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:

OBLIGACION PRESPUESTAL COMPROBANTE	PLANILLA DE ASIGNACIONE DE TURNO	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION	FACTURA DE VENTA	DOCUMENTOS VARIOS	ORDEN DE PAGO	CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES	COMPROBANTE SAP	NOTIFICACION PAGO A PROVEEDORES	TOTAL FOLIOS
652720	251	1	2	4	282331420		1500007754	1	12
692520	293	1	1	4	294586920		1500007842		10
692020	294	1	1	3	294589320		1500007843		9
680720	295	1	1	3	294598620		1500007844		9
694420	296	1	1	3	301882020		1500007938		9
691620	307	1	1	4	311179320		1500008516		10
750620	344	1	1	4	339373820		1500008600		10
TOTAL FOLIOS									69

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: 09-12-2020
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

SIIF Nación

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:	2020-09-28-3:50 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	652720	**Fecha Registro:**	2020-09-28	**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:	1.850.669.555,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.850.669.555,00	**Saldo x Ordenar:**	1.850.669.555,00
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:**	1.850.669.555,00			**Nro. Compromiso:**	3320	**Nro. Cdp:**	4420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	402809

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:	264620	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	C10564 Y C10565	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-08-27

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:	1.850.669.555,00	0,00	1.850.669.555,00	1.850.669.555,00

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	2020-10-20	Generada	1.850.669.555,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

REVISO : TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

IT. JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA

OP 28233420

15/ 1454

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		

20

TURNO No. 251 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10197-19 RECIBIDA : 10-sep-20

VALOR PAGO: 1.850.669.555,00 Reg # 3320 RADICADA SIIF: 264620

VALOR AMORTIZADO : _____

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.FACTURA: C 10565 - C-105654 (10564) 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).		2 FOLIOS	X
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		1 FOLIO	X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 2401010010		4300162349	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

19:30

17 SEP 2020

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

_____

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Diario

MIRO 5105852098

SIIF 652720
SAP 511821

028722

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 27 de agosto 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. Reinicio.		
FECHA DE ENTREGA:	27/08/2020		
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		**$1.850.669.555,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # 558 de fecha 27/08/2020, 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 del ITEM 24 OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO y entrega total de la vigencia 2020 del ítem 18 SOMBRERO DE DOBLE FAZ, 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, remitiendo facturas para el correspondiente pago pactado en el contrato para el presupuesto de la vigencia 2020.

Vigencia 2020. RP 3320
Tomo: 251
SIIF: 264620

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
C 10564	27/08/2020	$ 1.797.143.355,00	N/A	$ 1.797.143.355,00
C 10565	27/08/2020	$ 53.526.200,00	N/A	$ 53.526.200,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$1.850.669.555,00**

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 **C10564**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***27-Aug-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 POLICIA NACIONAL. CI 06510197-19

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-L	850	684,900.00	582,165,000.00
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-M	1,100	684,900.00	753,390,000.00
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-S	80	684,900.00	54,792,000.00
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-XL	120	684,900.00	82,188,000.00
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-XXL	55	684,900.00	37,669,500.00
		2.205		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1,510,204,500.00***
MAS (+) IVA:	***286,938,855.00***
TOTAL	***1,797,143,355.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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

9960b9472f2d8fc00fcc3ee7b14da9e02efc209facccd27452342217d4478914a39d2ed44fba2f718ecb23c59548c704

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

Coronel JOSÉ IGNACIO VASQUEZ RAMÍREZ

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

	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 **C10565**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***27-Aug-2020***	
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ COBRO ADQUISICION DE SOMBRERO DOBLE FAZ - POLICIA NACIONAL - CI 06510197-19 /

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SOMBRERO DOBLE FAZ T-54	100 ✓	34,600.00	3,460,000.00
	SOMBRERO DOBLE FAZ T-55	320 ✓	34,600.00	11,072,000.00
	SOMBRERO DOBLE FAZ T-56	320 ✓	34,600.00	11,072,000.00
	SOMBRERO DOBLE FAZ T-57	400 ✓	34,600.00	13,840,000.00
	SOMBRERO DOBLE FAZ T-58	130 ✓	34,600.00	4,498,000.00
	SOMBRERO DOBLE FAZ T-59	30 ✓	34,600.00	1,038,000.00
		1300.		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***44,980,000.00***
MAS (+) IVA:	***8,546,200.00***
TOTAL	***53,526,200.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 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

be83a78c15b408f675ad69af9154e0f89797204cb209f68cee828093af1b8b9602ef62e67342476a174b2b29af558737

