Página 1 de 1	LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0229		
Fecha: __/__/__	PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL	
Versión: 0		

Planilla No. _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS DE BIENES DE CONSUMO No._____ DE FECHA____/____ Unidad Policial:_____

Adquridos por:_____

FECHA				UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA										
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SEVICIOS E	UNIDAD DONDE LABORA ÁREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD (elecciones, protesta social, estadio, etc...)	FUNCIONARIO		FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
											UNIFORMADO	NO UNIFORMADO			
1				IJ	Andrés Agudelo Agudelo			Alojamiento			X			94232547	3137536228
2				IJ	Andrés Agudelo A			Alojamiento			X			94232547	3137543628
3				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			94232547	3137543628
4				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			94232547	3137543628
5				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			94232547	3137543628
6				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento.			X			94232547	3137543628
7				IJ	Andrés Agudelo			Alojamiento			X			94232547	3137543628
8				IJ.	Andrés Agudelo A.			Alojamiento.			X			94232547	3137543628
9				IJ.	Andrés Agudelo A			Alojamiento			X			94232547	3137543628
10				IJ.	Andrés Agudelo A			Alojamiento.			X			94232547	3137543628
11				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento.			X			94232547	3137543628
12				IJ	Andrés Agudelo			Alojamiento			X			94232547	3137543628
13				IJ	Andrés Agudelo			Alojamiento			X			94232547	3137543628
14				IJ	Andrés Agudelo			Alojamiento.			X			94232547	3137543628
15				IJ	Andrés Agudelo A			Alojamiento			X			94232547	3137543628
16				IJ.	Andrés Agudelo A			Alojamiento.			X			94232547	3137543628
17				IJ.	Andrés Agudelo A			Alojamiento.			X			94232547	3137543628
18				IJ	Andrés Agudelo A			Alojamiento			X			94232547	3137543628

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ESTE DOCUMENTO SERÁ DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN (FONSET-FONSECON)
- LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERÍSTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INGRESAR AL SAP Y SACAR AL GASTO
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTEINCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0229		
Fecha: __/__/__	PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL	
Versión: 0		

Planilla No. _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS DE BIENES DE CONSUMO No._____ DE FECHA____/_____ Unidad Policial:_____

Adquiridos por:_____

FECHA				UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA										
											FUNCIONARIO					
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SEVICIOS E	UNIDAD DONDE LABORA ÁREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD (elecciones, protesta social, estadio, etc...)	UNIFORMADO	NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
2				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
3				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
4				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
5				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
6				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
7				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
8				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
9				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
10				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
11				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
12				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
13				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento			X			9423259	3137543628
14				IJ	Andrés Agudelo			Alojamiento			X			9423259	3137543628
15				IJ	Andrés Agudelo A.			Alojamiento.			X			9423259	3137543628
16															
17															
18															

OBSERVACIONES :

1. LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN
2. ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3. ESTE DOCUMENTO SERÁ DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN (FONSET-FONSECON)
4. LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERÍSTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INGRESAR AL SAP Y SACAR AL GASTO
5. EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTEINCLUYENDO LOS PERECEDEROS
6. SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0229		
Fecha: __/__/__	PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL	
Versión: 0		

Planilla No. _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS DE BIENES DE CONSUMO No._____ DE FECHA____/____ Unidad Policial:_____ Adquiridos por:_____

FECHA				UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA											
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SEVICIOS E	UNIDAD DONDE LABORA ÁREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD (elecciones, protesta social, estadio, etc...)	FUNCIONARIO		FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
											UNIFORMADO	NO UNIFORMADO			
1				CPSM	Jesús Mora Solis	1			Sanidad.			X		1024479711	3
2				PTSM		1			Sanidad			X		1096239187	316
3				CPS	Lady Johana Baquero	1			Sanidad			X	Lady	1136876513	3136
4				CPS	Mª Eugenia Soto	1			Sanidad			X		63503728	3217
5				CPSM	David Ramírez Arias	1			Sanidad			X		1144034498	3138
6				SI	Edinson Osorio M.	1			Sanidad		X			1064911691	3215
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															

