Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	560725
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. **GS-2025-** **-DILOF**

Teniente
Winny Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. **198 CSF**

No. SISCO:	513799	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-5-10165-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	25-jun-25
VALOR PAGO:	$ 343.691.992,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	213525
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	C21495	**NIT DEL CONTRATISTA:**	860.020.227-0

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO __X__

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO __X__

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO __X__

CESIÓN A: **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **79225**

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X

6. FACTURA ORIGINAL: — X

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 9/06/2025 — X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300200064

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). — N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES : OP- 216600525

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

27-06-2025

FIRMA

CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Yanneth

Grupo OK

25-06-2025
13:02h
pp. Luis Calderón

SIIF Nación

Obligación Presupues[illegible] - Comprobante.

Usuario Solicitante:	[illegible]yrey	YINNETH KATHERINE REY NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	25/06/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	560725	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	79225	
Valor Inicial:	343.691.992,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	343.691.992,00	**Saldo x Ordenar:**	343.691.992,00	
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:**	343.691.992,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	40525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	279262	
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:	213525	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACT C21495 DEL 17-06-2025	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2025-06-17			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	343.691.992,00	0,00	343.691.992,00	343.691.992,00

Objeto:	TURNO 198 CSF, FACTURA No. C21495 DEL 17-06-2025, CONTRATO 06-5-10165-24

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	2025-06-30	Generada	343.691.992,00

Brigadier General **HERBERT LUQUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: CPS 04 YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TE WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHolpena	CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-23-8:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	216800825	Fecha Registro:	2025-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	560725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:	04500036800216600625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	343.691.992,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	343.691.992,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	343.691.992,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	343.691.992,00	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:	TURNO 198 CSF CTO 065-10165-24	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-06-25

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 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	343.691.992,00	0,00	343.691.992,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	343.691.992,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2025
N° documento	:1500058269	NIT	: 800141397-5	Período	:06
Fe. documento	:27.06.2025	Fe.contab.	: 27.06.2025	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-560725 OP-216600625				

ACREEDOR NIT :860020227 NOMBRE : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		343.691.992,00
002	25	2401010010	FONDO ROTATORIO DE L	860020227		343.691.992,00	
					TOTALES:	343.691.992,00	343.691.992,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-AD 2 MOD 6- 06-5-10165-24 DT 198 FONDO ROTATORI

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Ciudad y fecha:	Bogotá, 25 JUN 2025
Unidad:	Dirección Logística y Financiera
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo: X
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	06-5-10165-24
Constancia de recibido No.	15
Contratista:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
NIT del contratista:	860.020.227-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LA POLICÍA NACIONAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**CONTRATO PRINCIPAL** $ 62.281.985.689,00 incluido IVA **ADICIÓN No. 1** $ 25.196.791.060,00 incluido IVA **ADICIÓN No. 2** $ 473.594.534,00 incluido IVA **TOTAL:** $ 87.952.371.283,00 incluido IVA
Plazo de ejecución:	PRINCIPAL: El plazo de ejecución será a será a partir de la expedición del registro presupuestal, hasta el 30 de noviembre de 2024, de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el coordinador del contrato. PRORROGA No. 1 del 27/09/2024: Hasta el 31 de diciembre de 2024. PRORROGA No. 2 del 27/12/2024 ítems 11 hasta el 28/02/2025, e ítems 10, 22 y 23: Hasta el 28/03/2025. PRORROGA No. 3 del 28/02/2025 ítems 10, 11, 22 y 23: Hasta el 30 de mayo de 2025.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los uniformes se hará en el Almacén General de Vestuario de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicado en la calle 64G No. 90 A — 04 Barrio Álamos — Bogotá, D.C., de acuerdo con el cronograma de entregas establecido.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI X NO __	Se informó las obligaciones incumplidas mediante comunicaciones oficiales Nro. GS-2025-013950-DILOF del 03/05/2025 y GS-2025-015408-DILOF del 13/05/2025, dirigidas al ordenador del gasto.
Nombre del	Mayor ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA jefe Grupo de Intendencia

E-19805F DE-79025 8800 513799 SIF 21525 25062025 10:48hrs cmayelde3

supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	DILOF, Mediante comunicación oficial No. GS-2024-021421-DILOF del 15/07/2024, la Dirección Logística y Financiera designó y notificó la coordinación del contrato.
Fecha de entrega certificada:	17/06/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido del contrato, vigencia 2025.	*RPC -79225 ADICIÓN No. 2 DILOF*

