DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1d04ae1b83bd270594f34fff993bed6a38d11696a68b7606342632a56c3549e29f6cff1c66d2064b5d15d09d37bd9685

Número de Factura: FEV-257
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOHN JAIME DE JESUS PALACIO PINEDA
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 98516582
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: MEDELLIN (Antioquia)
Dirección: CR 4 7 48 JERICO ANTIOQUIA
Teléfono / Móvil:
Correo: lagruta1509@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JERICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890981069
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JERICO (Antioquia)
Dirección: Carrera 5 Nr. 7-50 Palacio Municipal "Santiago Santamaría)
Teléfono / Móvil: 8523101
Correo: contactenos@jerico-antioquia.go

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Almuerzo policía	94	93,00	$ 22.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.117.610,00
2		Cena policía	94	89,00	$ 22.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.026.530,00
3		Desayuno policía	94	87,00	$ 18.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.620.810,00

Notas Finales

5764950

215|127|55
http://makosusercontent.s3.amazonaws.com//Private/Logo.jpg

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2024 09:26:24
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 09:26:30
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901037591
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.764.950,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.764.950,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.764.950,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 5.764.950,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083470932 Rango desde: 201 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-11-15

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 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	ALMUER ZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATA CION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1	01	12	24	P.F	jino estiven plata meneser	-	-	.x	-	.x	-	~~PONAL APOYO~~	APOYO	X			1025644240	3222444642
2	01	12	24	PP	Andres felipe Rendon	-	-	.x	-	.x	-	PONAL	Apoyo	X			1077800059	3044053746
3	01	12	24	PP.	Maira melisa Ramos Ramos	-	-	.x	-	.x	-	PONAL	Apoyo	X			1002971210	3208311048
4	01	12	24	PT	Yuber [illegible]	x	-	.x	-	.x	-	Ponal	custodio	x			1105116904	3122362116
5	01	12	24	SI	Yeyson [illegible]	x	-	.x	-	.x		ponal	Custodio	x			1077041664	3005076709
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

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

DOCUMENTO EN PRUEBA

Pagina 1 de 1
Codigo: 1LA-FR_0029
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

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	ALMUER ZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATA CION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1	02	12	24	PT	Heber Javier mosquera	X	—	—	—	—	—	Sijin	custodio	X			1103169005	3122362116
2	02	12	24	SI	Jhonyer Palomeque	X	—	—	—	—	—	Sijin	Custodio	X			1077441669	3005026709
3	02	12	24	PP	ivan estiven plata meneses	—	—	X	—	X	—	Ponal	apoyo	X			1025644240	3222494642
4	02	12	24	PP	Andres Felipe ramos	—	—	X	—	X	—	PONAL	Apoyo	X			1077800059	3011532276
5	02	12	21	PP	Maria Melisa Ramos R.	—	—	X	—	X	—	Ponal	Apoyo	X			1002971210	3205211048
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

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

DOCUMENTO EN PRUEBA

Página 1 de 1
Codigo: 1LA-PR_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

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	FUNCIONARID		FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
														UNIFORMADO	NO UNIFORMADO			
1	03	12	24	PP	jhon estiven plata meneses	X	—	X	-	X	-	Ponal	apoyo	X		Jhon Splata	1025644276	3222496442
2	03	12	24	PP	Andres Felipe Pemayos	-	-	X	-	X	-	Ponal	Apoyo	X		Af-Pemayos	1027800059	3041153226
3	03	12	24	PP	Maria Mejia Ramos Ramos	X	-	X	-	X	-	Ponal	Apoyo	X		Ramos R.	1002971210	3203211098
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

OBSERVACIONES:

1. LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTE FUENTES DE FINANCIACION
2. ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTIONDE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3. 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)
4. 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

