0,000		0,00	COP				0	
180				0,000		0,00	COP				0	
190				0,000		0,00	COP				0	
200				0,000		0,00	COP				0	
210				0,000		0,00	COP				0	
220				0,000		0,00	COP				0	
230				0,000		0,00	COP				0	
240				0,000		0,00	COP				0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002578929 contabilizado


Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546416 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada
- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada 1001546416 OOM aceptada/o

Para pedido 4300167320 20

Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 2

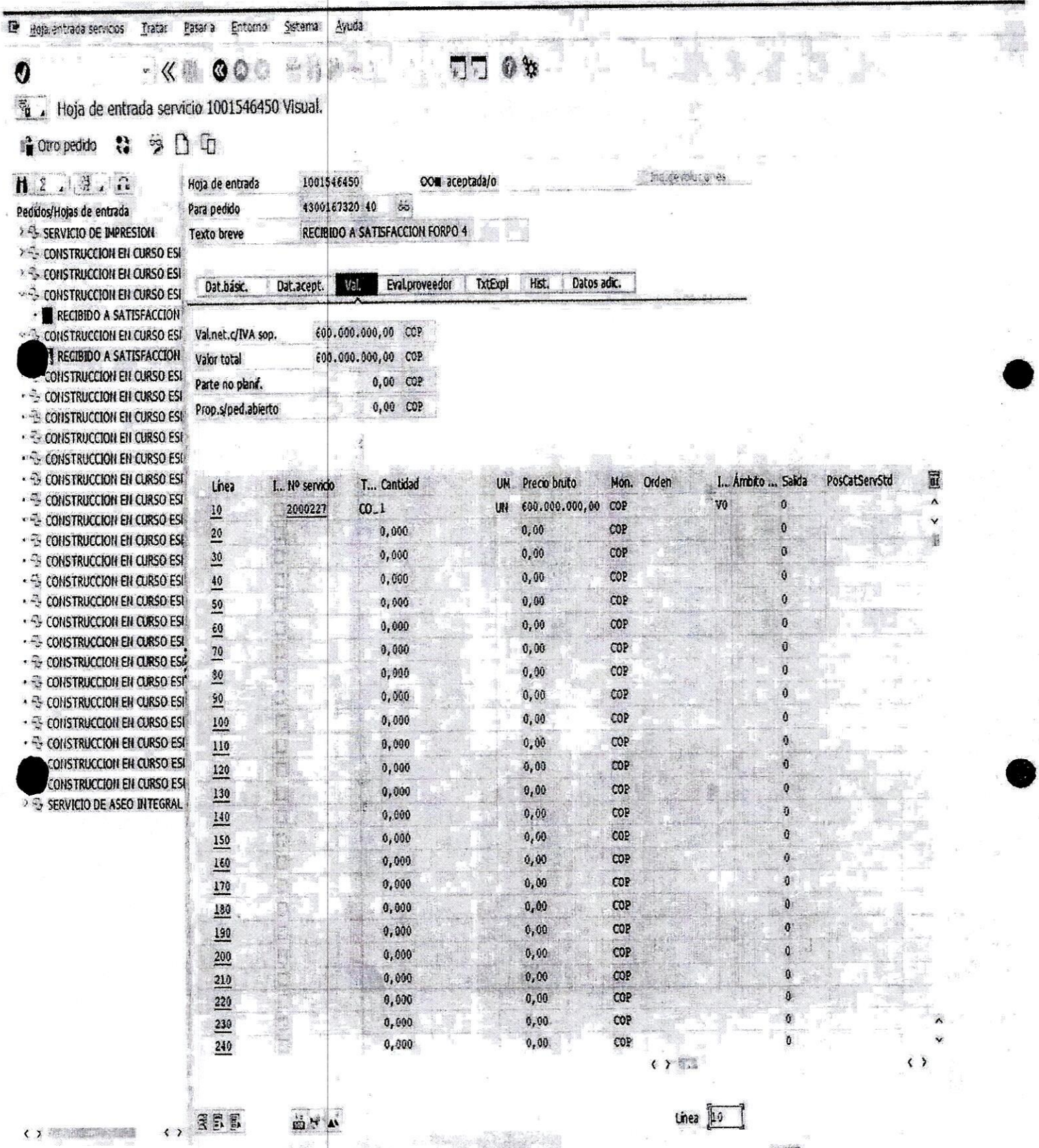
Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	L..	Nº servicio	T...	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I..	Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10		2000227	CO_1	1	UN	600.000.000,00	COP			V0	0	
20				0,000		0,00	COP				0	
30				0,000		0,00	COP				0	
40				0,000		0,00	COP				0	
50				0,000		0,00	COP				0	
60				0,000		0,00	COP				0	
70				0,000		0,00	COP				0	
80				0,000		0,00	COP				0	
90				0,000		0,00	COP				0	
100				0,000		0,00	COP				0	
110				0,000		0,00	COP				0	
120				0,000		0,00	COP				0	
130				0,000		0,00	COP				0	
140				0,000		0,00	COP				0	
150				0,000		0,00	COP				0	
160				0,000		0,00	COP				0	
170				0,000		0,00	COP				0	
180				0,000		0,00	COP				0	
190				0,000		0,00	COP				0	
200				0,000		0,00	COP				0	
210				0,000		0,00	COP				0	
220				0,000		0,00	COP				0	
230				0,000		0,00	COP				0	
240				0,000		0,00	COP				0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002578928 contabilizado



Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546450 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada
- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada 1001546450 OOm aceptada/o

Para pedido 4300167320 40

Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 4

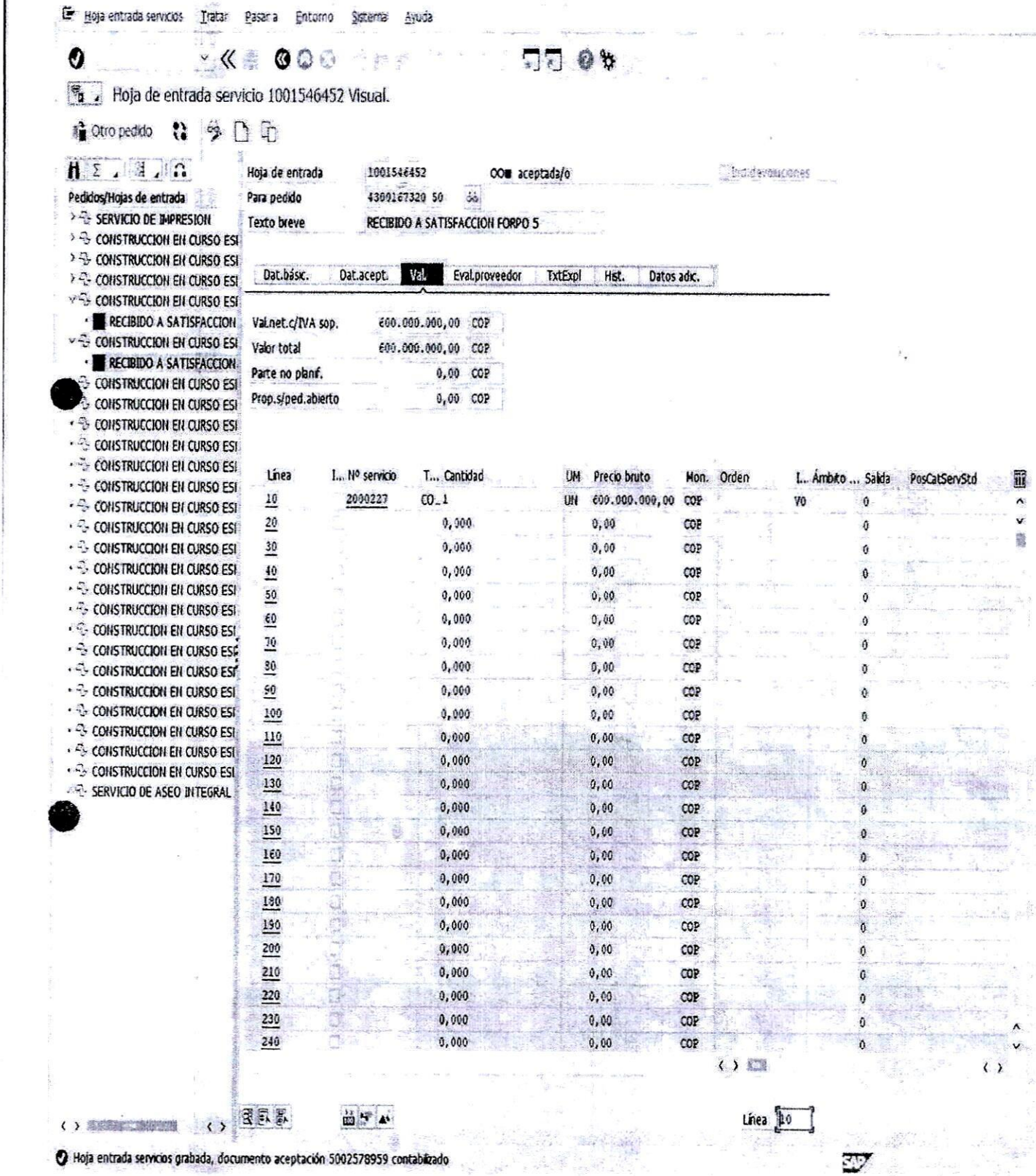
Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

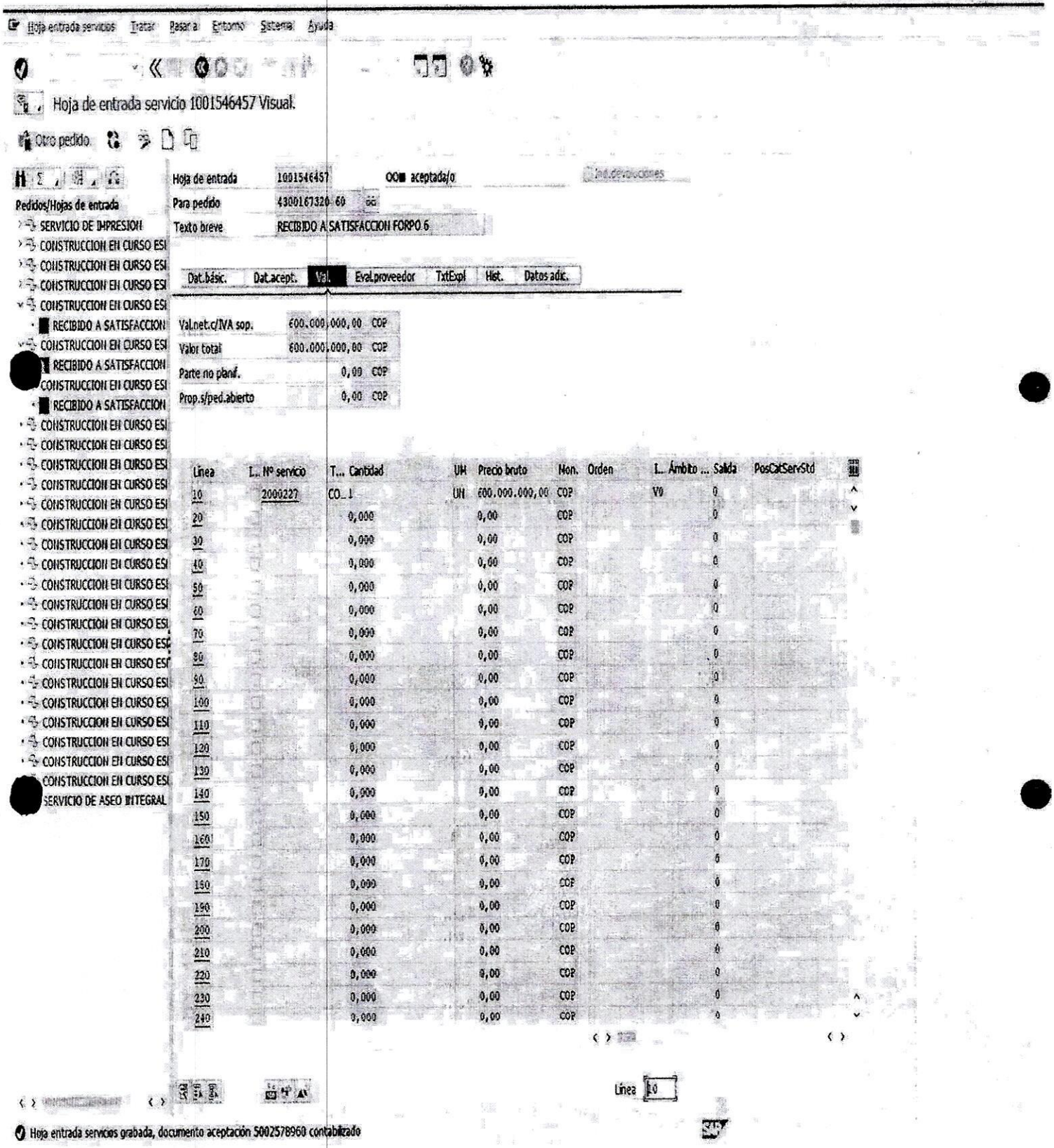
Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	I... Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I...	Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2000227	CO_1	UN	600.000.000,00	COP		V0		0	
20		0,000		0,00	COP				0	
30		0,000		0,00	COP				0	
40		0,000		0,00	COP				0	
50		0,000		0,00	COP				0	
60		0,000		0,00	COP				0	
70		0,000		0,00	COP				0	
80		0,000		0,00	COP				0	
90		0,000		0,00	COP				0	
100		0,000		0,00	COP				0	
110		0,000		0,00	COP				0	
120		0,000		0,00	COP				0	
130		0,000		0,00	COP				0	
140		0,000		0,00	COP				0	
150		0,000		0,00	COP				0	
160		0,000		0,00	COP				0	
170		0,000		0,00	COP				0	
180		0,000		0,00	COP				0	
190		0,000		0,00	COP				0	
200		0,000		0,00	COP				0	
210		0,000		0,00	COP				0	
220		0,000		0,00	COP				0	
230		0,000		0,00	COP				0	
240		0,000		0,00	COP				0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002578957 contabilizado


Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
Hoja de entrada servicio 1001546452 Visual.
Otro pedido
Pedidos/Hojas de entrada
SERVICIO DE IMPRESION
CONSTRUCCION EN CURSO ESI
RECIBIDO A SATISFACCION
Hoja de entrada 1001546452 aceptada/o
Para pedido 4300167320 50
Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 5
Dat.básic. Dat.acept. Val. Eval.proveedor TxtExpl Hist. Datos adic.
Val.net.c/IVA sop. 600.000.000,00 COP
Valor total 600.000.000,00 COP
Parte no planif. 0,00 COP
Prop.s/ped.abierto 0,00 COP
Línea I... Nº servicio T... Cantidad UM Precio bruto Mon. Orden I... Ámbito ... Salida PosCatServStd
10 2000227 CO_1 UN 600.000.000,00 COP VO 0
20 0,000 0,00 COP 0
30 0,000 0,00 COP 0
40 0,000 0,00 COP 0
50 0,000 0,00 COP 0
60 0,000 0,00 COP 0
70 0,000 0,00 COP 0
80 0,000 0,00 COP 0
90 0,000 0,00 COP 0
100 0,000 0,00 COP 0
110 0,000 0,00 COP 0
120 0,000 0,00 COP 0
130 0,000 0,00 COP 0
140 0,000 0,00 COP 0
150 0,000 0,00 COP 0
160 0,000 0,00 COP 0
170 0,000 0,00 COP 0
180 0,000 0,00 COP 0
190 0,000 0,00 COP 0
200 0,000 0,00 COP 0
210 0,000 0,00 COP 0
220 0,000 0,00 COP 0
230 0,000 0,00 COP 0
240 0,000 0,00 COP 0
Línea 10
Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002578959 contabilizado


Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
Hoja de entrada servicio 1001546457 Visual.
Otro pedido
Hoja de entrada 1001546457 OOm aceptada/o
Para pedido 4300167320 60
Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 6
Pedidos/Hojas de entrada
SERVICIO DE IMPRESION
CONSTRUCCION EN CURSO ESI
RECIBIDO A SATISFACCION
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL
Dat.básic. Dat.acept. Val. Eval.proveedor TxtExpl Hist. Datos adic.
Val.net.c/IVA sop. 600.000.000,00 COP
Valor total 600.000.000,00 COP
Parte no planif. 0,00 COP
Prop.s/ped.abierto 0,00 COP
Línea Nº servicio Cantidad UM Precio bruto Mon. Orden Ámbito ... Salida PosCatServStd
10 2000227 1 UN 600.000.000,00 COP V0 0
20 0,000 0,00 COP 0
30 0,000 0,00 COP 0
40 0,000 0,00 COP 0
50 0,000 0,00 COP 0
60 0,000 0,00 COP 0
70 0,000 0,00 COP 0
80 0,000 0,00 COP 0
90 0,000 0,00 COP 0
100 0,000 0,00 COP 0
110 0,000 0,00 COP 0
120 0,000 0,00 COP 0
130 0,000 0,00 COP 0
140 0,000 0,00 COP 0
150 0,000 0,00 COP 0
160 0,000 0,00 COP 0
170 0,000 0,00 COP 0
180 0,000 0,00 COP 0
190 0,000 0,00 COP 0
200 0,000 0,00 COP 0
210 0,000 0,00 COP 0
220 0,000 0,00 COP 0
230 0,000 0,00 COP 0
240 0,000 0,00 COP 0
Línea 10
Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002578960 contabilizado

Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546459 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada 1001546459 OOM aceptada/o

Para pedido 4300167320 70

Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 7

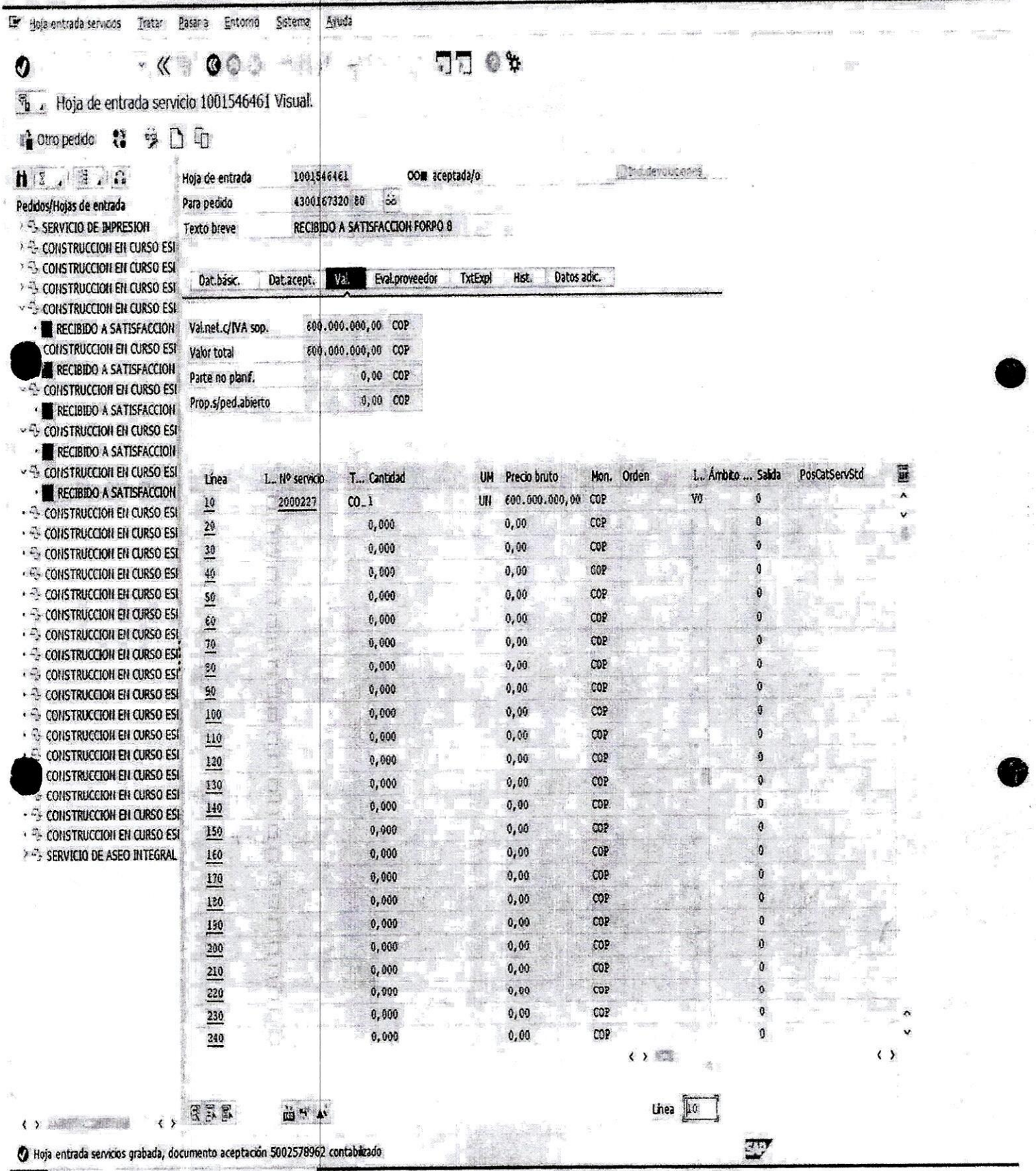
Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	I...	Nº servicio	T...	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I...	Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10		2000227	CO_1	1	UN	600.000.000,00	COP			V0	0	
20				0,000		0,00	COP				0	
30				0,000		0,00	COP				0	
40				0,000		0,00	COP				0	
50				0,000		0,00	COP				0	
60				0,000		0,00	COP				0	
70				0,000		0,00	COP				0	
80				0,000		0,00	COP				0	
90				0,000		0,00	COP				0	
100				0,000		0,00	COP				0	
110				0,000		0,00	COP				0	
120				0,000		0,00	COP				0	
130				0,000		0,00	COP				0	
140				0,000		0,00	COP				0	
150				0,000		0,00	COP				0	
160				0,000		0,00	COP				0	
170				0,000		0,00	COP				0	
180				0,000		0,00	COP				0	
190				0,000		0,00	COP				0	
200				0,000		0,00	COP				0	
210				0,000		0,00	COP				0	
220				0,000		0,00	COP				0	
230				0,000		0,00	COP				0	
240				0,000		0,00	COP				0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002578961 contabilizado


Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
Hoja de entrada servicio 1001546461 Visual.
Otro pedido
Pedidos/Hojas de entrada
SERVICIO DE IMPRESION
CONSTRUCCION EN CURSO ESI
RECIBIDO A SATISFACCION
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL
Hoja de entrada 1001546461 OOM aceptada/o
Para pedido 4300167320 80
Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 8
Dat.básic. Dat.acept. Val. Eval.proveedor TxtExpl Hist. Datos adic.
Val.net.c/IVA sop. 600.000.000,00 COP
Valor total 600.000.000,00 COP
Parte no planif. 0,00 COP
Prop.s/ped.abierto 0,00 COP
Línea L... Nº servicio T... Cantidad UM Precio bruto Mon. Orden L... Ámbito ... Salida PosCatServStd
10 2000227 CO_1 UN 600.000.000,00 COP VO 0
20 0,000 0,00 COP 0
30 0,000 0,00 COP 0
40 0,000 0,00 COP 0
50 0,000 0,00 COP 0
60 0,000 0,00 COP 0
70 0,000 0,00 COP 0
80 0,000 0,00 COP 0
90 0,000 0,00 COP 0
100 0,000 0,00 COP 0
110 0,000 0,00 COP 0
120 0,000 0,00 COP 0
130 0,000 0,00 COP 0
140 0,000 0,00 COP 0
150 0,000 0,00 COP 0
160 0,000 0,00 COP 0
170 0,000 0,00 COP 0
180 0,000 0,00 COP 0
190 0,000 0,00 COP 0
200 0,000 0,00 COP 0
210 0,000 0,00 COP 0
220 0,000 0,00 COP 0
230 0,000 0,00 COP 0
240 0,000 0,00 COP 0
Línea 10
Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002578962 contabilizado

Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546463 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada	1001546463	OOM aceptada/o	Ind.devoluciones
Para pedido	4300167320 90		
Texto breve	RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 9		

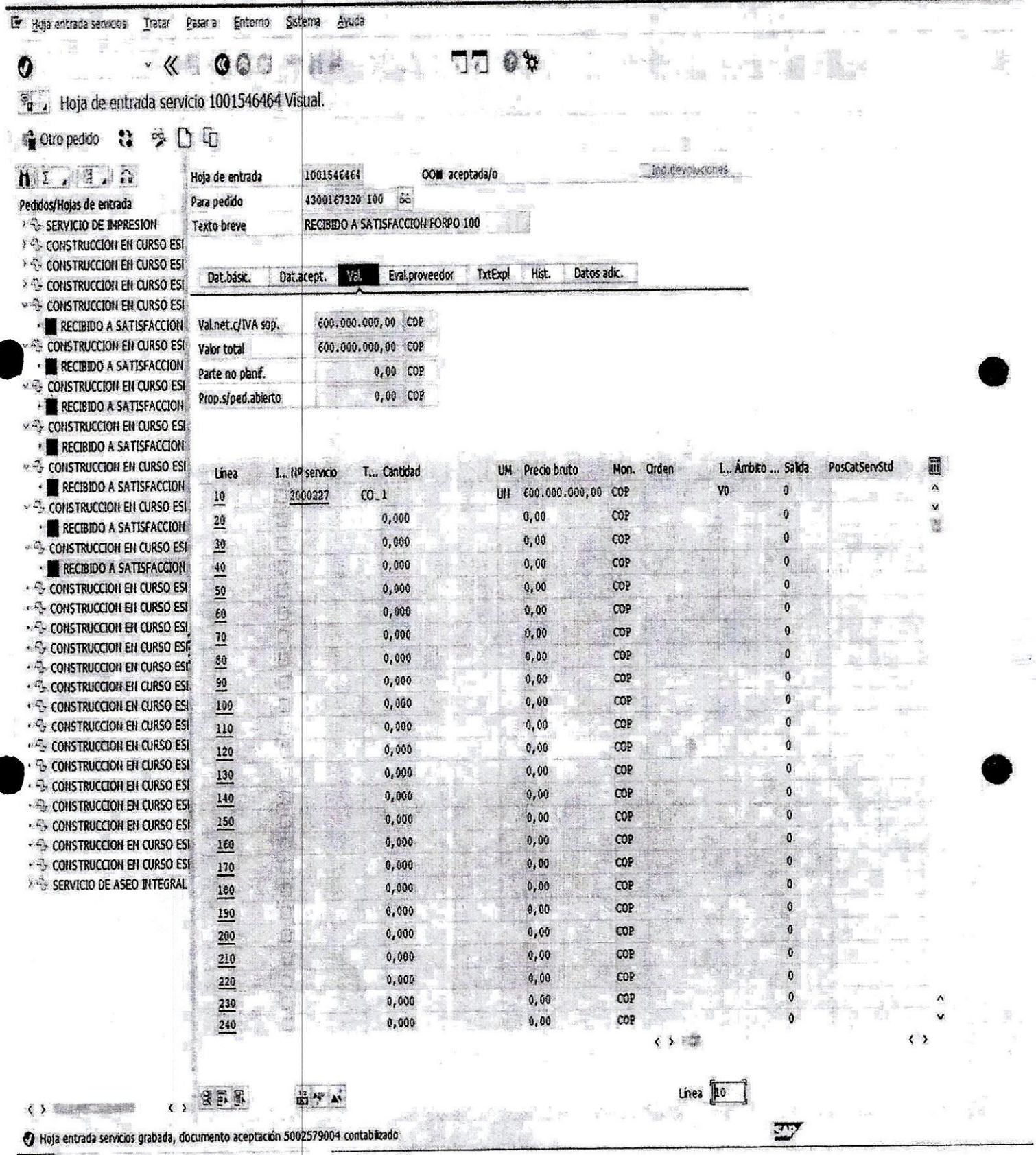
Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

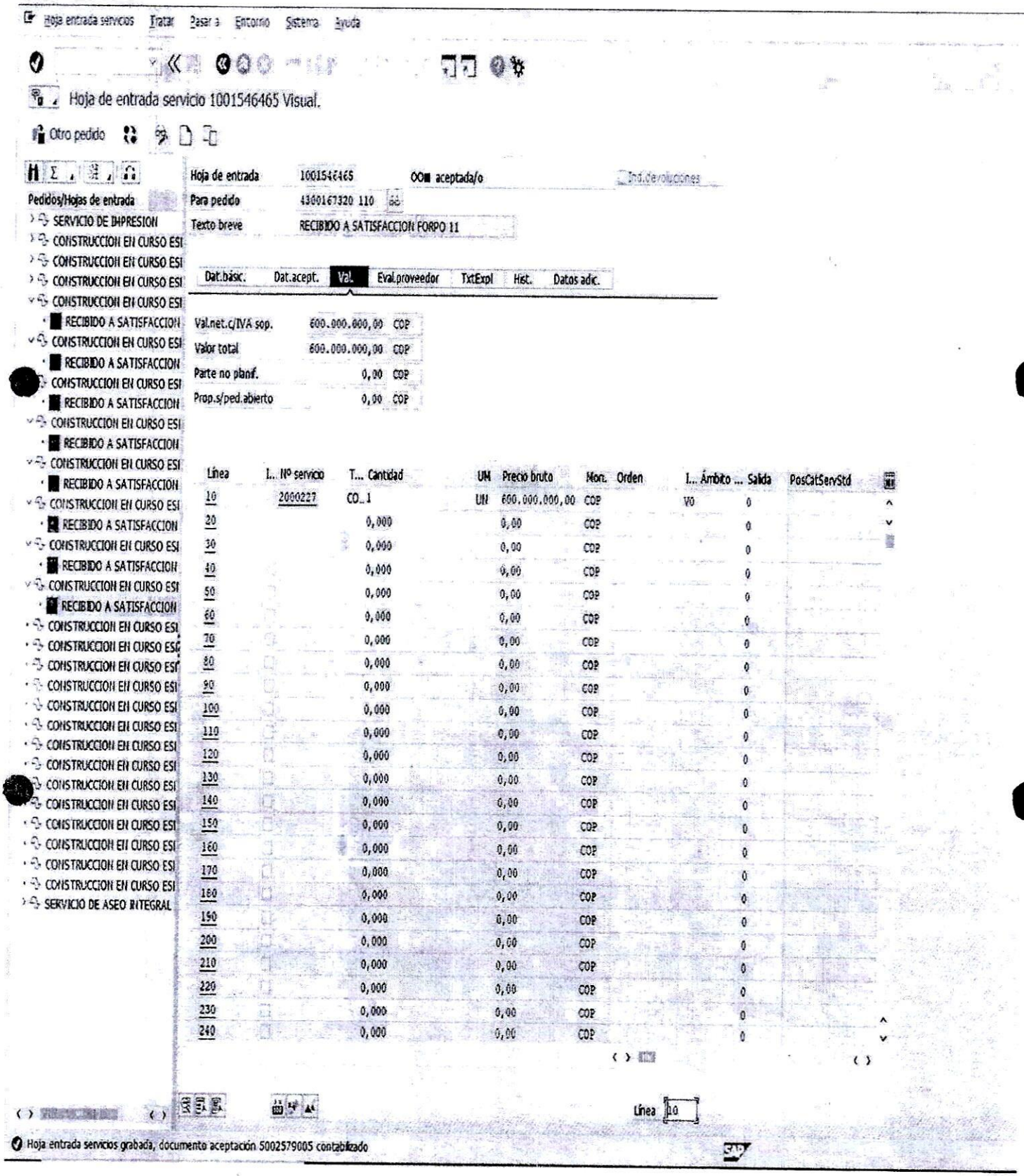
Doc.	19.02.2021
Contab.	11.03.2021
Referencia	4300167320
Texto doc.	RECIBIDO A SATISFACCION

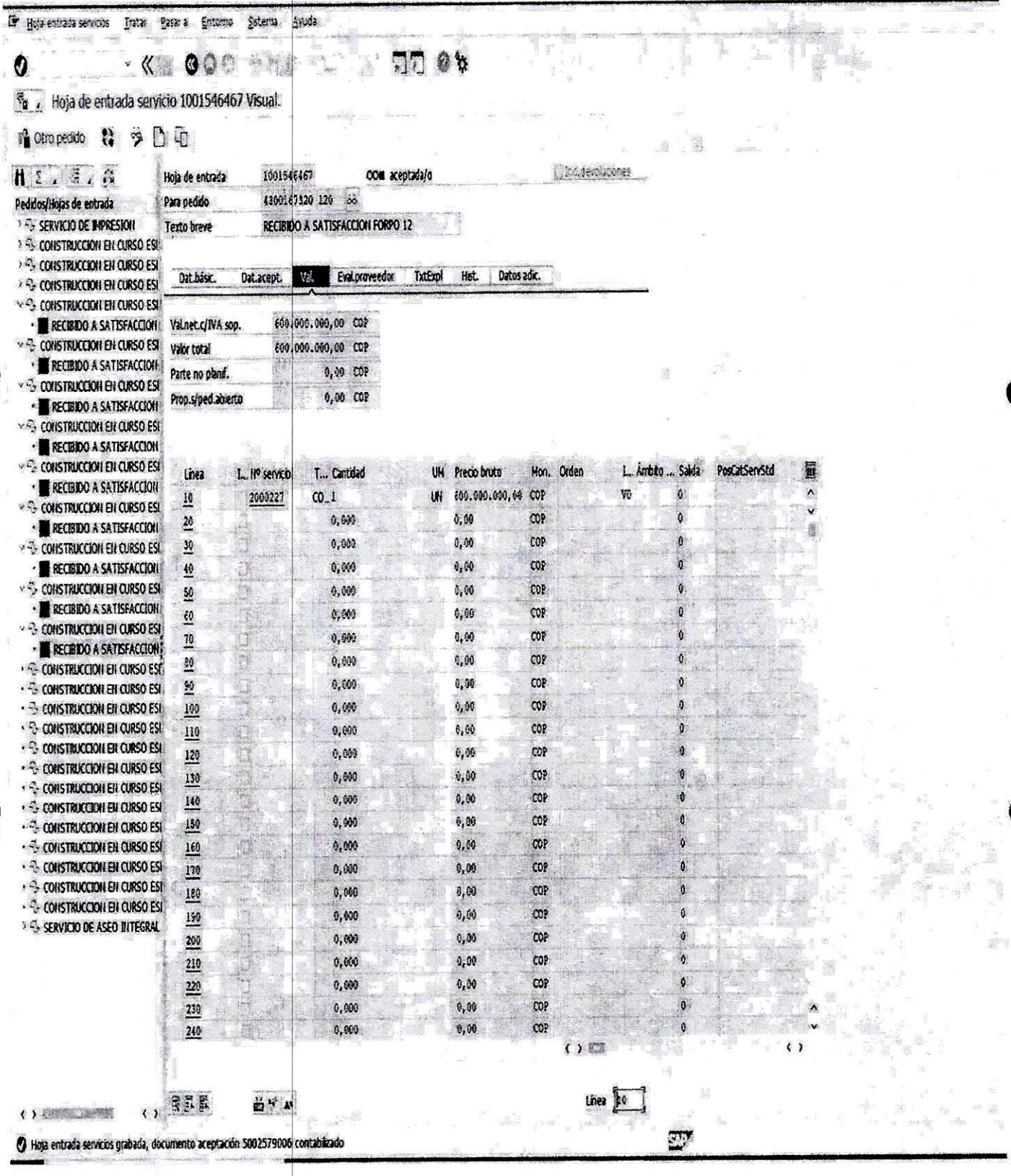
Línea	I... Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I...	Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2000227	CO_1	UN	600.000.000,00	COP			V0	0	
20		0,000		0,00	COP				0	
30		0,000		0,00	COP				0	
40		0,000		0,00	COP				0	
50		0,000		0,00	COP				0	
60		0,000		0,00	COP				0	
70		0,000		0,00	COP				0	
80		0,000		0,00	COP				0	
90		0,000		0,00	COP				0	
100		0,000		0,00	COP				0	
110		0,000		0,00	COP				0	
120		0,000		0,00	COP				0	
130		0,000		0,00	COP				0	
140		0,000		0,00	COP				0	
150		0,000		0,00	COP				0	
160		0,000		0,00	COP				0	
170		0,000		0,00	COP				0	
180		0,000		0,00	COP				0	
190		0,000		0,00	COP				0	
200		0,000		0,00	COP				0	
210		0,000		0,00	COP				0	
220		0,000		0,00	COP				0	
230		0,000		0,00	COP				0	
240		0,000		0,00	COP				0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002578963 contabilizado


Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
Hoja de entrada servicio 1001546464 Visual.
Otro pedido
Pedidos/Hojas de entrada
SERVICIO DE IMPRESION
CONSTRUCCION EN CURSO ESI
RECIBIDO A SATISFACCION
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL
Hoja de entrada 1001546464 OOM aceptada/o Ind.devoluciones
Para pedido 4300167320 100
Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 100
Dat.básic. Dat.acept. Val. Eval.proveedor TxtExpl Hist. Datos adic.
Val.net.c/IVA sop. 600.000.000,00 COP
Valor total 600.000.000,00 COP
Parte no planf. 0,00 COP
Prop.s/ped.abierto 0,00 COP
Línea I... Nº servicio T... Cantidad UM Precio bruto Mon. Orden I... Ámbito ... Salida PosCatServStd
10 2000227 CO_1 UN 600.000.000,00 COP V0 0
20 0,000 0,00 COP 0
30 0,000 0,00 COP 0
40 0,000 0,00 COP 0
50 0,000 0,00 COP 0
60 0,000 0,00 COP 0
70 0,000 0,00 COP 0
80 0,000 0,00 COP 0
90 0,000 0,00 COP 0
100 0,000 0,00 COP 0
110 0,000 0,00 COP 0
120 0,000 0,00 COP 0
130 0,000 0,00 COP 0
140 0,000 0,00 COP 0
150 0,000 0,00 COP 0
160 0,000 0,00 COP 0
170 0,000 0,00 COP 0
180 0,000 0,00 COP 0
190 0,000 0,00 COP 0
200 0,000 0,00 COP 0
210 0,000 0,00 COP 0
220 0,000 0,00 COP 0
230 0,000 0,00 COP 0
240 0,000 0,00 COP 0
Línea 10
Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579004 contabilizado


Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
Hoja de entrada servicio 1001546465 Visual.
Otro pedido
Pedidos/Hojas de entrada
SERVICIO DE IMPRESION
CONSTRUCCION EN CURSO ESI
RECIBIDO A SATISFACCION
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL
Hoja de entrada 1001546465 OOm aceptada/o
Para pedido 4300167320 110
Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 11
Dat.básic. Dat.acept. Val. Eval.proveedor TxtExpl Hist. Datos adic.
Val.net.c/IVA sop. 600.000.000,00 COP
Valor total 600.000.000,00 COP
Parte no planif. 0,00 COP
Prop.s/ped.abierto 0,00 COP
Línea I.. Nº servicio T... Cantidad UM Precio bruto Mon. Orden I... Ámbito ... Salida PosCatServStd
10 2000227 CO.. 1 UN 600.000.000,00 COP V0 0
20 0,000 0,00 COP 0
30 0,000 0,00 COP 0
40 0,000 0,00 COP 0
50 0,000 0,00 COP 0
60 0,000 0,00 COP 0
70 0,000 0,00 COP 0
80 0,000 0,00 COP 0
90 0,000 0,00 COP 0
100 0,000 0,00 COP 0
110 0,000 0,00 COP 0
120 0,000 0,00 COP 0
130 0,000 0,00 COP 0
140 0,000 0,00 COP 0
150 0,000 0,00 COP 0
160 0,000 0,00 COP 0
170 0,000 0,00 COP 0
180 0,000 0,00 COP 0
190 0,000 0,00 COP 0
200 0,000 0,00 COP 0
210 0,000 0,00 COP 0
220 0,000 0,00 COP 0
230 0,000 0,00 COP 0
240 0,000 0,00 COP 0
Línea 10
Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579005 contabilizado



Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546467 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada	1001546467 OOm aceptada/o
Para pedido	4300167120 126
Texto breve	RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 12

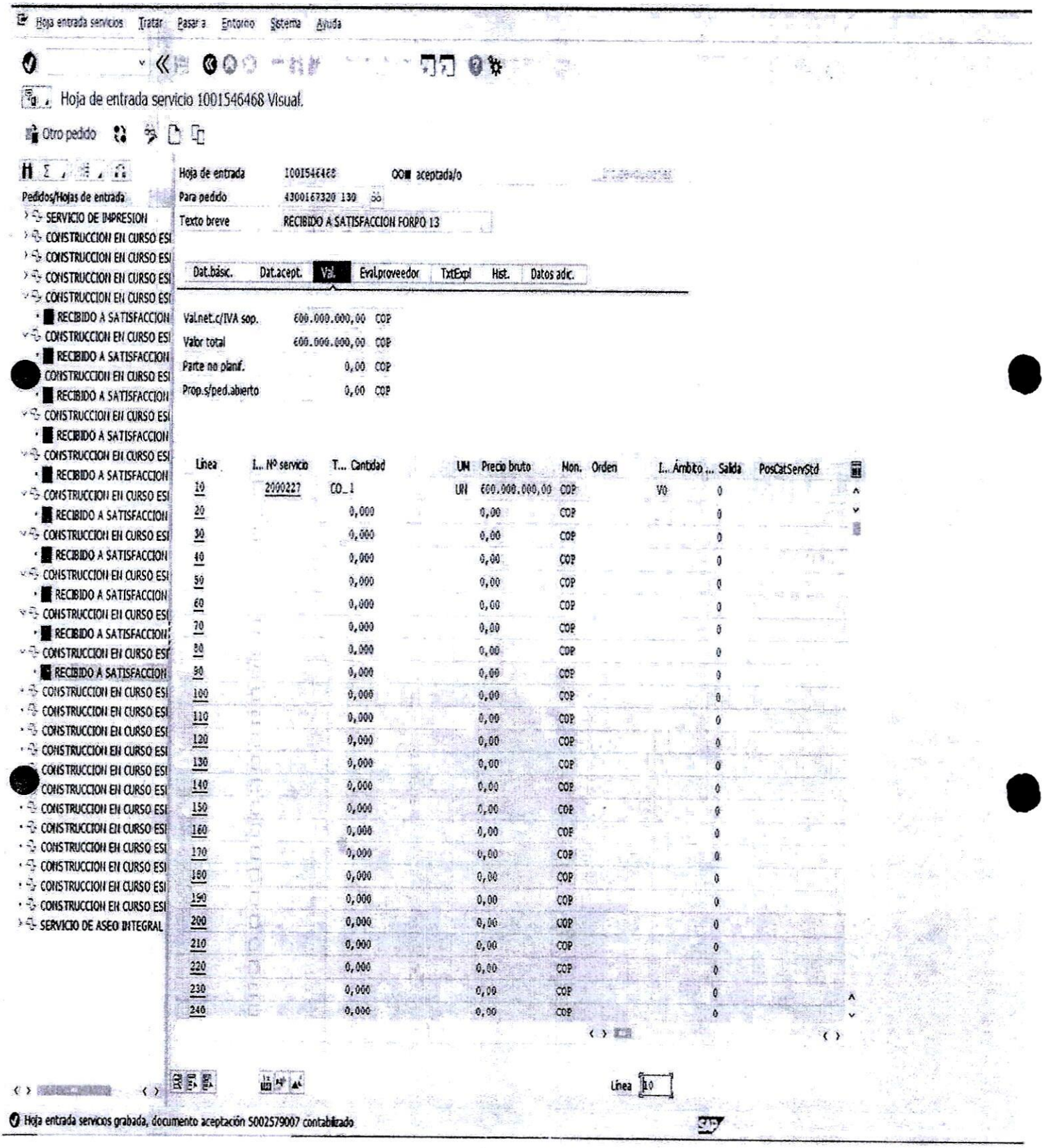
Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00 COP
Valor total	600.000.000,00 COP
Parte no planif.	0,00 COP
Prop.s/ped.abierto	0,00 COP

Línea	I... Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	L...	Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2000227	CO_1	UN	600.000.000,00	COP			VO	0	
20		0,000		0,00	COP				0	
30		0,000		0,00	COP				0	
40		0,000		0,00	COP				0	
50		0,000		0,00	COP				0	
60		0,000		0,00	COP				0	
70		0,000		0,00	COP				0	
80		0,000		0,00	COP				0	
90		0,000		0,00	COP				0	
100		0,000		0,00	COP				0	
110		0,000		0,00	COP				0	
120		0,000		0,00	COP				0	
130		0,000		0,00	COP				0	
140		0,000		0,00	COP				0	
150		0,000		0,00	COP				0	
160		0,000		0,00	COP				0	
170		0,000		0,00	COP				0	
180		0,000		0,00	COP				0	
190		0,000		0,00	COP				0	
200		0,000		0,00	COP				0	
210		0,000		0,00	COP				0	
220		0,000		0,00	COP				0	
230		0,000		0,00	COP				0	
240		0,000		0,00	COP				0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579006 contabilizado


Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
Hoja de entrada servicio 1001546468 Visual.
Otro pedido
Pedidos/Hojas de entrada
SERVICIO DE IMPRESION
CONSTRUCCION EN CURSO ESI
RECIBIDO A SATISFACCION
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL
Hoja de entrada 1001546468 OOII aceptada/o
Para pedido 4300167320 130
Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 13
Dat.básic. Dat.acept. Val. Eval.proveedor TxtExpl Hist. Datos adic.
Val.net.c/IVA sop. 600.000.000,00 COP
Valor total 600.000.000,00 COP
Parte no planif. 0,00 COP
Prop.s/ped.abierto 0,00 COP
Línea I... Nº servicio T... Cantidad UM Precio bruto Mon. Orden I... Ámbito ... Salida PosCatServStd
10 2000227 CO_1 UN 600.000.000,00 COP VO 0
20 0,000 0,00 COP 0
30 0,000 0,00 COP 0
40 0,000 0,00 COP 0
50 0,000 0,00 COP 0
60 0,000 0,00 COP 0
70 0,000 0,00 COP 0
80 0,000 0,00 COP 0
90 0,000 0,00 COP 0
100 0,000 0,00 COP 0
110 0,000 0,00 COP 0
120 0,000 0,00 COP 0
130 0,000 0,00 COP 0
140 0,000 0,00 COP 0
150 0,000 0,00 COP 0
160 0,000 0,00 COP 0
170 0,000 0,00 COP 0
180 0,000 0,00 COP 0
190 0,000 0,00 COP 0
200 0,000 0,00 COP 0
210 0,000 0,00 COP 0
220 0,000 0,00 COP 0
230 0,000 0,00 COP 0
240 0,000 0,00 COP 0
Línea 10
Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579007 contabilizado

Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546469 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada	1001546469	OC aceptada/o
Para pedido	4300167320 140	
Texto breve	RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 14	

Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | EvalProveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	I... Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I... Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2000227	CO_1	UN	600.000.000,00	COP		V0	0	
20		0,000		0,00	COP			0	
30		0,000		0,00	COP			0	
40		0,000		0,00	COP			0	
50		0,000		0,00	COP			0	
60		0,000		0,00	COP			0	
70		0,000		0,00	COP			0	
80		0,000		0,00	COP			0	
90		0,000		0,00	COP			0	
100		0,000		0,00	COP			0	
110		0,000		0,00	COP			0	
120		0,000		0,00	COP			0	
130		0,000		0,00	COP			0	
140		0,000		0,00	COP			0	
150		0,000		0,00	COP			0	
160		0,000		0,00	COP			0	
170		0,000		0,00	COP			0	
180		0,000		0,00	COP			0	
190		0,000		0,00	COP			0	
200		0,000		0,00	COP			0	
210		0,000		0,00	COP			0	
220		0,000		0,00	COP			0	
230		0,000		0,00	COP			0	
240		0,000		0,00	COP			0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579008 contabilizado

Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546470 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada 1001546470 OOM aceptada/o Anul.devoluciones

Para pedido 4300167320 150

Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 15

Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	I.. Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I... Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2000227	CO_1	UN	600.000.000,00	COP		V0	0	
20		0,000		0,00	COP			0	
30		0,000		0,00	COP			0	
40		0,000		0,00	COP			0	
50		0,000		0,00	COP			0	
60		0,000		0,00	COP			0	
70		0,000		0,00	COP			0	
80		0,000		0,00	COP			0	
90		0,000		0,00	COP			0	
100		0,000		0,00	COP			0	
110		0,000		0,00	COP			0	
120		0,000		0,00	COP			0	
130		0,000		0,00	COP			0	
140		0,000		0,00	COP			0	
150		0,000		0,00	COP			0	
160		0,000		0,00	COP			0	
170		0,000		0,00	COP			0	
180		0,000		0,00	COP			0	
190		0,000		0,00	COP			0	
200		0,000		0,00	COP			0	
210		0,000		0,00	COP			0	
220		0,000		0,00	COP			0	
230		0,000		0,00	COP			0	
240		0,000		0,00	COP			0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579009 contabilizado

Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546472 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada	1001546472 OOM aceptada/o
Para pedido	4300167320 160
Texto breve	RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 16

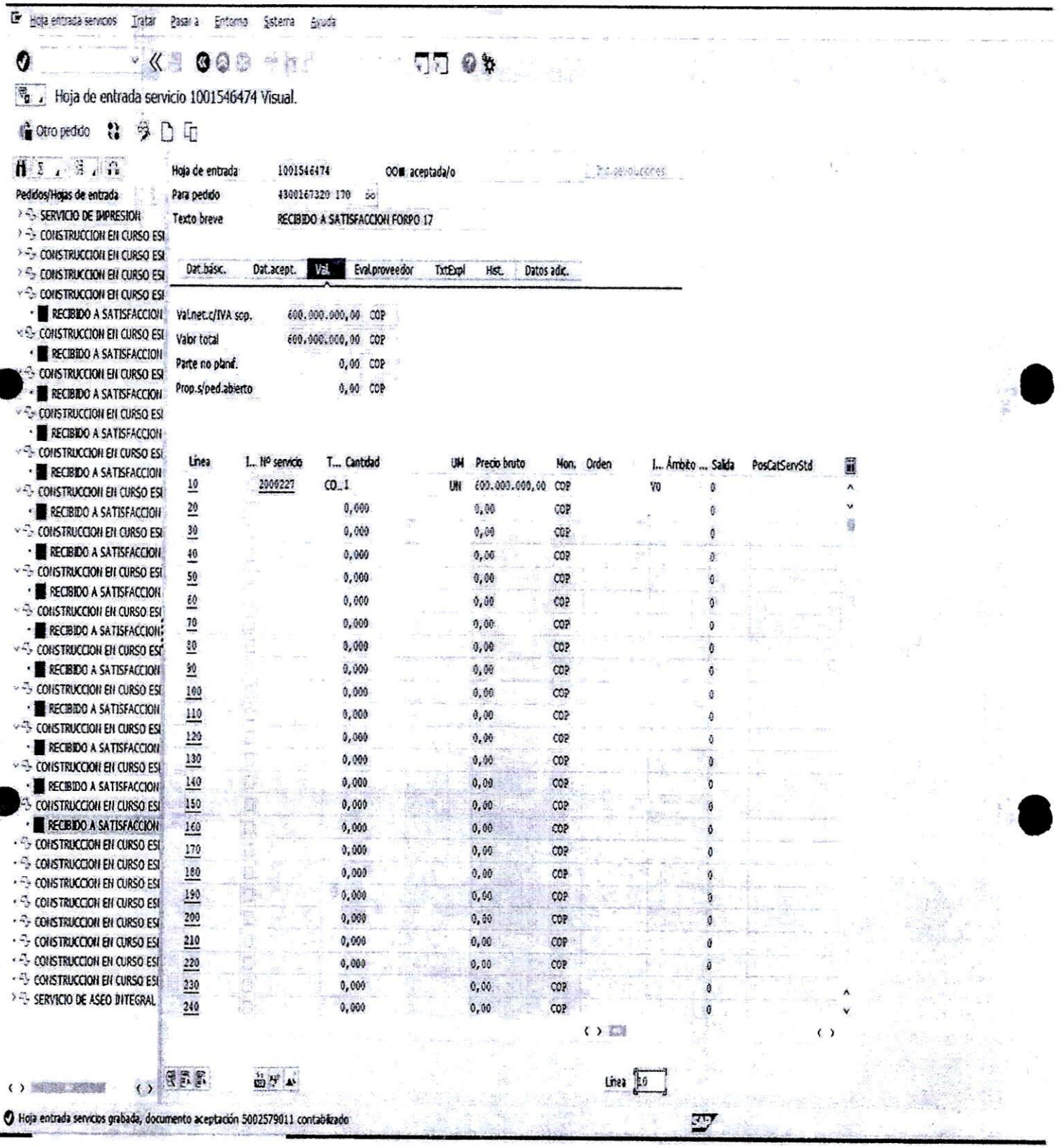
Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00 COP
Valor total	600.000.000,00 COP
Parte no planif.	0,00 COP
Prop.s/ped.abierto	0,00 COP

Línea	I... Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I...	Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2000227	CO_1	UN	600.000.000,00	COP			V0	0	
20		0,000		0,00	COP				0	
30		0,000		0,00	COP				0	
40		0,000		0,00	COP				0	
50		0,000		0,00	COP				0	
60		0,000		0,00	COP				0	
70		0,000		0,00	COP				0	
80		0,000		0,00	COP				0	
90		0,000		0,00	COP				0	
100		0,000		0,00	COP				0	
110		0,000		0,00	COP				0	
120		0,000		0,00	COP				0	
130		0,000		0,00	COP				0	
140		0,000		0,00	COP				0	
150		0,000		0,00	COP				0	
160		0,000		0,00	COP				0	
170		0,000		0,00	COP				0	
180		0,000		0,00	COP				0	
190		0,000		0,00	COP				0	
200		0,000		0,00	COP				0	
210		0,000		0,00	COP				0	
220		0,000		0,00	COP				0	
230		0,000		0,00	COP				0	
240		0,000		0,00	COP				0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579010 contabilizado



Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546474 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- SERVICIO DE IMPRESIÓN
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada 1001546474 OOM aceptada/o

Para pedido 4300167329 170

Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 17

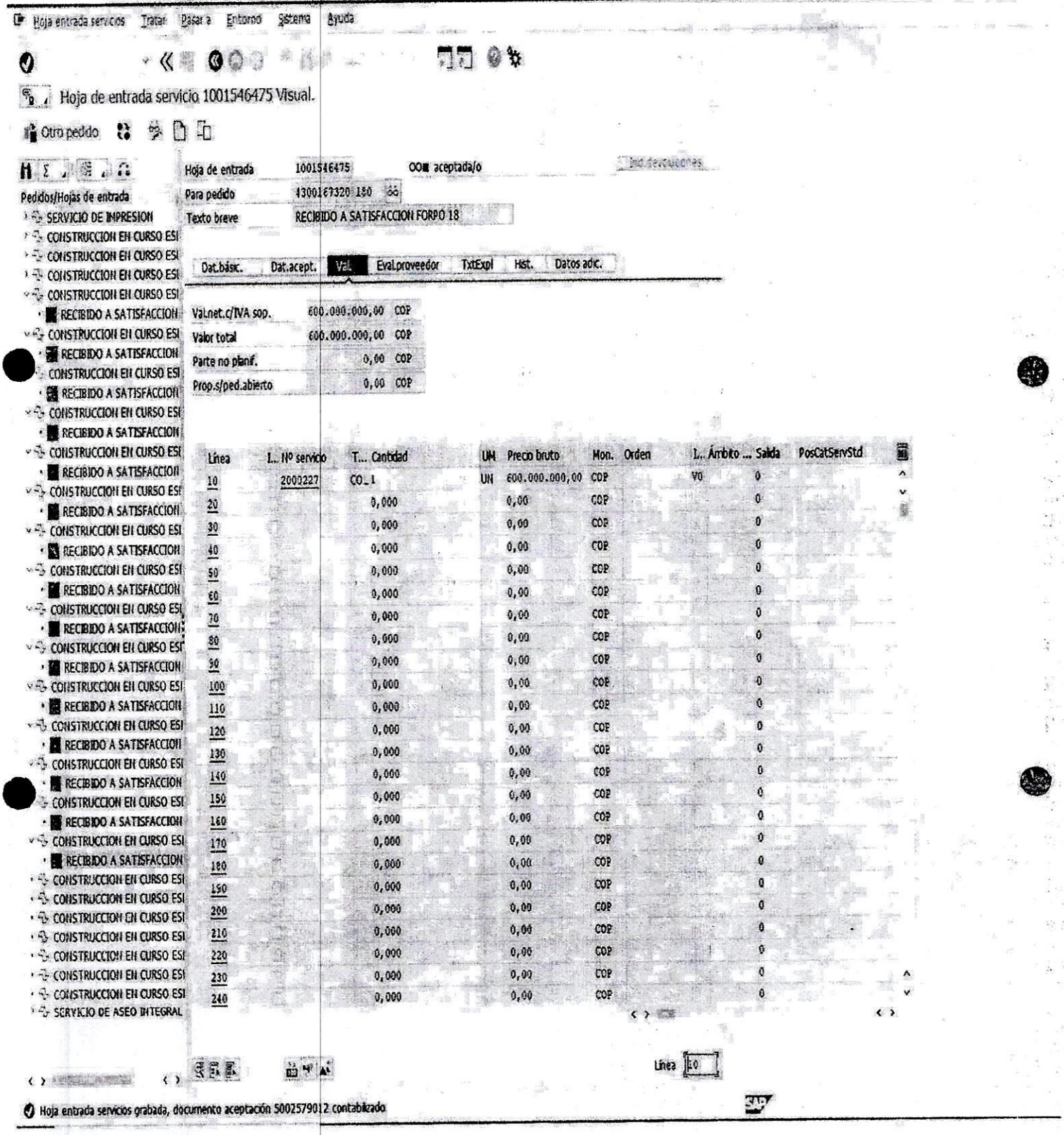
Dat.básc. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

Val.net.c/IVA scp.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	I... Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I...	Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2006227	CO_1	UN	600.000.000,00	COP			V0	0	
20		0,000		0,00	COP				0	
30		0,000		0,00	COP				0	
40		0,000		0,00	COP				0	
50		0,000		0,00	COP				0	
60		0,000		0,00	COP				0	
70		0,000		0,00	COP				0	
80		0,000		0,00	COP				0	
90		0,000		0,00	COP				0	
100		0,000		0,00	COP				0	
110		0,000		0,00	COP				0	
120		0,000		0,00	COP				0	
130		0,000		0,00	COP				0	
140		0,000		0,00	COP				0	
150		0,000		0,00	COP				0	
160		0,000		0,00	COP				0	
170		0,000		0,00	COP				0	
180		0,000		0,00	COP				0	
190		0,000		0,00	COP				0	
200		0,000		0,00	COP				0	
210		0,000		0,00	COP				0	
220		0,000		0,00	COP				0	
230		0,000		0,00	COP				0	
240		0,000		0,00	COP				0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579011 contabilizado


Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546475 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada
- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada 1001546475 OOM aceptada/o Ind.devoluciones