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

Coronel JOSÉ IGNACIO VASQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No. 558 /

Ciudad y Fecha: Bogotá 27 de agosto de 2020
Hora: 08:30
Lugar: Calle 64 G No. 90ª- 04 B/ Álamos

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

Siendo las 08:30 horas del día 27 de agosto 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
24	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	80	1397991	$815.031,00	65.202.480,00
	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	1.100	1381884	$815.031,00	896.534.100,00
	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	850	1380945	$815.031,00	692.776.350,00
	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	120	1399977	$815.031,00	97.803.720,00
	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	55	1008176	$815.031,00	44.826.705,00
SUBTOTAL		**2.205**		**$815.031,00**	**1.797.143.355,00**
18	SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-54	100	1314044	$41.174,00	4.117.400,00
	SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-55	320	1314045	$41.174,00	13.175.680,00
	SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-56	320	1314046	$41.174,00	13.175.680,00
	SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-57	400	1314047	$41.174,00	16.469.600,00
	SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-58	130	1314048	$41.174,00	5.352.620,00
	SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-59	30	1314049	$41.174,00	1.235.220,00
SUBTOTAL		**1.300**		**$41.174,00**	**53.526.200,00**
TOTAL					**$1.850.669.555,00**

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 4446	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	30	$815.031,00	$24.450.930,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	14	$815.031,00	$11.410.434,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	1	$815.031,00	$815.031,00
			SUBTOTAL	**45**	**$815.031,00**	**$36.676.395,00**
	SI. EDUARD DIAZ	REMISIÓN 4823	SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-54	10	$41.174,00	$411.740,00
			SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-55	20	$41.174,00	$823.480,00
			SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-56	20	$41.174,00	$823.480,00
			SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-57	30	$41.174,00	$1.235.220,00
			SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-58	15	$41.174,00	$617.610,00
			SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-59	5	$41.174,00	$205.870,00
			SUBTOTAL	**100**	**$41.174,00**	**$4.117.400,00**
DIRAN	IT. CARLOS GOMEZ	REMISIÓN 4824	SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-54	90	$41.174,00	$3.705.660,00
			SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-55	300	$41.174,00	$12.352.200,00
			SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-56	300	$41.174,00	$12.352.200,00
			SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-57	370	$41.174,00	$15.234.380,00
			SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-58	115	$41.174,00	$4.735.010,00
			SOMBRERO DE DOBLE FAZ T-59	25	$41.174,00	$1.029.350,00
			SUBTOTAL	**1200**	**$41.174,00**	**$49.408.800,00**
MEBOG	SI. JAIME ANDRES LAZO	REMISIÓN 4447	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	16	$815.031,00	$13.040.496,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	210	$815.031,00	$171.156.510,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	164	$815.031,00	$133.665.084,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	20	$815.031,00	$16.300.620,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	10	$815.031,00	$8.150.310,00
			SUBTOTAL	**420**	**$815.031,00**	**$342.313.020,00**
MECAL	IT. JHON FREDY	REMISIÓN 4448	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	18	$815.031,00	$14.670.558,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	266	$815.031,00	$216.798.246,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	204	$815.031,00	$166.266.324,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	30	$815.031,00	$24.450.930,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	12	$815.031,00	$9.780.372,00
			SUBTOTAL	**530**	**$815.031,00**	**$431.966.430,00**
MEBUC	PT. FABIO RUEDA	REMISIÓN 4449	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	2	$815.031,00	$1.630.062,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	10	$815.031,00	$8.150.310,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	8	$815.031,00	$6.520.248,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	2	$815.031,00	$1.630.062,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	2	$815.031,00	$1.630.062,00
			SUBTOTAL	**24**	**$815.031,00**	**$19.560.744,00**
MECUC	SI. JORGE QUINTERO	REMISIÓN 4450	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	6	$815.031,00	$4.890.186,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	88	$815.031,00	$71.722.728,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	68	$815.031,00	$55.422.108,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	10	$815.031,00	$8.150.310,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	6	$815.031,00	$4.890.186,00
			SUBTOTAL	**178**	**$815.031,00**	**$145.075.518,00**
MEVAL	GUSTAVO MURILLO	REMISIÓN 4451	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	30	$815.031,00	$24.450.930,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	404	$815.031,00	$329.272.524,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	316	$815.031,00	$257.549.796,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	46	$815.031,00	$37.491.426,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	18	$815.031,00	$14.670.558,00
			SUBTOTAL	**814**	**$815.031,00**	**$663.435.234,00**
DECES	IT. JANIER VALENCIA	REMISIÓN 4452	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	2	$815.031,00	$1.630.062,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	24	$815.031,00	$19.560.744,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	22	$815.031,00	$17.930.682,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	4	$815.031,00	$3.260.124,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	2	$815.031,00	$1.630.062,00
			SUBTOTAL	**54**	**$815.031,00**	**$44.011.674,00**
MECAR	IT. HUMBERTO MELENDEZ	REMISIÓN 4453	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	2	$815.031,00	$1.630.062,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	26	$815.031,00	$21.190.806,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	22	$815.031,00	$17.930.682,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	4	$815.031,00	$3.260.124,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	2	$815.031,00	$1.630.062,00
			SUBTOTAL	**56**	**$815.031,00**	**$45.641.736,00**
DEGUA	PT. JHON MEJIA	REMISIÓN 4454	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	4	$815.031,00	$3.260.124,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	42	$815.031,00	$34.231.302,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	32	$815.031,00	$26.080.992,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	4	$815.031,00	$3.260.124,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	2	$815.031,00	$1.630.062,00
			SUBTOTAL	**84**	**$815.031,00**	**$68.462.604,00**
TOTAL						**$1.850.669.555,00**

- 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. 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4823 y 4824.

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. 0715/2020 ILE No. 0863/2020	
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.	ÁNDRES FELIPE BRAVO GÓMEZ	DIRAF	supervisor contrato	
CT.	FABIAN RUIZ CASTAÑO	DIRAF	Responsable seguimiento contractual	
CT.	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario	
IT.	ARMANDO CAMILO MICANQUER	DIRAF	Responsable seguimiento contractual	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002442180-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9E	07.09.2020	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300162349	ENTREGA NAL

TRAZABILIDAD: C/T06-5-10197-19 / C/T06-5-10197-19 / C/T06-5-10197-19 OVER/SOM / ACTA R/B 558 27/08/2020 RECIBE CT. SARA R

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1397991	C/T10197 01C40TENA		ET-PN-258-H-NE-TS	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		80.00	C/U	815,031.00	65,202,479.90
1381884	C/T10197 01C40TENA		ET-PN-258-H-NE-TM	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		1,100.00	C/U	815,031.00	896,534,098.68
1380945	C/T10197 01C40TENA		ET-PN-258-H-NE-TL	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		850.00	C/U	815,031.00	692,776,348.98
1399977	C/T10197 01C40TENA		ET-PN-258-H-NE-TX	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		120.00	C/U	815,031.00	97,803,719.86
1008176	C/T10197 01C40TENA		ET-PN-258-H-NE-TX	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		55.00	C/U	815,031.00	44,826,704.93
1633312	C/T10197 01C40TENA		NTMD-0091-T54	SOMBRERO DOBLE FAZ PNC TALLA		100.00	C/U	41,174.00	4,117,400.28
1633313	C/T10197 01C40TENA		NTMD-0091-T55	SOMBRERO DOBLE FAZ PNC TALLA		320.00	C/U	41,174.00	13,175,680.90
1633314	C/T10197 01C40TENA		NTMD-0091-T56	SOMBRERO DOBLE FAZ PNC TALLA		320.00	C/U	41,174.00	13,175,680.90
1633315	C/T10197 01C40TENA		NTMD-0091-T57	SOMBRERO DOBLE FAZ PNC TALLA		400.00	C/U	41,174.00	16,469,601.12
1633316	C/T10197 01C40TENA		NTMD-0091-T58	SOMBRERO DOBLE FAZ PNC TALLA		130.00	C/U	41,174.00	5,352,620.36
1633317	C/T10197 01C40TENA		NTMD-0091-T59	SOMBRERO DOBLE FAZ PNC TALLA		29.00	C/U	41,174.01	1,194,046.42
1633317	C/T10197 01C40TENA		NTMD-0091-T59	SOMBRERO DOBLE FAZ PNC TALLA		1.00	C/U	41,172.67	41,172.67

TOTALES 1,850,669,555.00

MONTO: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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

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 septiembre 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 agosto 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 siete (07) de septiembre 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 Ricardo Periñan Suarez - Subdirector Administrativo y Financiero (e)

"SERVICIO CON PROBIDAD"
Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460
Complejo industrial: Cra 48 N° 46-08 Sur Conmutador 7400558 – 5640788
Sede Funza: Parque Industrial Sta Lucia km 3.3 vía Funza Siberia - bodegas 14c, 15c y 16c

www.forpo.gov.co

GP-129-1
ISO 9001
SC-CER148571

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario solicitante	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad Ejecutora Subunidad	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-10-19-9:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	282331420	Fecha Registro:	2020-10-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	652720	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-10-15	Código de Referencia:	04500036800282331420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	1.850.669.555,00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	1.850.669.555,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.850.669.555,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	1.850.669.555,00	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 10564-65	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2020-10-13

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 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	1.850.669.555,00	0.00	1.850.669.555,00				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	2020-10-20	1.850.669.555,00	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. 1500007754

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 16.10.2020
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:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CTO.06-5-1	FA.C10564	5100000821	1.850.669.555,00	0,00	0,00	0,00	0,001.850.669.555,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,001.850.669.555,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	1.850.669.555,00
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860020227		1.850.669.555,00	0,00

TOTALES 1.850.669.555,00 1.850.669.555,00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 282331420

MY FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: miércoles, 02 de diciembre de 2020 10:33 a. m.
Para: 'jefatura.digen@forpo.gov.co.scmail.co'
Asunto: NOTIFICACIÓN DE PAGO
Datos adjuntos: OP 282331420.pdf; OP 294586920.pdf; OP 294589320.pdf; OP 294598620.pdf; OP 301882020.pdf; OP 311179320.pdf

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **articulo 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 Tesoreria General Policia Nacional.

Atentamente,

FREDDY JOSE MUNOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfono: 5159000 Ext. 9824
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

16 resmas = 1 árbol

Elaboró: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 02/12/2020

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:	2020-10-16-7:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	692520	Fecha Registro:	2020-10-15	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:	2.383.965.675,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.383.965.675,00	Saldo x Ordenar:	2.383.965.675,00
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:	2.383.965.675,00			Nro. Compromiso:	3320	Nro. Cdp:	4420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	441350

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:	276020	Tipo:	Compra de Activos Moviles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	C10672	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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:	2.383.965.675,00	0,00	2.383.965.675,00	2.383.965.675,00

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	2020-10-30	Generada	2.383.965.675,00

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. FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRÍGUEZ
JEFE AREA FINANCIERA (E)

SI. PEDRO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA

02 2945869120

2484 | 151

A-02-02-01-002-008

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

TURNO No. 293 CSF — FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10197-19 — RECIBIDA : 02-oct-20

VALOR PAGO: 2.383.965.675,00 | Reg # 3320 — RADICADA SIIF: 276020

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: C 10672 — CONTRATISTA:. FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

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. 2A01010010	1 FOLIO	X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300163253	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: _____ Sra Ingrid

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

04-10-20

MIRO 5105860759

SIIF 692520.
SAP 51/929

TRAMITAR CONTRATOS

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 25 de septiembre 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:	25/09/2020		
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Cincuenta y siete (57) días, de acuerdo al Acta de reiniciación del contrato del 28/04/2020 y al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato.	Desde	31/07/2020
		Hasta	25/09/2020
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		**$2.383.965.675,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # 640 de fecha 25/09/2020, el Almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.		

31 25 57

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 correspondiente al ITEM 24 OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO, contemplado en el contrato N° 06-5-10197-19 de fecha 30/12/2019, en cumplimiento a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas, y de acuerdo al modificatorio No. 1 de fecha 08/06/2020 se tramita pago del ítem 24 de la vigencia 2020 teniendo en cuenta que no se le giraron recursos como pago anticipado en el 2019, remitiendo facturas para el correspondiente pago pactado en el contrato, así mismo se informó el posible incumplimiento al Ordenador del Gasto mediante comunicación oficial S-2020-022936-DIRAF.

Turno: 293

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
C 10672	17/09/2020	$2.383.965.675,00	N/A	$2.383.965.675,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$2.383.965.675,00**

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 ELECTRÓNICA DE VENTA** **C10672**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***17-Sep-2020***	
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000
Correo:	***diraf.guint-dotaciones@policia.gov.co***		

COBRO ADQUISICIÓN DE OVEROL ESMADOVEROL ANTIMOTÍN ÍGNIFUGO MASCULINO ET.PN-258-A2 - CI 06510197-19

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-L	**850**	**684,900.00**	**582,165,000.00**
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-M	**1,100**	**684,900.00**	**753,390,000.00**
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-S	**800**	**684,900.00**	**547,920,000.00**
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-XL	**120**	**684,900.00**	**82,188,000.00**
	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PNC T-XXL	**55**	**684,900.00**	**37,669,500.00**
		2.925 unid.		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2,003,332,500.00***
MAS (+) IVA:	***380,633,175.00***
TOTAL	***2,383,965,675.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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.coDe 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

1c16f91be5e075a13e49acd7fe3f3039b426d5af32b712239f2541c8d9d673c93c9a05502cb414e35920cffc957ed555

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:

GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF
ALMACÉN DE VESTUARIO

Recepción de bienes No. 640 /

Ciudad y Fecha: Bogotá 25 de septiembre de 2020
Hora: 08:30
Lugar: Calle 64 G No. 90ª- 04 B/ Álamos

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

Siendo las 08:30 horas del día 25 de septiembre 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___ NO___x__

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA NACIONAL"

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
24	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	800	1397991	$815.031,00	652.024.800,00
	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	1.100	1381884	$815.031,00	896.534.100,00
	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	850	1380945	$815.031,00	692.776.350,00
	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	120	1399977	$815.031,00	97.803.720,00
	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	55	1008176	$815.031,00	44.826.705,00
SUBTOTAL		**2.925**		**$815.031,00**	**$2.383.965.675,00**
TOTAL					**$2.383.965.675,00**

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 4997	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	6	$815.031,00	$4.890.186,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	8	$815.031,00	$6.520.248,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	4	$815.031,00	$3.260.124,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	1	$815.031,00	$815.031,00
			SUBTOTAL	**19**	**$815.031,00**	**$15.485.589,00**

MEMAZ	IT. JHON FREDY GONZALEZ	REMISIÓN 4998	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	76	$815.031,00	$61.942.356,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	104	$815.031,00	$84.763.224,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	80	$815.031,00	$65.202.480,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	10	$815.031,00	$8.150.310,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	6	$815.031,00	$4.890.186,00
			SUBTOTAL	**276**	**$815.031,00**	**$224.948.556,00**
MEPER	SI. HECTOR PINEDA	REMISIÓN 4999	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	90	$815.031,00	$73.352.790,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	112	$815.031,00	$91.283.472,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	86	$815.031,00	$70.092.666,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	12	$815.031,00	$9.780.372,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	4	$815.031,00	$3.260.124,00
			SUBTOTAL	**304**	**$815.031,00**	**$247.769.424,00**
MECAL	PT. JOSE ELIAS LOSADA	REMISIÓN 5000	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	76	$815.031,00	$61.942.356,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	108	$815.031,00	$88.023.348,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	84	$815.031,00	$68.462.604,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	12	$815.031,00	$9.780.372,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	6	$815.031,00	$4.890.186,00
			SUBTOTAL	**286**	**$815.031,00**	**$233.098.866,00**
MEPOY	PT. EDWIN LOZANO	REMISIÓN 5001	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	102	$815.031,00	$83.133.162,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	140	$815.031,00	$114.104.340,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	108	$815.031,00	$88.023.348,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	14	$815.031,00	$11.410.434,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	6	$815.031,00	$4.890.186,00
			SUBTOTAL	**370**	**$815.031,00**	**$301.561.470,00**
MEPAS	PT. JUAN CARLOS LEGARDA	REMISIÓN 5002	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	86	$815.031,00	$70.092.666,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	118	$815.031,00	$96.173.658,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	90	$815.031,00	$73.352.790,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	12	$815.031,00	$9.780.372,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	8	$815.031,00	$6.520.248,00
			SUBTOTAL	**314**	**$815.031,00**	**$255.919.734,00**
MEMOT	SC. HERY RAMIREZ	REMISIÓN 5003	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	78	$815.031,00	$63.572.418,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	108	$815.031,00	$88.023.348,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	80	$815.031,00	$65.202.480,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	12	$815.031,00	$9.780.372,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	4	$815.031,00	$3.260.124,00
			SUBTOTAL	**282**	**$815.031,00**	**$229.838.742,00**
DECES	IT. JANIER BENCARDINO VALENCIA	REMISIÓN 5004	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	64	$815.031,00	$52.161.984,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	88	$815.031,00	$71.722.728,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	68	$815.031,00	$55.422.108,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	10	$815.031,00	$8.150.310,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	4	$815.031,00	$3.260.124,00
			SUBTOTAL	**234**	**$815.031,00**	**$190.717.254,00**
MEBAR	VICTOR HUGO R.	REMISIÓN 5005	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	92	$815.031,00	$74.982.852,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	126	$815.031,00	$102.693.906,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	98	$815.031,00	$79.873.038,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	14	$815.031,00	$11.410.434,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	6	$815.031,00	$4.890.186,00
			SUBTOTAL	**336**	**$815.031,00**	**$273.850.416,00**
MECAR	PT. RAUL PAZ RIOS	REMISIÓN 5006	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	82	$815.031,00	$66.832.542,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	114	$815.031,00	$92.913.534,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	90	$815.031,00	$73.352.790,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	12	$815.031,00	$9.780.372,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	6	$815.031,00	$4.890.186,00
			SUBTOTAL	**304**	**$815.031,00**	**$247.769.424,00**

DEGUA	PT. JOHN MEJIA	REMISIÓN 5007	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-S	54	$815.031,00	$44.011.674,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-M	76	$815.031,00	$61.942.356,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-L	58	$815.031,00	$47.271.798,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XL	8	$815.031,00	$6.520.248,00
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO T-XXL	4	$815.031,00	$3.260.124,00
			SUBTOTAL	**200**	**$815.031,00**	**$163.006.200,00**
TOTAL						**$2.383.965.675,00**

- 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___ NO__X___

OBSERVACIONES: Se reciben ítems del contrato con remisiones No. 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 y 5007.

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. 1009/2020

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.	ÁNDRES FELIPE BRAVO GÓMEZ	DIRAF	supervisor contrato	
CT.	FABIAN RUIZ CASTAÑO	DIRAF	Responsable seguimiento contractual	
CT.	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario	
IT.	ARMANDO CAMILO MICANQUER	DIRAF	Responsable seguimiento contractual	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002464585-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9E	02.10.2020	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300163253	ENTREGA NAL

TRAZABILIDAD: C/T06-5-10197-19 / C/T06-5-10197-19 / C/T06-5-10197-19 OVEROLES / ACTA R/B 640 25/09/2020 RECIBE CT. SARA R

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1397991	C/T10197		ET-PN-258-H-NE-TS	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		800.00	C/U	815,031.00	652,024,800.00
1381884	C/T10197		ET-PN-258-H-NE-TM	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		1,100.00	C/U	815,031.00	896,534,100.00
1380945	C/T10197		ET-PN-258-H-NE-TL	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		850.00	C/U	815,031.00	692,776,350.00
1399977	C/T10197		ET-PN-258-H-NE-TX	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		120.00	C/U	815,031.00	97,803,720.00
1008176	C/T10197		ET-PN-258-H-NE-TX	OVEROL ESMAD NEGRO HOMBRE PN		55.00	C/U	815,031.00	44,826,705.00

TOTALES 2,383,965,675.00

MONTO: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Proceso: DIRECCIONAMIENTO TALENTO HUMANO Formato: CERTIFICACIÓN

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 septiembre 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 agosto 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 siete (07) de septiembre 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 Ricardo Periñan Suarez - Subdirector Administrativo y Financiero (e)

"SERVICIO CON PROBIDAD"
Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460
Complejo Industrial: Cra 48 N° 46-08 Sur Conmutador 7400558 – 5640788
Sede Funza: Parque Industrial Sta Lucia km 3.3 vía Funza Siberia - bodegas 14c, 15c y 16c
www.forpo.gov.co
SC-CER148571
F-1.2-11V1

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	2020-11-05-11:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	294586920	Fecha Registro:	2020-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	692520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-26	Código de Referencia:		04500036800294586920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	2.383.965.675,00	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:	2.383.965.675,00	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.383.965.675,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	2.383.965.675,00	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				
	Número:	CTO. 06-5-10197-19	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2020-10-22
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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	2.383.965.675,00	0.00	###############				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	2020-10-30	2.383.965.675,00	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. 1500007842

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 27.10.2020
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	5100000929	2.383.965.675,00	0,00	0,00	0,00	0,002.383.965.675,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,002.383.965.675,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	2.383.965.675,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		2.383.965.675,00	0,00

TOTALES 2.383.965.675,00 2.383.965.675,00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 294586920

MY FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoarodrig OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-15-9:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	692020	Fecha Registro:	2020-10-15	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:	40.448.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	40.448.100,00	Saldo x Ordenar:	40.448.100,00
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:	40.448.100,00			Nro. Compromiso:	3320	Nro. Cdp:	4420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	440685

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:	276120	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TURNO 294 CSF / FACTURA C10704	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-25

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:	40.448.100,00	0,00	40.448.100,00	40.448.100,00

Objeto:	TURNO 294 CSF / FACTURA C10704

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	2020-10-30	Generada	40.448.100,00

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ RODRÍGUEZ
JEFE AREA FINANCIERA (E)

SI. PEDRO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERIA
REVISIÓN TRIBUTARIA

op 2945893zo

ejt 1 3873

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. 294 CSF — FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10197-19 — RECIBIDA : 02-oct-20

VALOR PAGO: 40.448.100,00 | Reg # 3320 — RADICADA SIIF: 276120

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: C 10704 — CONTRATISTA:. FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

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:	4300163255	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

Radicado-22

07-10-20

SIIF 692020
SAP 51/903
Stop x

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 28 de septiembre 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:	28/09/2020		
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Cuarenta y nueve (49) días, de acuerdo al Acta de reiniciación del contrato del 28/04/2020 y al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato.	Desde	11/08/2020
		Hasta	28/09/2020
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	**$40.448.100,00**	
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # 648 de fecha 28/09/2020, 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 correspondiente al ITEM 16 UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL contemplado en el contrato N° 06-5-10197-19 de fecha 30/12/2019, en cumplimiento a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas, y de acuerdo al modificatorio No. 1 de fecha 08/06/2020, se tramita pago del ítem 16 de la vigencia 2020, teniendo en cuenta que no se le giraron recursos como pago anticipado en el 2019, remitiendo facturas para el correspondiente pago pactado en el contrato, así mismo se informó el posible incumplimiento al Ordenador del Gasto mediante comunicación oficial S-2020-024217-DIRAF.

Turno: 2994.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
C 10704	25/09/2020	$40.448.100,00	N/A	$40.448.100,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$40.448.100,00

Mayor **ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ**
Jefe Grupo Intendencia – Supervisor Contrato.

GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF
ALMACÉN DE VESTUARIO

Recepción de bienes No. 648 /

Ciudad y Fecha: Bogotá 28 de septiembre de 2020
Hora: 10:30
Lugar: Calle 64 G No. 90ª- 04 B/ Álamos

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

Siendo las 10:30 horas del día 28 de septiembre 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__ _ NO__X_

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA NACIONAL"

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
16	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T- 10	30	1536520	$404.481,00	$12.134.430,00
	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T- 12	35	1536521	$404.481,00	$14.156.835,00
	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T- 14	35	1536522	$404.481,00	$14.156.835,00
TOTAL		**100**		**$404.481,00**	**$40.448.100,00**

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	CT. SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	REMISIÓN 5081	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T- 10	30	$404.481,00	$12.134.430,00
			UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T- 12	35	$404.481,00	$14.156.835,00
			UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T- 14	35	$404.481,00	$14.156.835,00
TOTAL				**100**	**$404.481,00**	**$40.448.100,00**

- Entrega Parcial: SI____ NO__X__, 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___ NO__X___

OBSERVACIONES: Se recibe ítem completo del contrato con remisión No. 5081.

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. 1126/2020	
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.	FABIAN RUIZ CASTAÑO	DIRAF	Responsable seguimiento contractual	
CT	SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO	DIRAF	Almacenista General de Vestuario	
IT	ARMANDO CAMILO MICANQUER	DIRAF	Responsable seguimiento contractual	

	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 ELECTRÓNICA DE VENTA** **C10704**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***25-Sep-2020***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000
Correo:	***diraf.guint-dotaciones@policia.gov.co***		

/ COBRO ADQUISICION DE UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO AZUL - CI 06510197-19

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 DAMA T-10	**30**	**339,900.00**	**10,197,000.00**
	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 DAMA T-12	**35**	**339,900.00**	**11,896,500.00**
	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 DAMA T-14	**35**	**339,900.00**	**11,896,500.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***33,990,000.00***
MAS (+) IVA:	***6,458,100.00***
TOTAL	***40,448,100.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIEN 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

e7143a19ed6512bfda1a3433051ed7c9216083d838e148264c182a2c6ae010f305ceb1f08354cd5f698bfa6bc0711b9e

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
5002464592-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9E	02.10.2020	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300163255	ALVEST

TRAZABILIDAD: C/T06-5-10197-19 / C/T06-5-10197-19 / C/T06-5-10197-19 N2 FEMEN / ACTA R/B 648 28/09/2020 RECIBE CT. SARA R

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1536520	C/T10197		ET-PN-128A5-T10	UNIFORME CEREMONIA N 2 MUJER		30.00	C/U	404,481.00	12,134,430.00
1536521	C/T10197		ET-PN-128A5-T12	UNIFORME CEREMONIA N 2 MUJER		35.00	C/U	404,481.00	14,156,835.00
1536522	C/T10197 01C40TENA		ET-PN-128A5-T14	UNIFORME CEREMONIA N 2 MUJER		35.00	C/U	404,481.00	14,156,835.00

TOTALES 40,448,100.00

MONTO: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIEN 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Proceso: DIRECCIONAMIENTO TALENTO HUMANO Formato: CERTIFICACIÓN

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 septiembre 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 agosto 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 siete (07) de septiembre 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 Ricardo Periñan Suarez - Subdirector Administrativo y Financiero (e)

"SERVICIO CON PROBIDAD"
Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460
Complejo Industrial: Cra 48 N° 46-08 Sur Conmutador 7400558 – 5640788
Sede Funza: Parque Industrial Sta Lucia km 3,3 v/a Funza Siberia - bodegas 14c, 15c y 16c
www.forpo.gov.co
GP-123-1
ISO 9001
SC-CER148571
F-1.2-11V1

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	2020-11-05-11:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	294589320	Fecha Registro:	2020-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	692020	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-10-26	Código de Referencia:	04500036800294589320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	40.448.100.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	40.448.100.00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	40.448.100,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	40.448.100,00	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:	CTO. 06-5-10197-19	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2020-10-22

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	40.448.100.00	0.00	40.448.100.00				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	2020-10-30	40.448.100.00	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. 1500007843

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 27.10.2020
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Vlr. A Pagar
CTO 06-5-1	FACTURA C1	5100000903	40.448.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.448.100,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.448.100,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	40.448.100,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		40.448.100,00	0,00

TOTALES	40.448.100,00	40.448.100,00

SON: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE

DESCRIPCION: 294589320

MY FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario