Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. GS-2024- E-026936 -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 005 SSF - 248 CSF

No. SISCO:	513799	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-5-10165-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	4-Sep-24
VALOR PAGO:	$2.293.987.990,00 > $7.156.351,195,00 <	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	397224 397324
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS	**NIT DEL CONTRATISTA:**	860.020.227-0

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

CESIÓN A: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 142424	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	X
6. FACTURA ORIGINAL:	X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 8/8/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300192335	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A

OBSERVACIONES :

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

FIRMA _____
CPS04 MAVERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

9864174
SIIF- 9965424
5/9/2024
5/9/2024

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Nomina
PP CRISTIAN
05-09-2024
09:26 AM

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1500088638	NIT	: 800141397-5	Período	:09
Fe. documento	:13.09.2024	Fe.contab.	: 13.09.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FONDOS ESPECIALE	Fe.pago	: 23.09.2024		
Texto cab. Doc.	:OB-986324 OP-319451824				

ACREEDOR NIT :860020227 NOMBRE : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	1908010026	En Adm. dtn - scun				2.293.987.990,00
002	25	2401010010	FONDO ROTATORIO DE L	860020227		2.293.987.990,00	
					TOTALES:	2293987.990,00	2293987.990,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CT-06-5-10165-24 DT 5 FONDO ROTATORIO DE LA POLICI

Elaboró: PRO03. SEBASTIAN GAMBOBZUS COH **Revisó:**

Ordenador del gasto:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA** Ejercicio :2024
N° documento :1500088643 NIT : 800141397-5 Período :09
Fe. documento :16.09.2024 Fe.contab. : 16.09.2024 Moneda doc.:COP
Referencia :GASTOS GENERALES
Texto cab. Doc. :OB-986424 OP-319459724

ACREEDOR NIT :860020227 NOMBRE : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		7.156.351.195,00
002	25	2401010010	FONDO ROTATORIO DE L	860020227		7.156.351.195,00	
					TOTALES:	7156351.195,00	7156351.195,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CT-06-5-10165-24 DT 248 FONDO ROTATORIO DE LA POLI

Elaboró: PRO03. SEBASTIAN GAMBOBZUS COH **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscepeda	SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-18-4:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319451824	**Fecha Registro:**	2024-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	986324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-13	**Código de Referencia:**	04500036800319451824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.293.987.990,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	2.293.987.990,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.293.987.990,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**2.293.987.990,00**	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:	220080720089	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TURNO 5 SSF 08-5-10165-24 VARI	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	**Fecha:**	2024-09-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	16	SSF	2.293.987.990,00	0,00	2.293.987.990,00				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
000 - PONAL GESTION GENERAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-30	2.293.987.990,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscepeda	SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU CEPEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-23-3:13 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319459724	Fecha Registro:	2024-09-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	986424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-16	Código de Referencia:	04500036800319459724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.156.351.195,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.156.351.195,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.156.351.195,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.156.351.195,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860020227	Razón Social:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	220080720089	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TURNO 248 CSF 06-5-10165-24 VA	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-09-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	7.156.351.195,00	0,00	7.156.351.195,00				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
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-30	7.156.351.195,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnebonill NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 9/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	986324	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	142424
Valor Inicial:	2.293.987.990,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.293.987.990,00	**Saldo x Ordenar:**	2.293.987.990,00
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:**	2.293.987.990,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	40724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	434188

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	220080720089	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**	
Numero:	397224	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURAS VARIAS JULIO- AGOS 2024	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.293.987.990,00	0,00	2.293.987.990,00	2.293.987.990,00

Objeto:	FACTURAS VARIAS , CONTRATO 08-5-10165-24, TURNO 005 SSF

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-30	Generada	2.293.987.990,00

Brigadier General OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ELABORÓ: CPS 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

OP. 319451824

MY. RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)

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

REVISÒ: CPS- GERMÁN TORRES TORRES
REVISORÍA TRIBUTARIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnebonil NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 9/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	986424	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	142424
Valor Inicial:	7.156.351.195,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.156.351.195,00	**Saldo x Ordenar:**	7.156.351.195,00
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:**	7.156.351.195,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	40724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	434193

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	220080720089	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	397324	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURAS VARIAS JULIO- AGO 2024	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.156.351.195,00	0,00	7.156.351.195,00	7.156.351.195,00

Objeto:	FACTURAS VARIAS , CONTRATO 06-5-10165-24, TURNO 248 CSF

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-30	Generada	7.156.351.195,00

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

ELABORÓ: CPS 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

OP. 319459724

MY. RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)

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

REVISÒ: CPS- GERMÁN TORRES TORRES
REVISORÍA TRIBUTARIA

Ciudad y fecha:	Bogotá, 04 SEP 2024
Unidad:	Dirección Logística y Financiera
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo: X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	06-5-10165-24
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT del contratista:	860.020.227-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LA POLICÍA NACIONAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**CONTRATO PRINCIPAL** $ 62.281.985.689,00 incluido IVA
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será a será a partir de la expedición del registro presupuestal, hasta el 30 de noviembre de 2024, de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el coordinador del contrato.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los uniformes se hará en el Almacén General de Vestuario de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicado en la calle 64G No. 90 A — 04 Barrio Álamos — Bogotá, D.C., de acuerdo con el cronograma de entregas establecido.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO _X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA jefe Grupo de Intendencia DILOF Mediante comunicación oficial No. GS-2024-021421-DILOF del 15/07/2024, la Dirección Logística y Financiera designó y notificó la coordinación del contrato.
Fecha de entrega certificada:	22/07/2024

AB/ 1012335

TE 003 RSF RP 442424 81600 383799 DIF 397024 040920 24
248 CSF 397024 CDP 4 MAYO

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido del contrato, vigencia 2024.	*RPC -142424* **Unidad** | **Recurso** | **Descripción del bien o servicios recibidos** | **Valor recibido** | **Valor facturado** | **Valor a amortizar y/o descontar** | **Valor a pagar** DILOF | 16 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LA POLICÍA NACIONAL | $2.293.987.990,00 | $2.293.987.990,00 | $0 | $2.293.987.990,00 **Unidad** | **Recurso** | **Descripción del bien o servicios recibidos** | **Valor recibido** | **Valor facturado** | **Valor a amortizar y/o descontar** | **Valor a pagar** DILOF | 10 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LA POLICÍA NACIONAL | $7.156.351.195,00 | $7.156.351.195,00 | $0 | $7.156.351.195,00
Acta de recepción de bienes	Mediante formato de recepción No. 038 del 22/07/2024 el Almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
C20556	5/08/2024	$ 2.311.932.000,00	$ 0,00	$ 2.311.932.000,00
C20553	31/07/2024	$ 784.547.127,00	$ 0,00	$ 784.547.127,00
C20554	31/07/2024	$ 375.921,00	$ 0,00	$ 375.921,00
C20526	26/07/2024	$ 2.224.338.837,00	$ 0,00	$ 2.224.338.837,00
C20557	5/08/2024	$ 328.440.000,00	$ 0,00	$ 328.440.000,00
C20558	5/08/2024	$ 27.929.300,00	$ 0,00	$ 27.929.300,00
C20559	6/08/2024	$ 2.568.496.000,00	$ 0,00	$ 2.568.496.000,00
C20560	12/08/2024	$ 1.204.280.000,00	$ 0,00	$ 1.204.280.000,00
Valor total de bienes y/o servicios recibidos		**$ 9.450.339.185,00**	**$ 0,00**	**$ 9.450.339.185,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de coordinador, certifico que, el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, hizo entrega parcial correspondiente al **ítem 2** UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRIO), **ítem 3** UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRIO), **ítem 4** UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO, **ítem 8** UNIFORME No. 5 BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL, **ítem 9** UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL, **ítem 10** UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) e **ítem 11** UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) de acuerdo al cronograma del modificatorio No. 1 del contrato PN DILOF 06-5-10165-24, cumpliendo con las especificaciones técnicas, presentando un porcentaje acumulado de avance en las entregas del 49,61%, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%EJECUCIÓN
2	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO)	6000	$ 385.322,00	$ 2.311.932.000,00	3,71%
3	UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO)	2088	$ 375.921,00	$ 784.923.048,00	1,26%
4	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO)	5739	$ 387.583,00	$ 2.224.338.837,00	3,57%
8	UNIFORME No. 5 BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL	1000	$ 328.440,00	$ 328.440.000,00	0,53%
9	UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL	100	$ 279.293,00	$ 27.929.300,00	0,04%
10	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO)	8.000	$ 321.062,00	$ 2.568.496.000,00	4,12%
11	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO)	4.000	$ 301.070,00	$ 1.204.280.000,00	1,93%
TOTAL				$ 9.450.339.185,00	15,17%

Nota: valor por pagar $2.293.987.990,00 recurso 16 y $7.156.351.195,00 recurso 10, para total de $9.450.339.185,00, mediante registro presupuestal 142424

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica				Cumplió	Observaciones y evidencias
	Descripción	Norma y/o especificación técnica	Empaque	Rotulación	SI_ NO_	
1	MANTA WAYUU	FICHA TÉCNICA UNIFORME FEMENINO DE LA COMUNIDAD WAYUU	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
2	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRIO)	NTMD-0370-A2	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	SI	Mediante formato de recepción No. 038 del 22/07/2024 ILE-0732/2024
3	UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRIO)	NTMD-0371-A2	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	SI	Mediante formato de recepción No. 038 del 22/07/2024 ILE-0733/2024
4	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO)	ET-PN-309-A1	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	SI	Mediante formato de recepción No. 038 del 22/07/2024 ILE-0734/2024
5	UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (CÁLIDO)	ET-PN-310-A1	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
6	UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (FRÍO)	NTMD-0379	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
7	UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO)	NTMD-0379	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
8	UNIFORME No. 5 BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL	NTMD-0348	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	SI	Mediante formato de recepción No. 038 del 22/07/2024 ILE-0728/2024
9	UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL	NTMD-0347	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	SI	Mediante formato de recepción No. 038 del 22/07/2024 ILE-0729/2024
10	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO)	NTMD-0363	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	SI	Mediante formato de recepción No. 038 del 22/07/2024 ILE-0730/2024
11	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO)	NTMD-0362	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	SI	Mediante formato de recepción No. 038 del 22/07/2024 ILE-0731/2024
12	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA NEGRO)	NTMD-0363	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE INTENDENCIA

Nro. GS- 2024 - 026482 /DILOF – GUINT – 29.25

Bogotá D.C., 29 AGO 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: verificación ingreso de elementos contrato 06-5-10165-24

Respetuosamente, me permito informar a mi general que, teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2024-020735-DILOF del 09/07/2024, y las funciones asignadas al señor mayor GUILLERMO BERTEL JARABA como coordinador del contrato No. 06-5-10165-24; fue verificada, constatada y comprobada la información suscrita por el coordinador en la constancia de recibo a satisfacción No. 03 del periodo de entrega certificado el 22/07/2024, por valor de $9.450.339.185,00, bienes recibidos conforme a lo establecido en el contrato y soportado mediante pedido No. 4300192335.

Lo anterior con el fin de dar trámite de pago a la misma en alineación a las disposiciones de mi general.

Atentamente,

Teniente coronel **ANDRÉS RICARDO VACA CAMACHO**
Jefe Área Logística

Elaboró: Si. Ivan Humberto Rojas Guzmán
DILOF-GUINT

Revisó: Ij. Alfonso Leonardo Pardo López
DILOF-GUINT

Fecha de elaboración: 29/08/2024

Calle 64 G 90A 04 Álamos, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 20177
dilof.guint@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

GRUPO DE INTENDENCIA DILOF
ALMACÉN DE VESTUARIO

Recepción de bienes No 038 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 22 julio de 2024

Hora: 14:00 horas

Lugar: Calle 64 G # 90 A- 04 B/ Álamos.