Para pedido 4300167320 180

Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 18

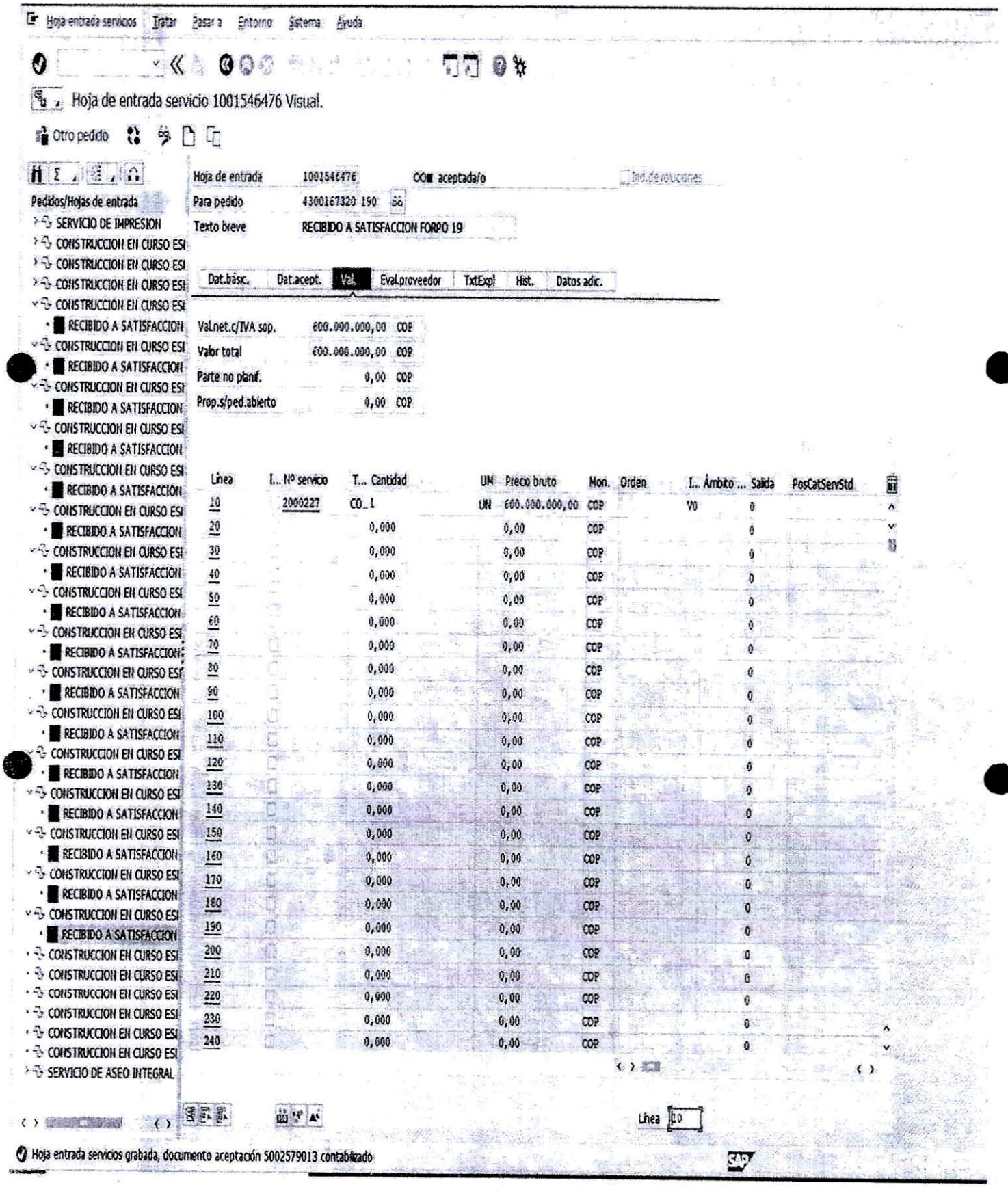
Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	I.. Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I.. Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2000227	CO_1	UN	600.000.000,00	COP		V0	0	
20		0,000		0,00	COP			0	
30		0,000		0,00	COP			0	
40		0,000		0,00	COP			0	
50		0,000		0,00	COP			0	
60		0,000		0,00	COP			0	
70		0,000		0,00	COP			0	
80		0,000		0,00	COP			0	
90		0,000		0,00	COP			0	
100		0,000		0,00	COP			0	
110		0,000		0,00	COP			0	
120		0,000		0,00	COP			0	
130		0,000		0,00	COP			0	
140		0,000		0,00	COP			0	
150		0,000		0,00	COP			0	
160		0,000		0,00	COP			0	
170		0,000		0,00	COP			0	
180		0,000		0,00	COP			0	
190		0,000		0,00	COP			0	
200		0,000		0,00	COP			0	
210		0,000		0,00	COP			0	
220		0,000		0,00	COP			0	
230		0,000		0,00	COP			0	
240		0,000		0,00	COP			0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579012 contabilizado



Hoja entrada servicios | Tratar | Pasar a | Entorno | Sistema | Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546476 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
  - RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada	1001546476	COm aceptada/o	Ind.devoluciones
Para pedido	4300167320 190		
Texto breve	RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 19		

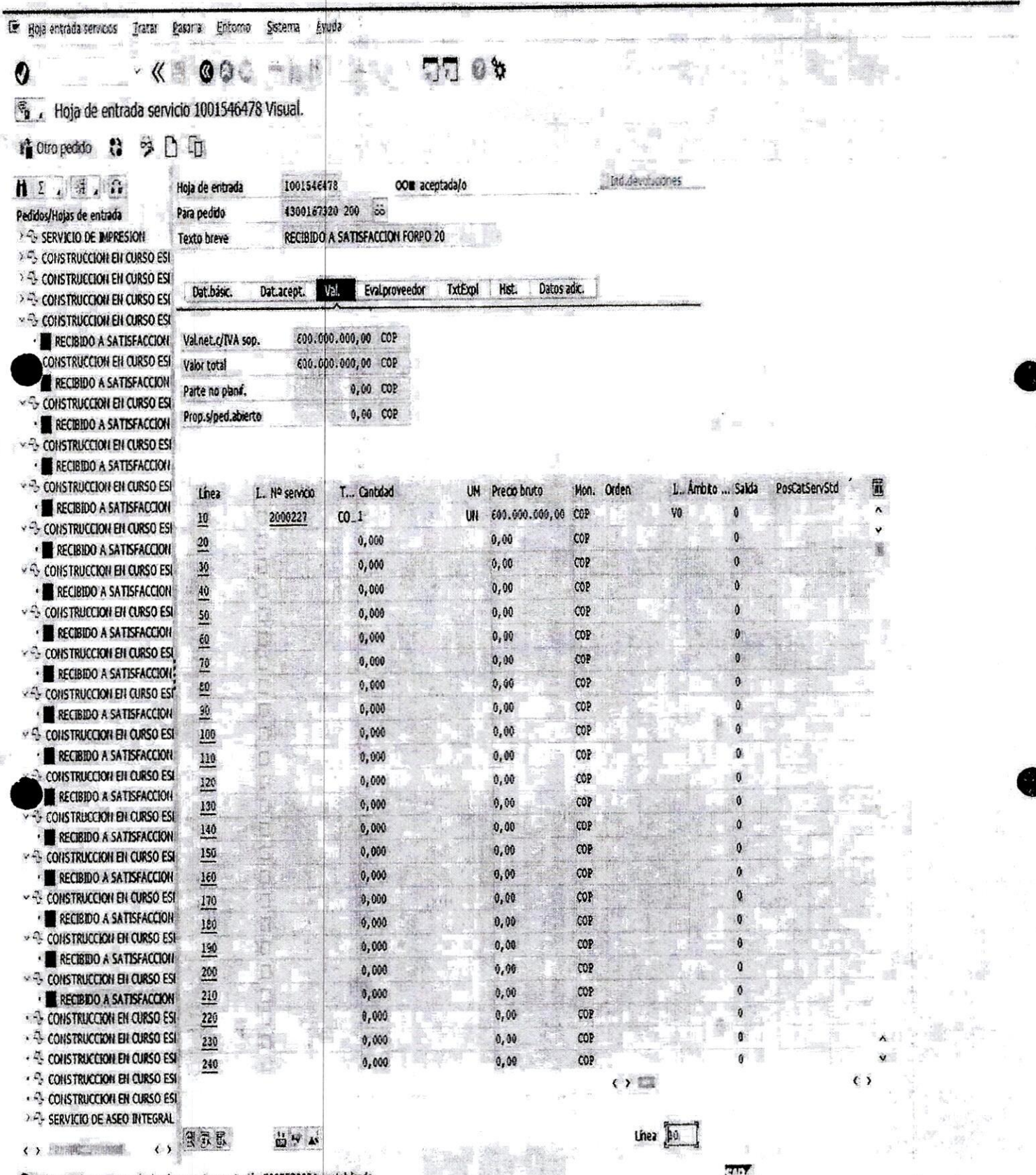
Dat.básc. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

ValNet.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	I... Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I...	Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2000227	CO_1	UN	600.000.000,00	COP			V0	0	
20		0,000		0,00	COP				0	
30		0,000		0,00	COP				0	
40		0,000		0,00	COP				0	
50		0,000		0,00	COP				0	
60		0,000		0,00	COP				0	
70		0,000		0,00	COP				0	
80		0,000		0,00	COP				0	
90		0,000		0,00	COP				0	
100		0,000		0,00	COP				0	
110		0,000		0,00	COP				0	
120		0,000		0,00	COP				0	
130		0,000		0,00	COP				0	
140		0,000		0,00	COP				0	
150		0,000		0,00	COP				0	
160		0,000		0,00	COP				0	
170		0,000		0,00	COP				0	
180		0,000		0,00	COP				0	
190		0,000		0,00	COP				0	
200		0,000		0,00	COP				0	
210		0,000		0,00	COP				0	
220		0,000		0,00	COP				0	
230		0,000		0,00	COP				0	
240		0,000		0,00	COP				0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579013 contabilizado


Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546478 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- RECIBIDO A SATISFACCION
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- CONSTRUCCION EN CURSO ESI
- SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

Hoja de entrada	1001546478	OOII aceptada/o	Intd.devoluciones
Para pedido	4300167320 200		
Texto breve	RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 20		

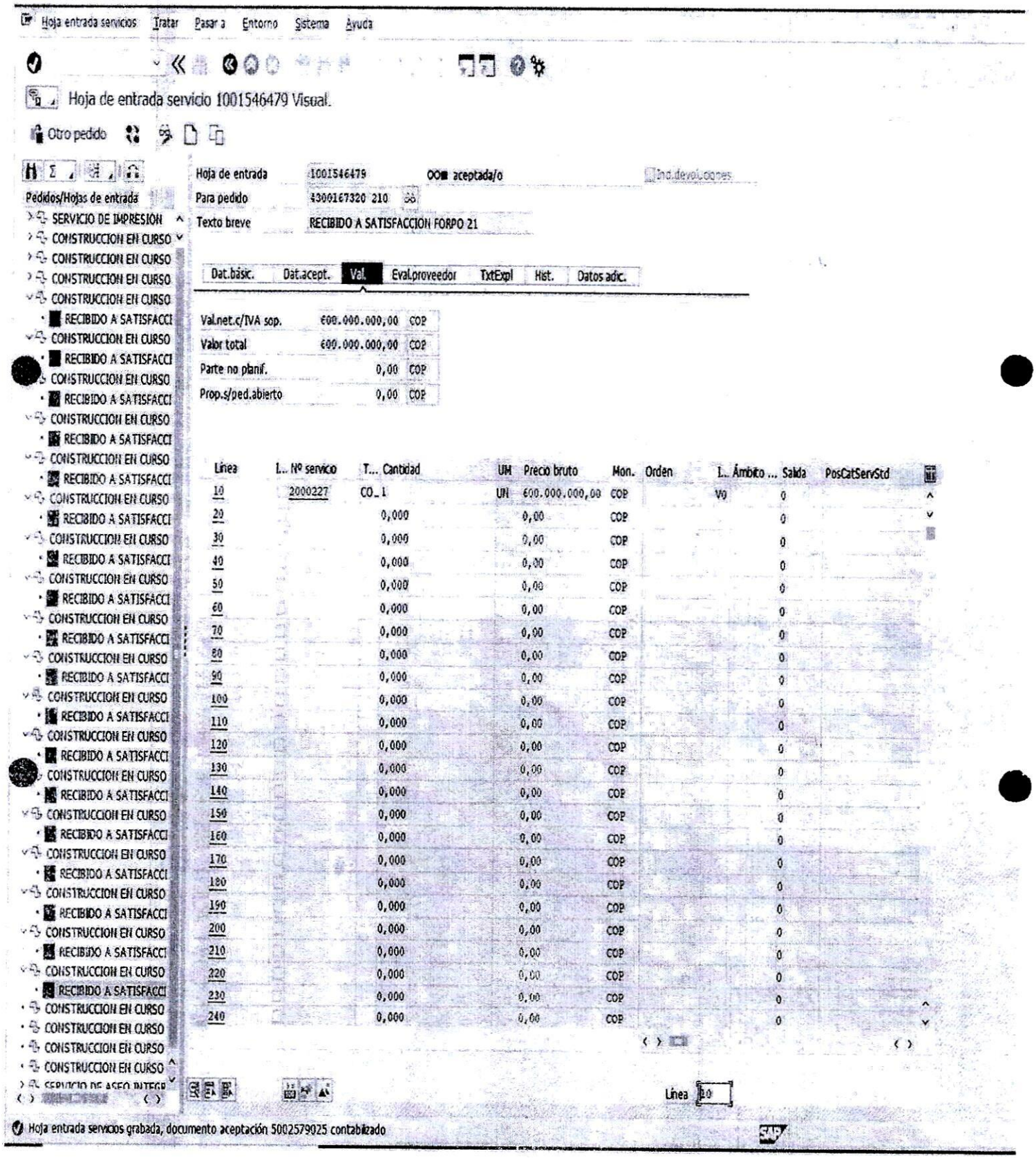
Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	L..	Nº servicio	T...	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	L..	Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10		2000227	CO_1	1	UN	600.000.000,00	COP			V0	0	
20				0,000		0,00	COP				0	
30				0,000		0,00	COP				0	
40				0,000		0,00	COP				0	
50				0,000		0,00	COP				0	
60				0,000		0,00	COP				0	
70				0,000		0,00	COP				0	
80				0,000		0,00	COP				0	
90				0,000		0,00	COP				0	
100				0,000		0,00	COP				0	
110				0,000		0,00	COP				0	
120				0,000		0,00	COP				0	
130				0,000		0,00	COP				0	
140				0,000		0,00	COP				0	
150				0,000		0,00	COP				0	
160				0,000		0,00	COP				0	
170				0,000		0,00	COP				0	
180				0,000		0,00	COP				0	
190				0,000		0,00	COP				0	
200				0,000		0,00	COP				0	
210				0,000		0,00	COP				0	
220				0,000		0,00	COP				0	
230				0,000		0,00	COP				0	
240				0,000		0,00	COP				0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579024 contabilizado



Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546479 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO
- CONSTRUCCION EN CURSO
- CONSTRUCCION EN CURSO
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
  - RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- CONSTRUCCION EN CURSO
- CONSTRUCCION EN CURSO
- CONSTRUCCION EN CURSO
- SERVICIO DE ASEO INTEGR

Hoja de entrada 1001546479 aceptada/o Ind.devoluciones

Para pedido 4300167320 210

Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 21

Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	I... Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I.. Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2000227	CO_1	UN	600.000.000,00	COP		V0	0	
20		0,000		0,00	COP			0	
30		0,000		0,00	COP			0	
40		0,000		0,00	COP			0	
50		0,000		0,00	COP			0	
60		0,000		0,00	COP			0	
70		0,000		0,00	COP			0	
80		0,000		0,00	COP			0	
90		0,000		0,00	COP			0	
100		0,000		0,00	COP			0	
110		0,000		0,00	COP			0	
120		0,000		0,00	COP			0	
130		0,000		0,00	COP			0	
140		0,000		0,00	COP			0	
150		0,000		0,00	COP			0	
160		0,000		0,00	COP			0	
170		0,000		0,00	COP			0	
180		0,000		0,00	COP			0	
190		0,000		0,00	COP			0	
200		0,000		0,00	COP			0	
210		0,000		0,00	COP			0	
220		0,000		0,00	COP			0	
230		0,000		0,00	COP			0	
240		0,000		0,00	COP			0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579025 contabilizado

Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546480 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- SERVICIO DE IMPRESION
- CONSTRUCCION EN CURSO
- CONSTRUCCION EN CURSO
- CONSTRUCCION EN CURSO
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- CONSTRUCCION EN CURSO

Hoja de entrada	1001546480	OOII aceptada/o	Ind.devoluciones
Para pedido	4300167320 220		
Texto breve	RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 22		

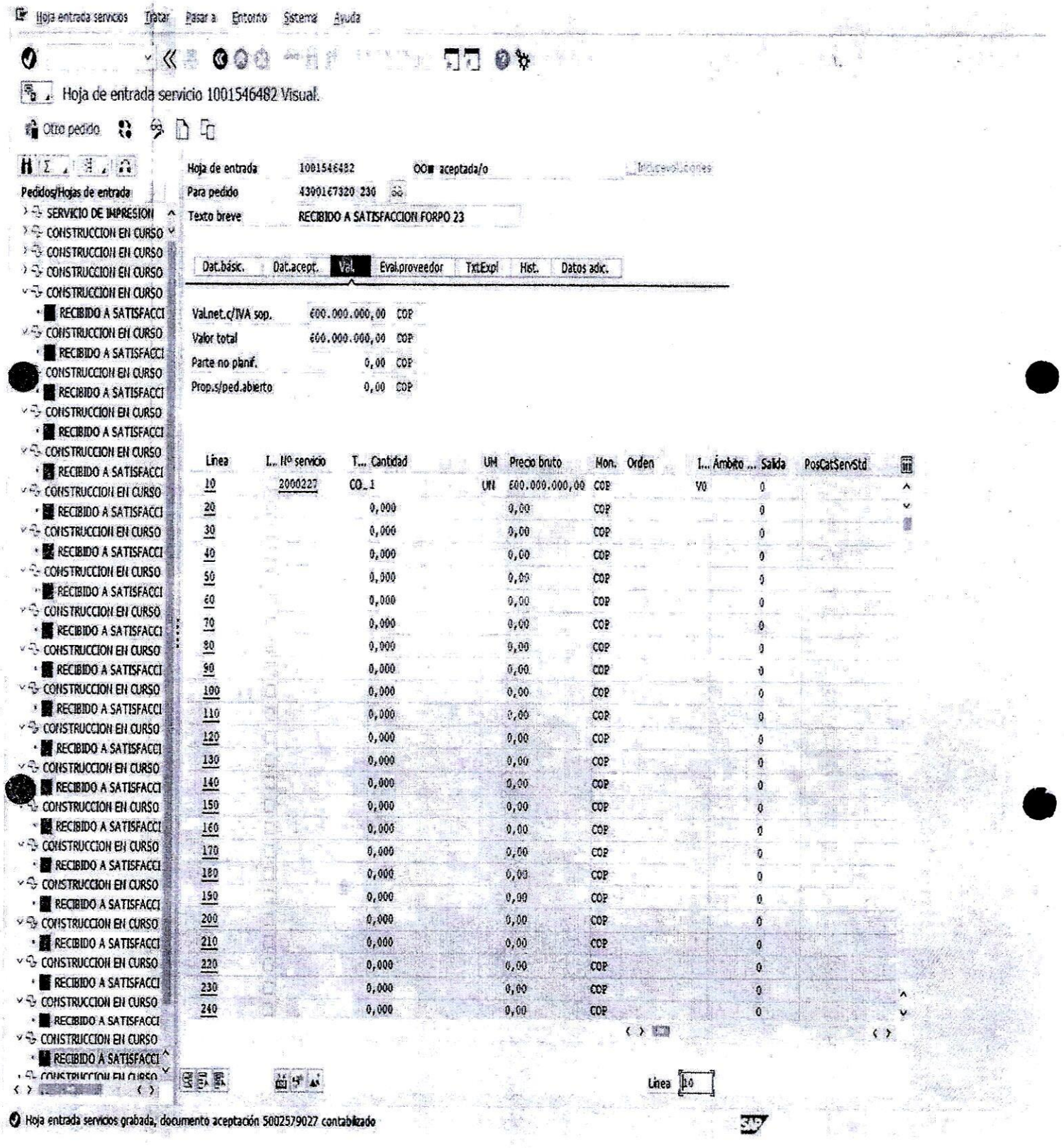
Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

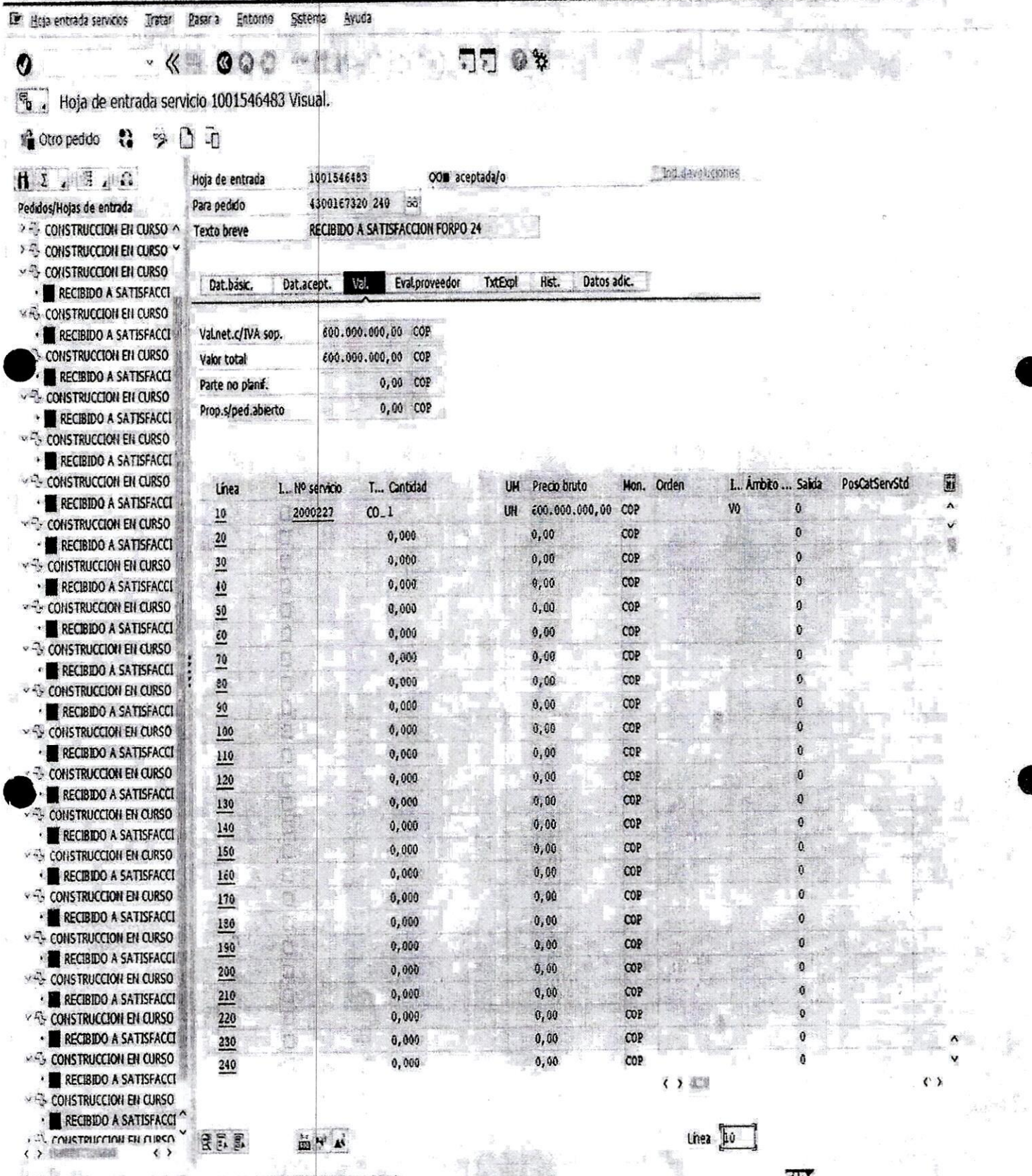
Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	I.. Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I.. Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2000227	CO_1	UN	600.000.000,00	COP		V0	0	
20		0,000		0,00	COP			0	
30		0,000		0,00	COP			0	
40		0,000		0,00	COP			0	
50		0,000		0,00	COP			0	
60		0,000		0,00	COP			0	
70		0,000		0,00	COP			0	
80		0,000		0,00	COP			0	
90		0,000		0,00	COP			0	
100		0,000		0,00	COP			0	
110		0,000		0,00	COP			0	
120		0,000		0,00	COP			0	
130		0,000		0,00	COP			0	
140		0,000		0,00	COP			0	
150		0,000		0,00	COP			0	
160		0,000		0,00	COP			0	
170		0,000		0,00	COP			0	
180		0,000		0,00	COP			0	
190		0,000		0,00	COP			0	
200		0,000		0,00	COP			0	
210		0,000		0,00	COP			0	
220		0,000		0,00	COP			0	
230		0,000		0,00	COP			0	
240		0,000		0,00	COP			0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579026 contabilizado


Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
Hoja de entrada servicio 1001546482 Visual.
Otro pedido
Pedidos/Hojas de entrada
SERVICIO DE IMPRESION
CONSTRUCCION EN CURSO
RECIBIDO A SATISFACCI
Hoja de entrada 1001546482 OOM aceptada/o
Para pedido 4300167320 230
Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 23
Dat.básic. Dat.acept. Val. Eval.proveedor TxtExpl Hist. Datos adic.
Val.net.c/IVA sop. 600.000.000,00 COP
Valor total 600.000.000,00 COP
Parte no planif. 0,00 COP
Prop.s/ped.abierto 0,00 COP
Línea Nº servicio Cantidad UM Precio bruto Mon. Orden Ámbito ... Salida PosCatServStd
10 2000227 CO_1 UN 600.000.000,00 COP V0 0
20 0,000 0,00 COP 0
30 0,000 0,00 COP 0
40 0,000 0,00 COP 0
50 0,000 0,00 COP 0
60 0,000 0,00 COP 0
70 0,000 0,00 COP 0
80 0,000 0,00 COP 0
90 0,000 0,00 COP 0
100 0,000 0,00 COP 0
110 0,000 0,00 COP 0
120 0,000 0,00 COP 0
130 0,000 0,00 COP 0
140 0,000 0,00 COP 0
150 0,000 0,00 COP 0
160 0,000 0,00 COP 0
170 0,000 0,00 COP 0
180 0,000 0,00 COP 0
190 0,000 0,00 COP 0
200 0,000 0,00 COP 0
210 0,000 0,00 COP 0
220 0,000 0,00 COP 0
230 0,000 0,00 COP 0
240 0,000 0,00 COP 0
Línea 10
Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579027 contabilizado


Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
Hoja de entrada servicio 1001546483 Visual.
Otro pedido
Pedidos/Hojas de entrada
CONSTRUCCION EN CURSO
RECIBIDO A SATISFACCI
Hoja de entrada 1001546483 aceptada/o
Para pedido 4300167320 240
Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 24
Dat.básic. Dat.acept. Val. Eval.proveedor TxtExpl Hist. Datos adic.
Val.net.c/IVA sop. 600.000.000,00 COP
Valor total 600.000.000,00 COP
Parte no planif. 0,00 COP
Prop.s/ped.abierto 0,00 COP
Línea I... Nº servicio T... Cantidad UM Precio bruto Mon. Orden I... Ámbito ... Salida PosCatServStd
10 2000227 CO_1 UM 600.000.000,00 COP V0 0
20 0,000 0,00 COP 0
30 0,000 0,00 COP 0
40 0,000 0,00 COP 0
50 0,000 0,00 COP 0
60 0,000 0,00 COP 0
70 0,000 0,00 COP 0
80 0,000 0,00 COP 0
90 0,000 0,00 COP 0
100 0,000 0,00 COP 0
110 0,000 0,00 COP 0
120 0,000 0,00 COP 0
130 0,000 0,00 COP 0
140 0,000 0,00 COP 0
150 0,000 0,00 COP 0
160 0,000 0,00 COP 0
170 0,000 0,00 COP 0
180 0,000 0,00 COP 0
190 0,000 0,00 COP 0
200 0,000 0,00 COP 0
210 0,000 0,00 COP 0
220 0,000 0,00 COP 0
230 0,000 0,00 COP 0
240 0,000 0,00 COP 0
Línea 10
Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579028 contabilizado

Hoja entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1001546485 Visual.

Otro pedido

Pedidos/Hojas de entrada

- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- CONSTRUCCION EN CURSO
- RECIBIDO A SATISFACCI
- SERVICIO DE ASEO INTEGR

Hoja de entrada 1001546485 OOM aceptada/o

Para pedido 4300167320 250

Texto breve RECIBIDO A SATISFACCION FORPO 25

Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | Eval.proveedor | TxtExpl | Hist. | Datos adic.

Val.net.c/IVA sop.	600.000.000,00	COP
Valor total	600.000.000,00	COP
Parte no planif.	0,00	COP
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP

Línea	I... Nº servicio	T... Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Orden	I...	Ámbito ...	Salida	PosCatServStd
10	2000227	CO_1	UN	600.000.000,00	COP			V0	0	
20		0,000		0,00	COP				0	
30		0,000		0,00	COP				0	
40		0,000		0,00	COP				0	
50		0,000		0,00	COP				0	
60		0,000		0,00	COP				0	
70		0,000		0,00	COP				0	
80		0,000		0,00	COP				0	
90		0,000		0,00	COP				0	
100		0,000		0,00	COP				0	
110		0,000		0,00	COP				0	
120		0,000		0,00	COP				0	
130		0,000		0,00	COP				0	
140		0,000		0,00	COP				0	
150		0,000		0,00	COP				0	
160		0,000		0,00	COP				0	
170		0,000		0,00	COP				0	
180		0,000		0,00	COP				0	
190		0,000		0,00	COP				0	
200		0,000		0,00	COP				0	
210		0,000		0,00	COP				0	
220		0,000		0,00	COP				0	
230		0,000		0,00	COP				0	
240		0,000		0,00	COP				0	

Línea 10

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002579030 contabilizado

banco popular

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
BOGOTA

El Banco Popular, hace constar que el cliente FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA identificado con NIT Persona Jurídica No. 860.020.227 , actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina 80 Can con las siguientes caracteristicas:

Tipo de Producto:	RENTAHORRO
Número:	220-080-72008-9
Fecha de Apertura:	20010403
Nombre Cuenta	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a A QUIEN TE INTERESE
Elaborada en la oficina 080 CAN el dia 10 del mes 12 del año 2020

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.
BANCO POPULAR

Fogafín

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA** **Establecimiento Público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional** **Actividad Principal 8412 / 7490 - Actividad Secundaria 1410** **NIT: 860.020.227-0 RÉGIMEN COMÚN** **RESOLUCIÓN DIAN No 18763001682867 DE 14/11/2019 DEL C10001 HASTA C20000** **SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191** **ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **C11299**

Ciudad y Fecha:	**BOGOTÁ, D.C.** **19-Feb-2021**		
Señor(es):	**DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE**	**NIT:**	830090486
Dirección:	**CL 13 18 24**	**Teléfono:**	
Correo:	**ditra.grufi@policia.gov.co**		

64530001-21/ DESEMBOLSO PRIMER 50% AL CI 64530001-21 CUYO OBJETO ES CELEBRACION DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA TENDIENTE A REALIZAR LA EJECUCION DE RECURSOS APROPIADOS PARA EL PROYECTO ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUNJA - FASE II Y DEM ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO EN MENCION A TRAVEX DE LA SUSCRIPCION CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORIA.

Forma de Pago:		R.C. No.:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Desembolso	**1**	**15,000,000,000.00**	**15,000,000,000.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***15,000,000,000.00***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***15,000,000,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: QUINCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. **********

El valor de la presente factura deberá ser consignado en la cuenta de ahorros del Banco Popular No.080-72008-9 por transferencia electrónica y notificar a los teléfonos 2207156, 2207157 o 2207103 o a los correos electrónicos jefatura.tesor@forpo.gov.co, jefatura.covin@forpo.gov.coDe igual manera si la factura corresponde a legalización de los recursos recibidos, debe entenderse que la misma se expide para efectos contables y no de pago.

C U F E

c4fca57d2f91585b02cf5a4e6be5aab1d198bdf0b56ae4d50ded3d73fb2e4277a0d5a85d4551b308389275b6dd89870e

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE S/G ARTÍCULO 22 DEL E.T.

RECIBÍ CONFORME:

Coronel JOSÉ IGNACIO VASQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía

NIT:

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcjaramig	CESAR AUGUSTO JARAMILLO GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L6	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-09-8:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	2621	**Fecha Registro:**	2021-03-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1221	**Nro. Cdp:**	721	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	15.000.000.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	15.000.000.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	860020227	**Razon Social:**	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
C11299	FACTURA	2021-02-19

Objeto.:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DITRA-FORPO CONSTRUCCION SEGUNDA FASE ESEVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHphernana	PAULA ALEJANDRA HERNANDEZ ARNEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L6	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-17-7:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	51764321	Fecha Registro:	2021-03-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-16	Código de Referencia:		04500052900051764321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	15.000.000.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	15.000.000.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.000.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	15.000.000.000,00	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:	860020227	Razón Social:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	060720089	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	C11239	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-19

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
L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES / C-1501-0100-21-0-1501022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA Y DOTADA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL												
	Nación	16	SSF	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L6 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES	6-6 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-03-31	15.000.000.000,00	01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Acta

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DITRA DIR.TRANS. Y TRANSP
NIT: 830090486-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000116

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 16.03.2021
Nit/CC : 860020227	Nit/CC : 860020227	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 2207102	Telefax : 2207102	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 2200460	Telefono : 2200460	PAGO POR TRANSFERENCIA: 080720089
Dirección : CR 66 A 43 18	Dirección : CR 66 A 43 18	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ANTICIPO	C11299	5100000010	15000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000.000.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000.000.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	FONDO ROTATORIO DE L			0,00	15000.000.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		15000.000.000,00	0,00

TOTALES	15000.000.000,00	15000.000.000,00

SON: QUINCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION: PAGO ANTICIPADO FORPO CONT 64-5.30001-21 OBL 3021

CT. DAINLER IGLESIA ARIZA
Tesorero / Pagador

CT. DAINLER IGLESIA ARIZA
TESORERO PRINCIPAL

PT. YAIR RUIZ NEIRA
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

falta

26

DITRA GRUTE

De:	DITRA GRUTE
Enviado el:	miércoles, 17 de marzo de 2021 3:48 p. m.
Para:	JEFATURA.COVIN@FORPO.GOV.CO; guillermo.bertel@forpo.gov.co; JEFATURA.TESOR@FORPO.GOV.CO
CC:	DITRA GRUCO; DITRA ARAFI; CARLOS.TRUCCO1253@CORREO.POLICIA.GOV.CO; dainler.iglesia1238@correo.policia.gov.co
Asunto:	NOTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA
Datos adjuntos:	Orden de Pago FORPO 51764321.pdf

Policía Nacional "Dios y Patria"
Buenas tardes

Señores: **FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL**

De manera atenta me permito informar que el día 16-03-2021 se realizó transferencia como lo indica la Orden de Pago Presupuestal adjunta No. 51764321 por valor neto de $ 15.000.000.000,00 en atención al Contrato Interadministrativo No. 64-5-30001-21 celebrado entre la POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE identificada con NIT 830.090.486-1 y el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL, lo anterior teniendo en cuenta lo que establece la Cláusula Cuarta - Forma de pago: *Se realizará un primer desembolso correspondiente al 50% del valor total del contrato en moneda legal colombiana, en calidad de pago anticipado una vez se realice la suscripción del contrato interadministrativo con FORPO.*

Abonado a la cuenta de Ahorros No. 080720089 del BANCO POPULAR S.A

Lo anterior con el propósito se realice el respectivo cruce entre la Dirección de Tránsito y Transporte y la entidad.

De igual forma sea confirmado por este medio el recibido del mismo.

Atentamente,

Capitán DAINLER JAVIER IGLESIA ARIZA
Tesorero Principal de la Dirección de Tránsito y Transporte Policía Nacional

Elaboró: TEA12 Paula Alejandra Hernández
Revisó: CT Dainler Javier Iglesia Ariza