MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Nº.S-2020 **- /ARFIN - GUTEG – 18.13**

Bogotá, D.C.,

Mayor
ROCIO CUBILLOS RODRIGUEZ
Jefe Área de Contratación DIRAF
Bogotá.

Asunto: envío soportes físicos trámite del contrato 06-5-10197-19

De manera atenta envío a la Señora Mayor, documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General, FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL así:

Ítem	Documento	folios
1	Registro Presupuestal de Obligación No. 528720	1 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No. 157	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	1 folio en original con adverso
4	Facturas 10175 y documentos soportes	4 folios en original
5	Certificación aportes parafiscales	1 folio
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 184796420	1 folio
7	Certificado de ingresos y retenciones	
8	Comprobante de egreso SAP No. 1500005906	1 folio original
9	Notificación de pago al proveedor	1 folio original
Total folios		**12 folios**

Lo anterior, con el fin de que estos soportes reposen en el expediente del citado contrato.

Atentamente,

Mayor **FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRÍGUEZ**
Tesorero General Policía Nacional

Elaborado por: PRO02. Alfredo Gutiérrez González
Fecha de elaboración: 11-08-2020
Ubicación: G:\DIRAF José Alfredo Gutiérrez\alfregut\copia de seguridad 2020\oficina\oficios2020\contratosproveedores

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9000
diraf.arfin-guteg8@policia.gov.co
www.policianacional.gov.co

No. GP135- 5 ISO 9001 No. SC6545-5 ISO 14001 No. SA-CER 276952 ISO/IEC 27001 No. SI-CER431788

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlsandova	LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-07-08-10:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	528720	Fecha Registro:	2020-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.657.086.424,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.657.086.424,00	Saldo x Ordenar:	1.657.086.424,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.657.086.424,00			Nro. Compromiso:	3320	Nro. Cdp:	4420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	253734
TERCERO									
Identificacion:	860020227	Razon Social:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	220080720089	Banco:	BANCO POPULAR S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	211720	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	C10175	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-06-12		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
					Total:	1.657.086.424,00	0,00	1.657.086.424,00	1.657.086.424,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-15	Generada	1.657.086.424,00

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO : CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

IT. JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA

E/16/5906

OP 184796420

A-02-02-01-002-008

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 157 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10197-19 RECIBIDA : 26-jun-20

VALOR PAGO: 1.657.086.424,00 Reg # 3320 RADICADA SIIF: 211720

VALOR AMORTIZADO : _____

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.FACTURA: C 10175 CONTRATISTA:.

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**		X
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	1 FOLIO	X
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	1 FOLIO	X
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO	X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300160663	X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).**		X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		X
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**		N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).		NO

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Sra ligia

03-07-20

MIRO 5105813513

SIIF 52.8720
SAP 51/468
SECOP

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 12 de junio de 2020		
CONTRATO N°:	PN-DIRAF No. 06-5-10197-19		
CONTIATISTA:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA NACIONAL		
VALOR DEL CONTRATO: $	Vigencia 2019		$ 19.280.989.518,00
	Vigencia 2020	Modificatorio No.1	$ 27.529.625.053,00
	TOTAL		$ 46.810.614.571,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del presente contrato será a partir de la expedición del registro presupuestal y hasta el 20/11/2020, de acuerdo al Acta de reiniciación del contrato del 28/04/2020 y al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato.		
FECHA DE ENTREGA:	12/06/2020		
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Cero días.		
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ Jefe Grupo de Intendencia-DIRAF		
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	Vigencia 2020		$ 1.657.086.424,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # 394 de fecha 12/06/2020, el Almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.		

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente certificó que la firma FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, hizo entrega parcial vigencia 2020 de los elementos contemplados en el contrato N° 06-5-10197-19 de fecha 30/12/2019, en cumplimiento a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas para los ITEM 15 UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL e ITEM 24 OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO, remitiendo factura para la correspondiente pago pactado en el contrato para el presupuesto vigencia 2020.

RP 3320 Turno: 157 01-07-20
SIIF: 211720

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
C 10175	12/06/2020	$ 1.657.086.424,00		$ 1.657.086.424,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 1.657.086.424,00

Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Jefe Grupo Intendencia – Supervisor Contrato.

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional*** ***Actividad Principal 8412 / 7490 - Actividad Secundaria 1410*** ***NIT: 860.020.227-0 RÉGIMEN COMÚN GRAN CONTRIBUYENTE*** ***RESOLUCIÓN DIAN No 18763001682867 DE 14/11/2019 DEL C10001 HASTA C20000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C10175**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***12-Jun-2020***	
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ COBRO ADQUISICION DE OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC / UNIFORME DE CEREMONIA No. 2 CABALLERO. CI 06510197-19 - DIRAF

Forma de Pago:	NETO 120 DIAS	R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-L	200	684,900.00	136,980,000.00
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-M	250	684,900.00	171,225,000.00
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-S	200	684,900.00	136,980,000.00
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-XL	50	684,900.00	34,245,000.00
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-XXL	4	684,900.00	2,739,600.00
	UNIFORME DE CEREMONIA No. 2 CAB. T-38	400	395,800.00	158,320,000.00
	UNIFORME DE CEREMONIA No. 2 CAB. T-40	600	395,800.00	237,480,000.00
	UNIFORME DE CEREMONIA No. 2 CAB. T-42	600	395,800.00	237,480,000.00
	UNIFORME DE CEREMONIA No. 2 CAB. T-44	500	395,800.00	197,900,000.00
	UNIFORME DE CEREMONIA No. 2 CAB. T-46	120	395,800.00	47,496,000.00
	UNIFORME DE CEREMONIA No. 2 CAB. T-48	80	395,800.00	31,664,000.00

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1,392,509,600.00***
MAS (+) IVA:	***264,576,824.00***
TOTAL	***1,657,086,424.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.*****************

El valor de la presente factura deberá ser consignado en la cuenta de ahorros del Banco Popular No.080-72008-9 por transferencia electrónica y notificar a los teléfonos 2207156, 2207157 o 2207103 o a los correos electrónicos jefatura.tesor@forpo.gov.co, jefatura.covin@forpo.gov.co De igual manera si la factura corresponde a legalización de los recursos recibidos, debe entenderse que la misma se expide para efectos contables y no de pago.

C U F E

9b21e5c97a8669ae099597dcaedb62c4e01b4f43aceeeb8533f08ce78788e01855746b01153146b89bd3d4e0319adc81

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE S/G ARTÍCULO 22 DEL E.T.

RECIBÍ CONFORME:

CORONEL JOSÉ IGNACIO VASQUEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

NIT:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002386921-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9E	19.06.2020	Bogota

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270	4300160663	ALVEST

TRAZABILIDAD: C/T06-5-10197-19 / FACTURA C20175 / C/T06-5-10197-19 N2-OVERO / ACTA R/B 394 12/06/2020 RECIBE CT. SARA CRI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1150284	C/T10197		NTMD-0179-A1-T38	UNIFORME N 2 CEREMONIA HOMBR		400.00	C/U	471,002.00	188,400,800.00
1150277	C/T10197		NTMD-0179-A1-T40	UNIFORME N 2 CEREMONIA HOMBR		600.00	C/U	471,002.00	282,601,200.00
1150285	C/T10197		NTMD-0179-A1-T42	UNIFORME N 2 CEREMONIA HOMBR		600.00	C/U	471,002.00	282,601,200.00
1150278	C/T10197 01C40TENA		NTMD-0179-A1-T44	UNIFORME N 2 CEREMONIA HOMBR		500.00	C/U	471,002.00	235,501,000.00
1150286	C/T10197 01C40TENA		NTMD-0179-A1-T46	UNIFORME N 2 CEREMONIA HOMBR		120.00	C/U	471,002.00	56,520,240.00
1150279	C/T10197 01C40TENA		NTMD-0179-A1-T48	UNIFORME N 2 CEREMONIA HOMBR		80.00	C/U	471,002.00	37,680,160.00
1397991	C/T10197		ET-PN-258-H-NE-TS	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		200.00	C/U	815,031.00	163,006,200.00
1381884	C/T10197		ET-PN-258-H-NE-TM	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		250.00	C/U	815,031.00	203,757,750.00
1380945	C/T10197		ET-PN-258-H-NE-TL	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		200.00	C/U	815,031.00	163,006,200.00
1399977	C/T10197		ET-PN-258-H-NE-TX	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		50.00	C/U	815,031.00	40,751,550.00
1008176	C/T10197		ET-PN-258-H-NE-TX	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		4.00	C/U	815,031.00	3,260,124.00

TOTALES 1,657,086,424.00

MONTO: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No. 394 /

Ciudad y Fecha: Bogotá 12 de junio de 2020
Hora: 14:30
Lugar: Calle 64 G No. 90ª- 04 B/ Álamos

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

Siendo las 14:30 horas del día 12 de junio de 2020, se reúnen en el Almacén General de Vestuario, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ, Supervisor del Contrato y la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO Almacenista General de Vestuario, con el fin de realizar la recepción parcial de los bienes objeto del contrato interadministrativo No. PN DIRAF 06-5-10197-19 de fecha 30/12/2019, suscrito con el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, Nit. 860.020.227-0, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF 06-5-10197-19, de fecha: 30/12/2019 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 20/11/2020, Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 38	400	1150284	$ 471.002,00	$ 188.400.800,00
15	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 40	600	1150277	$ 471.002,00	$ 282.601.200,00
15	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 42	600	1150285	$ 471.002,00	$ 282.601.200,00
15	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 44	500	1150278	$ 471.002,00	$ 235.501.000,00
15	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 46	120	1150286	$ 471.002,00	$ 565.200.240,00
15	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 48	80	1150279	$ 471.002,00	$ 37.680.160,00
SUBTOTAL		**2300**		**$ 471.002,00**	**$ 1.083.304.600,00**
24	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	200	1397991	$ 815.031,00	163.006.200,00
24	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	250	1381884	$ 815.031,00	203.757.750,00
24	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	200	1380945	$ 815.031,00	163.006.200,00
24	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	50	1399977	$ 815.031,00	40.751.550,00
24	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	4	1008176	$ 815.031,00	3.260.124,00
SUBTOTAL		**704**		**$ 815.031,00**	**$ 573.781.824,00**
TOTAL					**$ 1.657.086.424,00**

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

No aplica.

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DIRAF	IT. YONNY RUBIANO	REMISIÓN 3697	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 38	400	$ 471.002,00	$ 188.400.800,00
			UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 40	600	$ 471.002,00	$ 282.601.200,00
			UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 42	600	$ 471.002,00	$ 282.601.200,00
			UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 44	500	$ 471.002,00	$ 235.501.000,00
			UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 46	120	$ 471.002,00	$ 56.520.240,00
			UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T- 48	80	$ 471.002,00	$ 37.680.160,00
SUBTOTAL				**2.300**	**$ 471.002,00**	**$ 1.083.304.600,00**
DIRAF	IT. YONNY RUBIANO	REMISIÓN 3698	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	200	$ 815.031,00	$ 163.006.200,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	250	$ 815.031,00	$ 203.757.750,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	200	$ 815.031,00	$ 163.006.200,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	50	$ 815.031,00	$ 40.751.550,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	4	$ 815.031,00	$3.260.124,00
SUBTOTAL				**704**	**$ 815.031,00**	**$ 573.781.824,00**
TOTAL						**$ 1.657.086.424,00**

- Entrega Parcial: SI_X___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X_, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X_ NO_____

OBSERVACIONES: Se reciben ítems del contrato con remisiones No. 3697 y 3698.

COMPROMISOS: Ninguno

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**	N/A	**CERTIFICADOR** N/A
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	**SI**	X	**NO**		**NÚMERO**	ILE No. 0457/2020 ILE No. 0439/2020	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**	N/A	

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

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
MY	ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ	DIRAF	Supervisor del contrato	
CT	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario	
IT	ARMANDO CAMILO MICANQUER	DIRAF	Responsable seguimiento contractual	

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICA:

Que la entidad se encuentra a paz y salvo con sus contribuciones efectivas en aportes de seguridad social en salud para el mes de mayo de 2020; riesgos laborales, aportes pensionales, y obligaciones parafiscales como son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **(I.C.B.F),** Servicio Nacional de Aprendizaje **(SENA)**, Caja de Compensación Familiar **(CAFAM)**, correspondiente al mes de junio de 2020.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, con destino **A QUIEN INTERESE.**

Se expide en Bogotá, el veintiséis (26) de junio de 2020.

Coronel **JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**
Director General Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboro: Jhonatan Quete Saavedra – Profesional de Defensa
Vo.Bo:– Mayor Paula Andrea Villarreal Ocaña Coronadora Grupo Talento Humano
Vo.Bo:– Mayor Javier Alexandre Torres León Subdirector Administrativo y Financiero (e)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-07-27-9:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	184796420	Fecha Registro:	2020-07-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	528720	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-07-17	Código de Referencia:	04500036800184796420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.657.086.424,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.657.086.424,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.657.086.424,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.657.086.424,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-5-10197-19 fact 10175	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2020-07-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	1.657.086.424,00	0,00	1.657.086.424,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-15	1.657.086.424,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005906

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 23.07.2020
Nit/CC : 860020227	Nit/CC : 860020227	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 2207102	Telefax : 2207102	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 2200460	Telefono : 2200460	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 66 A 43 18	Dirección : CR 66 A 43 18	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CTO.06-5-1	FACTURA C1	5100000468	1.657.086.424,00	0,00	0,00	0,00	0,001.657.086.424,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,001.657.086.424,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	1.657.086.424,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		1.657.086.424,00	0,00

TOTALES 1.657.086.424,00 1.657.086.424,00

SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 184796420

MY FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: martes, 28 de julio de 2020 12:01 p. m.
Para: 'jefatura.digen@forpo.gov.co.scmail.co'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: OP 184796420.pdf

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159187 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSE MUNOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos [illegible] Ext. 3824
[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

[illegible]

16 resmas = 1 árbol

[illegible]

Elaboro: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 28/07/2020