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

Siendo las 14:00 horas del día 22 julio de 2024, se reúnen en el Almacén General de Vestuario, el señor mayor ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA, coordinador del contrato y el señor Intendente jefe ALFONSO LEONARDO PARDO LÓPEZ Almacenista General de Vestuario, con el fin de finalizar la recepción los ítems 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 elementos que se encuentran contemplados en el contrato interadministrativo PN DILOF No. 06-5-10165-24 de fecha 10/05/2024, suscrito con el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NIT. 860.020.227-0, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 06-5-10165-24 de fecha: 10/05/2024 Adición No. ____de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 30/11/2024. Cumplió: SI_X__ NO __

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LA POLICÍA NACIONAL".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / LOTE (SERIE, CODIGO MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	RECURSO 10	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-34	300	1223015	$ 385.322,00	$ 115.596.600,00
		UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-36	1402	1223016	$ 385.322,00	$ 540.221.444,00
		UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-38	2200	1223017	$ 385.322,00	$ 847.708.400,00
		UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-40	1290	1223018	$ 385.322,00	$ 497.065.380,00
		UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-42	570	1223019	$ 385.322,00	$ 219.633.540,00
		UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-44	120	1223020	$ 385.322,00	$ 46.238.640,00
		UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-46	60	1223021	$ 385.322,00	$ 23.119.320,00
		UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-48	40	1223546	$ 385.322,00	$ 15.412.880,00
		UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-50	18	1223547	$ 385.322,00	$ 6.935.796,00

		SUBTOTAL	**6000**			**$ 2.311.932.000,00**
3		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-8	400	1213969	$ 375.921,00	$ 150.368.400,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-10	608	1223009	$ 375.921,00	$ 228.559.968,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-12	560	1223010	$ 375.921,00	$ 210.515.760,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-14	300	1223011	$ 375.921,00	$ 112.776.300,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-16	120	1223012	$ 375.921,00	$ 45.110.520,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-18	60	1223013	$ 375.921,00	$ 22.555.260,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-20	40	1223014	$ 375.921,00	$ 15.036.840,00
		SUBTOTAL	**2088**			**$ 784.923.048,00**
4		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-34	260	1896157	$387.583,00	$100.771.580,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-36	1500	1896158	$387.583,00	$581.374.500,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-38	1916	1896159	$387.583,00	$742.609.028,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-40	1100	1896160	$387.583,00	$426.341.300,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-42	630	1896161	$387.583,00	$244.177.290,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-44	210	1896162	$387.583,00	$81.392.430,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-46	70	1896163	$387.583,00	$27.130.810,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-48	38	1896164	$387.583,00	$14.728.154,00
		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-50	15	1896165	$387.583,00	$5.813.745,00
		SUBTOTAL	**5739**			**$2.224.338.837,00**
8		UNIFORME No. 5 BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL T-34	150	1150350	$328.440,00	$49.266.000,00
		UNIFORME No. 5 BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL T-36	660	1150351	$328.440,00	$216.770.400,00
		UNIFORME No. 5 BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL T-38	190	1150352	$328.440,00	$62.403.600,00
		SUBTOTAL	**1000**			**$328.440.000,00**
9		UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL T-8	26	1303628	$279.293,00	$7.261.618,00
		UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL T-10	30	1303629	$279.293,00	$8.378.790,00
		UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL T-12	30	1303630	$279.293,00	$8.378.790,00
		UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL T-14	10	1326285	$279.293,00	$2.792.930,00
		UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL T-16	4	1326286	$279.293,00	$1.117.172,00
		SUBTOTAL	**100**			**$27.929.300,00**
10	RECURSO 16	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-36	855	1564751	$321.062,00	$274.508.010,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-34	200	1386617	$321.062,00	$64.212.400,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-36	912	1564751	$321.062,00	$292.808.544,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-38	2933	1564752	$321.062,00	$941.674.846,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-40	1847	1564753	$321.062,00	$593.001.514,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-42	800	1564754	$321.062,00	$256.849.600,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-44	300	1564755	$321.062,00	$96.318.600,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-46	73	1248315	$321.062,00	$23.437.526,00

		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-50	27	1334296	$321.062,00	$8.668.674,00
		SUBTOTAL	**8000**			**$2.568.496.000,00**
11		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-8	660	1564756	$301.070,00	$198.706.200,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-10	1390	1564757	$301.070,00	$418.487.300,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-12	1126	1564758	$301.070,00	$339.004.820,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-14	526	1564759	$301.070,00	$158.362.820,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-16	140	1564760	$301.070,00	$42.149.800,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-18	92	1334292	$301.070,00	$27.698.440,00
		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-20	66	1248174	$301.070,00	$19.870.620,00
		SUBTOTAL	**4000**			**$1.204.280.000,00**
TOTAL						**$ 9.450.339.185,00**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.

NO APLICA

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ALVES	IJ. ALFONSO PARDO LÓPEZ	REMISIÓN 9243 22/07/2024	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-34	300	$ 385.322,00	$ 115.596.600,00
			UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-36	1402	$ 385.322,00	$ 540.221.444,00
			UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-38	2200	$ 385.322,00	$ 847.708.400,00
			UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-40	1290	$ 385.322,00	$ 497.065.380,00
			UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-42	570	$ 385.322,00	$ 219.633.540,00
			UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-44	120	$ 385.322,00	$ 46.238.640,00
			UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-46	60	$ 385.322,00	$ 23.119.320,00
			UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-48	40	$ 385.322,00	$ 15.412.880,00
			UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRÍO) T-50	18	$ 385.322,00	$ 6.935.796,00
			SUBTOTAL	**6000**		**$ 2.311.932.000,00**
		REMISIÓN 9240 22/07/2024	UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-8	400	$ 375.921,00	$ 150.368.400,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-10	608	$ 375.921,00	$ 228.559.968,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-12	560	$ 375.921,00	$ 210.515.760,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-14	300	$ 375.921,00	$ 112.776.300,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-16	120	$ 375.921,00	$ 45.110.520,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-18	60	$ 375.921,00	$ 22.555.260,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRÍO) T-20	40	$ 375.921,00	$ 15.036.840,00
			SUBTOTAL	**2088**		**$ 784.923.048,00**
		REMISIÓN 9239 Y 9241 22/07/2024	UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-34	260	$387.583,00	$100.771.580,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-36	1500	$387.583,00	$581.374.500,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-38	1916	$387.583,00	$742.609.028,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-40	1100	$387.583,00	$426.341.300,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-42	630	$387.583,00	$244.177.290,00

			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-44	210	$387.583,00	$81.392.430,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-46	70	$387.583,00	$27.130.810,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-48	38	$387.583,00	$14.728.154,00
			UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO) T-50	15	$387.583,00	$5.813.745,00
			SUBTOTAL	**5739**		**$2.224.338.837,00**
		REMISIÓN 9244 22/07/2024	UNIFORME No. 5 BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL T-34	150	$328.440,00	$49.266.000,00
			UNIFORME No. 5 BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL T-36	660	$328.440,00	$216.770.400,00
			UNIFORME No. 5 BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL T-38	190	$328.440,00	$62.403.600,00
			SUBTOTAL	**1000**		**$328.440.000,00**
		REMISIÓN 6245 22/07/2024	UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL T-8	26	$279.293,00	$7.261.618,00
			UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL T-10	30	$279.293,00	$8.378.790,00
			UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL T-12	30	$279.293,00	$8.378.790,00
			UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL T-14	10	$279.293,00	$2.792.930,00
			UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL T-16	4	$279.293,00	$1.117.172,00
			SUBTOTAL	**100**		**$27.929.300,00**
		REMISIÓN 9246 22/07/2024	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-34	200	$321.062,00	$64.212.400,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-36	1767	$321.062,00	$567.316.554,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-38	2933	$321.062,00	$941.674.846,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-40	1847	$321.062,00	$593.001.514,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-42	800	$321.062,00	$256.849.600,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-44	300	$321.062,00	$96.318.600,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-46	73	$321.062,00	$23.437.526,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-48	53	$321.062,00	$17.016.286,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-50	27	$321.062,00	$8.668.674,00
			SUBTOTAL	**8000**		**$2.568.496.000,00**
		REMISIÓN 9246 22/07/2024	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-8	660	$301.070,00	$198.706.200,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-10	1390	$301.070,00	$418.487.300,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-12	1126	$301.070,00	$339.004.820,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-14	526	$301.070,00	$158.362.820,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-16	140	$301.070,00	$42.149.800,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-18	92	$301.070,00	$27.698.440,00
			UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO) T-20	66	$301.070,00	$19.870.620,00
			SUBTOTAL	**4000**		**$1.204.280.000,00**
			TOTAL			**$9.450.339.185,00**

- 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: Se recibe la totalidad de ítems del contrato con remisiones No. 9243, 9240, 9239, 9241, 9244, 6245, 9246 y 9247

COMPROMISOS:

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**	X	**NO**		**NÚMERO**	**ILE-0732-2024 ILE-0729-2024 ILE-0733-2024 ILE-0730-2024 ILE-0734-2024 ILE-0731-2024 ILE-0728-2024**
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**	**N/A**

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

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
MY.	GUILLERMO BERTEL JARABA	DILOF	COORDINADOR DEL CONTRATO	
IJ.	ALFONSO LEONARDO PARDO LÓPEZ	DILOF	ALMACENISTA GENERAL DE VESTUARIO	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003435681-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PVE2	01.08.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300192335	DILOF

TRAZABILIDAD: C20556 / FOR RE BI 038 / CON 06-5-10165 24 3ERA EN / REC MY ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1223015	0010892394 01A01A01A		NTMD-0370-T34	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO	Ver Anexo	300,00	C/U	385.322,00	115.596.600,00
1223016	0010892395 01A01A01A		NTMD-0370-T36	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO	Ver Anexo	1.402,00	C/U	385.322,00	540.221.444,00
1223017	0010892396 01A01A01A		NTMD-0370-T38	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO	Ver Anexo	2.200,00	C/U	385.322,00	847.708.400,00
1223018	0010892397 01A01A01A		NTMD-0370-T40	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO	Ver Anexo	1.290,00	C/U	385.322,00	497.065.380,00
1223019	0010892398 01A01A01A		NTMD-0370-T42	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO	Ver Anexo	570,00	C/U	385.322,00	219.633.540,00
1223020	0010892399 01A01A01A		NTMD-0370-T44	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO	Ver Anexo	120,00	C/U	385.322,00	46.238.640,00
1223021	0010892400 01A01A01A		NTMD-0370-T46	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO	Ver Anexo	60,00	C/U	385.322,00	23.119.320,00
1223546	0010892401 01A01A01A		NTMD-0370-T48	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO	Ver Anexo	40,00	C/U	385.322,00	15.412.880,00

TOTALES 2.311.932.000,00

MONTO: DOS MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003435681-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1223547	0010892402 01A01A01A		NTMD-0370-T50	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO		18,00	C/U	385.322,00	6.935.796,00

Ver Anexo

Fondo Rotatorio de la Policía

Nit: 860.020.227-0
Régimen: 48 Responsable de IVA Bogotá
Establecimiento Público del Orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional
Actividad principal: 8412
Actividad secundaria: 1410
Sede administrativa: Cra 66A No. 43 - 18
Conmutador: 3009126596 **Ext:** 211

Factura Electrónica de venta No.	C20556
Fecha generación	2024-08-05 14:21:19-05:00
Fecha validación	2024-08-05 14:21:38-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estándar *

Adquiriente	POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Documento/Nit	800141397 - 5
Dirección	KR 59 26 21
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co
Teléfono	
Código Postal	
Tipo Doc	31-NIT
Ciudad	BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1		300	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL T-34	323,800.00	97,140,000.00	18,456,600.00	19	115,596,600.00
2		1402	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL T-36	323,800.00	453,967,600.00	86,253,844.00	19	540,221,444.00
3		2200	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL T-38	323,800.00	712,360,000.00	135,348,400.00	19	847,708,400.00
4		1290	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL T-40	323,800.00	417,702,000.00	79,363,380.00	19	497,065,380.00
5		570	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL T-42	323,800.00	184,566,000.00	35,067,540.00	19	219,633,540.00
6		120	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL T-44	323,800.00	38,856,000.00	7,382,640.00	19	46,238,640.00
7		60	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL T-46	323,800.00	19,428,000.00	3,691,320.00	19	23,119,320.00
8		40	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL T-48	323,800.00	12,952,000.00	2,460,880.00	19	15,412,880.00
9		18	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL T-50	323,800.00	5,828,400.00	1,107,396.00	19	6,935,796.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Código	Medio	Valor
Crédito	04/10/2024 00:00:00	1	Instrumento no definido	

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	1,942,800,000.00
Base	1,942,800,000.00
IVA	369,132,000.00
Impuestos	369,132,000.00
Total mas impuestos	2,311,932,000.00
Total Operación	2,311,932,000.00

Observaciones

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE

Observación: ADQUISICION UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DILOF No. 06-5-10165-24 #$16-01-01-000;06-5-10165-24;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co#$

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.co

De 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.