OBSERVACIONES:

*		LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN
*		ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA DISTRIBUCIÓN Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*		ESTE DOCUMENTO SERÁ DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS (POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN (F-SUBSET-FONDELCOM)
*		LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERÍSTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INGRESAR AL SAP Y SACAR AL 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 FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0229		
Fecha: __/__/__	PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL	
Versión: 0		

Planilla No. _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS DE BIENES DE CONSUMO No._____ DE FECHA____/____ Unidad Policial:_____

Adquiridos por:

FECHA				UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA						FUNCIONARIO				
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SEVICIOS E	UNIDAD DONDE LABORA ÁREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD (elecciones, protesta social, estadio, etc...)	UNIFORMADO	NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1				CPS	Lady Tatiana Balanta	1			Sanidad			X	Lady	1002965533	3136015550
2				CPS	Maria Eugenia Soto	1			Sanidad			X		66976926	3217366161
3				CPS	DAVID RAMIREZ ARIAS	1			SANIDAD			X		1144034498	3158249163
4				CPS	Yesika Marcela Idis.	1			Sanidad			X		1037446941	3117301577
5				CPS	Patricia Bermudez	1			Sanidad			X		59673987	3182664092
6				SI	Edinson Osorio M.	1			Sanidad		X			1.116941692	3213091547
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															

OBSERVACIONES:

1	LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN
2	ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3	ESTE DOCUMENTO SERÁ DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN (FONSET-FONSEC-CON)
4	LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERÍSTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INGRESAR AL SAP Y SACAR AL GASTO
5	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
6	SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0229		
Fecha: _/_/_	PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL	
Versión: 0		

Planilla No. _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS DE BIENES DE CONSUMO No._____ DE FECHA____/____ Unidad Policial:_____

Adquridos por:_____

FECHA				UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA										
												FUNCIONARIO				
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SEVICIOS E	UNIDAD DONDE LABORA ÁREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD (elecciones, protesta social, estadio, etc...)	UNIFORMADO	NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1				CPS	Lady Johana Baquero	1			Sanidad			x	lady	1006096573	3136018880
2				CPS	Yesis Mariel Solis	1			Sanidad			x		1059449941	3217794997
3				CPS	Patricia Bermúdez	1			Sanidad			x		59673967	3164622379
4				CPS01	DAVID RAMÍREZ ARIAS	1			SANIDAD			x		1144034498	3148244963
5				CPS	Marica Eugenia Soto	1			Sanidad			x	MES	[illegible]	3237805167
6				SI	Edinson Osorio M.	1			Sanidad		x			1114441092	3215095127
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ESTE DOCUMENTO HACE DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN (FONSET-FONSECON)
- LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERÍSTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INGRESAR AL SAP Y DACAR AL GASTO
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTEINCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0229		
Fecha: _/_/_	PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL	
Versión: 8		

Planilla No. _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS DE BIENES DE CONSUMO No._____ DE FECHA____/____ Unidad Policial:_____

Adquirido por:_____

FECHA				UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR	1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA											
											FUNCIONARIO					
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SEVICIOS E	UNIDAD DONDE LABORA ÁREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD (elecciones, protesta social, estadio, etc..)	UNIFORMADO	NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1				CPSON	Oleska Marel Solis.	1.			Sanidad			X		1057444841	3247959[illegible]
2				CPS	Vady Johana Baquero	1			Sanidad			X		1068[illegible]513	3136[illegible]8U
3				CPSON	DAVID RAMIRO ARIAS	1			SANIDAD			X		1144034499	3108249763
4				CPSN	Patricia Navarro	1			Sanidad			X		1[illegible]7	3164623[illegible]
5				CPS	Mª Eugenia Soto	1			Sanidad			X		[illegible]728	3247[illegible]
6				SI	Edinson Osorio M	1			Sanidad		X			1.114941692	3215091[illegible]
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ESTE DOCUMENTO SERÁ DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN (FONSET-FONSECOM)
- LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERÍSTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y NO DEBEN INGRESAR AL SAP Y NACAR AL 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 FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