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DILOF	10	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LA POLICÍA NACIONAL"	$ 343.691.992,00	$ 343.691.992,00	$0	$ 343.691.992,00

Acta de recepción de bienes	Mediante formato de recepción No. 021A del 17/06/2025, el Almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
C21495	17/06/2025	$ 343.691.992,00	$ 0,00	$ 343.691.992,00
Valor total de bienes recibidos		**$ 343.691.992,00**	**$ 0,00**	**$ 343.691.992,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de coordinador certifico que, el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, hizo entrega parcial correspondiente a (844) unidades del **ítem 7** UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO), cumpliendo las especificaciones técnicas, acumulando así un avance total en la ejecución del contrato del 99,46%, discriminado así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%EJECUCIÓN
7	UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO)	844	$ 407.218,00	$ 343.691.992,00	0,39%
TOTAL				$ 343.691.992,00	0,39%

Nota: el valor por pagar es de **$ 343.691.992,00** por recurso 10 mediante registro presupuestal **79225 DILOF**

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica				Cumplió	Observaciones y evidencias
	Descripción	Norma y/o especificación técnica	Empaque	Rotulación	SI_NO_	
1	MANTA WAYUU	FICHA TÉCNICA UNIFORME FEMENINO DE LA COMUNIDAD WAYUU	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
2	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (FRIO)	NTMD-0370-A2	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
3	UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (FRIO)	NTMD-0371-A2	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
4	UNIFORME No.4 DE SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO (CÁLIDO)	ET-PN-309-A1	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
5	UNIFORME No. 4 DE	ET-PN-310-A1	De acuerdo con lo	De acuerdo con lo	N/A	En la presente

	SERVICIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO (CÁLIDO)		establecido en la norma o especificación técnica.	establecido en la norma o especificación técnica.		constancia no se recepcionaron estos elementos.
6	UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (FRÍO)	NTMD-0379	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos
7	UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO)	NTMD-0379	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	SI	Mediante formato de recepción No. 021A del 17/06/2025 ILE-0516-2025
8	UNIFORME No. 5 BREECHE MASCULINO POLICÍA NACIONAL	NTMD-0348	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
9	UNIFORME No. 5 BREECHE FEMENINO POLICÍA NACIONAL	NTMD-0347	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
10	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO)	NTMD-0363	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
11	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA DORADO)	NTMD-0362	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
12	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 MASCULINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA NEGRO)	NTMD-0363	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
13	UNIFORME DE SERVICIO No. 4 FEMENINO (INSIGNIAS, HERÁLDICA, BANDERA NEGRO)	NTMD-0362	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
14	CHAQUETILLA ADMINISTRATIVA MASCULINA	ET- PN – 001 A5	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
15	CHAQUETILLA ADMINISTRATIVA FEMENINA	ET- PN – 001 A5	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
16	UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD (Pantalón, bata, camisa manga larga)	ET-PN-131-A4	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
17	UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD (Pantalón, Bata, camisa manga corta)	ET-PN-131-A4	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
18	FALDA BLANCA UNIFORME DE GALA No. 1 ECSAN	ET-PN – 125 A4	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
19	PANTALÓN BLANCO UNIFORME DE GALA No. 1 ECSAN	ET-PN – 126 A4	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
20	GUERRERA BLANCA "GENERALES" CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA.	NTMD - 0179-A2 NTMD - 0353	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	N/A	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
21	UNIFORME DE GALA	NTMD - 0179-A2	De acuerdo con lo	De acuerdo con lo	N/A	En la presente

	"GENERALES" CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA.	NTMD - 0353	establecido en la norma o especificación técnica.	establecido en la norma o especificación técnica.		constancia no se recepcionaron estos elementos.
22	UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICÍA NACIONAL (CAMISA)	ET-PN – 320	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	**N/A**	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
23	UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA FEMENINO POLICÍA NACIONAL (CAMISA TÁCTICA)	ET-PN – 320	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	**N/A**	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
24	UNIFORME No.5 MASCULINO TRES PIEZAS (COPES COLOR NEGRO)	NTMD - 0379	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	**N/A**	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.
25	UNIFORME No.5 MASCULINO TRES PIEZAS (COPES COLOR VERDE CLARO)	NTMD - 0379	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	De acuerdo con lo establecido en la norma o especificación técnica.	**N/A**	En la presente constancia no se recepcionaron estos elementos.