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este título valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le

Número de autorización: 18764060189304 del 20001 al 25000 fecha 2023-11-20 al 2024-11-20
Cufe/Cude:ba896169cf95f394748213b728fca5665e3abcdf92cb333643935379b1b21a0f04959c64f18fad8eacb7dfec5929e653
Proveedor tecnológico: Software Colombia Servicios Informáticos S.A.S NIT 900.364.710-8 ABACO www.software-colombia.com

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES
Teléfono: 5640788
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Dirección: Cr 48 n 46-08 Sur – Bogotá, DC

Fecha: 22/07/2024
Hora: 10:46

Nro Remision 9243

Cliente POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN LOGISTICA Y
Grupo Intendencias ALVES
Direccion CL 9 42 39
Ciudad Bogotá D.C., BOGOTÁ DC, CO

Fecha 22-07-2024

C.I.A 06-5-10165-24

Remitimos a usted(es) los siguientes artículos

Item	Descripcion	Talla	Lote	No. Cajas	Und x Caja	Total
101120 34	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 34	34	9216-0000/2024	20	15	300
101120 36	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 36	36	9217-0000/2024, 9218-0000/2024, 9219-0000/2024, 9220-0000/2024, 9221-0000/2024	93	15	1,395
101120 36	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 36	36	9217-0000/2024, 9218-0000/2024, 9219-0000/2024, 9220-0000/2024, 9221-0000/2024	1	7	7
101120 38	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 38	38	9216-0000/2024, 9217-0000/2024	146	15	2,190
101120 38	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 38	38	9216-0000/2024, 9217-0000/2024	1	10	10
101120 40	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 40	40	9214-0000/2024, 9215-0000/2024	86	15	1,290
101120 42	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 42	42	9215-0000/2024, 9216-0000/2024	38	15	570
101120 44	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 44	44	9216-0000/2024	8	15	120
101120 46	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 46	46	9214-0000/2024	4	15	60
101120 48	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 48	48	9214-0000/2024	2	15	30
101120 48	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 48	48	9214-0000/2024	1	10	10
101120 50	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 50	50	9222-0000/2024	1	15	15
101120 50	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO. TALLA 50	50	9222-0000/2024	1	3	3
			TOTAL	402	165	6,000

Firma Despachador
CI

Firma Receptor
CI. 1013608.964
Fernando Fernando Ruiz

GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN LOGÍSITCA Y FINANCIERA
Transversal 33 No. 47 A 35 sur – Teléfono 5159650 Ext. 30137 diraf.arloc-ducal@policia.gov.co
Nit. 800141397-5

Fecha:	2024-07-22	ILE No:	0732/2024

1. DATOS DEL CLIENTE

Cliente	GRUPO DE INTENDENCIA DILOF	Dirección		CALLE 64G No. 90A-04 BODEGA ÁLAMOS
Solicitante	CT. CRISTHIAN CAMILO VELÁSQUEZ GARAY	Teléfono		5159000 IP 20184
No. de contrato/proceso	PN DIRAF 06-5-10165-24	Contratista/oferente:		FONDO ROTATORIO POLICÍA NACIONAL
Tipo de inspección	LOTE PRODUCTO TERMINADO	Elemento y/o material		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO MASCULINO CLIMA FRIO
Soporte solicitud	CORREO ELECTRÓNICO S/N DE FECHA 17-07-2024	Cantidad	Lote	6.000
			No. de entrega	SEGUNDA
Norma y nombre del producto	NTMD 0370 A2 UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL		Muestras	32

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0732-001/032 UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO MASCULINO CLIMA FRIO

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	**REQUISITOS**	---
3.1	**REQUISITOS GENERALES**	---
3.1.1	**Diseño y confección**	CR
3.1.2	**Camisa**	CR
---	**Cuello**	CR
---	**Frente**	CR
---	**Espalda**	CR
---	**Refuerzo de hombros**	CR
---	**Bolsillos de camisa**	CR
---	**Mangas**	CR
---	**Puños**	CR
3.1.3	**Dimensiones**	---
---	**Tabla 1. Dimensiones y tallas de la camisa**	CR
3.1.4	**Pantalón**	CR
---	**Pretina**	CR
---	**Pasador de seguridad**	CR

Firma		Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad
Código	APA 12		

GS-2024-022166-DILOF

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0732-001/013 UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO MASCULINO CLIMA FRIO

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
---	**Bragueta**	CR
---	**Bolsillos**	CR
---	**Parche rodillera**	CR
---	**Posadera**	CR
3.1.5	**Dimensiones**	---
---	**Tabla 2. Dimensiones y tallas del pantalón**	CR
3.1.6	**Costuras y acabados**	CR
3.1.7	**Cremalleras**	CR
3.1.8	**Cintas de contacto de gancho y lazo**	CR
3.1.9	**Botón**	CR
3.1.10	**Declaración de Conformidad**	NE
3.2	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
3.3	**REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO**	---
3.3.1	**Empaque (Individual)**	CR
3.3.2	**Rotulado (Individual)**	CR

Acciones a emprender (AE):

Ninguna.

Anexos:
Anexo 1. Notas aclaratorias.
Anexo 2. Registro fotográfico.

3. CONVENCIONES

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

4. OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES

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

2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA

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

3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

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

4. OTRAS

Ninguna.

Firma		Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad
Código	APA 12		

GS-2024-022166-DILOF

5. RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral 1 DATOS DEL CLIENTE.

El muestreo realizado por	Primera vez	X
	Segunda vez	---
	Tercera vez	---
	Otra, ¿cuál?	---

Entrega a la que corresponde el lote	Total	X
	Proporcional	---
	Porcentaje	---

Número de muestras no conformes para la aceptación del lote: **06**

Número de muestras no conformes para el rechazo del lote: **07**

Número de muestras no conformes identificadas: **00**

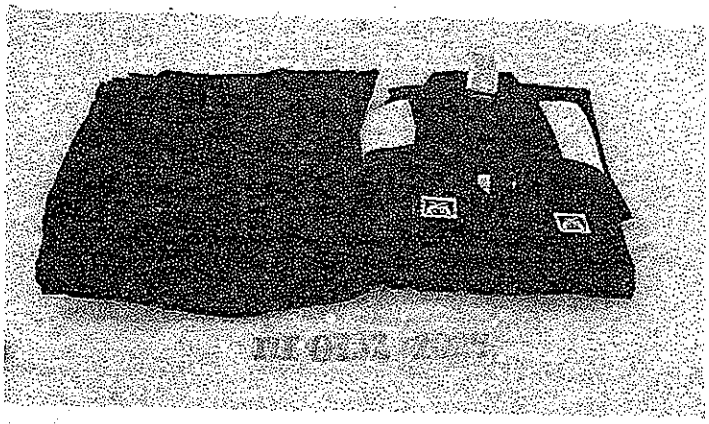
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso: **SI: X NO ---**

---------- ***Fin de la Inspección*** ----------

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.3.1) y rotulado individual (Numeral 3.3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total.
- Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y NTMD 0370 UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL.
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN PÚBLICA

Firma		Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad
Código	APA 12		

GS-2024-022166-DILOF

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003435698-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PVE2	01.08.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300192335	DILOF

TRAZABILIDAD: C20553 C20554 / FOR RE BI 038 / CON 06-5-10165 24 3ERA EN / REC MY ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA SUPERVIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1213969	6510165.38 01A01A01A		NTMD-0371-T8	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO		400,00	C/U	375.921,00	150.368.400,00
					Ver Anexo				
1223009	6510165.38 01A01A01A		NTMD-0371-T10	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO		608,00	C/U	375.921,00	228.559.968,00
					Ver Anexo				
1223010	6510165.38 01A01A01A		NTMD-0371-T12	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO		560,00	C/U	375.921,00	210.515.760,00
					Ver Anexo				
1223011	6510165.38 01A01A01A		NTMD-0371-T14	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO		300,00	C/U	375.921,00	112.776.300,00
					Ver Anexo				
1223012	6510165.38 01A01A01A		NTMD-0371-T16	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO		120,00	C/U	375.921,00	45.110.520,00
					Ver Anexo				
1223013	6510165.38 01A01A01A		NTMD-0371-T18	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO		60,00	C/U	375.921,00	22.555.260,00
					Ver Anexo				
1223014	6510165.38 01A01A01A		NTMD-0371-T20	UNIFORME #4 SERVICIO URBANO		40,00	C/U	375.921,00	15.036.840,00
					Ver Anexo				

TOTALES 784.923.048,00

MONTO: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y OCHO 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

Fondo Rotatorio de la Policía

Nit: 860.020.227-0
Régimen: 48 Responsable de IVA Bogotá
Establecimiento Público del Orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional
Actividad principal: 8412
Actividad secundaria: 1410
Sede administrativa: Cra 66A No. 43 - 18
Conmutador: 3009126596 **Ext:** 211

Factura Electrónica de venta No.	C20553
Fecha generación	2024-07-31 10:51:54-05:00
Fecha validación	2024-07-31 10:52:14-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estándar *

Adquiriente	POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Documento/Nit	800141397 - 5
Dirección	KR 59 26 21
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co
Teléfono	
Código Postal	
Tipo Doc	31-NIT
Ciudad	BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1		400	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICIA NACIONAL T-8	315,900.00	126,360,000.00	24,008,400.00	19	150,368,400.00
2		608	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICIA NACIONAL T-10	315,900.00	192,067,200.00	36,492,768.00	19	228,559,968.00
3		559	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICIA NACIONAL T-12	315,900.00	176,588,100.00	33,551,739.00	19	210,139,839.00
4		300	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICIA NACIONAL T-14	315,900.00	94,770,000.00	18,006,300.00	19	112,776,300.00
5		120	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICIA NACIONAL T-16	315,900.00	37,908,000.00	7,202,520.00	19	45,110,520.00
6		60	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICIA NACIONAL T-18	315,900.00	18,954,000.00	3,601,260.00	19	22,555,260.00
7		40	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICIA NACIONAL T-20	315,900.00	12,636,000.00	2,400,840.00	19	15,036,840.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Código	Medio	Valor
Crédito	30/09/2024 00:00:00	1	Instrumento no definido	

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	659,283,300.00
Base	659,283,300.00
IVA	125,263,827.00
Impuestos	125,263,827.00
Total mas impuestos	784,547,127.00
Total Operación	784,547,127.00

Observaciones

Valor en letras: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MCTE

Observación: ADQUISICION UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICIA NACIONAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DILOF No. 06-5-10165-24 #$16-01-01-000;06-5-10165-24;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co#$

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.co

De 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.

