Pagada

RESTAURANTE
DONDE PAREJA

GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS
NIT 8460617
CALLE 51 50 10 PISO 2
Tel: 3147730663||
Amagá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. POSS 272

Señores	MUNICIPIO DE AMAGA		
NIT	890981732	**Teléfono**	604|6048470126|
Dirección	CALLE 51 No. 50-76	**Ciudad**	Amagá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2024-12-18, 10:38
Expedición	2024-12-18, 10:38
Vencimiento	2024-12-18

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	157	94	002	DESAYUNO	15,000.00	2,355,000.00
2	180	94	003	ALMUERZO	17,100.00	3,078,000.00
3	156	94	004	CENA	16,767.00	2,615,652.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos noventa y dos mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con dieciséis cent.

Total Bruto	8,048,652.00
Impoconsumo 8%	643,892.16
Total a Pagar	**8,692,544.16**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 8,692,544.16

Observaciones:
ALIMENTACIÓN ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO QUE REFUERZAN LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764073347266 aprobado en 20240620 prefijo POSS desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24.**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 5725c143a3370f70eee08eae8cf0c3e8bf2646440dabc5ef29f0e63b4e6b828781135538f8f327f01cd2e560005a4279

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.049.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 900.01.01-064 DE 2024

INFORME LIQUIDACIÓN ALIMENTACIÓN ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO QUE REFUERZAN LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA

CONTRATISTA: GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS		C.C. 8.460.617	
PERIODO A LIQUIDAR:	24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024		

	CANTIDAD			VALOR UNITARIO		
	DESAYUNOS	ALMUERZOS	COMIDAS	VALOR DESAYUNO	VALOR ALMUERZO	VALOR CENA
FECHA				15000	17100	16767
24/09/2024	0	9	0	0,00	153.900,00	0,00
28/09/2024	0	5	7	0,00	85.500,00	117.369,00
29/09/2024	7	9	9	105.000,00	153.900,00	150.903,00
30/09/2024	9	0	0	135.000,00	0,00	0,00
13/10/2024	0	2	0	0,00	34.200,00	0,00
20/10/2024	2	2	2	30.000,00	34.200,00	33.534,00
21/10/2024	1	2	2	15.000,00	34.200,00	33.534,00
22/10/2024	0	1	1	0,00	17.100,00	16.767,00
23/10/2024	1	1	1	15.000,00	17.100,00	16.767,00
24/10/2024	0	1	1	0,00	17.100,00	16.767,00
25/10/2024	1	1	1	15.000,00	17.100,00	16.767,00
26/10/2024	0	1	1	0,00	17.100,00	16.767,00
27/10/2024	0	1	0	0,00	17.100,00	0,00
9/11/2024	1	1	1	15.000,00	17.100,00	16.767,00
10/11/2024	1	1	1	15.000,00	17.100,00	16.767,00
11/11/2024	1	1	1	15.000,00	17.100,00	16.767,00
12/11/2024	1	1	1	15.000,00	17.100,00	16.767,00
14/11/2024	2	2	2	30.000,00	34.200,00	33.534,00
18/11/2024	1	1	1	15.000,00	17.100,00	16.767,00
19/11/2024	1	1	1	15.000,00	17.100,00	16.767,00
20/11/2024	1	1	1	15.000,00	17.100,00	16.767,00
21/11/2024	5	5	5	75.000,00	85.500,00	83.835,00
22/11/2024	14	14	14	210.000,00	239.400,00	234.738,00
23/11/2024	12	12	12	180.000,00	205.200,00	201.204,00
24/11/2024	9	9	9	135.000,00	153.900,00	150.903,00
25/11/2024	9	9	9	135.000,00	153.900,00	150.903,00
26/11/2024	9	9	9	135.000,00	153.900,00	150.903,00
27/11/2024	1	1	1	15.000,00	17.100,00	16.767,00
28/11/2024	0	0	3	0,00	0,00	50.301,00
29/11/2024	3	3	3	45.000,00	51.300,00	50.301,00
30/11/2024	3	3	3	45.000,00	51.300,00	50.301,00
1/12/2024	3	3	3	45.000,00	51.300,00	50.301,00
2/12/2024	2	3	2	30.000,00	51.300,00	33.534,00
3/12/2024	2	3	3	30.000,00	51.300,00	50.301,00
4/12/2024	2	2	2	30.000,00	34.200,00	33.534,00
5/12/2024	22	22	7	330.000,00	376.200,00	117.369,00
6/12/2024	2	4	4	30.000,00	68.400,00	67.068,00
7/12/2024	5	5	5	75.000,00	85.500,00	83.835,00
8/12/2024	3	5	5	45.000,00	85.500,00	83.835,00
9/12/2024	3	4	4	45.000,00	68.400,00	67.068,00
10/12/2024	3	4	3	45.000,00	68.400,00	50.301,00
11/12/2024	3	3	3	45.000,00	51.300,00	50.301,00
12/12/2024	3	3	3	45.000,00	51.300,00	50.301,00
13/12/2024	9	10	10	135.000,00	171.000,00	167.670,00
	157	180	156	2.355.000,00	3.078.000,00	2.615.652,00
SUBTOTAL	8.048.652					
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	643.892,16					
TOTAL A PAGAR	8.692.544,16					

