Bogotá 09 de diciembre de 2025

Señores
POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Ciudad.

ASUNTO: DETALLE DE FACTURACION DIFERENCIA LOTE 3 KIT HOSPITALARIO AL CONTRATO No. 08-2-16030-25

Por medio del presente, realizo el detalle de facturación para justificar la NOTA DEBITO No. DF22 realizada así:

VALOR FACTURADO								VALOR EN FACTURA No. FE14 LOTE 3		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR BASE	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO				
1	Bolso tipo morral	723	$ 86.073,34	$ 16.353,93	$ 102.427,27	$ 74.054.919,54		$ 74.054.919,54	$ -	
2	Toalla para cuerpo	723	$ 25.769,97	$ 4.896,29	$ 30.666,26	$ 22.171.705,97		$ 22.171.700,49	$ 5,47	
3	Sudadera	723	$ 351.647,05	$ 66.812,94	$ 418.459,99	$ 302.546.572,56		$ 302.546.572,41	$ 0,15	
4	Chanclas	723	$ 14.604,54	$ 2.774,86	$ 17.379,40	$ 12.565.308,08		$ 12.565.308,08	$ -	
5	Pijama para mujer	271	$ 70.905,88	$ 13.472,12	$ 84.378,00	$ 22.866.437,24		$ 22.866.437,24	$ -	
6	Pijama para hombre	600	$ 70.905,88	$ 13.472,12	$ 84.378,00	$ 50.626.798,32		$ 50.626.798,32	$ -	
7	Ropa interior mujer	271	$ 21.592,42	$ 4.102,56	$ 25.694,98	$ 6.963.339,53		$ 6.963.339,53	$ -	
8	Ropa interior hombre	452	$ 21.695,36	$ 4.122,12	$ 25.817,48	$ 11.669.500,24		$ 11.669.500,24	$ -	
TOTAL						$ 503.464.581,47	VALOR REAL FACTURADO	$ 503.464.575,85	$ 5,62	SE REALIZA ND POR 5,62 PESOS

De acuerdo a lo anterior, se realiza ND numero DF22 por valor de 5.62 pesos, para ajustar el valor de la factura FE14 al valor del contrato en el LOTE No. 3 KIT HOSPITALARIO.

Cordialmente,



Nombre:
SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA
CC. No. 79.846.491 de Bogotá
Representante legal Principal
UNION TEMPORAL PYGSAG II

ANEXO NOTA DEBITO No. DF22

DIAN

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
184410859dcbeb61e88008068f3a6b5af473a840e297ccb07c5996d27e8a20055e510e1d7dde8a76241a99cb7395f6b3

Número de Factura: DF22
Fecha de Emisión: 09/12/2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL PYGSAG II
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL PYGSAG II
Nit del Emisor: 901898818
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4641
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 102 A 135 27
Teléfono / Móvil: 601|3222730038|
Correo: suministrossagosas@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830042321
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: No aplica
Teléfono / Móvil: 60151895593422060100000000000
Correo: suministrossagosas@outlook.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	53TOALLA	TOALLA PARA CUERPO	ZZ	1,00	$ 4,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,87	19.00			$ 4,60
2	54SUDADERA	SUDADERA	ZZ	1,00	$ 0,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,02	19.00			$ 0,13

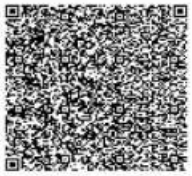
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE14	2025-12-09	

Notas Finales

PARA CUBRIR MENOR VALOR EN FACTURA 14 LOTE No. 3 KIT HOSPITALARIO

Datos Totales



Documento generado el:
09/12/2025 12:20:00
Documento validado por la DIAN:
09/12/2025 12:20:36
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4,73
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4,73
IVA	0,89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,89
Total neto factura (=)	5,62
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5,62

Numero de Autorización: -1 Rango desde: 0 Rango hasta: 0 Vigencia: 0001-01-01