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008. Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3° del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este título valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Número de autorización: 18764060189304 del 20001 al 25000 fecha 2023-11-20 al 2024-11-20
Cufe/Cude:29809f1b6537c682616074f29ab711fb6849b34fef416ae137c2459164a85f72829caadc87e128b128092510e4907202
Proveedor tecnológico: Software Colombia Servicios Informáticos S.A.S NIT 900.364.710-8 ABACO www.software-colombia.com

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES
Teléfono: 5640788
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Dirección: Cr 48 n 46-08 Sur – Bogotá, DC

Fecha: 22/07/2024
Hora: 09:05

Nro Remision 9240

Cliente POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA
Grupo Intendencias ALVES
Direccion Cl 9 42 39
Ciudad Bogotá, D.C., BOGOTÁ DC, CO

Fecha 22 JULIO 2024

C.I.A 06-5-10165-24

Remitimos a usted(es) los siguientes artículos

Item	Descripcion	Talla	Lote	No. Cajas	Und x Caja	Total
102120 10	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 10	10	9223-0000/2024	1	1	1
102120 10	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 10	10	8503-0000/2022, 9223-0000/2024, 9224-0000/2024	40	15	600
102120 10	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 10	10	8503-0000/2022, 9223-0000/2024, 9224-0000/2024	1	7	7
102120 12	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 12	12	9224-0000/2024, 9225-0000/2024	37	15	555
102120 12	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 12	12	9224-0000/2024, 9225-0000/2024	1	4	4
102120 14	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 14	14	9225-0000/2024, 9226-0000/2024	20	15	300
102120 16	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 16	16	9223-0000/2024	8	15	120
102120 18	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 18	18	9223-0000/2024	4	15	60
102120 20	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 20	20	9186-0000/2024, 9223-0000/2024	2	15	30
102120 20	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 20	20	9186-0000/2024, 9223-0000/2024	1	10	10
102120 8	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 8	8	9226-0000/2024, 9227-0000/2024, 9228-0000/2024, 9229-0000/2024	26	15	390
102120 8	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 8	8	9226-0000/2024, 9227-0000/2024, 9228-0000/2024, 9229-0000/2024	1	10	10
			TOTAL	**142**	**137**	**2,087**

ABEL CELY
Firma Despachador
CI 79.888.200

Firma Receptor
CI.

Fondo Rotatorio de la Policía

Nit: 860.020.227-0
Régimen: 48 Responsable de IVA Bogotá
Establecimiento Público del Orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional
Actividad principal: 8412
Actividad secundaria: 1410
Sede administrativa: Cra 66A No. 43 - 18
Conmutador: 3009126596 **Ext:** 211

Factura Electrónica de venta No.	C20554
Fecha generación	2024-07-31 11:03:35-05:00
Fecha validación	2024-07-31 11:04:39-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estándar *

Adquiriente	POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Documento/Nit	800141397 - 5
Dirección	KR 59 26 21
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co
Teléfono	
Código Postal	
Tipo Doc	31-NIT
Ciudad	BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1		1	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICIA NACIONAL T-12	315,900.00	315,900.00	60,021.00	19	375,921.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Código	Medio	Valor
Crédito	30/09/2024 00:00:00	1	Instrumento no definido	

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	315,900.00
Base	315,900.00
IVA	60,021.00
Impuestos	60,021.00
Total mas impuestos	375,921.00
Total Operación	375,921.00

Observaciones

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE

Observación: ADQUISICION UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICIA NACIONAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DILOF No. 06-5-10165-24 #$16-01-01-000;06-5-10165-24;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co#$

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.co

De 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.

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este título valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Número de autorización: 18764060189304 del 20001 al 25000 fecha 2023-11-20 al 2024-11-20
Cufe/Cude:1f2c4663bb6d7c329363dbc5de9aaba439b253fed1399ec616d4d51e783bbd989809c1f365f3b0bd090fa7b86ec4d3fb
Proveedor tecnológico: Software Colombia Servicios Informáticos S.A.S NIT 900.364.710-8 ABACO www.software-colombia.com

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES
Teléfono: 5640788
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Dirección: Cr 48 n 46-08 Sur – Bogotá, DC

Fecha: 22/07/2024
Hora: 10:19

Nro Remision 9241

Cliente POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN LOGISTICA Y
Grupo Intendencias ALVES
Direccion CL 9 42 39
Ciudad Bogotá D.C., BOGOTÁ DC, CO

Fecha 22/07/2024

C.I.A 06-5-10165-24

Remitimos a usted(es) los siguientes artículos

Item	Descripcion	Talla	Lote	No. Cajas	Und x Caja	Total
.02120-12.	UNIFORME No 4 DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO. TALLA 12	12	9225-0000/2024	1	1	1
			TOTAL	1	1	1

Firma Despachador
CI 79888.200

Firma Receptor
CI. 1013612192

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

Fecha	2024-07-22	ILE No.	0733/2024

1. DATOS DEL CLIENTE

Cliente	GRUPO INTENDENCIA DILOF	Dirección		CALLE 64G No. 90A-04 BODEGA ÁLAMOS
Solicitante	CT. CRISTHIAN CAMILO VELÁSQUEZ GARAY	Teléfono		5159000 IP 20184
No. de contrato/proceso	PN-DIRAF 06-5-10165-24	Contratista/oferente:		FONDO ROTATORIO POLICÍA NACIONAL
Tipo de inspección	LOTE PRODUCTO TERMINADO	Elemento y/o material		UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO FEMENINO CLIMA FRIO
Soporte solicitud	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 17-07-2024	Cantidad	Lote	2.088
			No. de entrega	ÚNICA
Norma y nombre del producto	NTMD 0371 A2 UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO CLIMA FRIO POLICÍA NACIONAL		Muestras	20

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0733-001/020 UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO FEMENINO CLIMA FRIO

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	**REQUISITOS**	---
3.1	**REQUISITOS GENERALES**	---
3.1.1	**Diseño y confección**	CR
3.1.2	**Camisa**	CR
---	**Cuello**	CR
---	**Frente**	CR
	Pinzas	CR
---	**Espalda**	CR
---	**Refuerzo de hombros**	CR
---	**Bolsillos de camisa**	CR
---	**Mangas**	CR
---	**Puños**	CR
3.1.3	**Dimensiones**	---
---	**Tabla 1. Dimensiones y tallas de la camisa**	CR
3.1.4	**Pantalón**	CR
---	**Pretina**	CR
---	**Pasador de seguridad**	CR

Firma	Yola Porras	Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad
Código	ADS 12		

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0733-001/020 UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO FEMENINO CLIMA FRIO

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
---	**Bragueta**	CR
---	**Bolsillos**	CR
---	**Parche rodillera**	CR
---	**Posadera**	CR
3.1.5	**Dimensiones**	---
---	**Tabla 2. Dimensiones y tallas del pantalón**	CR
3.1.6	**Costuras y acabados**	CR
---	**Costura de pespunte sencillo**	CR
---	**Costuras de pespunte doble**	CR
---	**Costura de presilla**	CR
---	**El porta lapicero**	CR
---	**Los bolsillos del pecho**	CR
---	**Los bolsillos tipo parche**	CR
---	**El puño**	CR
---	**Todos los pasadores**	CR
---	**Las talegas de los bolsillos**	CR
---	**En los extremos de la boca de bolsillo**	CR
---	**Costuras internas**	CR
---	**El tiro**	CR
3.1.7	**Cremalleras**	CR
3.1.8	**Cintas de contacto de gancho y lazo**	CR
3.1.9	**Botón**	CR
3.1.10	**Declaración de Conformidad**	NE
3.2	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
3.3	**REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO**	---
3.3.1	**Empaque (Individual)**	CR
3.3.2	**Rotulado (Individual)**	CR

Acciones a emprender (AE):

Ninguna.

Anexos:
Anexo 1. Notas aclaratorias.
Anexo 2. Registro fotográfico.

3. CONVENCIONES

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

Firma	Yola Parra	Firma	
Cargo	Analista Control de Calidad	Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Código	ADS 12	Cargo	Autorizado por: Jefe Grupo Control de Calidad

4. OBSERVACIONES

1. *GENERALIDADES*

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

2. *MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA*

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

3. *CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD*

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

4. *OTRAS*

Ninguna.

5. RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral 1 DATOS DEL CLIENTE.

Entrega a la que corresponde el lote	Total	X
	Proporcional	—
	Porcentaje	---

El muestreo realizado por	Primera vez	X
	Segunda vez	---
	Tercera vez	---
	Otra, ¿cuál?	---

Número de muestras no conformes para la aceptación del lote: **06**

Número de muestras no conformes para el rechazo del lote: **07**

Número de muestras no conformes identificadas: **00**

De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso: **SI: X NO ---**

---------- ***Fin de la Inspección*** ----------

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.3.1) y rotulado individual (Numeral 3.3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total.
- Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y NTMD 0371 A2 UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICÍA NACIONAL.
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.

Firma	Yuly Parra	Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad
Código	ADS 12		

GS-2024-022166-DILOF

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INFORMACIÓN PÚBLICA

Firma	Yola parra	Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad
Código	ADS 12		

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003435720-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PVE2	01.08.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300192335	DILOF

TRAZABILIDAD: C20526 / FOR RE BI 038 / CON 06-5-10165 24 3ERA EN / REC MY ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1896157	6510165.38		UNIFORME N°4 SERV						
	01A01A01A	260,00	C/U	387.583,00	100.771.580,00				
	01A01A01A								
					Ver Anexo				
1896158	6510165.38		UNIFORME N°4 SERV						
	01A01A01A	1.500,00	C/U	387.583,00	581.374.500,00				
	01A01A01A								
					Ver Anexo				
1896159	6510165.38		UNIFORME N°4 SERV						
	01A01A01A	1.916,00	C/U	387.583,00	742.609.028,00				
	01A01A01A								
					Ver Anexo				
1896160	6510165.38		UNIFORME N°4 SERV						
	01A01A01A	1.100,00	C/U	387.583,00	426.341.300,00				
	01A01A01A								
					Ver Anexo				
1896161	6510165.38		UNIFORME N°4 SERV						
	01A01A01A	630,00	C/U	387.583,00	244.177.290,00				
	01A01A01A								
					Ver Anexo				
1896162	6510165.38		UNIFORME N°4 SERV						
	01A01A01A	210,00	C/U	387.583,00	81.392.430,00				
	01A01A01A								
					Ver Anexo				

TOTALES 2.224.338.837,00

MONTO: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003435720-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1896163	6510165.38		UNIFORME N°4 SERV						
	01A01A01A	70,00	C/U	387.583,00	27.130.810,00				
	01A01A01A								
					Ver Anexo				
1896164	6510165.38		UNIFORME N°4 SERV						
	01A01A01A	38,00	C/U	387.583,00	14.728.154,00				
	01A01A01A								
					Ver Anexo				
1896165	6510165.38		UNIFORME N°4 SERV						
	01A01A01A	15,00	C/U	387.583,00	5.813.745,00				
	01A01A01A								
					Ver Anexo				

Fondo Rotatorio de la Policía

Nit: 860.020.227-0
Régimen: 48 Responsable de IVA Bogotá
Establecimiento Público del Orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional
Actividad principal: 8412
Actividad secundaria: 1410
Sede administrativa: Cra 66A No. 43 - 18
Conmutador: 3009126596 **Ext:** 211

Factura Electrónica de venta No.	C20526
Fecha generación	2024-07-26 17:09:36-05:00
Fecha validación	2024-07-26 17:35:39-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estándar *

Adquiriente	POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Documento/Nit	800141397 - 5
Dirección	KR 59 26 21
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co
Teléfono	
Código Postal	
Tipo Doc	31-NIT
Ciudad	BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1		260	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CALIDO MASCULINO T-34	325,700.00	84,682,000.00	16,089,580.00	19	100,771,580.00
2		1500	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CALIDO MASCULINO T-36	325,700.00	488,550,000.00	92,824,500.00	19	581,374,500.00
3		1916	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CALIDO MASCULINO T-38	325,700.00	624,041,200.00	118,567,828.00	19	742,609,028.00
4		1100	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CALIDO MASCULINO T-40	325,700.00	358,270,000.00	68,071,300.00	19	426,341,300.00
5		630	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CALIDO MASCULINO T-42	325,700.00	205,191,000.00	38,986,290.00	19	244,177,290.00
6		210	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CALIDO MASCULINO T-44	325,700.00	68,397,000.00	12,995,430.00	19	81,392,430.00
7		70	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CALIDO MASCULINO T-46	325,700.00	22,799,000.00	4,331,810.00	19	27,130,810.00
8		38	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CALIDO MASCULINO T-48	325,700.00	12,376,600.00	2,351,554.00	19	14,728,154.00
9		15	94	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CALIDO MASCULINO T-50	325,700.00	4,885,500.00	928,245.00	19	5,813,745.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Código	Medio	Valor
Crédito	26/09/2024 00:00:00	1	Instrumento no definido	

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	1,869,192,300.00
Base	1,869,192,300.00
IVA	355,146,537.00
Impuestos	355,146,537.00
Total mas impuestos	2,224,338,837.00
Total Operación	2,224,338,837.00

Observaciones

Valor en letras: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE

Observación: ADQUISICION UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CALIDO MASCULINO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DILOF No. 06-5-10165-24 #$16-01-01-000;06-5-10165-24;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co#$

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.co

De 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.