JUAN DAVID LONDOÑO GIL
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-18, 08:12:54 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 74815144

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 18/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS		
Documento	CC8460617	**Dirección**	CL 51 #50 - 10 RESTAURANTE DONDE PAREJA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8473529
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	AMAGA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 8460617	GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS	57	00																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 312.500	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 0	$ 400.000	$ 312.500	$ 13.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.600	$ 0	$ 725.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

RESTAURANTE DONDE PAREJA

FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
NOV 30	3	3	3
DIC 1	3	3	3
2	2	3	2
3	2	3	3
4	2	2	2
5	22	22	7
6	2	4	4
7	5	5	5
8	3	5	5
9	3	4	4
10	3	4	3
11	3	3	3
12	3	3	3

RESTAURANTE DONDE PAREJA

FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
Sep. 24		9	
28		5	7
29	7	9	9
30	9		
Oct 13		2	
20	2	2	2
21	1	2	2
22		1	1
23	1	1	1
24		1	1
25	1	1	1
26		1	1
27		1	
Nov 9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	1	1
14	2	2	2
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	5	5	5
22	14	14	14
23	12	12	12
24	9	9	9
25	9	9	9
26	9	9	9
27	1	1	4
29			3
29	3	3	3

(1) Septiembre 24 - 28

Secretaría de Gobierno y
Servicios Administrativos
Alcaldía de Amagá

PLANILLA CONTROL DE ALIMENTACIÓN FUERZA PÚBLICA

GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CÉDULA DE CIUDADANÍA	FECHA	FIRMA	CANTIDAD	CONCEPTO
SI	Dalver Alexis Vidal	Reaccion	1803838241	24-09-24		1	Almuerzo
SI	Juan Vallejo Burgos	Reacción		24-09-24		1	Almuerzo
PT	Fanny Ojeda Diaz	Reacción		24-09-24		1	Almuerzo
PT	Yoan Martinez	Reacción		24-09-24		1	Almuerzo
PT	Meza Petro Cristian	Reaccion		24-09-24		1	Almuerzo
PT	Karen Aguirre	Reacción		24-09-24		1	Almuerzo
PT	Manuel Martinez	Reacción	1067915404	24-09-24		1	Almuerzo
PT	Dulian Garces Salas	Reacción		24-09-24		1	Almuerzo
PT	Miguel Mora	Reacción		24-09-24		1	Almuerzo
SI	Cristian Ramos Arroyo	Apoyo		28 09 24		1	Almuerzo
PT	Leonardo Sacco	Apoyo	1128456603	28-09-24		1	Almuerzo
PT	Jose Cuervo	Apoyo		28-09-24		1	Almuerzo
PT	Alejandro Bedoya	Apoyo	1193152115	28-09-24		1	Almuerzo
PT	Shanny Suarez	Apoyo	1123623914	28-09-24		1	Almuerzo
PT	Jose Cuervo Solano	Apoyo	1001803417	28 09 24		1	Cena
SI	Cristian Ramos Arroyo	Apoyo	7367774	28 09 24		04	Cenas

(+57) 3113721559
gobierno@amaga-antioquia.gov.co
Calle 51 Uribe Uribe No 50 - 76
Código postal - 055840
Nit: 890.981.732-0

(2) Septiembre 28-29

Secretaría de Gobierno y
Servicios Administrativos
Alcaldía de Amagá

PLANILLA CONTROL DE ALIMENTACIÓN FUERZA PÚBLICA

GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CÉDULA DE CIUDADANÍA	FECHA	FIRMA	CANTIDAD	CONCEPTO
SI	Lenny Rojas Vera	Apoyo	1094808077	28-09-2024	Lenny Rojas	01	cena
SI	Juan Pablo Castañeda	Apoyo	3379247	28-09-2024	Juan Pablo C.	01	Cena
SI	Lenny Rojas Vera	Apoyo	1094808077	29-09-2024	Lenny Rojas	01	Desayuno
SI	Juan Pablo Castañeda	Apoyo	3379247	29-09-2024	Juan Pablo C	01	Desayuno
SI	Cristian Ramos Arneta	Apoyo	7383776	29 09 24		01	Desayuno
pt	Alejandro Jaramillo	Apoyo	1193152115	29-09-24		01	Desayuno
pt	Shanny Suarez	Apoyo	1122628914	29-09-24	Shanny	01	Desayuno
APP	Sebastian Alegria Riascos	Apoyo	1113363244	29-09-24	Sebastian A.	01	Desayuno
pt	Shanny Suarez Jerez	Apoyo	1122623914				
SI	Andrés Felipe Espinosa	Apoyo	7086684	29-09-24		01	Desayuno
pt	Jesus Alfredo Solano	Apoyo	1118576	29-09-24		01	Desayuno
APP	Sebastian Alegria Riascos	Apoyo	1113363244	29-09-24	Sebastian A	01	Almuerzo
SI	Andrés Felipe Espinosa Cobo	Apoyo	7086684	29-09-24		01	Almuerzo
SI	Lenny Rojas Vera	Apoyo	1094808077	29-09-24	Lenny Rojas	01	Almuerzo
SI	Juan Castañeda	Apoyo	3379247	29-09-24	Juan Pablo.	01	Almuerzo
Pt	Jose Charris	Apoyo	1001827417	29 09 24		01	Almuerzo