	2 REQUISITO DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES	**SI_ NO_**	**Observaciones y evidencias**
1	REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PRESENTACIÓN CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO	**SI**	Mediante acta No. AE-2024-000904-DILOF del 17/05/2024 se realizó reunión de coordinación.
2	MUESTRAS DE LA MATERIA PRIMA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS	**SI**	Comunicación oficial No. GS-2024-015621-DILOF
3	PRODUCTO TERMINADO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO Y REQUISITOS ESPECÍFICOS EN PRODUCTO TERMINADO.	**SI**	Mediante formato de recepción No. 021A del 17/06/2025 ILE-0516-2025
4	OTROS REQUISITOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES	**SI**	Mediante acta No. AE-2024-000904-DILOF del 17/05/2024 se realizó reunión de coordinación, y entrega del cronograma de entregas.
5	GARANTÍA TÉCNICA	**SI**	Por doce (12) meses contados a partir de la entrega de los mismos, obligándose a cambiar cualquier bien que presente fallas en la calidad de sus materiales, fallas en la confección o fabricación, tales como: defectos en los acabados, diseño, costuras, problemas de fusionado, resistencias, etc., durante el tiempo de la garantía.
6	VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SERVICIO POST-VENTA	**SI**	El supervisor del contrato podrá realizar visitas de seguimiento en cualquier momento.
7	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	**SI**	Permanente
8	REQUISITO AMBIENTAL	**SI**	El contratista deberá dar cumplimiento a la Política Ambiental del Sistema de Gestión Ambiental.
9	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	**SI**	Permanente

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el coordinador deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Mayor **GUILLERMO BERTEL JARABA**
Coordinador del contrato No. PN DILOF 06-5-10165-24

Elaboró: subintendente **IVAN HUMBERTO ROJAS GUZMÁN**
Responsable seguimiento Contractual DILOF

7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE INTENDENCIA

GS- 2025 - 020197 /DILOF – GUINT – 29.25

Bogotá D.C., 17 JUN 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: verificación ingreso de elementos contrato 06-5-10165-24

Respetuosamente me permito informar a mi general, que teniendo en cuenta las comunicaciones oficiales Nro. GS-2024-021932-DILOF y GS-2024-021931-DILOF del 19/07/2024, y las funciones asignadas al señor mayor GUILLERMO BERTEL JARABA como coordinador del contrato No. 06-5-10165-24; fue verificada, constatada y comprobada la información suscrita en la constancia de recibo a satisfacción No. 15 del periodo de entrega certificado el 17/06/2025, por valor de $ 343.691.992,00; bienes recibidos conforme a lo establecido en el contrato.

Lo anterior con el fin de dar trámite de pago a la misma en alineación a las disposiciones de mi general.

Atentamente,

Teniente coronel **ANDRÉS RICARDO VACA CAMACHO**
Jefe Área Logística

Elaboró: SI. Ivan Humberto Rojas Guzmán
DILOF-GUINT

Revisó: CT. Wilmar Fernando Parrado Clavijo
DILOF-GUINT

Revisó: MY Guillermo Bertel Jaraba
DILOF-GUINT

Fecha de elaboración: 17/06/2025
Ubicación: \GUINT\DIRAF\2025\Estudios Previos

Calle 64 G 90A 04 Álamos, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 20177
dilof.guint@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 021A
Bogotá, 17/06/2025
14:00 horas
Calle 64G 90ª 04

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

Siendo las 14:00 horas del día 17 del junio de mayo del año 2025, se reúnen en el Almacén General de Vestuario DILOF, el señor capitán WILMAR FERNANDO PARRADO CLAVIJO y el señor mayor ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA coordinador, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato interadministrativo PN DILOF No. 06-5-10165-24 de fecha 10/05/2024, suscrito con el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NIT. 860.020.227-0, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato No. 06-5-10165-24 de fecha: 10/05/2024 Adición No. 1 de fecha: 07/09/2024 Adición No. 2 de fecha: 16/05/2025

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2024, Cumplió: SI____ NO X.

PRORROGA No. 1 del 27/09/2024: Hasta el 31 de diciembre de 2024.
PRORROGA No. 2 del 27/12/2024 ítems 11 hasta el 28/02/2025, e ítems 10, 22 y 23: Hasta el 28/03/2025.
PRORROGA No. 3 del 28/02/2025 ítems 10, 11, 22 y 23: Hasta el 30/05/2025.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LA POLICÍA NACIONAL

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	REC. 10	UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO) T-34	200	1896166	$ 407.218,00	$ 81.443.600,00
		UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO) T-36	480	1896167	$ 407.218,00	$ 195.464.640,00
		UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO) T-40	150	1896169	$ 407.218,00	$ 61.082.700,00
		UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO) T-42	14	1896170	$ 407.218,00	$ 5.701.052,00
		SUBTOTAL	844			**$ 343.691.992,00**
TOTAL			844			**$ 343.691.992,00**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: NO APLICA

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación). N/A

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación). N/A

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos. N/A

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ALVES	CT WILMAR PARRADO	REMISIÓN IFR-39	UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO) T-34	200	$ 407.218,00	$ 81.443.600,00
			UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO) T-36	480	$ 407.218,00	$ 195.464.640,00
			UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO) T-40	150	$ 407.218,00	$ 61.082.700,00
			UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO) T-42	14	$ 407.218,00	$ 5.701.052,00
			SUBTOTAL	**844**		**$ 343.691.992,00**
TOTAL				**844**		**$ 343.691.992,00**

- Entrega Parcial: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, 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: En la presente entrega se recibieron (844) unidades del **ítem 7** UNIFORME No.5 TÁCTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICÍA NACIONAL (CÁLIDO).

Los elementos fueron recibidos físicamente el día 29/05/2025 mediante remisión IFR-39 y factura C21469, documentos que no se ajustaban a la forma de entrega, por lo que el Fondo Rotatorio de la Policía tuvo que realizar las correcciones y generar nuevamente estos documentos quedando con fecha 17/05/2025, día en que se formalizo el ingreso con remisión IFR-39 y factura C21495 por valor total de $343.691.992,00 moneda legal colombiana.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [X] **NO** [ ] **NÚMERO** [ILE-0516-2025]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**	

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.	GUILLERMO BERTEL JARABA	DILOF	COORDINADOR DEL CONTRATO	
CT	WILMAR FERNANDO PARRADO CLAVIJO	ALVES-DILOF	ALMACENISTA GENERAL DE VESTUARIO	

Fondo Rotatorio de la Policía

Nit: 860.020.227-0
Régimen: 48 Responsable de IVA Bogotá Establecimiento Público del Orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional
Actividad principal: 8412
Actividad secundaria: 1410
Sede administrativa: Cra 66A No. 43 - 18
Conmutador: 3009126596 **Ext:** 211

Factura Electrónica de venta No.	C21495
Fecha generación	2025-06-17 10:38:58-05:00
Fecha validación	2025-06-17 10:39:50-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estándar *

Adquiriente	POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Documento/Nit	800141397 - 5
Dirección	KR 59 26 21 CAN
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co
Teléfono	
Código Postal	
Tipo Doc	31-NIT
Ciudad	BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1		200.0	94	UNIFORME No 5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL (CAMISA TACTICA) T-34	342,200.00	68,440,000.00	13,003,600.00	19	81,443,600.00
2		480.0	94	UNIFORME No 5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL (CAMISA TACTICA) T-36	342,200.00	164,256,000.00	31,208,640.00	19	195,464,640.00
3		150.0	94	UNIFORME No 5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL (CAMISA TACTICA) T-40	342,200.00	51,330,000.00	9,752,700.00	19	61,082,700.00
4		14.0	94	UNIFORME No 5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL (CAMISA TACTICA) T-42	342,200.00	4,790,800.00	910,252.00	19	5,701,052.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Código	Medio	Valor
Crédito	18/08/2025 00:00:00	1	Instrumento no definido	

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	288,816,800.00
Base	288,816,800.00
IVA	54,875,192.00
Impuestos	54,875,192.00
Total mas impuestos	343,691,992.00
Total Operación	343,691,992.00

Observaciones

Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE

Observación: ADQUISICION UNIFORME No 5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL (CAMISA TACTICA) CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DILOF No. 06-5-10165-24 #$16-01-01-000;06-5-10165-24;alfredo.bertel1137@correo.policia.gov.co#$

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.

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Número de autorización: 18764083695676 del 20838 al 25000 fecha 2024-11-19 al 2025-11-19
Cufe/Cude:b27944244e222c1084efc6a9b962644d3a2db786fb91a7da89e1a0a6fb6b1a1256050f49fb0f67a2a2b9c6aaa623a0ce
Proveedor tecnológico: Software Colombia Servicios Informáticos S.A.S NIT 900.364.710-8 ABACO www.software-colombia.com

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003655198-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
irección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PVE2	17.06.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300200064	DILOF

TRAZABILIDAD: F.E C21495 / F.R.B 21A / CONT. 06-5-10165-24 15 / RECIB. MY GUILLERMO BERTEL JARABA SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
.896166	CT51016521		UNIFORME N°5 TACT						
	01A01A01A	200.00	C/U	407,218.00	81,443,600.00				
	01A01A01A								
					Ver Anexo				
1896167	CT51016521		UNIFORME N°5 TACT						
		480.00	C/U	407,218.00	195,464,640.00				
					Ver Anexo				
1896169	CT51016521		UNIFORME N°5 TACT						
	01A01A01A	150.00	C/U	407,218.00	61,082,700.00				
	01A01A01A								
					Ver Anexo				
1896170	CT51016521		UNIFORME N°5 TACT						
	01A01A01A	14.00	C/U	407,218.00	5,701,052.00				
	01A01A01A								
					Ver Anexo				

TOTALES 343,691,992.00

MONTO: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario - 18764083695676

(415)7707212489984(8020) 001876408369567 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 2 0 2 2 7	0				

11. Razón social
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 66 A 43 18

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-11-19 / 05:11:19 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres LUQUERNA RODRIGUEZ ANA MARIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 52697467 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

997. Fecha formalización 2024-11-19 17:11:19

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764083695676

(415)7707212489984(8020) 001876408369567 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 2 0 2 2 7	0				

11. Razón social

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL C R 66 A 43 18	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	C	20,838	25,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:13/08/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860020227	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 66 A 43 18 ED JULIO ARBOLEDA Teléfonos: 2200460

Dirección electrónica: jefatura.conco@forpo.gov.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 01/01/1983 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 9609 - Otras actividades de servicios personales n.c.p.

Actividad 2: 1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

Actividad 3: 64991 - Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.

Actividad 4: 8412 - Actividades ejecutivas de la administración pública

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
16/06/2023	C.C.	52448979	YEINNER XIOMARA PENA TORRES	CONTADOR
13/08/2024	C.C.	52697467	ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Al contestar cite Radicado: 2025-301-01662-I
Fecha y hora: 10/06/2025

Destinatario(s):COVIN FORPO
Cargo: COORDINADOR (A)CONVENIOS Y CONTRATOS
Correo: jefatura.covin@forpo.gov.co
Folio: Oficio de 1 folio(s)
Anexos/Adjuntos:0

LA SUSCRITA DIRECTORA 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 junio de 2025, así como los aportes a riesgos laborales, pensionales y obligaciones parafiscales, correspondientes al mes de mayo de 2025; como son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Caja de Compensación Familiar (CAFAM).

La presente certificación se expide en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, con destino a QUIEN INTERESE.

Se expide la presente en Bogotá, a los nueve (9) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

Coronel **ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ**
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboró: Adm. Emp Wendy Johana Lugo Conde – Grupo Talento Humano
Revisó: Capitán Oscar Arnoldo Moros Sepulveda – Coordinador Grupo Talento Humano

15
RW

GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA
Transversal 33 No. 47A - 35 sur Bogotá D.C. / Teléfono 601 5159650 Ext 30137 / **dilof.gucal@policia.gov.co**
Nit: 800141397-5

Fecha:	**2025-05-23**	ILE No.	**0516/2025**

1. DATOS DEL CLIENTE

Cliente	Grupo Intendencia DILOF	Dirección		Calle 64 G No. 90 A 04 Bodega Álamos
Solicitante	Mayor Alfredo Guillermo Bertel Jaraba	Teléfono		3116533389
No. de contrato/proceso	Contrato interadministrativo PN DILOF No. 06-5-10165-24-Adición 2	Contratista/oferente:		Fondo Rotatorio Policía Nacional
Tipo de inspección	Lote producto terminado	Elemento y/o material		Uniforme No.5 táctico de seguridad ciudadana masculino Policía Nacional (cálido)
Soporte solicitud	Correo electrónico de fecha 21-05-2025	Cantidad	Lote	1.163
			N° de Entrega	Séptima
Norma y nombre del producto	Norma Técnica Ministerio de Defensa (NTMD) 0379 Uniforme No.5 táctico de seguridad ciudadana masculino Policía Nacional		Muestras	13

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0516/2025-001/013 Uniforme No.5 táctico de seguridad ciudadana masculino Policía Nacional (cálido)

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	REQUISITOS	---
3.1	REQUISITOS GENERALES	CR
3.1.2	Camisa táctica	CR
3.1.2.1	Cuello	CR
3.1.2.2	Frente	CR
3.1.2.3	Aletilla	CR
3.1.2.4	Cierres de contactos	CR
3.1.2.5	Mangas	CR
3.1.2.6	Parche de codo	CR
3.1.2.7	Puños	CR
3.1.2.8	Refuerzo de sisa	CR
3.1.2.9	Espalda	CR
3.1.2.10	Cremalleras	CR
3.1.2.11	Debe tener un dobladillo ...	CR
3.1.2.12	Dimensiones y talla de la camisa táctica	CR
3.1.2.13	Costura de pespunte doble	---
3.1.2.14	Costura de pespunte sencillo	CR
3.1.2.15	Costura de presilla	CR
3.1.3	Pantalón	CR
3.1.3.1	Pretina	CR
3.2.3.2	Bragueta	CR

Firma		Firma	
		Nombre	Teniente SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico de Inspección**
Código	ADS 12		

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-0516/2025-001/013 Uniforme No.5 táctico de seguridad ciudadana masculino Policía Nacional (cálido)

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3.1.3.3	Bolsillos del pantalón	CR
3.1.3.4	Parche posadera	CR
3.1.3.5	Refuerzo entrepierna	CR
3.1.3.6	Parche rodillera	CR
3.1.3.7	Botamanga	CR
3.1.3.8	Botones	CR
3.1.3.9	Costura de presilla	CR
3.1.3.10	Costura de pespunte doble	CR
3.1.3.11	Costura de pespunte sencillo	CR
3.1.3.12	Dimensiones y tallas del pantalón	---
---	Table 3 Dimensiones y tallas del pantalón	CR
3.2	REQUISITOS ESPECÍFICOS	NE
3.3	REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	---
3.3.1	Empaque (Individual)	CR
3.3.2	Rotulado (Individual)	CR

Acciones a emprender (AE):

Ninguna.

Anexos:
Anexo 1. Notas aclaratorias.
Anexo 2. Registro fotográfico.

3. CONVENCIONES

CR: Conforme con el requisito; **NCR**: No conforme con el requisito; **NA**: No aplica; **NE**: No evaluado; **NP**: No posee

Firma		Firma	
		Nombre	Teniente SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	Analista Control de Calidad	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico de Inspección**
Código	ADS 12		

Remisión de Producto Terminado IFR-39		Tipo Operación	
Nombres	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y FINANCIERA		
Identificación	800141397		
Dirección	CALLE 64G 90A-04 BARRIO ALAMOS NORTE		
Teléfono	3159000		
Fecha de Emisión	2025-05-27 23:59:00		

17 JUN 2025

Datos de los Movimientos TOTAL CANTIDADES EMPAQUES = 56.0

ID	Código	Nombre de Producto	Unidad de Medida Empaque	Orden de Trabajo/Producción	Talla/ Variante	Número Empaques	Almacén	Items por Caja	Obs	Cantidad Items
63	101123	UNIFORME No 5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL (CAMISA TACTICA)	Caja	OP 9795-2025-04-29 Código 0	34	13	PRODUCTO TERMINADO ALGEN	15	SALDO 5 UND	200.00
63	101123	UNIFORME No 5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL (CAMISA TACTICA)	Caja	OP 9796-2025-04-29 Código 0	36	32	PRODUCTO TERMINADO ALGEN	15		480.00
63	101123	UNIFORME No 5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL (CAMISA TACTICA)	Caja	OP 9798-2025-04-29 Código 0	40	10	PRODUCTO TERMINADO ALGEN	15		150.00
63	101123	UNIFORME No 5 TACTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO POLICIA NACIONAL (CAMISA TACTICA)	Caja	OP 9799-2025-04-29 Código 0	42	1	PRODUCTO TERMINADO ALGEN	14		14.00
									Total Items	844.00

Firmas del Documento

Firma Despachador FORPO	Firma Receptor del Bien
CC : 79.888.200	1013600691

Eventos del Documento

ID	Fecha Evento	Estado	Tipo	Observaciones	Responsable

1301	2025-06-13	ACTIVO	OBSERVACIONES	CONTRATO 06-5-10165-24	CELY ALDANA ABEL HERNANDO

QuickData ERP@2023 - Fecha de Impresión: 2025-06-13 16:09:49

Información de Trazabilidad Documental	
Creado por	CELY ALDANA ABEL HERNANDO
Fecha de Contabilización	2025-05-27 23:59:00
Grabado el	2025-06-13 15:49:17

17 JUN 2025