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3° del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancia y/o servicios prestados descritos en este título valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total aparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES
Teléfono: 5640788
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Dirección: Cr 48 n 46-08 Sur – Bogotá, DC

Pág 1
Fecha: 22/07/2024
Hora: 16:00

Nro Remision 9239

Fecha

C.I.A 06-5-10165-24

Cliente POLICIA NACIOANL DIRECCIÓN LOGISTICA Y
Grupo Intendencias ALVES
Direccion CL 9 42 39
Ciudad Bogotá D.C., BOGOTÁ DC, CO

Remitimos a usted(es) los siguientes artículos

Item	Descripcion	Talla	Lote	No. Cajas	Und x Caja	Total
101121 34	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 34.	T-34	9263-0000/224	17	15	255
101121 34	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 34.	T-34	9263-0000/224	1	5	5
101121 36	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 36	T-36	9264-0000/2024, 9265-0000/2024, 9266-0000/2024	100	15	1,500
101121 38	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 38	T-38	9261-0000/2024, 9262-0000/2024, 9263-0000/224	127	15	1,905
101121 38	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 38	T-38	9261-0000/2024, 9262-0000/2024, 9263-0000/224	1	11	11
101121 40	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 40	T-40	9263-0000/224	73	15	1,095
101121 40	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 40	T-40	9263-0000/224	1	5	5
101121 42	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 42	T-42	9263-0000/224, 9264-0000/2024	42	15	630
101121 44	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 44	T-44	9266-0000/2024, 9267-0000/2024, 9268-0000/2024, 9269-0000/2024	14	15	210

Powered by CamScanner

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES
Teléfono: 5640788
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Dirección: Cr 48 n 46-08 Sur – Bogotá, DC

Pág 1
Fecha: 22/07/2024
Hora: 16:00

Nro Remision 9239

Cliente POLICIA NACIOANL DIRECCIÓN LOGISTICA Y
Grupo Intendencias ALVES
Direccion CL 9 42 39
Ciudad Bogotá D.C., BOGOTÁ DC, CO

Fecha

C.I.A 06-5-10165-24

Remitimos a usted(es) los siguientes artículos

101121 46	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 46	T-46	9264-0000/2024	4	15	60
101121 46	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MAS CULINO TALLA 46	T-46	9264-0000/2024	1	10	10
101121 48	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 48	T-48	9264-0000/2024	2	15	30
101121 48	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 48	T-48	9264-0000/2024	1	8	8
101121 50	UNIFORME No 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA CLIMA CÁLIDO MASCULINO TALLA 50	T-50	9264-0000/2024	1	15	15
			TOTAL	**385**	**174**	**5,739**

Firma Despachador
CI 79888200

Firma Receptor
CI. 80391426 El Pollo

Powered by CamScanner

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

Fecha:	2024-07-22	ILE No	0734/2024

1. DATOS DEL CLIENTE

Cliente	GRUPO INTENDENCIA DILOF	Dirección		CALLE 64G No. 90A-04 BODEGA ÁLAMOS
Solicitante	CT. CRISTHIAN CAMILO VELÁSQUEZ GARAY	Teléfono		3209181457
No. de contrato/proceso	PN-DIRAF 06-5-10165-24	Contratista/oferente:		FONDO ROTATORIO POLICÍA NACIONAL
Tipo de inspección	LOTE PRODUCTO TERMINADO	Elemento y/o material		UNIFORME N°4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CALIDO)
Soporte solicitud	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 17-07-2024	Cantidad	Lote	5.739
			No. de entrega	ÚNICA
Norma y nombre del producto	ET-PN 309 A1 UNIFORME N°4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CALIDO)		Muestras	32

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0734/2024-001/032 UNIFORME N°4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CALIDO)

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	**REQUISITOS**	---
3.1	**REQUISITOS GENERALES**	---
3.1.1	**Diseño y confección**	CR
3.1.2	**Camisa clima cálido**	CR
3.1.2.1	**Parte superior**	CR
3.1.2.2	**Cuello**	CR
3.1.2.3	**Pechera**	CR
3.1.2.4	**Almilla delantera**	CR
3.1.2.5	**Almilla posterior**	CR
3.1.2.6	**Mangas**	CR
3.1.2.7	**Puños**	CR
3.1.2.8	**Refuerzo de hombros**	CR
3.1.2.9	**Parte tela inferior**	CR
3.1.2.10	**Ruedo**	CR
3.1.2.11	**Botones**	CR
3.1.2.12	**Dimensiones**	---

Firma	Yuly Parra	Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por: Jefe Grupo Control de Calidad
Código	ADS 12		

GS-2024-022166-DILOF

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0734/2024-001/032 UNIFORME N°4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CALIDO)

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
---	**Tabla No. 1. Dimensiones y tallas camisa clima cálido personal masculino**	CR
3.1.4	**Pantalón**	CR
---	**Pretina**	CR
---	**Pasador de seguridad**	CR
---	**Bragueta**	CR
---	**Bolsillos**	CR
---	**Parche rodillera**	CR
---	**Parche posadera**	CR
3.1.5	**Dimensiones**	---
---	**Tabla No. 2. Dimensiones y tallas del pantalón**	CR
3.1.6	**Costuras y acabados**	CR
---	**Costura de pespunte sencillo**	CR
---	**Costuras de pespunte doble**	CR
---	**Costuras de presilla**	CR
---	**El bolsillo porta lapicero**	CR
---	**Los bolsillos tipo parche del pantalón**	CR
---	**El puño debe llevar dos presillas ubicadas entre la costura de pespunte**	CR
---	**Todos los pasadores deben ir asegurados con presillas**	CR
---	**Las talegas dolo bolsillos del pantalón**	CR
---	**En los extremos de la boca del bolsillo**	CR
---	**El tiro debe ser cosido**	CR
3.1.7	**Cremalleras**	CR
3.1.8	**Cintas de contacto de gancho y lazo**	CR
3.1.9	**Botón**	CR
3.1.10	**Declaración de conformidad**	NE
3.2	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
3.3	**REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO**	---
3.3.1	**Empaque (Individual)**	CR
3.3.2	**Rotulado (Individual)**	CR

Acciones a emprender (AE):

Ninguna.

Anexos:
Anexo 1. Notas aclaratorias.
Anexo 2. Registro fotográfico.

3. CONVENCIONES

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

Firma		Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por: Jefe Grupo Control de Calidad
Código	ADS 12		

4. OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES

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

2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA

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

3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

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

4. OTRAS

Ninguna.

5. RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral 1 DATOS DEL CLIENTE.

El muestreo realizado por	Primera vez	X
	Segunda vez	---
	Tercera vez	---
	Otra, ¿cuál?	---

Entrega a la que corresponde el lote	Total	X
	Proporcional	---
	Porcentaje	---

Número de muestras no conformes para la aceptación del lote: **06**

Número de muestras no conformes para el rechazo del lote: **07**

Número de muestras no conformes identificadas: **00**

De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso: **SI: X NO ---**

Fin de la Inspección

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.3.1) y rotulado individual (Numeral 3.3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total.
- Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y ET-PN 309 A1 UNIFORME N°4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CALIDO)
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.

Firma	Yuly patiño	Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por
Código	ADS 12		Jefe Grupo Control de Calidad

GS-2024-022166-DILOF

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INFORMACIÓN PÚBLICA

Firma	Yoly Portilo	Firma	
Cargo	Analista Control de Calidad	Nombre	ST. JULIO ZULUAGA TORRES
Código	ADS 12	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003435729-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9E	01.08.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300192335	DILOF

TRAZABILIDAD: C20527 C20528 / FOR RE BI 038 / CON 06-5-10165 24 3ERA EN / REC MY ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA SUPERVIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1150350	6510165.38		8405-80-000-0536	UNIFORME DRIL BREECHE HOMBRE	Ver Anexo	150,00	C/U	328.440,00	49.266.000,00
1150351	6510165.38		8405-80-000-0541	UNIFORME DRIL BREECHE HOMBRE	Ver Anexo	660,00	C/U	328.440,00	216.770.400,00
1150352	6510165.38 01A01A01A		8405-80-000-0544	UNIFORME DRIL BREECHE HOMBRE	Ver Anexo	190,00	C/U	328.440,00	62.403.600,00
1303628	6510165.38 01A01A01A		8410-80-000-0575	UNIFORME DRIL BREECHE MUJER	Ver Anexo	26,00	C/U	279.293,00	7.261.618,00
1303629	6510165.38 01A01A01A		8410-80-000-0576	UNIFORME DRIL BREECHE MUJER	Ver Anexo	30,00	C/U	279.293,00	8.378.790,00
1303630	6510165.38 01A01A01A		8410-80-000-0577	UNIFORME DRIL BREECHE MUJER	Ver Anexo	30,00	C/U	279.293,00	8.378.790,00
1328285	6510165.38 01A01A01A		8410-80-000-0579	UNIFORME DRIL BREECHE MUJER	Ver Anexo	10,00	C/U	279.293,00	2.792.930,00
1328286	6510165.38		8410-80-000-0580	UNIFORME DRIL BREECHE MUJER	Ver Anexo	4,00	C/U	279.293,00	1.117.172,00
					24075244 24075245				

TOTALES 356.369.300,00

MONTO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003435729-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
					24075246				
					24075247				

Fondo Rotatorio de la Policía

Nit: 860.020.227-0
Régimen: 48 Responsable de IVA Bogotá
Establecimiento Público del Orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional
Actividad principal: 8412
Actividad secundaria: 1410
Sede administrativa: Cra 66A No. 43 - 18
Conmutador: 3009126596 **Ext:** 211

Factura Electrónica de venta No.	C20557
Fecha generación	2024-08-05 14:29:42-05:00
Fecha validación	2024-08-05 14:29:57-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estándar *

Adquiriente	POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Documento/Nit	800141397 - 5
Dirección	KR 59 26 21
Correo	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co
Teléfono	
Código Postal	
Tipo Doc	31-NIT
Ciudad	BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1		150	94	UNIFORME BREACHE MASCULINO RIP STOP T-34	276,000.00	41,400,000.00	7,866,000.00	19	49,266,000.00
2		660	94	UNIFORME BREACHE MASCULINO RIP STOP T-36	276,000.00	182,160,000.00	34,610,400.00	19	216,770,400.00
3		190	94	UNIFORME BREACHE MASCULINO RIP STOP T-38	276,000.00	52,440,000.00	9,963,600.00	19	62,403,600.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Código	Medio	Valor
Crédito	04/10/2024 00:00:00	1	Instrumento no definido	

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	276,000,000.00
Base	276,000,000.00
IVA	52,440,000.00
Impuestos	52,440,000.00
Total mas impuestos	328,440,000.00
Total Operación	328,440,000.00

Observaciones

Valor en letras: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

Observación: ADQUISICION UNIFORME BREACHE MASCULINO RIP STOP POLICIA NACIONAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DILOF No. 06-5-10165-24 #$16-01-01-000;06-5-10165-24;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co#$

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.co

De 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.