Septiembre 29-30 (3)

Secretaría de Gobierno y
Servicios Administrativos
Alcaldía de Amagá

PLANILLA CONTROL DE ALIMENTACIÓN FUERZA PÚBLICA

GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CÉDULA DE CIUDADANÍA	FECHA	FIRMA	CANTIDAD	CONCEPTO
SI	Cristian Remus Arroyo	7383736	7383736	29 09 24		01	Almuerzo.
Pt	Alejandro Bandeira		1193152113	29-09-24		01	Almuerzo
Pt	Sheny Soga		1127623914	29-09-24		01	Almuerzo
Pt	Jennifer Solano	DC	1143706063	29-09-24		05	Cena
AxP	Sebastian Alegria Riascos	Apoyo	1113363244	29-09-24	Sebastian A.	01	Cena
SI	Lenny Rojas Vera	Apoyo	1094808077	29-09-24	Lenny Rojas	01	Cena.
SI	Andris Felipe Espinosa Galvis	Apoyo	7085666	29-09-24		01	Cena.
SI	Joan Pablo Castañeda	Apoyo	3379247	29-09-24	Joan Pablo	01	Cena.
SI	Lenny Rojas Vera	Apoyo	1094808077	30-09-24	Lenny Rojas	01	Desayuno
SI	Joan Pablo Castañeda	Apoyo	3379247	30-09-24	Joan Pablo	01	Desayuno.
SI	Cristian Remus Arroyo	Apoyo	7383736	30 09 24		01	Desayuno
AxP	Sebastian Alegria Riascos	Apoyo	1113363244	30-09-24	Sebastian A.	01	Desayuno
Pt	Jose Charris Solano	Apoyo		30 09 24		01	Desayuno
SI	Andris Felipe Espinosa Galvis	Apoyo	7085666	30-09-24		01	Desayuno.
Pt	Yanifer Sierra	Apoyo	1113357464	30-09-24		03	Desayuno

(+57) 3113721559
gobierno@amaga-antioquia.gov.co
Calle 51 Uribe Uribe No 50 - 76
Código postal - 055840
Nit: 890.981.732-0

(1) octubre

Secretaría de Gobierno y
Servicios Administrativos
Alcaldía de Amagá

PLANILLA CONTROL DE ALIMENTACIÓN FUERZA PÚBLICA

GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CÉDULA DE CIUDADANÍA	FECHA	FIRMA	CANTIDAD	CONCEPTO
SI	Camilo Andrés Jiménez	Apoyo	1094345171	13/10/24		2	Almuerzo
PT	Paula Andrea Maria Hernandez	Apoyo	1064978587	20/10/24		1	Desayuno
PP	Jehan David Palacios A	Apoyo	1003930190	20/10/24	Jehan D	2	Almuerzo
PP	Jeheen David Palacios A	Apoyo	1003950190	20/10/24	Jehan D	2	Cena
PP	Jehan David Palacios A.	Apoyo	1003930190	21/10/24	Jehan D	1	Desayuno
PP	Jehan David Palacios A.	Apoyo	1003930190	21/10/24	Jehan D	1	Almuerzo
PT	Paula Andrea Maria Hernandez	Apoyo	1064978587	21/10/24	Paula PT	1	Almuerzo
PT	Paula Andrea Maria Hernandez	Apoyo	1064978587	21/10/24	Paula PT	1	Cena
PT	Paula Andrea Maria Hernandez	Apoyo	1064978587	22/10/24	Paula PT	1	Almuerzo
PT	Paula Maria Hernandez	Apoyo	1064978587	22/10/24	Paula PT	1	Cena
PT	Paula Andrea Maria Hernandez	Apoyo	1064978587	23/10/24	Paula PT	1	Desayuno
PT	Paula Andrea Maria Hernandez	Apoyo	1064978587	23/10/24	Paula PT	1	Almuerzo
PT	Paula Andrea Maria Hernandez	Apoyo	1064978587	23/10/24	Paula PT	1	Cena
PT	Paula Andrea Maria Hernandez	Apoyo	1064978587	24/10/24	Paula PT	1	Almuerzo
PT	Paula Andrea Maria Hernandez	Apoyo	1064978587	24/10/24	Paula PT	1	Cena
PT	Paula Andrea Maria Hernandez	Apoyo	1064978587	25/10/24	Paula PT	1	Desayuno