DOCUMENTO EN PRUEBA

Página 1 de 1
Codigo: TLA-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

FECHA				UNIDAD - GRUPO-DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA												
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	DESAYUNO	REFRIGAM	ALMUERZO	REFRIGPM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1	04	12	24	PP	Andres felipe Pinzon	X	-	X	-	X	-	PONAL	APOYO	X			1027800054	304 105 3 226
2	04	12	24	PP	Jhon estiven Platagmenezes	X	-	X	-	X	-	ponal	apoyo	X			1035644240	3222494642
3	04	12	24	PP	Mario Melido Ramos R.	X	-	X	-	X	-	PONAL	Apoyo	X			1002971210	3203211098
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

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

DOCUMENTO EN PRUEBA

Pagina 1 de 1 Codigo: 1LA-FR_0229 fecha: _/_/_ Version: 0	LOGISTICA 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	ALMUER ZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATA CION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1	05	12	24	PD	Anders Felipe Ramos	X	-	X	-	X	-	Ponal	Apoyo	X		AF-Ramos	1027800059	3041459226
2	03	12	24	PD	Jhon estiven Dkila meneses	X	-	X	-	X	-	Ponal	Apoyo	X		Jhon S Dkila	1025644240	3222494642
3	05	12	24	PP	Maira Melisa Ramos Ramos	X	-	X	-	X	-	PONAL	APOYO	X		Ramos Ramos	1002991210	3205216088
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

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

DOCUMENTO EN PRUEBA

Pagina 1 de 1
Codigo: 1LA-FR_0229
fecha: __/__/____
Version: 9

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								FUNCIONARIO				
No.	DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	DESAY UNO	REFRIG AM	ALMUER ZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATA CION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	UNIFORMADO	NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1	06	12	24	P.P	Andres Felipe Penagos	X	-	X	-	X	-	DEANT	Apoyo	X		Af. penagos	1077000054	3041453226
2	06	12	24	PP	Jhon estiven piala meneses	X	-	X	-	X	-	Deant	apoyo	X		Jhon Piala	1085644240	3222494642
3	06	12	24	PT	Maria Melisa Ramos R.	X	-	X	-	X	-	Deant	Apoyo	X		Ramos R.	1002971210	3203211048
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

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

DOCUMENTO EN PRUEBA

Página 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 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		FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
														UNIFORMADO	NO UNIFORMADO			
1	07	12	24	PP	Andres Felipe Penagos	X	-	X	-	X	-	DUNAL	Apoyo	X		Af. Penagos	1027800054	3041153226
2	07	12	24	PA	Jhon estiven Plata menses	X	-	X	-	X	-	ponal	APOYO	X		Jhon Plata	1025644240	3222494642
3	07	12	24	PP	Maria Melisa Ramos	X	-	X	-	X	-	PONAL	Apoyo	X		Ramos R.	1002997110	3203211088
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

OBSERVACIONES:

- LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIIO 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

DOCUMENTO EN PRUEBA

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

LOGISTICA 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	DESAYUNO	REFRIGAM	ALMUERZO	REFRIGPM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1	08	12	24	PD	jhon estiven plata meneses	X	-	X	-	X.	-	Ponal	apoyo	X		Yhon S Plata	1025644240	3222494647
2	08	12	24	PP	Andres Felipe Penagos	X	-	X	-	X.	-	PONAL	Apoyo	X		Pt. Penagos	1077600059	3041153226
3	08	12	24	PP	Mairo Meliel Ramos	X	-	X	-	X.	-	Ponal	Apoyo	X		Ramos R.	1002971210	3203211098
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

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 (PONSET-PONSECON)
- 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

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 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	ALMUER ZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATA CION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1	04	12	24	P.P	Andres Felipe Penuyos	X	-	X	-	X	-	PONAL	Apoyo	X		Af. Penuyos	1027800059	3041153776
2	09	12	24	PP	jhon estiven plata meneses	X	-	X	-	X	-	Ponal	Apoyo	X		Jhon Plata	1025644240	3222449642
3	09	12	24	PP	Maria Melisa Ramos	X	-	X	-	X	-	Ponal	Apoyo	X		Ramos R.	1002991210	3203211098
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