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancia y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Número de autorización: 18764060189304 del 20001 al 25000 fecha 2023-11-20 al 2024-11-20
Cufe/Cude:1ea8cf6dbcd35d716eba48437ac4874cf29232da149e33c22a4aaf5b5e87d215560548fc102a542572917b69787e812d
Proveedor tecnológico: Software Colombia Servicios Informáticos S.A.S NIT 900.364.710-8 ABACO www.software-colombia.com

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES
Teléfono: 5640788
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Dirección: Cr 48 n 46-08 Sur – Bogotá, DC

Fecha: 22/07/2024
Hora: 11:15

Nro Remision 9244

Cliente POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN LOGISTICA Y
Grupo Intendencias ALVES
Direccion CL 9 42 39
Ciudad Bogotá, D.C., BOGOTÁ DC. CO

Fecha 22-07-2024

C.I.A 06-5-10165-24

Remitimos a usted(es) los siguientes artículos

Item	Descripcion	Talla	Lote	No. Cajas	Und x Caja	Total
101102 34	UNIFORME BREACHE MASCULINO RIP STOP.TALLA 34	34	6310-0557/2018, 9253-0000/2024	10	15	150
101102 36	UNIFORME BREACHE MASCULINO RIP STOP.TALLA 36	36	9253-0000/2024, 9254-0000/2024	44	15	660
101102 38	UNIFORME BREACHE MASCULINO RIP STOP.TALLA 38	38	9254-0000/2024, 9255-0000/2024	12	15	180
101102 38	UNIFORME BREACHE MASCULINO RIP STOP.TALLA 38	38	9254-0000/2024, 9255-0000/2024	1	10	10
			TOTAL	**67**	**55**	**1,000**

Firma Despachador
CI 79888200

Firma Receptor
CI. 1073606964

GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA
Transversal 33 No. 47A - 35 sur Bogotá D.C. / Teléfono 601 5159650 Ext 30137 / diraf.arloq-qucal@policia.gov.co
Nit: 800141397-5

Fecha:	**2024-07-22**	ILE No.	**0728/2024**

1. DATOS DEL CLIENTE

Cliente	GRUPO INTENDENCIA DILOF	Dirección		CALLE 64G No. 90 A 04 BODEGA ÁLAMOS
Solicitante	CT. CRISTHIAN CAMILO VELÁSQUEZ GARAY	Teléfono		3104646832
No. de contrato/proceso	PN-DIRAF 06-5-10165-24	Contratista/oferente:		FONDO ROTATORIO POLICÍA NACIONAL
Tipo de inspección	LOTE PRODUCTO TERMINADO	Elemento y/o material		UNIFORME BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL
Soporte solicitud	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 17-07-2024	Cantidad	Lote	1.000
			N° de Entrega	ÚNICA
Norma y nombre del producto	NTMD 0348 UNIFORME BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL		Muestras	13

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0728/2024-001/013 UNIFORME BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	**REQUISITOS**	---
3.1	**REQUISITOS GENERALES**	CR
3.1.1	**CAMISA**	---
3.1.1.1	**Cuello**	CR
3.1.1.2	**Frente**	CR
3.1.1.3	**Mangas**	CR
3.1.1.4	**Puños**	CR
3.1.1.5	**Portapresillas**	CR
3.1.1.6	**Bolsillos**	CR
3.1.1.7	**Almilla**	CR
3.1.1.8	**Falda**	CR
3.1.1.9	**Dimensiones**	---
---	**Tabla 1. Dimensiones y tallas de la camisa**	CR
3.1.2	**PANTALÓN TIPO BREECHE**	---
3.1.2.1	**Bragueta**	CR
3.1.2.2	**Pretina**	CR
3.1.2.3	**Bolsillos**	CR
3.1.2.4	**Diseño**	CR
3.1.2.5	**Dimensiones**	---
---	**Tabla 2. Dimensiones y tallas del pantalón**	CR
3.1.3	**Acabados**	CR
3.2	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
3.3	**REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO**	---

Firma		Firma	
Cargo	Analista Control de Calidad	Nombre	ST. JULIO ZULUAGA TORRES
Código	ADS 12	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0728/2022-001/032 UNIFORME BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3.3.1	**Empaque (individual)**	CR
3.3.2	**Rotulado (individual)**	CR

Acciones a emprender (AE):

Ninguna.

Anexos:
Anexo 1. Notas aclaratorias.
Anexo 2. Registro Fotográfico.

3. CONVENCIONES

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

4. OBSERVACIONES

1. ***GENERALIDADES***

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

2. ***MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA***

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

3. ***CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD***

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

4. ***OTRAS***

Ninguna.

5. RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral 1 DATOS DEL CLIENTE.

El muestreo realizado por	Primera vez	X
	Segunda vez	---
	Tercera vez	---
	Otra, ¿cuál?	---

Entrega a la que corresponde el lote	Total	X
	Proporcional	---
	Porcentaje	---

Número de muestras no conformes para la aceptación del lote: **03**

Número de muestras no conformes para el rechazo del lote: **04**

Número de muestras no conformes identificadas: **00**

De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso: **SI: X NO: ---**

---------- *Fin de la Inspección* ----------

Firma		Firma	
Cargo	Analista Control de Calidad	Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Código	ADS 12	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.3.1) y rotulado individual (Numeral 3.3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total.
- Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y NTMD 0348 UNIFORME BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INFORMACIÓN PÚBLICA

Firma	Yoly Polivo	Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULOAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad
Código	ADS 12		

GS-2024-022166-DILOF

Fondo Rotatorio de la Policía

Nit: 860.020.227-0
Régimen: 48 Responsable de IVA Bogotá
Establecimiento Público del Orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional
Actividad principal: 8412
Actividad secundaria: 1410
Sede administrativa: Cra 66A No. 43 - 18
Conmutador: 3009126596 **Ext:** 211

Factura Electrónica de venta No.	C20558
Fecha generación	2024-08-05 14:37:39-05:00
Fecha validación	2024-08-05 14:37:54-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estándar *

Adquiriente	POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Documento/Nit	800141397 - 5
Dirección	KR 59 26 21
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co
Teléfono	
Código Postal	
Tipo Doc	31-NIT
Ciudad	BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1		11	94	UNIFORME RIP STOP BREACHE FEMENINO T-6	234,700.00	2,581,700.00	490,523.00	19	3,072,223.00
2		15	94	UNIFORME RIP STOP BREACHE FEMENINO T-8	234,700.00	3,520,500.00	668,895.00	19	4,189,395.00
3		30	94	UNIFORME RIP STOP BREACHE FEMENINO T-10	234,700.00	7,041,000.00	1,337,790.00	19	8,378,790.00
4		30	94	UNIFORME RIP STOP BREACHE FEMENINO T-12	234,700.00	7,041,000.00	1,337,790.00	19	8,378,790.00
5		10	94	UNIFORME RIP STOP BREACHE FEMENINO T-14	234,700.00	2,347,000.00	445,930.00	19	2,792,930.00
6		4	94	UNIFORME RIP STOP BREACHE FEMENINO T-16	234,700.00	938,800.00	178,372.00	19	1,117,172.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Código	Medio	Valor
Crédito	04/10/2024 00:00:00	1	Instrumento no definido	

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	23,470,000.00
Base	23,470,000.00
IVA	4,459,300.00
Impuestos	4,459,300.00
Total mas impuestos	27,929,300.00
Total Operación	27,929,300.00

Observaciones

Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

Observación: ADQUISICION UNIFORME RIP STOP BREACHE FEMENINO POLICIA NACIONAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DILOF No. 06-5-10165-24 #$16-01-01-000;06-5-10165-24;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co#$

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.co

De 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.

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este título valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Número de autorización: 18764060189304 del 20001 al 25000 fecha 2023-11-20 al 2024-11-20
Cufe/Cude:fc3efd6606c27eb1993fcb67f7bd56530242e96a5d6f66856ae1307628893a4e2afe80f5d044dd866209e850f71932e0
Proveedor tecnológico: Software Colombia Servicios Informáticos S.A.S NIT 900.364.710-8 ABACO www.software-colombia.com

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES
Teléfono: 5640788
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Dirección: Cr 48 n 46-08 Sur – Bogotá, DC

Págin a: 1 de 1
Fecha: 22/07/2024
Hora: 11:15

Nro Remision 9245

Cliente POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN LOGISTICA Y
Grupo Intendencias ALVES
Direccion CL 9 42 39
Ciudad Bogotá, D.C., BOGOTÁ DC. CO

Fecha 22-07-2024

C.I.A 06-5-10165-24

Remitimos a usted(es) los siguientes artículos

Item	Descripcion	Talla	Lote	No. Cajas	Und x Caja	Total
102102 6	UNIFORME BREACHE FEMENINO RIP STOP.TALLA 6	6	9247	1	11	11
102102 8	UNIFORME BREACHE FEMENINO RIP STOP.TALLA 8	8	9248	1	15	15
102102 10	UNIFORME BREACHE FEMENINO RIP STOP.TALLA 10	10	9260	2	15	30
102102 12	UNIFORME BREACHE FEMENINO RIP STOP.TALLA 12	12	9256	2	15	30
102102 14	UNIFORME BREACHE FEMENINO RIP STOP.TALLA 14	14	9257	1	10	10
102102 16	UNIFORME BREACHE FEMENINO RIP STOP.TALLA 16	16	9259	1	4	4
			TOTAL	8		100

Firma Despachador
CI 79888.200

Firma Receptor
CI. 1013606961
Fernando Fernado Olave

GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA
Transversal 33 No. 47A - 35 sur Bogotá D.C. / Teléfono 601 5159650 Ext 30137 / diraf.arlog-gucal@policia.gov.co
Nit: 800141397-5

Fecha:	2024-07-22	ILE No.	0729/2024

1. DATOS DEL CLIENTE

Cliente	GRUPO INTENDENCIA DILOF	Dirección		CALLE 64G No. 90 A 04 BODEGA ÁLAMOS
Solicitante	CT. CRISHIAN CAMILO VELÁSQUEZ GARAY	Teléfono		3104646832
No. de contrato/proceso	PN-DIRAF 06-5-10165-24	Contratista/oferente:		FONDO ROTATORIO POLICÍA NACIONAL
Tipo de inspección	LOTE PRODUCTO TERMINADO	Elemento y/o material		UNIFORME BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL
Soporte solicitud	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 17-07-2024	Cantidad	Lote	100
			N° de Entrega	ÚNICA
Norma y nombre del producto	NTMD 0347 UNIFORME BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL		Muestras	03

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0729/2024-001/003 UNIFORME BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	**REQUISITOS**	---
3.1	**REQUISITOS GENERALES**	CR
3.1.1	**CAMISA**	---
3.1.1.1	**Cuello**	CR
3.1.1.2	**Frente**	CR
3.1.1.3	**Mangas**	CR
3.1.1.4	**Puños**	CR
3.1.1.5	**Portapresillas**	CR
3.1.1.6	**Bolsillos**	CR
3.1.1.7	**Almilla**	CR
3.1.1.8	**Pinzas**	CR
3.1.1.9	**Falda**	CR
3.1.1.10	**Dimensiones**	---
---	**Tabla 1. Dimensiones y tallas de la camisa**	CR
3.1.2	**PANTALÓN TIPO BREECHE**	---
3.1.2.1	**Bragueta**	CR
3.1.2.2	**Pretina**	CR
3.1.2.3	**Bolsillos**	CR
3.1.2.4	**Diseño**	CR
3.1.2.5	**Dimensiones**	---
---	**Tabla 2. Dimensiones y tallas del pantalón**	CR
3.1.3	**Acabados**	CR

Firma		Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad
Código	APA 12		

GS-2024-022166-DILOF

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003435746-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PVE2	01.08.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300192335	MEBAR DEATA