(2) o Sobre

Secretaría de Gobierno y
Servicios Administrativos
Alcaldía de Amagá

PLANILLA CONTROL DE ALIMENTACIÓN FUERZA PÚBLICA

GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CÉDULA DE CIUDADANÍA	FECHA	FIRMA	CANTIDAD	CONCEPTO
PT	Paula Andrea Marin Hernandez	Apoyo	1064978581	25/10/24		1	Almuerzo
PT	Paula Andrea Marin Hernandez	Apoyo	1064978581	25/10/24		1	Cena
SI	DIEGO RIVERA GUERRERO	APOYO	1045709578	26/10/24		1	ALMUERZO
SI	DIEGO RIVERA GUERRERO	APOYO	1045709578	27-10/24		1	CENA
SI	DIEGO RIVERA GUERRERO	APOYO	1045709578	27-1024		1	ALMUERZO

(1) Noviembre

ALIMENTACION

DOCUMENTO EN PRUEBA

Página 1 de 1
Código: 1LA-FR_0229
fecha: __/__/____
Versión: 0

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICIA NACIONAL

Unidad policial: DEANT

Planilla No: _____ QUE SOPORTA LA ENTTREGA DE BIENES DE CONSUMO - DE FECHA ____/____/____/. Adquiridos por: POLICIA NACIONAL

FECHA					UNIDAD - GRUPO-DEPENDENCIA A ENTREGAR	1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA												
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	DESAY UNO	REFRIG AM	ALMUERZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1	01	11	24	SI	DIEGO RIVERA	X		X		X		APOYO	APOYO	SI			1045709578	3006035332
2	10	11	24	SI	DIEGO RIVERA	X		X		X		APOYO	APOYO	SI			1045709578	3006035332
3	11	11	24	SI	DIEGO RIVERA	X		X		X		APOYO	APOYO	SI			1045709578	3006035332
4	12	11	24	SI	DIEGO RIVERA	X		X		X		APOYO	APOYO	SI			1045709578	3006035332
5	13	11	24	PT	Dery Hernandez	X		X		X		Apoyo	Apoyo	si			1067711460	3008181205
6	14	11	24	PT	Cristian Sevilla	X		X		X		Apoyo	Apoyo	si			1192728894	3133521167
7	18	11	24	PT	Cesar Javier Vera	X		X		X		Apoyo	Apoyo	PT			1143693281	3216042044
8	19	11	24	PT	Cesar Javier Vera Peña	X		X		X		Apoyo	Apoyo	PT			1143693281	3216042044
9	20	11	24	PT	Cesar Javier Vera	X		X		X		Apoyo	Apoyo	PT			1143693281	3216042044
10	21	11	24	SI	ESteban Ravira	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1039049387	3216442220
11	21	11	24	SI	Adrian Montalvo	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			88268941	3122896235
12	21	11	24	SI	Juan D Gomez	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1205983765	3022583825
13	21	11	24	SI	Carlos Cifuentes	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			15273029	3134578266
14	22	11	24	PT	Cesar Javier Vera	X		X		X		Apoyo	Apoyo	PT			1143693281	3216042044
15	22	11	24	SI	Mayerlin Agudelo	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1154893761	3136470714
16	22	11	24	SI	JOSE ANDRADE C	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1105787912	3218982241
17	22	11	24	P.S	Juan Jaime Salcedo	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1067960260	3225300955
18	22	11	24	SI	ESteban Ravira	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1039049387	3216442220
19	22	11	24	SI	Carlos Cifuentes	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			15273029	3134578266
20	22	11	24	SI	Adrian Montalvo	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			88268941	3122896235

OBSERVACIONES:

- LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTE FUENTES DE FINANCIACION
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POPR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACION (FONSET-FONSECON)
- LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INGRESAR AL SAP Y SACAR EL GASTO
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE. SI SE ENTREGARON ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS FERECEDEROS.
- SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD.