Powered by CamScanner

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

POLICÍA NACIONAL

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

Planilla No. _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS DE BIENES DE CONSUMO No. _____ DE FECHA ___/___/_____ Unidad Policial: _____

Actividad PAC: _____

No.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	CANT.	ORDEN DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	1. REMITE A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD DONDE LABORA (ÁREA, GRUPO U OFICINA)	SEXO (O ACTIVIDAD económica, primaria, social, militar, etc.)	UNIFORMADO	NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0229		
Fecha: / /	PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL	
Version: 0		

Planilla No. _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS DE BIENES DE CONSUMO No._____ DE FECHA____/____ Unidad Policial:_____

Adquridos por:_____

FECHA				UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR	1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA										
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SEVICIOS E	UNIDAD DONDE LABORA ÁREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD (elecciones, protesta social, estadio, etc...)	FUNCIONARIO		FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
											UNIFORMADO	NO UNIFORMADO			
1				SI	Felipe Sanchez			Alojamiento	GOES		X			71361663	3104409442
2				S2	Victor Chavez			alojamiento	GOES		x			1020476893	3179207
3				SI	Gustavo Diaz			Alojamiento	GOES		x			1112 605 338	3164966525
4				PT	Yefer Mendoza			Alojamiento	GOES		x			1078116977	3162324407
5				PT	Jimmy Balzano			Alojamiento	GOES		x			1085511755	3176887716
6				PT	Jesus Moreno			Alojamiento	GOES		x			1114	1328294
7				PT	Diego Estacio			Alojamiento	GOES		x			1047076867	3117835
8				P.T	Joaquin Chamorro			Alojamiento	GOES		x			1117225349	3113891621
9				PT	Federico Pinzon			Alojamiento	GOES		x			1721928942	3233249
10				PT	Jose Muñoz			Alojamiento	GOES		x			1085	3005
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ESTE DOCUMENTO SERÁ DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN (FONBIENESTAR, FONSECON)
- LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIEN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INGRESAR AL SAP Y BACAR AL GASTO
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTEINCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

Powered by CamScanner

Página 1 de 1
Codigo: 1LA-FR-0229
Fecha: __/__/__
Version: 0

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICÍA NACIONAL

Planilla No. _____ **QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS DE BIENES DE CONSUMO No.**_____ **DE FECHA**____/____ **Unidad Policial:**_____

Adquridos por:

FECHA				UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA										
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SEVICIOS E	UNIDAD DONDE LABORA ÁREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD (elecciones, protesta social, estadio, etc...)	FUNCIONARIO		FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
											UNIFORMADO	NO UNIFORMADO			
1				SI	Felipe Sanchez			Alojamiento	GOES		X			71361663	3104609492
2				SI	Victor Chavez			Alojamiento.	GOES		X			(020)16	109720
3				SI	Giovanny Diaz.			Alojamiento	GOES		X			1112105338	3164946535
4				PT	Yefer Mendoza			Alojamiento	GOES		X			7078116971	3162309107
5				PT	Jimmy Bolaños			Alojamiento	GOES		X			1085331435	3126877716
6				PT	Jean Narvaez			Alojamiento	GOES		X			1144	3182829450
7				PT	Diego Estacio			Alojamiento	GOES		X			1084202667	3147835717
8				P.T	Brayan Chamorro			Alojamiento	GOES		X			1112205344	3173891621
9				PT	Federico Pinchi			Alojamiento	GOES		X			1122142892	3133247923
10				PT	Jose Muvin			Alojamiento	GOES		X			1045539990	3007256
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															

OBSERVACIONES:

- LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ESTE DOCUMENTO DEBRA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN (FONSET-FONSECON)
- LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERÍSTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INGRESAR AL SAP Y SACAR AL GASTO
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE. SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTEINCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

Powered by CamScanner