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

DOCUMENTO EN PRUEBA

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICIA NACIONAL

Unidad policial: DEART

Adquiridos por: POLICIA NACIONAL

FORMATO: QUE SOPORTA LA ENTREGA DE BIENES DE CONSUMO - DE TROPA

No.	FECHA DIA	MES	AÑO	GRADO	UNIDAD / DEPENDENCIA A ATENDER / NOMBRES Y APELLIDOS	1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA: DESAY UNO	REFRIG AM	ALMUERZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATA CION	UNIDAD DONDE LABORA AREA GRUPO / OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NUMERO DE CEDULA	TELEFONO
1	10	12	24	PP	Maria melisa Ramos	x	-	x	-	x	-	Ponal	Apoyo	x		Ramos R.	1002971210	3103211088
2	10	12	24	PP	Andres Felipe Penagos	x	-	x	-	x	-	Ponal	Apoyo	x		AF-Penagos	1027800059	3041153216
3	10	12	24	PP	Jhon estiven Plata meneses	x	-	x	-	x	-	Ponal	Apoyo	x		Jhon S Plata	1025649240	3222494647
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

OBSERVACIONES:

1. EL PRESENTE SE CONTRATA EL DESCONTE MENSUAL DEL VALOR DEL PRESENTE EN NOMINA Y EN CASO DE RETIRO POR CUALQUIER MOTIVO SE DEBE PAGAR EL VALOR TOTAL.
2. EL PRESENTE SE COMPRA EL DESCUENTO DEL PERSONAL EN LA MENSUALIDAD A TRAVES DE NOMINA DE LA POLICIA NACIONAL Y LA DEUDA TOTAL.
3. EL PRESENTE SE COMPRA EL DESCUENTO DEL PERSONAL EN LA MENSUALIDAD A TRAVES DE NOMINA DE LA POLICIA NACIONAL Y LA DEUDA TOTAL.
4. EL PRESENTE SE COMPRA EL DESCUENTO DEL PERSONAL EN LA MENSUALIDAD A TRAVES DE NOMINA DE LA POLICIA NACIONAL Y LA DEUDA TOTAL.

DOCUMENTO EN PRUEBA

Página No. 1
Código: ALA-FR-0127
Fecha: __/__/____
Versión: 2

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	GRADO	UNIDAD - GRUPO DEPENDENCIA A ENTREGAR: NOMBRES Y APELLIDOS	1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA: DESAYUNO	REFRIGERIO AM	ALMUERZO	REFRIGERIO PM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO: UNIFORMADO	FUNCIONARIO: NO UNIFORMADO	FIRMA	NUMERO DE CEDULA	TELEFONO
1	15	12	24	PP	Maria Melissa Ramos R	X	-	X	-	X	-	Tonal	Apoyo	X		Ramos R.	1002941440	3203216098
2	15	17	24	PP	Andres Felipe Penagos	X	-	X	-	X	-	Ponal	Apoyo	X		A.F. Penagos	1027600059	3046153776
3	15	12	24	PD	Juan esteven Pinilla marcos	X	-	X	-	X	-	Ponal	Apoyo	X		Juan S Pinilla M	1023440246	3222444642
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

OBSERVACIONES

1. LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONAMIENTO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTE 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 TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACION (FUNDEP, FONSET, FONSECON).
4. LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER UNA CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INGRESAR AL SAE Y SAV AL EL GASTO.
5. EN EL CAMPO DESCRIPCION 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: GLA-FR-0029
Fecha: __/__/__
Versión: 0

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICÍA NACIONAL

Unidad policial: DEANT

Planilla N°: _____ QUE SUSPORTA LA ENTREGA DE BIENES DE ALMACEN - 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	DESAYUNO	REFRIGERIO AM	ALMUERZO	REFRIGERIO PM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO		FIRMA	NUMERO DE CEDULA	TELÉFONO
														UNIFORMADO	NO UNIFORMADO			
1	16	12	24	PP	Andres Felipe Reyes	X	-	X	-	X	-	Penal	Apoyo	X		Af. Reyes	1077900079	3041159426
2	16	12	24	PP	Maira Melisa Ramos	X	-	X	-	X	-	Penal	Apoyo	X		Romos R.	1002031210	3205211098
3	16	12	24	PP	Jhon estiven plata marcos	X	-	X	-	X	-	Penal	Apoyo	X		Jhon S Pl. M	1025644240	3222446642
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

OBSERVACIONES:

1. LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SER DIFERENTE FUENTES DE FINANCIACION
2. ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA UNIFORMADA Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3. ESTE DOCUMENTO SERA DE UTILIZACION DEL ALMACENISTA POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACION (FONSET-FONSECON)
4. LOS ELEMENTOS QUE SE ENTREGUEN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y NO DEBEN INGRESAR AL SAP Y SACAR EL GASTO
5. EN EL CAMPO DESCRIPCION 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

Digital 1 de 1
Codigo: R4-FR-0220
Version: 0

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICIA NACIONAL

Unidad policial: DEANT

Planilla N: _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE BIENES DE CARGUMO - DE FECHA _____

Adquiridos por: POLICIA NACIONAL

No.	FECHA DIA	MES	AÑO	UNIFORMADO - GRADO O REFERENCIA A ENTREGAR GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	I. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA DESAYUNO	REFRIGERIO AM	ALMUERZO	REFRIGERIO PM	CENA	HOSPEDAJE HOSPEDAJE	UNIDAD DONDE LABORA (AREA / GRUPO / OFICINA)	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NUMERO DE CEDULA	TELEFONO
1	17	12	24	PP	Andres Felipe Perugoi	X	-	X	-	X	-	PONAL	Apoyo	X		A. Perugoi	1027xxxx59	304115x226
2	17	12	24	PP	maria melisa ramos	X	-	X	-	X	-	PONAL	Apoyo	X		Ramos R.	1002xxx210	320x32xx18
3	17	12	24	PP	Juan esteven Plata mendoza	X	-	X	-	X	-	PONAL	Apoyo	X		Juan S Plata	1025x44240	322249x647
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

OBSERVACIONES

1. LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTE 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 TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACION ; FONSET-FONDICOM
4. LOS ELEMENTOS QUE SE DILIGENCIAMENTE ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN INGRESAR AL SAP Y SACAR EL GASTO
5. EN EL CAMPO DESCRIPCION DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE. SI SE ENTREGARON ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE (NO JUNTOS) LOS PERECEDEROS
6. SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

DOCUMENTO EN PRUEBA

Proceso (Tipo)
Código: GLA-FO-020
Fecha:
Versión: 9

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	GRADO	UNIDAD - GRUPO DEPENDENCIA A ENTREGAR NOMBRES Y APELLIDOS	1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA OSBAY UNO	REFRIG ABS	ALMUER ZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA GRUPO OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NUMERO DE CEDULA	TELEFONO
1	08	12	24	PP	Andres F. Ramos S	L	-	X	-	X	-	PONAL	APOYO	X		AF - R	1027800 [illegible]	301 [illegible]
2	18	12	24	PP	Jhon estiven plata	L	-	X	-	X	-	PONAL	APOYO	X		Jhon's Plata	1075649746	3221949 [illegible]
3	16	12	24	PP	Maria Melisa Ramos	X	-	X	-	X	-	PONAL	ATENTO	X		Ramos R.	1002983210	3203210 [illegible]
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

OBSERVACIONES:

LOS ELEMENTOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR UN DIFERENTE FUENTES DE FINANCIACION

ESTOS SUMINISTROS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ES DE DOCUMENTO PARA DE CONTRATARIO DE MENOR MENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACION FONRET-FONSET-CDR

LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y NO TENER INGRESO AL SAE Y SACAR EL GASTO

EN EL CAMPO DESCRIPCION DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU UNIDAD CORRESPONDIENTE. SI NO ENTREGARON ELEMENTOS DETERMINADOS, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE (NO UNIENDO LAS CELDAS).

SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

DOCUMENTO EN PRUEBA

Página 1 de 1
Código: LA-FR-0020
Fecha:
Versión: 0

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICIA NACIONAL

Planilla No: _____ QUE SOPORTA LA ENTREGA DE BIENES DE CONTRATO - DE FECHA _____

Unidad policial: DEANT

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: DESAYUNO	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	TELEFONO
1	19	12	24	PP	Juan esteven plata	X	-	X	-	X	-	Ponal	Cirolo	X		Plata	1025644240	3222444642
2	19	12	24	PP	Maira melissa Ramos	X	-	X	-	X	-	PONAL	APOYO	X		Ramos R.	1002971210	3203211095
3	19	12	24	PP	Andres F. Ramos	X	-	X	-	X	-	PONAL	APOYO	X		A.F. R.	1027850059	3001152226
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

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-FONDECON)
	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 DESCRIPCION DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE , SI SE ENTREGARON ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERSONEROS
	SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

DOCUMENTO EN PRUEBA

Página 1 de 1
Código: ILA-FR_0229
Fecha: __/__/____
Versión: 9

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICÍA NACIONAL

Puesto No. _____ QUE REPORTA LA ENTREGA DE BIENES DE CONSUMO - DE FECHA __/__/____ Unidad policial: DEANT

Atendidos 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 DESAYUNO	REFRIGAM	ALMUERZO	REFRIGPM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NUMERO DE CEDULA	TELEFONO
1	20	12	24	PP	jhon estiven DAZA	X	-	X	-	X	-	Ponal	apoyo	X			1025644240	3133249464
2	20	12	24	PP	Maria Melisa Ramos	X	-	X	-	X	-	Ponal	apoyo	X		Ramos R.	1002947170	3208211098
3	20/12	24	PP	Andres F. Ramos		X	-	X	-	X	-	PONAL	APOYO	X			1077866659	3011537724
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

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 (PONAL Y CONSEJOS)
- 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 DESCRIPCION DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE. SI SE ENTREGARON ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE (INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBE TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

DOCUMENTO EN PRUEBA

Página 1 de 1
Código: FLA-FR-1229
Fecha: __/__/____
Versión: 9

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			GRADO	UNIDAD - GRUPO-DEPENDENCIA A ENTREGAR	1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								FUNCIONARIO		FIRMA	NUMERO DE CEDULA	TELEFONO
Nº	DIA	MES	AÑO		NOMBRES Y APELLIDOS	DESAYUNO	REFRIGAM	ALMUERZO	REFRIGPM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	UNIFORMADO	NO UNIFORMADO			
1	21	12	24	PP	Jhon Estiven Plata	X	–	X	–	X	–	Penal	apoyo	X			1025644240	3222464642
2	21	12	24	PP	Maira Melisa Ramos	X	–	X	–	X	–	Penas	APOYO	X		Ramos R.	1002971210	3203211698
3	21	12	24	PP	Andrik [illegible]	X	–	X	–	X	–	Penal	Apoyo	X			1077865954	3041153716
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

OBSERVACIONES

1 LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON PARA EL SOPORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTES 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 EL DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA EL EVENTO DE ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACION (FONSET, FONPOLICIA)
4 LOS ELEMENTOS QUE SE DISPENSAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERISTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y JE DEBEN INGRESAR AL SAP Y SACAR EL GASTO
5 EN EL CAMPO DESCRIPCION DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE. SI SE ENTREGARON ELEMENTOS DIFERENTES DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PRECEDENTES.
6 DEBE TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

ALIMENTACIÓN

DOCUMENTO EN PRUEBA

Código: 10-A-FO-0034
Versión: 0

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA DOTTIFOL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICÍA NACIONAL

Unidad policial: DEANT

Hasta la: QUE SUSCRIPTA, LA ENTREGA DE BIENES DEL ORIGINAL DEL FOLIO

Adquiridos por: POLICÍA NACIONAL

No.	FECHA DIA	MES	AÑO	GRADO	UNIDAD / ASIENTO DEPENDENCIA A ENTREGAR	NOMBRE DE APELLIDOS	1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA: CHASIS (UNI)	PISTOLA (UNI)	ALMUERZO (UNI)	REFRIGERIO (UNI)	PIENSA (UNI)	HIDRATACIÓN (UNI)	UNIDAD DONDE LABORA ÁREA (DEPENDENCIA)	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO: CONTRATISTA	FUNCIONARIO: UNIFORMADO	FIRMA	NÚMERO DE CÉDULA	TELÉFONO
1	22	12	24	PD	Jhon estiven Plata		X	-	X	-	X	-	Ponal	apoyo	X		Jhon S Mata	1026644240	3222494647
2	22	12	24	PP	Maria Melisa Ramos R.		X	-	X	-	X	-	Ponal	Apoyo	X		Ramos R.	1002977210	3205211098
3	22	12	24	PE	Andres F. Ramos		X	-	X	-	X	-	Ponal	Apoyo	X		Az - R	1027855054	3011159
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

OBSERVACIONES:

1. LOS ELEMENTOS SON PARA EL DESARROLLO NECESARIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO Y DE CARÁCTER PERSONAL QUE DIFERENTE A ENTES DE DISPOSICIÓN.
2. ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL APROVECHAMIENTO DE HERRAMIENTAS DE LAS INSTITUCIONES Y AUTORIDADES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
3. ESTE DOCUMENTO, SIN SU CORRESPONDIENTE DILIGENCIAMIENTO, NO HACE PARTE DEL ALMACÉN HASTA QUE LA UNIDAD PARA EL CONTROL DE ENTREGA (UNIDAD POLICIAL DE CUENTAS DE FINANZAS, PONAL O MOVIL) CONSIGNE.
4. LOS ELEMENTOS QUE SE ENTREGAN EN ESTE FORMATO DEBEN TENER COMO CARACTERÍSTICA EL CONSUMO INMEDIATO Y SE DEBEN REGISTRAR EN EL SAP A PARTIR DE (DATO)

Page 1

DOCUMENTO EN PRUEBA

Código: FR-LOG-029
Versión: 2

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL

POLICIA NACIONAL

Unidad policial: DEANT

Resolución No _____ DE SUSCRITA LA ENTREGA DE BIENES DE CONTRATO - 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	ALMUER ZO	REFRIG PM	CENA	HIDRATACION	UNIDAD DONDE LABORA AREA GRUPO OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	NUMERO DE CEDULA	TELEFONO
1	27	12	24	PD	Jhon estiven plata	X	-	X	-	X	-	Ponal	apoyo	X		Jhon S Plata	1023644240	3222494642
2	27	12	24	PP	Maria Melisa Ramos	X	-	X	-	X	-	Ponal	APOYO	X		Ramos R.	1002947126	3203211058
3	27	12	24	PP	Andres F Paredes	X	-	X	-	X	-	PONAL	APOYO	X		AF- P	1023900059	3001592208
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

OBSERVACIONES:

1. LOS ELEMENTOS NO PARA EL SOPORTE ADECUADO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y NO CARACTERIZA POR SER DIFERENTE FUENTES DE FINANCIACION
2. ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3. ES DE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACION Y CONVENIOS
4. LOS ELEMENTOS QUE SE DAN DONE HAN SUFRIDO DAÑO O PERDIDA DEBEN SER COMO CARACTERISTICA EL COBRADO INMEDIATO Y SE DEBEN INFORMAR AL SAP Y ENCARGO CAUSA
5. EN EL CAMPO DESCRIPCION DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD NUMERO SE ENTREGARON EN UNA O DIFERENTE. DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
6. SE DEBE TENER DISEÑO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-12, 12:12:30 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068472566

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 12/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN JAIME DE JESUS PALACIO PINEDA		
Documento	CC98516582	**Dirección**	CL 5A #5 - 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	1
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

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 AFP	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 98516582	JOHN JAIME DE JESUS PALACIO PINEDA	03	00																	0	30	30	0	0	(23020?) PROTECCION	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A	$ 1.400.000	$ 175.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000

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
$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000	$ 0	$ 399.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

ASEPRO SUROESTE
Asesorías profesionales del suroeste

ANA YULIETH CUELLAR GUARIN
Contadora Pública (U.C.C)
Especialista en gerencia financiera
(Areandina)
3104478019
aseprosuroeste@gmail.com

CERTIFICACION PRESUNCION DE COSTOS

(Resolución 209 del 12 de Febrero de 2020 expedida por la UGPP)

Yo ANA YULIETH CUELLAR G actuando como Contadora Pública con tarjeta profesional Nº 230109-T:

HAGO CONSTAR:

Que el JOHN JAIME PALACIO PINEDA, quien se identifica con cedula de ciudadanía número 98.516.582 de profesión comerciante independiente, residente en Colombia, cumple y se acoge al esquema de presunción de costos definido por la UGPP según Resolución 209 del 12 de Febrero de 2020, para la siguiente actividad:

La preparación y el expendio de alimentos a la carta y/o menú del día (comidas completas principalmente) para su consumo inmediato, mediante el servicio a la mesa

"Aplica el esquema de presunción de costos a los trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales que impliquen subcontratación y/o compra de insumos o expensas"

Sección CIIIJ	Actividad	Porcentaje de costos respecto de los iresos Sin incluir IVA
5611	Servicio de restaurante	75

ASEPRO SUROESTE
Asesorías profesionales
del suroeste

Para efectos de la aplicación, relaciono a continuación el valor de la cuenta de cobro y los gastos derivados del contrato, para el cálculo correcto del IBC y pago de la seguridad social.

Valor Factura:	5.764.950
Costos y/o Gastos delcontrato:	4.323.712
Total (Utilidad Neta)	1.441.237

IBC= 1.441.237 x 40 % = 576.495 (valor a pagar sobre el salario MMLV): 1.300.000

Por lo anterior, se adjunta pago de seguridad social de acuerdo a lo estipulado en la normadescrita (Art. 244 de la ley 1955 de 2019)

Se extiende la presente, a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2024.

ANA YULIETH CUELLAR GUARIN
Contadora Pública
Tarjeta profesional 230109-T

310 447 80 19 @aseprosuroeste
Aseprosuroeste@gmail.com yuliethcuellar58@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA YULIETH CUELLAR GUARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088006042 de DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 230109-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

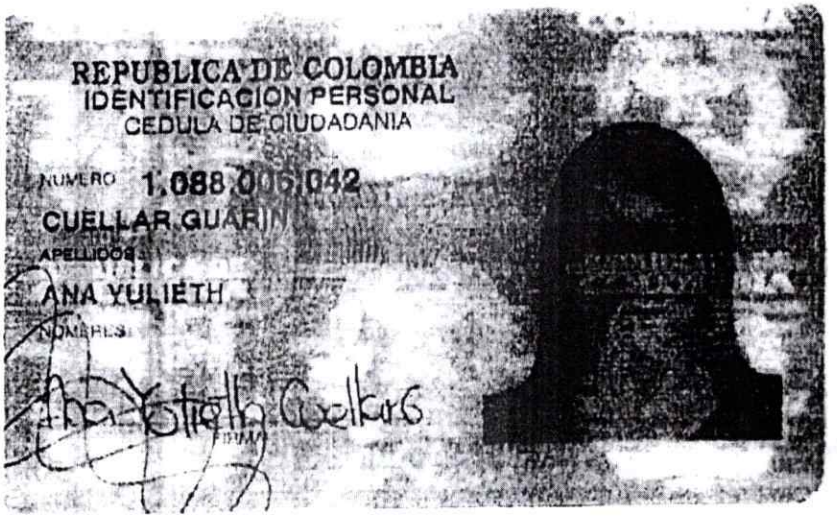
Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) **Meses**, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
230109-T
ANA YULIETH
CUELLAR GUARIN
C.C. 1088006042
RES. INSCRIPCION 545 DEL 17/07/2017
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
235023



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.006.042

CUELLAR GUARIN

APELLIDOS

ANA YULIETH

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1991

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-MAR-2009 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

0015889478A 1 30458884