(3) Noviembre

ALIMENTACION

DOCUMENTO EN PRUEBA

Página 1 de 1
Código: LA-FR_022
Fecha: __/__/__
Versión: 9

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICIA NACIONAL

Planilla No. _____ QUE SOPORTA LA ENTIREGA DE BIENES DE CONSUMO - DE FECHA __/__/__

Unidad policial: DEANT

Adquiridos por: POLICIA NACIONAL

No.	FECHA DIA	MES	AÑO	UNIDAD - GRUPO-DEPENDENCIA A ENTREGAR GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA DESAYUNO	REFRIGAM	ALMUERZO	REFRIGPM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CEDULA	TELÉFONO
1	23	11	24	SI	Adrian Menezes	X		X		X		Policia	Apoyo	X			88768840	3122546955
2	23	11	24	Si	Esteban Ramos	X		X		X		Policia	Apoyo	X			1039044387	3216442220
3	24	11	24	PT	Cesar Jesus Pi	X		X	X	X		Apoyo	Apoyo	X			1143792281	3214442324
4	24	11	24	SI	Carlos Jimenez	X		X		X		Policia	Apoyo	X			1093795199	3245400162
5	23	11	24	SI	Camilo Jimenez	X		X		X		policia	apoyo	X			70NR16799	3245400161
6	24	11	24	PT	Andres Vasquez	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1017167980	3174827992
7	24	11	24	PT	Diego Amando perez	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1023	3186 84
8	24	11	24	PT	Gustavo Rios	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1026828820	3226462
9	24	11	24	SI	Laurent Pillinve Alvarez	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1017151347	3176284
10	24	11	24	PT	Fida por mes	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1082250731	31-2736
11	24	11	24	PT	Juan Esteban Ulloa	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			75 107 445	3148225240
12	24	11	24	PT	Jeadm Contreras	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1045178937	3148651551
13	25	11	24	PT	Juan Esteban Ulloa	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1045138971	3148651551
14	25	11	24	SI	Laurent Pillinve	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1017151347	3176284
15	25	11	24	PT	Fida por mes	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1082250731	31-2736
16	25	11	24	PT	Diego Perez	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1152	3186
17	25	11	24	PT	Andres Vasquez	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1017167980	3174827992
18	25	11	24	PT	Alison Contreras	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			75.107.445	3146651551
19	25	11	24	PT	Cristian Rios	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1026828859	3226462
20	25	11	24	PT	Jose Javier Rios	X		X		X		Reaccion	Apoyo	X			1143792281	3214400

OBSERVACIONES:

1. LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZAN POR SER DE CONSUMO, FUENTES DE FINANCIACION
2. ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3. ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODOS LOS DE FUENTES DE FINANCIACION(FONSET-FONSECON)
4. LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INVERTIR AL 100% Y SACAR EL GASTO
5. EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGARON ELEMENTOS SIMILARES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS.
6. SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD.

(4) Noviembre

ALIMENTACION

DOCUMENTO EN PRUEBA

Página 1 de 1
Código: 1LA-FR_0229
Fecha: / /
Versión: 0

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICIA NACIONAL

Unidad policial: DEANT

Planilla No: _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE BIENES DE CONSUMO - DE FECHA ___/___/___/. Adquiridos por: POLICIA NACIONAL

FECHA					UNIDAD - GRUPO-DEPENDENCIA A ENTREGAR	I. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA												
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	DESAY UNO	REFRIG AM	ALMUERZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1	26	11	24	SI	Laurent Pillimue Alcarez	X		X		X		Recepcion	Apoyo	X			1017157394	3126282402
2	26	11	24	PT	Juan Esteban [illegible]	X		X		X		Recepcion	Apoyo	X			1045178834	3148651551
3	26	11	24	PT	Erika [illegible]	X		X		X		Recepcion	Apoyo	X			1082258731	3102713856
4	26	11	24	PT	Diego [illegible]	X		X		X		Recepcion	Apoyo	X			1052[illegible]	3[illegible]
5	25	11	24	PT	Yeison Cadiman	X		X		X		Recepcion	Apoyo	X			75.107.[illegible]	3[illegible]
6	26	11	24	PT	ANDRES VASQUEZ	X		X		X		Recepcion	Apoyo	X			1017160380	3117811972
7	26	11	24	PT	Gustavo Reyes	X		X		X		Recepcion	Apoyo	X			1102782820	3226485[illegible]
8	26	11	24	PT	Cesar Javier Peñuela	X		X		X		Apoyo	Apoyo	X			1193593281	3214904[illegible]
9	27	11	24	PT	Cesar Javier Peñuela	X		X		X		Apoyo	Apoyo	X			1193593281	3214904[illegible]
10	28	11	24	PP	Antony Garcia					X		apoyo	Apoyo	X		Antony Garcia	1077768753	3219352763
11	28	11	24	PP	Nicolas Camargo					X		apoyo	Apoyo	X			1014657559	3173406334
12	28	11	24	PP	Aylen Julieth Castillo					X		Apoyo	Apoyo	X		Aylen C.	1007[illegible]	3107[illegible]
13	29	11	24	PP	Antony Garcia	X		X		X		apoyo	Apoyo	X		Antony Garcia	1077768753	3219352763
14	29	11	24	PP	Nicolas Camargo	X		X		X		apoyo	apoyo	X			1014657559	3173406334
15	29	11	24	PP	Aylen Julieth Castillo	X		X		X		Apoyo	Apoyo	X		Helen C.	1007[illegible]	3107[illegible]
16	30	11	24	PP	Nicolas Camargo Cardoso	X		X		X		APOYO	APOYO	X			1014657559	3173406334
17	30	11	24	PP	Aylen Julieth Castillo	X		X		X		Apoyo	Apoyo	X		Aylen C.	1007[illegible]	3107[illegible]
18	30	11	24	PP	Antony Garcia	X		X		X		Apoyo	Apoyo	X		Antony Garcia	1077768753	3219352763
19	01	12	24	PP	Nicolas Camargo	X						Apoyo	Apoyo	X			1014657559	3173406334
20	01	12	24	PP	Aylen Julieth Castillo	X		X		X		Apoyo	Apoyo	X		Aylen Castillo	1007[illegible]	3107[illegible]