TRAZABILIDAD: C20559 C20560 / FOR RE BI 038 / CON 06-5-10165 24 3ERA EN / REC MY ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA SUPERVIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1386617	6510165.38		ET-PN-144A4-T34	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	200,00	C/U	321.062,00	64.212.400,00
1564751	6510165.38		ET-PN-144A4-T36	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	1.767,00	C/U	321.062,00	567.316.554,00
1564752	6510165.38 01A01A01A		ET-PN-144A4-T38	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	2.933,00	C/U	321.062,00	941.674.846,00
1564753	6510165.38 01A01A01A		ET-PN-144A4-T40	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	1.847,00	C/U	321.062,00	593.001.514,00
1564754	6510165.38		ET-PN-144A4-T42	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	800,00	C/U	321.062,00	256.849.600,00
1564755	6510165.38		ET-PN-144A4-T44	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	300,00	C/U	321.062,00	96.318.600,00
1248315	6510165.38		ET-PN-144A4-T46	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	73,00	C/U	321.062,00	23.437.526,00
1248316	6510165.38	53,00	UNIFORME N 4 PANT C/U	321.062,00	Ver Anexo 17.016.286,00				
					TOTALES				2.568.496.000,00

MONTO: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003435746-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1334296	6510165.38		UNIFORME N 4 PANT						
		27,00	C/U	321.062,00	8.668.674,00				

Ver Anexo

Fondo Rotatorio de la Policía

Nit: 860.020.227-0
Régimen: 48 Responsable de IVA Bogotá
Establecimiento Público del Orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional
Actividad principal: 8412
Actividad secundaria: 1410
Sede administrativa: Cra 66A No. 43 - 18
Conmutador: 3009126596 **Ext:** 211

Factura Electrónica de venta No.	C20559
Fecha generación	2024-08-06 11:09:28-05:00
Fecha validación	2024-08-06 11:09:53-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estándar *

Adquiriente	POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Documento/Nit	800141397 - 5
Dirección	KR 59 26 21
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co
Teléfono	
Código Postal	
Tipo Doc	31-NIT
Ciudad	BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1		200	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-34	269,800.00	53,960,000.00	10,252,400.00	19	64,212,400.00
2		1767	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-36	269,800.00	476,736,600.00	90,579,954.00	19	567,316,554.00
3		2933	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-38	269,800.00	791,323,400.00	150,351,446.00	19	941,674,846.00
4		1847	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-40	269,800.00	498,320,600.00	94,680,914.00	19	593,001,514.00
5		800	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-42	269,800.00	215,840,000.00	41,009,600.00	19	256,849,600.00
6		300	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-44	269,800.00	80,940,000.00	15,378,600.00	19	96,318,600.00
7		73	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-46	269,800.00	19,695,400.00	3,742,126.00	19	23,437,526.00
8		53	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-48	269,800.00	14,299,400.00	2,716,886.00	19	17,016,286.00
9		27	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-50	269,800.00	7,284,600.00	1,384,074.00	19	8,668,674.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Código	Medio	Valor
Crédito	07/10/2024 00:00:00	1	Instrumento no definido	

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	2,158,400,000.00
Base	2,158,400,000.00
IVA	410,096,000.00
Impuestos	410,096,000.00
Total mas impuestos	2,568,496,000.00
Total Operación	2,568,496,000.00

Observaciones

Valor en letras: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

Observación: ADQUISICION UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DILOF No. 06-5-10165-24 #$16-01-01-000;06-5-10165-24;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co#$

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.co

De 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.

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Clo. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Clo. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este título valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pro jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la mora de mi incumplimiento a esas

Número de autorización: 18764060189304 del 20001 al 25000 fecha 2023-11-20 al 2024-11-20
Cufe/Cude:658534e34d8dc8cbdaf87e8aa91f27f4facf863767688163129d1e052b4e8ab914e2bc323a706cec06c0d84aea6662ea
Proveedor tecnológico: Software Colombia Servicios Informáticos S.A.S NIT 900.364.710-8 ABACO www.software-colombia.com

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES
Teléfono: 5640788
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Dirección: Cr 48 n 46-08 Sur – Bogotá, DC

Fecha: 22/07/2024
Hora: 17:02

Nro Remision 9246

Cliente POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y

Fecha 22 JUL 2024

Grupo Intendencias ALVES

Direccion Cl 9 42 39

C.I.A 06-5-10165-24

Ciudad Bogotá, D.C., BOGOTÁ DC, CO

Remitimos a usted(es) los siguientes artículos

Item	Descripcion	Talla	Lote	No. Cajas	Und x Caja	Total
101113 34	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS TALLA 34	T-34	9105-0000/2024, 9106-0000/2024, 9107-0000/2024, 9212-0473/2024, 9274-0000/2024	13	15	195
101113 34	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS TALLA 34	T-34	9105-0000/2024, 9106-0000/2024, 9107-0000/2024, 9212-0473/2024, 9274-0000/2024	1	5	5
101113 36	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS TALLA 36	T-36	9276-0000/2024	117	15	1,755
101113 36	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS TALLA 36	T-36	9276-0000/2024	1	12	12
101113 38	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS TALLA 38	T-38	9274-0000/2024, 9275-0000/2024, 9276-0000/2024	195	15	2,925
101113 38	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS TALLA 38	T-38	9274-0000/2024, 9275-0000/2024, 9276-0000/2024	1	8	8
101113 40	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS TALLA 40	T-40	9276-0000/2024, 9277-0000/2024	123	15	1,845
101113 40	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS TALLA 40	T-40	9276-0000/2024, 9277-0000/2024	1	2	2
101113 42	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS TALLA 42	T-42	9278-0000/2024, 9279-0000/2024, 9280-0000/2024	53	15	795
101113 42	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS TALLA 42	T-42	9278-0000/2024, 9279-0000/2024, 9280-0000/2024	1	5	5
101113 44	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS TALLA 44	T-44	9277-0000/2024, 9278-0000/2024	20	15	300
101113 T 48	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 48	T-48	9278-0000/2024	3	15	45
101113 T 48	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 48	T-48	9278-0000/2024	1	8	8
101113 T-46	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T - 46	T-46	9278-0000/2024	4	15	60
101113 T-46	UNIFORME DE SERVICIO N°4 MASCULINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T - 46	T-46	9278-0000/2024	1	13	13
101113 T-50	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 50	T-50	9277-0000/2024	1	15	15
101113 T-50	UNIFORME DE SERVICIO No.4 MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 50	T-50	9277-0000/2024	1	12	12
			TOTAL	**537**	**200**	**8,000**

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES
Teléfono: 5640788
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Dirección: Cr 48 n:46-08 Sur – Bogotá, DC

Fecha: 22/07/2024
Hora: 17:02

Nro Remision 9246

Fecha

Cliente POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y

Grupo Intendencias ALVES

Direccion Cl 9 42 39

C.I.A 06-5-10165-24

Ciudad Bogotá, D.C., BOGOTÁ DC, CO

Remitimos a usted(es) los siguientes artículos

Firma Despachador

Cl 79'888.200
22/JULIO/2024

Firma Receptor

Cl. 80282303

GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA
Transversal 33 No. 47A - 35 sur Bogotá D.C. / Teléfono 601 5159650 Ext 30137 / diraf.arlog-gucal@policia.gov.co
Nit: 800141397-5

Fecha:	2024-07-22	ILE No.	0730/2024

1. DATOS DEL CLIENTE

Cliente	GRUPO INTENDENCIA DILOF	Dirección		CALLE 64G No. 90 A 04 BODEGA ÁLAMOS
Solicitante	CT. CRISHIAN CAMILO VELÁSQUEZ GARAY	Teléfono		3104646832
No. de contrato/proceso	PN-DIRAF 06-5-10165-24	Contratista/oferente:		FONDO ROTATORIO POLICÍA NACIONAL
Tipo de inspección	LOTE PRODUCTO TERMINADO	Elemento y/o material		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO POLICIA NACIONAL (INSIGNIAS HERALDICA, BANDERA DORADA)
Soporte solicitud	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 17-07-2024	Cantidad	Lote	8.000
			N° de Entrega	ÚNICA
Norma y nombre del producto	NTMD 0363 UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO POLICÍA NACIONAL		Muestras	32

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0730/2024-001/032 UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS HERALDICA, BANDERA DORADA)

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	**REQUISITOS**	---
3.1	**REQUISITOS GENERALES**	CR
3.1.1	**Diseño y confección**	CR
3.1.1.1	**Camisa**	CR
---	**Cuello**	CR
---	**Frente**	CR
---	**Mangas**	CR
---	**Puños**	CR
---	**Porta presillas**	CR
---	**Bolsillos**	CR
---	**Almilla**	CR
---	**Dimensiones y tallas de la camisa**	---
---	**Tabla 1. Dimensiones y tallas de la camisa**	CR
3.1.1.2	**Camisa tipo polo manga larga**	NA
---	**Cuello**	NA
---	**Pechera**	NA
---	**Almilla**	NA
---	**Mangas**	NA

Firma		Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por: Jefe Grupo Control de Calidad
Código	APA 12		

GS-2024-022166-DILOF

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0730/2024-001/032 UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS HERALDICA, BANDERA DORADA)

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
---	**Puños**	NA
---	**Ruedo**	NA
---	**Identificaciones**	NA
---	**Textos**	NA
---	**Refuerzo para tarjetero**	NA
---	**Dimensiones la Camisa tipo polo manga larga**	---
---	**Tabla 2. Dimensiones y tallas de la camisa tipo polo**	NA
3.1.1.3	**Pantalón**	CR
---	**Pretina**	CR
---	**Bragueta**	CR
---	**Bolsillos**	CR
---	**Posadera**	CR
---	**Dimensiones y tallas del pantalón**	---
---	**Tabla 3. Dimensiones y tallas del pantalón**	CR
3.1.1.4	**Costuras y acabados**	CR
3.1.1.5	**Botones para camisas y pantalón**	CR
3.2	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
3.3	**REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO**	---
3.3.1	**Empaque**	CR
3.3.2	**Rotulado**	CR

Acciones a emprender (AE):

Ninguna.

Anexos:
Anexo 1. Notas aclaratorias.
Anexo 2. Registro Fotográfico.

3. CONVENCIONES

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

Firma		Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por: Jefe Grupo Control de Calidad
Código	APA/12		

4. OBSERVACIONES

1. *GENERALIDADES*

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

2. *MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA*

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

3. *CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD*

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

4. *OTRAS*

Ninguna.

5. RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral 1 DATOS DEL CLIENTE.

El muestreo realizado por	Primera vez	X
	Segunda vez	---
	Tercera vez	---
	Otra, ¿cuál?	---

Entrega a la que corresponde el lote	Total	X
	Proporcional	---
	Porcentaje	---

Número de muestras no conformes para la aceptación del lote: **06**

Número de muestras no conformes para el rechazo del lote: **07**

Número de muestras no conformes identificadas: **00**

De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso: **SI: X** **NO: ---**

---------- Fin de la Inspección ----------

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

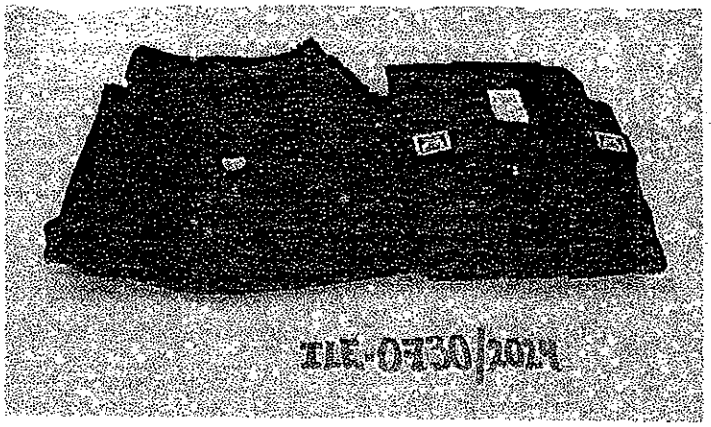
- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.3.1) y rotulado individual (Numeral 3.3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total.

  Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y NTMD 0363 UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO POLICÍA NACIONAL.
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.

Firma		Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad
Código	APA 12		

GS-2024-022166-DILOP

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003435752-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PVE2	01.08.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300192335	DILOF

TRAZABILIDAD: C20560 / FOR RE BI 038 / CON 06-5-10165 24 3ERA EN / REC MY ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1564756	6510165.38 01A01A01A		ET-PN-182A4-T8	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	Ver Anexo	660,00	C/U	301.070,00	198.706.200,00
1564757	6510165.38 01A01A01A		ET-PN-182A4-T10	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	Ver Anexo	1.390,00	C/U	301.070,00	418.487.300,00
1564758	6510165.38		ET-PN-182A4-T12	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	Ver Anexo	1.126,00	C/U	301.070,00	339.004.820,00
1564759	6510165.38		ET-PN-182A4-T14	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	Ver Anexo	526,00	C/U	301.070,00	158.362.820,00
1564760	6510165.38		ET-PN-182A4-T16	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	Ver Anexo	140,00	C/U	301.070,00	42.149.800,00
1334292	6510165.38 01A01A01A		ET-PN-182A4-T18	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	Ver Anexo	92,00	C/U	301.070,00	27.698.440,00
1248174	6510165.38	62,00	UNIFORME N 4 PANT C/U	301.070,00	18.666.340,00				

Ver Anexo

TOTALES 1.203.075.720,00

MONTO: UN MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE 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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003438476-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PVE2	01.08.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300192335	DILOF

TRAZABILIDAD: C20560 / FOR RE BI 038 / CON 06-5-10165 24 3ERA EN / REC MY ALFREDO GUILLERMO BERTEL SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1248174	0010894487 01A01A01A		00000000000124817	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER		4,00	C/U	301.070,00	1.204.280,00
					24092983 24092984 24092985 24092986				

TOTALES 1.204.280,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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

Fondo Rotatorio de la Policía

Nit: 860.020.227-0
Régimen: 48 Responsable de IVA Bogotá
Establecimiento Público del Orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional
Actividad principal: 8412
Actividad secundaria: 1410
Sede administrativa: Cra 66A No. 43 - 18
Conmutador: 3009126596 **Ext:** 211

Factura Electrónica de venta No.	C20560
Fecha generación	2024-08-12 16:40:05-05:00
Fecha validación	2024-08-12 16:40:29-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estándar *

Adquiriente	POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Documento/Nit	800141397 - 5
Dirección	KR 59 26 21
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co
Teléfono	
Código Postal	
Tipo Doc	31-NIT
Ciudad	BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1		660	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-8	253,000.00	166,980,000.00	31,726,200.00	19	198,706,200.00
2		1390	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-10	253,000.00	351,670,000.00	66,817,300.00	19	418,487,300.00
3		1126	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-12	253,000.00	284,878,000.00	54,126,820.00	19	339,004,820.00
4		526	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-14	253,000.00	133,078,000.00	25,284,820.00	19	158,362,820.00
5		140	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-16	253,000.00	35,420,000.00	6,729,800.00	19	42,149,800.00
6		92	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-18	253,000.00	23,276,000.00	4,422,440.00	19	27,698,440.00
7		62	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-20	253,000.00	15,686,000.00	2,980,340.00	19	18,666,340.00
8		4	94	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS T-22	253,000.00	1,012,000.00	192,280.00	19	1,204,280.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Código	Medio	Valor
Crédito	11/10/2024 00:00:00	1	Instrumento no definido	

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	1,012,000,000.00
Base	1,012,000,000.00
IVA	192,280,000.00
Impuestos	192,280,000.00
Total mas impuestos	1,204,280,000.00
Total Operación	1,204,280,000.00

Observaciones

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE

Observación: ADQUISICION UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO POLICIA NACIONAL INSIGNIAS DORADAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DILOF No. 06-5-10165-24 #$16-01-01-000;06-5-10165-24;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co#$

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.co

De 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.

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este título valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Número de autorización: 18764060189304 del 20001 al 25000 fecha 2023-11-20 al 2024-11-20

GRUPO FABRICA DE CONFECCIONES
Teléfono: 5640788
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Dirección: Cr 48 n 46-08 Sur – Bogotá, DC

Fecha: 22/07/2024
Hora: 07:28

Nro Remision 9247

Fecha 22-07-2024

C.I.A 06-5-10165-24

Cliente POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN LOGISTICA Y
Grupo Intendencias ALVES
Direccion CL 9 42 39
Ciudad Bogotá D.C., BOGOTÁ DC, CO

Remitimos a usted(es) los siguientes artículos

Item	Descripcion	Talla	Lote	No. Cajas	Und x Caja	Total
102113 T -18	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-18	T-18	9284-0000/2024	6	15	90
102113 T -18	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-18	T-18	9284-0000/2024	1	2	2
102113 T -20	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-20	T-20	9283-0000/2024	4	15	60
102113 T -20	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-20	T-20	9283-0000/2024	1	2	2
102113 T-10	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-10	T-10	9283-0000/2024, 9284-0000/2024	92	15	1,380
102113 T-10	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-10	T-10	9283-0000/2024, 9284-0000/2024	1	10	10
102113 T-12	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-12	T-12	9284-0000/2024, 9285-0000/2024, 9286-0000/2024	75	15	1,125
102113 T-12	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-12	T-12	9284-0000/2024, 9285-0000/2024, 9286-0000/2024	1	1	1
102113 T-14	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-14	T-14	9285-0000/2024	35	15	525
102113 T-14	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-14	T-14	9285-0000/2024	1	1	1
02113 T-16	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-16	T-16	9285-0000/2024	9	15	135
102113 T-16	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-16	T-16	9285-0000/2024	1	5	5
102113 T-22	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO POLICIA NACIONAL T-22	T-22	9284-0000/2024	1	4	4
102113 T-8	UNIFORME DE SERVICIO No.4 FEMENINO PONAL INSIGNIAS DORADAS T-8	T-8	9285-0000/2024, 9287-0000/2024, 9288-0000/2024, 9289-0000/2024, 9290-0000/2024	44	15	660
			TOTAL	**272**	**130**	**4,000**

Teléfono: 5640788
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Dirección: Cr 48 n 46-08 Sur – Bogotá, DC

Fecha: 22/07/2024
Hora: 07:28

Nro Remision 9247

Fecha 22-07-2024

C.I.A 06-5-10165-24

Cliente POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN LOGISTICA Y
Grupo Intendencias ALVES
Direccion CL 9 42 39
Ciudad Bogotá D.C., Bogotá DC, CO

Remitimos a usted(es) los siguientes artículos

Firma Despachador
CI 79'888.200

Firma Receptor
CI. Fernando Parrado C
1013606961

GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA
Transversal 33 No. 47A - 35 sur Bogotá D.C. / Teléfono 601 5159650 Ext 30137 / diraf.arlog-gucal@policia.gov.co
Nit: 800141397-5

Fecha:	2024-07-22	ILE No.	0731/2024

1. DATOS DEL CLIENTE

Cliente	GRUPO INTENDENCIA DILOF	Dirección		CALLE 64G No. 90 A 04 BODEGA ÁLAMOS
Solicitante	CT. CRISHIAN CAMILO VELÁSQUEZ GARAY	Teléfono		3104646832
No. de contrato/proceso	PN-DIRAF 06-5-10165-24	Contratista/oferente:		FONDO ROTATORIO POLICÍA NACIONAL
Tipo de inspección	LOTE PRODUCTO TERMINADO	Elemento y/o material		UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO POLICIA NACIONAL (INSIGNIAS HERALDICA, BANDERA DORADA)
Soporte solicitud	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 17-07-2024	Cantidad	Lote	4.000
			N° de Entrega	ÚNICA
Norma y nombre del producto	NTMD 0362 UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO POLICÍA NACIONAL		Muestras	32

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0731/2024-001/032 UNIFORME No.4 FEMENINO POLICÍA NACIONAL (INSIGNIAS HERALDICA, BANDERA DORADA)

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	**REQUISITOS**	---
3.1	**REQUISITOS GENERALES**	CR
3.1.1	**Diseño y confección**	CR
3.1.1.1	**Camisa**	CR
---	**Cuello**	CR
---	**Frente**	CR
---	**Mangas**	CR
---	**Puños**	CR
---	**Porta presillas**	CR
---	**Bolsillos**	CR
---	**Almilla**	CR
---	**Pinzas**	CR
---	**Dimensiones y tallas de la camisa**	---
---	**Tabla 1. Dimensiones y tallas de la camisa**	CR
3.1.1.2	**Camisa tipo polo manga larga**	NA
---	**Cuello**	NA

Firma	Yolk Pol.Soo	Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por: Jefe Grupo Control de Calidad
Código	ADS12		

GS-2024-022166-DILOF

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0731/2024-001/032 UNIFORME No.4 FEMENINO POLICÍA NACIONAL (INSIGNIAS HERALDICA, BANDERA DORADA)

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
---	**Pechera**	NA
---	**Almilla**	NA
---	**Mangas**	NA
---	**Puños**	NA
---	**Ruedo**	NA
---	**Porta-presillas**	NA
---	**Identificaciones**	NA
---	**Textos**	NA
---	**Refuerzo para tarjetero**	NA
3.1.1.2	**Dimensiones la Camisa tipo polo manga larga**	---
---	**Tabla 2. Dimensiones y tallas de la camisa tipo polo**	NA
3.1.1.3	**Pantalón**	CR
---	**Pretina**	CR
---	**Bragueta**	CR
---	**Bolsillos**	CR
---	**Posadera**	CR
---	**Dimensiones y tallas del pantalón**	---
---	**Tabla 3. Dimensiones y tallas del pantalón**	CR
3.1.1.4	**Costuras y acabados**	CR
3.1.1.5	**Botones para camisas y pantalón**	CR
3.2	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
3.3	**REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO**	---
3.3.1	**Empaque**	CR
3.3.2	**Rotulado**	CR

Acciones a emprender (AE):

Ninguna.

Anexos:
Anexo 1. Notas aclaratorias.
Anexo 2. Registro Fotográfico.

3. CONVENCIONES

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

Firma	Yuly Pozo	Firma	
Cargo	Analista Control de Calidad	Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Código	ADS12	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad

4. OBSERVACIONES

1. *GENERALIDADES*

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

2. *MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA*

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

3. *CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD*

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

4. *OTRAS*

Ninguna.

5. RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral 1 DATOS DEL CLIENTE.

El muestreo realizado por	Primera vez	X
	Segunda vez	---
	Tercera vez	---
	Otra, ¿cuál?	---

Entrega a la que corresponde el lote	Total	X
	Proporcional	---
	Porcentaje	---

Número de muestras no conformes para la aceptación del lote: **06**

Número de muestras no conformes para el rechazo del lote: **07**

Número de muestras no conformes identificadas: **00**

De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso: **SI: X** **NO: ---**

---------- *Fin de la Inspección* ----------

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.3.1) y rotulado individual (Numeral 3.3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total.

  Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y NTMD 0362 UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO POLICÍA NACIONAL.
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.

Firma	Yuly Polido	Firma	
		Nombre	CT. JULIO ZULUAGA TORRES
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	Autorizado por Jefe Grupo Control de Calidad
Código	ADS12		

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fondo Rotatorio de la Policía

LA SUSCRITA DIRECTORA 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 agosto de 2024, así como los aportes a riesgos laborales, pensionales y obligaciones parafiscales, correspondientes al mes de julio de 2024; como son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Caja de Compensación Familiar (CAFAM).

La presente certificación se expide en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, con destino a la QUIEN INTERESE.

Se expide la presente en Bogotá, a los siete (08) días del mes de agosto de 2024.

Firma:

Coronel **ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ**
Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboró: Admón. Empresas Wendy Johana Lugo Conde – Grupo Talento Humano
Revisó: Capitán Oscar Arnoldo Moros Sepúlveda – Coordinador Grupo Talento Humano