OBSERVACIONES:

- LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTE FUENTES DE FINANCIACION
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACION (FONSET-FONSECON)
- LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INGRESAR AL SAP Y SACAR EL GASTO
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE. SI SE ENTREGARON ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS FERECEDEROS.
- SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

ALIMENTACION

DOCUMENTO EN PRUEBA

Página 1 de 1
Código: 11A-FR_0229
Fecha: __/__/____
Versión: 0

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICIA NACIONAL

Unidad policial: DEANT

Planilla No. _____ QUE SOPORTA LA ENTTREGA DE BIENES DE CONSUMO - DE FECHA __/__/____/.

Adquiridos por: POLICIA NACIONAL

FECHA				UNIDAD - GRUPO-DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA												
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	DESAY UNO	REFRIG AM	ALMUERZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CEDULA	TELÉFONO
1	05	12	24	PT	Julian Jaramillo Cardona	X		X				SIJIN	Apoyo	X			1083693640	3123144852
2	05	12	24	SI.	Cermin Suarez Roman	X		X				Sijin	APoyo	X			1102887386	3137096672
3	05	12	24	PT	Neri cerial pnda	X		X				Sijn	Apoyo	X			1088381074	3012209413
4	05	12	24	PT	Laura Sofia Pabon Cuevas	X		X				SIJIN	APOYO	X		SOFIA CUEVAS	1085347652	3165668096
5	05	12	24	PT	Angela Maria Gavina Lopez	X		X				Sijin	APOYO	X			1.114.402.220	3127788254
6	05	12	24	SI	Carlos Augusto Tejada. S	X		X				SIJIN	Apoyo	X			1037022397	3225023174
7	05	12	24	PT	Arley Eduardo	X		X				SIJIN	APOYO	X			1091149487	3122308886
8	06	12	24	SI	Andres Arpita Plaza	X		X				OFW	Apoyo	X			1003686083	3128788446
9	05	12	24	SI	Andrés Velasquez R	X		X				Sijin	Apoyo	X			1003686083	3128788446
10	05	12	24	SI	Jhony Ariel	X		X				SIJIN	APOYO	X			1003686083	3128788446
11	05	12	24	PT	Liseth Cardu Puentes	X		X				Sijin	APOYO	X			1003686083	3128788446
12	05	12	24	SI.	Preen Gómez	X		X		X		SIJIN	APOYO	X			1045907962	3145716940
13	06	12	24	SI	Preen Gómez	X		X		X		SIJIN	APOYO	X			1045907962	3145716940
14	06	12	24	PP	Antony Garcia	X		X		X		apoyo	apoyo	X		Antony Garcia	1077168153	3219352763
15	06	12	24	PP	Nicolas Camargo C.	NO		X		X		APOYO	apoyo	X			1016575559	3173106334
16	06	12	24	PP	Aylen Castillo	NO		X		X		APOYO	Apoyo	X		Aylen C	1002956576	3107119023
17	07	12	24	PP	Antony Garcia	X		X		X		Apoyo	apoyo	X		Antony Garcia	1077168153	3219352763
18	07	12	24	PP	Aylen Castillo	X		X		X		APOYO	Apoyo	X		Aylen castillo	1002956576	3107119023
19	07	12	24	SI	Preen Gómez	X		X		X		APOYO	APOYO	X			1045907962	3145716940
20	07	12	24	SI	Sonny Lenna	X		X		X		APOYO	APOYO	X			1140865152	3158622884

OBSERVACIONES:

1. LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA CON SUS DIFERENTE FUENTES DE RECURSOS
2. ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3. ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALIMENTISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR LA UNIDAD DE FUENTES DE FINANCIACION (FONSET-FONSECON)
4. LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INVESTIGAR AL DIA Y SACAR EL GASTO
5. EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE. SI SE ENTREGARON ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS.
6. SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

DOCUMENTO EN PRUEBA

Pagina 1 de 1
Codigo: 1LA-FR_0229
fecha: __/__/____
Version 0

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICIA NACIONAL

Unidad policial: DEANT

Planilla No: _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE BIENES DE CONSUMO - DE FECHA __/__/__. Adquiridos por: POLICIA NACIONAL

No.	FECHA DIA	MES	AÑO	UNIDAD - GRUPO-DEPENDENCIA A ENTREGAR GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	I. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA DESAY UNO	REFRIG AM	ALMUER ZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATA CION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CEDULA	TELÉFONO
1	07	02	24	PP	Antony Garcia	X		X		X		ESAMA	apoyo	X		Antony Garcia	1017168153	3219352703
2	02	02	24	PP	Antony Garcia	X		X		X		ESAMA	apoyo	X		Antony Garcia	1017168153	3219352703
3	07	12	24	PP	Nicolas Camargo C.	X		X		X		ESAMA	APOYO	X			1014657559	3173406334
4	02	12	24	PP	Acten Castillo Arcos	NO		X		NO		ESAMA	APOYO	X		Acten C.	1002456516	3074111823
5	02	12	24	PP	Acten Castillo Arcos	NO		X		X		ESAMA	APOYO	X		Acten C	1002456516	3074111823
6	03	12	24	PP	Nicolas h Camargo C.	X		X		X		ESAMA	APOYO	X			1014657559	3173406334
7	03	12	24	PP	Antony Garcia	X		X		X		ESAMA	Apoyo	X		Antony Garcia	1017168153	3219352703
8	04	12	24	PP	Antony Garcia	X		X		X		ESAMA	Apoyo	X		Antony Garcia	1017168153	3219352703
9	04	12	24	PP	Nicolas h Camargo C.	X		X		X		ESAMA	APOYO	X			1014657559	3173406334
10	05	12	24	PP	Acten Juliana Castillo	X		X		X		ESAMA	APOYO	X		Acten C	1002456516	3074111823
11	05	12	24	PP	Antony Garcia	X		X		X		ESAMA	apoyo	X		Antony Garcia	1017168153	3219352703
12	05	12	24	PP	Nicolas Camargo C.	X		X		X		ESAMA	APOYO	X			1014657559	3173406334
13	05	12	24	PT	Jorge Rodriguez	X		X		X		Recepcion	Ppoa	X			82385415	3005816004
14	05	12	24	PT	Kelen gonzalez	X		X		X		Recepcion	Apoyo	X			1007125414	3005816004
15	05	12	24	PT	Edissa Mahecha V.	X.		X		X		Sijin	Apoyo	X			8160947	3207684466
16	05	12	24	PT	Edissa Mahecha	X.		X.		X		Sijin	Apoyo	X			8160947	3207684466
17	05	12	24	PT	Edissa Mahecha	X.		X				Sijin	Apoyo	X			8160947	3207684466
18	05	12	24	SJ	Garcia Zapata Jeffy	X.		X				Recepcion	Apoyo	X			1128442762	3209449623
19	05	12	24	PT	Karine Uchima Gonzalez	X		X				Recepcion	Apoyo	X.			1059710289	3104252491
20																		

OBSERVACIONES:

1. LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SU CARGA UTILIZADA POR SER DE FUENTES DE TIPO DE FONSET
2. ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3. ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL RUBRO DE FUENTES DE FINANCIACION (FONSET-FONSECON)
4. LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INGRESAR AL APP A SACAR EL GASTO
5. EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE. SI SE ENTREGARON ELEMENTOS DIFERENTES DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS.
6. SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

(2) Noviembre

ALIMENTACION

DOCUMENTO EN PRUEBA

Pagina 1 de 1
Codigo: 11.A.FR_0229
Fecha: __/__/__
Version: 0

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICIA NACIONAL

Unidad policial: DEANT

Planilla No: _____ QUE SOPORTA LA ENTTREGA DE BIENES DE CONSUMO - DE FECHA __/__/__

Adquiridos por: POLICIA NACIONAL

No.	FECHA DIA	MES	AÑO	UNIDAD - GRUPO-DEPENDENCIA A ENTREGAR GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA DESAY UNO	REFRIG AM	ALMUERZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NUMERO DE CEDULA	TELÉFONO
1	22	11	24	PT	Juan David Gomez B	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1105787165	3122888825
2	22	11	24	PT	Juan Valencia	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1039866922	3104793415
3	22	11	24	ST	Edwin Andres Diaz C.	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1058547565	3104602040
4	22	11	24	NU	Jhon A Heredia C.	X	X	X		X		Apoyo	Apoyo	NU			98189.082	3054832313
5	22	11	24	PT	Oscar Julian Perez Peña	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1123 543281	3215692474
6	22	11	24	PT	Carlos Arias	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1102828820	3226485824
7	22	11	24	PT	Juan Esteban Uribe	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1045178988	3148681887
8	22	11	24	PT	Diego Perez R	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1017167980	3178821892
9	22	11	24	PT	Andres Vasquez	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1082250731	3209473854
10	22	11	24	PT	Edir paz mc	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1078151947	3126282402
11	22	11	24	SI	Laurent Pillimue Alvarez	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1102828850	3226485824
12	23	11	24	PT	Gustavo Rios	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1017167980	3178821892
13	23	11	24	PT	Andres Vasquez	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			75107445	3148228040
14	23	11	24	PT	Yerson Cartagena	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1045178977	3148681551
15	23	11	24	PT	Juan Esteban Uribe	X	X	X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1123543281	3215692474
16	23	11	24	PT	Diego Perez R	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1017151397	3126282402
17	23	11	24	SI	Laurent Pillimue Alvarez	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1082250731	3209473854
18	23	11	24	PT	Edir paz mc	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1078151947	3126282402
19	23	11	24	PT	Edir paz mc	X		X		X		Apoyo	Apoyo	SI			1078151947	3126282402
20	23	11	24	PT	Oscar Julian Perez Peña	X		X		X		Apoyo	Apoyo	PT			1123543281	3215692474

OBSERVACIONES:

1. LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SER DE CONSUMO INMEDIATO
2. ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3. ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR CUALQUIERA DE FUENTES DE FINANCIACION (FONSET-FONSECON)
4. LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INVERTIR AL DIA Y SACAR EL GASTO
5. EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE. SI SE ENTREGARON ELEMENTOS DIFERENTES DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS.
6. SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

DOCUMENTO EN PRUEBA

Página 1 de 1
Código: 1LA-FR_0229
Fecha: X / X / X
Versión: 0

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICIA NACIONAL

Unidad policial: DEANT

Pliego No: _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE BIENES DE CONSUMO - DE FECHA ____/____/____/ Adquiridos por: POLICIA NACIONAL

No.	FECHA DIA	MES	AÑO	GRADO	UNIDAD - GRUPO-DEPENDENCIA A ENTREGAR NOMBRES Y APELLIDOS	1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA DESAY UNO	REFRIG AM	ALMUERZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1	07	12	24	PP	Nicolas Camargo	X		X		X		ESAMA	APOYO	X			1014657559	3173406334
2	08	12	24	PP	Antony Garcia	X		X		X		ESAMA	apoyo	X		Antony Garcia	1077768753	3279357703
3	08	12	24	SI	Paeny ESAMA	X		X		X		ESAMA	APOYO	X			1045760946	3105768902
4	07	12	24	PP	Nicolas Camargo	XO		X		X		ESAMA	APOYO	X			1014657559	3173406334
5	08	12	24	PP	Aulen Castillo	XO		X		X		ESAMA	Apoyo	X		Aulen Castillo	1002656576	3107411823
6	08	12	24	ST	Sunny Lemus	X		X		X		DEANT	APOYO	X			1148044952	3158627289
7	09	12	24	PP	Aulen Castillo	X		X		X		ESAMA	APOYO	X		Aulen C.	1002656576	3107411823
8	09	12	24	ST	Sunny Lemus	X		X		X		DEANT	APOYO	X			1148044952	3158627289
9	09	12	24	PP	Nicolas Camargo	NO		X		X		ESAMA	APOYO	X			1014657559	3173406334
10	10	12	24	PP	Antoni Garcia	X		X		X		ESAMA	apoyo	X		Antony Garcia	1077768753	3279357703
11	10	12	24	ST	Sunny Lemus	X		X		No		DEANT	APOYO	X			1148044952	3158627289
12	10	12	24	PP	Nicolas Camargo	X		X		X		ESAMA	APOYO	X			1014657559	3173406334
13	10	12	24	PP	Antoni Garcia	X		X		X		ESAMA	Apoyo	X		Antony Garcia	1077768753	3279357703
14	10	12	24	PP	Aulen Castillo	no		X		X		ESAMA	Apoyo.	X		Aulen Julian	1002656576	3107411823.
15	11	12	24	PP	Aulen Castillo	X		X		X		ESAMA	Apoyo	X		Aulen C.	1002656576	3107411823.
16	11	12	24	PP	Antony Garcia	X		X		X		ESAMA	Apoyo	X		Antony Garcia	1077768753	3279357703
17	11	12	24	PP	Nicolas Camargo	X		X		X		ESAMA	APOYO	X			1014657559	3173406334
18	12	12	24	PP	Antony Garcia	X		X		X		ESAMA	Apoyo	X		Antony Garcia	1077768753	3279357703
19	12	12	24	PP	Aulen Castillo	X		X		X		ESAMA	Apoyo	X		Aulen C	1002656576	3107411823
20	12	12	24	PP	Nicolas Camargo	X		X		X		ESAMA	Apoyo	X			1014657559	3173406334

OBSERVACIONES:

- LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SER DIFERENTE FUENTES DE FINANCIACION
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR LOS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACION (FONSET-FONSECON)
- LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN UTILIZAR AL MOMENTO DE SACAR EL GASTO
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE. SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS.
- SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD.