	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N454**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***17-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11*** ***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C905 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***2.25***	***2.25***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.25***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.25***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C905*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C810**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-34	**310**	**138,655.46**	**42,983,192.60**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**700**	**138,655.46**	**97,058,822.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**1,000**	**138,655.46**	**138,655,460.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**365**	**138,655.46**	**50,609,242.90**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**3**	**138,655.46**	**415,966.38**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-46	**7**	**138,655.46**	**970,588.22**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***330,693,272.10***
MAS (+) IVA:	***62,831,722.00***
TOTAL	***393,524,994.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *51dcfe71cd98fdf00aa2d110cf82d70c9d7fdb7f*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N290**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C810 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***5.21***	***5.21***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***5.21***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***5.21***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: CINCO PESOS CON VEINTIUNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C810*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N291**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C810 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL IVA.	***1***	***0.69***	***0.69***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.69***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.69***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C810*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C812**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-34	**373**	**138,655.46**	**51,718,486.58**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**400**	**138,655.46**	**55,462,184.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**1,000**	**138,655.46**	**138,655,460.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**626**	**138,655.46**	**86,798,317.96**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**222**	**138,655.46**	**30,781,512.12**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-44	**45**	**138,655.46**	**6,239,495.70**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***369,655,456.36***
MAS (+) IVA:	***70,234,536.00***
TOTAL	***439,889,992.36***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS 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.

CUFE *b123dc17c2df8c74c29a8778db20347b981b0a4f*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N294**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C812 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***5.82***	***5.82***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***5.82***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***5.82***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C812*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

7

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 Interna No 10149
September 28 2018
Del 1 al 10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

NOTA DEBITO
N295

Ciudad y Fecha:	**Bogotá, D.C.** **27-Sep-2019**		
Señor(es):	**POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA**	**NIT:**	800141397
Dirección:	**TV 45 40 11**	**Teléfono:**	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C812 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	**1**	**1.82**	**1.82**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	**1.82**
MAS (+) IVA:	**0.00**
TOTAL	**1.82**
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	**0.00**

SON: UNO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C812*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C833**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-34	**245**	**138,655.46**	**33,970,587.70**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**800**	**138,655.46**	**110,924,368.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**1,000**	**138,655.46**	**138,655,460.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**1,166**	**138,655.46**	**161,672,266.36**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**480**	**138,655.46**	**66,554,620.80**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-44	**75**	**138,655.46**	**10,399,159.50**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-46	**41**	**138,655.46**	**5,684,873.86**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***527,861,336.22***
MAS (+) IVA:	***100,293,654.00***
TOTAL	***628,154,990.22***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS 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.

CUFE *5f59ace4e60e575be0792fb503eb86230a03d673*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N336**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C833 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***8.32***	***8.32***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***8.32***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***8.32***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C833*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N337**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C833 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***1.46***	***1.46***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.46***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.46***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C833*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C834

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-34	**24**	**138,655.46**	**3,327,731.04**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**700**	**138,655.46**	**97,058,822.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**900**	**138,655.46**	**124,789,914.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**714**	**138,655.46**	**98,999,998.44**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**377**	**138,655.46**	**52,273,108.42**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-44	**10**	**138,655.46**	**1,386,554.60**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-46	**40**	**138,655.46**	**5,546,218.40**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***383,382,346.90***
MAS (+) IVA:	***72,842,646.00***
TOTAL	***456,224,992.90***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS 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.

CUFE *ceb9ff00d64142cd70fe5b874fa17f178e554515*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N338**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C834 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***6.04***	***6.04***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***6.04***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***6.04***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C834*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N339**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA C834 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***1.06***	***1.06***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.06***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.06***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C834*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C830 /

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-34	**279**	**138,655.46**	**38,684,873.34**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**800**	**138,655.46**	**110,924,368.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**900**	**138,655.46**	**124,789,914.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**117**	**138,655.46**	**16,222,688.82**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-44	**45**	**138,655.46**	**6,239,495.70**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***296,861,339.86***
MAS (+) IVA:	***56,403,655.00***
TOTAL	***353,264,994.86***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 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.

CUFE *21086bed6952b476d3c373f69da72d271522ba7f*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N330**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C830 POR MENOR VALOR FACTURADO EN LOS INGRESOS.	***1***	***4.68***	***4.68***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***4.68***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***4.68***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C830*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N331**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C830 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL IVA.	***1***	***0.46***	***0.46***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.46***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.46***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C830*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C822

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.***	***27-Sep-2019***	
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-34	**1,592**	**138,655.46**	**220,739,492.32**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**800**	**138,655.46**	**110,924,368.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**800**	**138,655.46**	**110,924,368.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**1,532**	**138,655.46**	**212,420,164.72**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-44	**75**	**138,655.46**	**10,399,159.50**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-46	**80**	**138,655.46**	**11,092,436.80**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***676,499,989.34***
MAS (+) IVA:	***128,534,997.00***
TOTAL	***805,034,986.34***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: OCHOCIENTOS CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 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.

CUFE *024e4f054bf9a57d99bb24242093d774e37ba414*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N314**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C822 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***10.66***	***10.66***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***10.66***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***10.66***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DIEZ PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C822*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N315**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C822 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***3.00***	***3.00***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***3.00***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***3.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: TRES PESOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C822*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C831 /

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-34	**186**	**138,655.46**	**25,789,915.56**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**800**	**138,655.46**	**110,924,368.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**800**	**138,655.46**	**110,924,368.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**151**	**138,655.46**	**20,936,974.46**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**170**	**138,655.46**	**23,571,428.20**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-44	**75**	**138,655.46**	**10,399,159.50**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-46	**11**	**138,655.46**	**1,525,210.06**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***304,071,423.78***
MAS (+) IVA:	***57,773,570.00***
TOTAL	***361,844,993.78***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS 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.

CUFE *56582109948e4860cb90b42c90e342fe6e3eba0d*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N332**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11*** ***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C831 POR MENOR VALOR FACTURADO EN LOS INGRESOS.	***1***	***4.79***	***4.79***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***4.79***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***4.79***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C831*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N333**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***
		800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C831 POR MENOR VALOR FACTURADO EN LOS INGRESOS .	***1***	***1.43***	***1.43***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.43***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.43***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C831*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C893**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**117**	**130,252.10**	**15,239,495.70**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**174**	**130,252.10**	**22,663,865.40**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**84**	**130,252.10**	**10,941,176.40**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***48,844,537.50***
MAS (+) IVA:	***9,280,461.00***
TOTAL	***58,124,998.50***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 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.

CUFE *bc1be6ebcba53b5a15e8ed220733627dd2929ce3*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N436**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C893 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.32***	***0.32***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.32***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.32***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C893*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N437**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C893 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***1.18***	***1.18***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.18***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.18***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C893*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C859

Ciudad y Fecha:	*Bogotá, D.C.* *16-Oct-2019*		
Señor(es):	*POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*	*NIT:*	800141397
Dirección:	*TV 45 40 11*	*Teléfono:*	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**66**	**130,252.10**	**8,596,638.60**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**75**	**130,252.10**	**9,768,907.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**30**	**130,252.10**	**3,907,563.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***22,273,109.10***
MAS (+) IVA:	***4,231,891.00***
TOTAL	***26,505,000.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *5580274a1abd54f72ddc635d903018db72b61a40*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N449**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C859 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.24***	***0.24***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.24***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C859*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N448**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C859 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.14***	***0.14***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.14***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.14***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C859*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C860**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**6**	**130,252.10**	**781,512.60**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***781,512.60***
MAS (+) IVA:	***148,487.00***
TOTAL	***929,999.60***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS 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.

CUFE *99652c8a3194e2f9189990aa518c7e9ae643ab8f*

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:

30

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N370**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11*** ***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C860, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.01***	***0.01***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.01***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.01***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 860*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

31

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N371**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FRA. C 860 , POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.39***	***0.39***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.39***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.39***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 860*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C861**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**319**	**130,252.10**	**41,550,419.90**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**382**	**130,252.10**	**49,756,302.20**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**50**	**130,252.10**	**6,512,605.00**
		751		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***97,819,327.10***
MAS (+) IVA:	***18,585,672.00***
TOTAL	***116,404,999.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *d142769a45c8edad961a6859139926f10d77ed01*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N372**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***
		800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FRA. C 861, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.63***	***0.63***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.63***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.63***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 861*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N373**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***
		800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FRA. C 861 , POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.27***	***0.27***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.27***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.27***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 861*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C895

Ciudad y Fecha:	*Bogotá, D.C.* *16-Oct-2019*		
Señor(es):	*POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*	*NIT:*	800141397
Dirección:	*TV 45 40 11*	*Teléfono:*	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**24**	**130,252.10**	**3,126,050.40**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**19**	**130,252.10**	**2,474,789.90**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***5,600,840.30***
MAS (+) IVA:	***1,064,160.00***
TOTAL	***6,665,000.30***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON TREINTA CENTAVOS 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.

CUFE *e4c36ccaa4176e9662282cc34d343765d2e7bc8a*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N441**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C895 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.34***	***0.34***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.34***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.34***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C895*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N440**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C895 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.04***	***0.04***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.04***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.04***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C895*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C863**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**81**	**130,252.10**	**10,550,420.10**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**109**	**130,252.10**	**14,197,478.90**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**24**	**130,252.10**	**3,126,050.40**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***27,873,949.40***
MAS (+) IVA:	***5,296,051.00***
TOTAL	***33,170,000.40***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 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.

CUFE *e01f369d551daa03821d1f435b34d754ef457bb3*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N379**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FRA. C 863 , POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.58***	***0.58***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.58***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.58***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C 863*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N377**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 863, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.18***	***0.18***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.18***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.18***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 863*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C883**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**22**	**130,252.10**	**2,865,546.20**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**51**	**130,252.10**	**6,642,857.10**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**8**	**130,252.10**	**1,042,016.80**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***10,550,420.10***
MAS (+) IVA:	***2,004,580.00***
TOTAL	***12,555,000.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *85d52295a7108167a4a6ac7b3d6f49b526e385f4*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N386**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C883 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***0.07***	***0.07***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.07***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.07***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C883*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N389**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C883 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.17***	***0.17***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.17***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.17***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C883*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C884**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**182**	**130,252.10**	**23,705,882.20**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**206**	**130,252.10**	**26,831,932.60**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**36**	**130,252.10**	**4,689,075.60**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***55,226,890.40***
MAS (+) IVA:	***10,493,109.00***
TOTAL	***65,719,999.40***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 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.

CUFE *a4a31954fc10aa3f8c8002503b7ff282c01b86df*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N392**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C884 POR MENOR VALOR FATURADO EN INGRESOS.	***1***	***0.36***	***0.36***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.36***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.36***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C884*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N394**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:	Coronel JOSÉ IGNACIO VASQUEZ RAMÍREZ	R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C884 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.24***	***0.24***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.24***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C884*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

Director General Fondo Rotatorio de la Policía

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

47

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C865**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**71**	**130,252.10**	**9,247,899.10**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**263**	**130,252.10**	**34,256,302.30**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**89**	**130,252.10**	**11,592,436.90**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***55,096,638.30***
MAS (+) IVA:	***10,468,361.00***
TOTAL	***65,564,999.30***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS 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.

CUFE *fbee205618f8c23fc36aea70dfc1f6f1b3671c60*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N383**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.36***	***0.36***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.36***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.36***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 865*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N385**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 865 , POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.34***	***0.34***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.34***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.34***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 865*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C866**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**57**	**130,252.10**	**7,424,369.70**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**37**	**130,252.10**	**4,819,327.70**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**16**	**130,252.10**	**2,084,033.60**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***14,327,731.00***
MAS (+) IVA:	***2,722,268.00***
TOTAL	***17,049,999.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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.

CUFE *8579ac7ca779876a0c3268185a1c8a5743c14827*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N387**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 866, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.09***	***0.09***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.09***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.09***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 866*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N388**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 866 , POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.91***	***0.91***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.91***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.91***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 866*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C867**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**108**	**130,252.10**	**14,067,226.80**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**402**	**130,252.10**	**52,361,344.20**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**119**	**130,252.10**	**15,499,999.90**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***81,928,570.90***
MAS (+) IVA:	***15,566,428.00***
TOTAL	***97,494,998.90***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS 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.

CUFE *eba973f4ea7fe134ae69066c446f4286de571cc6*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N450**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C867 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.53***	***0.53***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.53***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.53***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C867*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N451**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C867 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.57***	***0.57***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.57***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.57***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C867*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C868

Ciudad y Fecha:	*Bogotá, D.C.* *16-Oct-2019*		
Señor(es):	*POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*	*NIT:*	800141397
Dirección:	*TV 45 40 11*	*Teléfono:*	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**20**	**130,252.10**	**2,605,042.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2,605,042.00***
MAS (+) IVA:	***494,958.00***
TOTAL	***3,100,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRES MILLONES CIEN MIL 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.

CUFE *d5e6bd8ff9655b19f8a46df76a8234561a81ed77*

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:

57

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N391**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FRA. C 868, POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.02***	***0.02***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.02***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.02***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON DOS CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C 866*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N390**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 868, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.02***	***0.02***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.02***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.02***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 868*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C869

Ciudad y Fecha:	*Bogotá, D.C.* *16-Oct-2019*		
Señor(es):	*POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*	*NIT:*	800141397
Dirección:	*TV 45 40 11*	*Teléfono:*	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**230**	**130,252.10**	**29,957,983.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**248**	**130,252.10**	**32,302,520.80**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**60**	**130,252.10**	**7,815,126.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***70,075,629.80***
MAS (+) IVA:	***13,314,370.00***
TOTAL	***83,389,999.80***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 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.

CUFE *cfc57cf33569bd374b4b28231c90de47908dc8f4*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N395**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FRA. C 869, POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.25***	***0.25***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.25***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.25***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C 869*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N393**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 869, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.45***	***0.45***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.45***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.45***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 869*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C870**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**161**	**130,252.10**	**20,970,588.10**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**182**	**130,252.10**	**23,705,882.20**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**46**	**130,252.10**	**5,991,596.60**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***50,668,066.90***
MAS (+) IVA:	***9,626,933.00***
TOTAL	***60,294,999.90***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SESENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS 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.

CUFE *204bbcc295f82bea90be47720db57c1292fefbe9*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N397**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FRA. C 870, POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.23***	***0.23***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.23***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.23***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C 870*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N427**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 870, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.33***	***0.33***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.33***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.33***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 870*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C871**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**119**	**130,252.10**	**15,499,999.90**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**129**	**130,252.10**	**16,802,520.90**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**32**	**130,252.10**	**4,168,067.20**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***36,470,588.00***
MAS (+) IVA:	***6,929,412.00***
TOTAL	***43,400,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL 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.

CUFE *cd260bfaa7a8942326b9a451c3af75d7382e813a*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N401**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FRA. C 871, POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.24***	***0.24***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.24***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C 871*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N399**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 871, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.24***	***0.24***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.24***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 871*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C885**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***
800141397 5159000		

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**235**	**130,252.10**	**30,609,243.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**264**	**130,252.10**	**34,386,554.40**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**72**	**130,252.10**	**9,378,151.20**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***74,373,949.10***
MAS (+) IVA:	***14,131,050.00***
TOTAL	***88,504,999.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *5ed140ab45be5d63bf142559f0598b90b783d887*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N398**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C885 POR MENOR VALOR COBRADO EN INGRESOS.	***1***	***0.48***	***0.48***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.48***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.48***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C885*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N400**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C885 POR MENOR VALOR COBRADO EN IVA	***1***	***0.42***	***0.42***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.42***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.42***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C885*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C874**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**156**	**130,252.10**	**20,319,327.60**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**267**	**130,252.10**	**34,777,310.70**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**78**	**130,252.10**	**10,159,663.80**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***65,256,302.10***
MAS (+) IVA:	***12,398,697.00***
TOTAL	***77,654,999.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *143b7fbfa78ef7663416718bfcbe9bce3884be5d*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

72

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 Interna No 10149
September 28 2018
Del 1 al 10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

NOTA DEBITO
N409

Ciudad y Fecha:	**Bogotá, D.C.** **16-Oct-2019**		
Señor(es):	**POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA**	**NIT:**	800141397
Dirección:	**TV 45 40 11**	**Teléfono:**	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FRA. C 874, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	**1**	**0.42**	**0.42**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	**0.42**
MAS (+) IVA:	**0.00**
TOTAL	**0.42**
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	**0.00**

SON: PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 874*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N410**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 874, POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.48***	***0.48***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.48***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.48***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 874*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C887**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULI

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**249**	**130,252.10**	**32,432,772.90**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**283**	**130,252.10**	**36,861,344.30**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**78**	**130,252.10**	**10,159,663.80**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***79,453,781.00***
MAS (+) IVA:	***15,096,218.00***
TOTAL	***94,549,999.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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.

CUFE *dea5528e2677a47e0e5d0d922be051d911236c3a*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N405**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C887 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.51***	***0.51***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.51***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.51***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C887*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N423**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C887 POR MENOR VALOR COBRADO EN IVA	***1***	***0.49***	***0.49***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.49***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.49***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C887*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C888**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**100**	**130,252.10**	**13,025,210.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**125**	**130,252.10**	**16,281,512.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**55**	**130,252.10**	**7,163,865.50**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***36,470,588.00***
MAS (+) IVA:	***6,929,412.00***
TOTAL	***43,400,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL 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.

CUFE *fa928b5369c4292309cfe7adb609490fa6fb6864*

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:

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 Interna No 10149
September 28 2018
Del 1 al 10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

NOTA CREDITO
N424

Ciudad y Fecha:	*Bogotá, D.C.* *16-Oct-2019*		
Señor(es):	*POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*	*NIT:*	800141397
Dirección:	*TV 45 40 11*	*Teléfono:*	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C888 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	*1*	*0.24*	*0.24*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*0.24*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*0.24*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C888*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N425**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***NIT:*** ***TV 45 40 11*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C888 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.24***	***0.24***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.24***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C888*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

80

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C875**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**73**	**130,252.10**	**9,508,403.30**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**98**	**130,252.10**	**12,764,705.80**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***22,273,109.10***
MAS (+) IVA:	***4,231,891.00***
TOTAL	***26,505,000.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *622ff7b989137e84f2651f1a682e3293dc66649b*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N411**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 875, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.14***	***0.14***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.14***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.14***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 875*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

82

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N412**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FRA. C 875, POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.24***	***0.24***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.24***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C 875*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C890**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**118**	**130,252.10**	**15,369,747.80**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**35**	**130,252.10**	**4,558,823.50**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***19,928,571.30***
MAS (+) IVA:	***3,786,429.00***
TOTAL	***23,715,000.30***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS CON TREINTA CENTAVOS 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.

CUFE *38f669d41434d7469330443fe945dc7feab91dc7*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N430**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C890 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.13***	***0.13***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.13***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.13***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TRECE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C890*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N431**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C890 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.43***	***0.43***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.43***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.43***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C890*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C892**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**987**	**130,252.10**	**128,558,822.70**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**1,096**	**130,252.10**	**142,756,301.60**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**258**	**130,252.10**	**33,605,041.80**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***304,920,166.10***
MAS (+) IVA:	***57,934,831.00***
TOTAL	***362,854,997.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *5a0290fd3f60f91cddfdb1db06f801d23a140edf*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N434**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C892 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***1.97***	***1.97***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.97***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.97***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C892*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N435**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C892 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.93***	***0.93***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.93***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.93***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C892*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C877

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.***	***16-Oct-2019***	
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**297**	**130,252.10**	**38,684,873.70**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**321**	**130,252.10**	**41,810,924.10**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**80**	**130,252.10**	**10,420,168.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***90,915,965.80***
MAS (+) IVA:	***17,274,034.00***
TOTAL	***108,189,999.80***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 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.

CUFE *66a6ff49536496d9b1cca94e0abd245cdf19120f*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N416**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FRA. C 877, POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.39***	***0.39***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.39***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.39***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C 877*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N415**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 877, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.59***	***0.59***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.59***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.59***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 877*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

92

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C879**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**142**	**130,252.10**	**18,495,798.20**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**218**	**130,252.10**	**28,394,957.80**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**101**	**130,252.10**	**13,155,462.10**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***60,046,218.10***
MAS (+) IVA:	***11,408,782.00***
TOTAL	***71,455,000.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *421d6fffc98837d620c5fea82e92acaa08d5e59a*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N419**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 879, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.39***	***0.39***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.39***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.39***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 879*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N420**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FRA. C 879, POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.49***	***0.49***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.49***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.49***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C 879*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C931**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***22-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**3**	**130,252.10**	**390,756.30**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***390,756.30***
MAS (+) IVA:	***74,244.00***
TOTAL	***465,000.30***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON TREINTA CENTAVOS 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.

CUFE *dd0825c031615fe38c574bdae9581f99c49a22da*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N485**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***22-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C931 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.30***	***0.30***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.30***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.30***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TREINTA CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C931*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C1166**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***14-Nov-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

/ LEGALIZACION A LA FACTURA C233 - PAGO ANTICIPADO CI 06510153-18 CTO PRINCIPAL - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNFIORME DE FATIGA No. 5 MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**335**	**130,252.10**	**43,634,453.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**429**	**130,252.10**	**55,878,150.90**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**97**	**130,252.10**	**12,634,453.70**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***112,147,058.10***
MAS (+) IVA:	***21,307,941.00***
TOTAL	***133,454,999.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *ad0900368ba963302e4717b26d1281c896ad9c1e*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N517**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***14-Nov-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:*** 800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C1166 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.72***	***0.72***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.72***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.72***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1166*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N518**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***14-Nov-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C1166 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.18***	***0.18***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.18***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.18***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1166*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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	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 meses de junio, julio, agosto, septiembre octubre y noviembre de 2019; 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 a los meses mayo, junio, julio, agosto septiembre y octubre de 2019.

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 ocho (8) días del mes de noviembre de 2019.

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

Elaboro: Admón. Emp Jhonatan Quete Saavedra– Profesional de Defensa - Grupo Talento Humano
Reviso: Mayor Paula Andrea Villarreal Ocaña - Coordinadora Grupo Talento Humano
Vo.Bo: Mayor Javier Alexander Torres León– 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

Grupo Social y empresarial de la Defensa
GP-129-1
ISO 9001
SC-CER148571

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:	2019-12-13-8:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	354544519	Fecha Registro:	2019-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1095619	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-11-27	Código de Referencia:		04500036800354544519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	10.505.685.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	10.505.685.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.505.685.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.505.685.000,00	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 06-5-10153-18 fac t varias	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2019-11-25

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 PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Nación	10	CSF	10.505.685.000,00	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	2019-11-29	10.505.685.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2019-12-13-8:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	354537119	Fecha Registro:	2019-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1095919	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-11-27	Código de Referencia:		04500036800354537119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.000.000.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.000.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.000.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.000.000.000,00	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 06-5-10153-18 fac t varias	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-11-25

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 PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Nación	10	CSF	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00				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	2019-11-29	2.000.000.000,00	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. 1500007554

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 27.11.2019
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 66A 43 18	Dirección : CR 66A 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	FAC FORPO	5100000998	12505.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0012505.685.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0012505.685.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	2.000.000.000,00
002	36	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		0,00	10505.685.000,00
003	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		12505.685.000,00	0,00

TOTALES 12505.685.000,0012505.685.000,00

SON: DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 354537119

MY.FREDDY JOSE MUNOZ RODRIGUEZ

PRO02 ALFREDO GUTIERREZ

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500007555

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 27.11.2019
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 66A 43 18	Dirección : CR 66A 43 18	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
PAGO PARCI	GASTOS GEN	1500007554	10505.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0010505.685.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0010505.685.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	10505.685.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		10505.685.000,00	0,00

TOTALES 10505.685.000,0010505.685.000,00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 354544519

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02 ALFREDO

Beneficiario

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: miércoles, 18 de diciembre de 2019 9:23 a. m.
Para: 'jefatura.digen@forpo.gov.co'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: OP 354544519.pdf; OP 354537119.pdf

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
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 5159823 ó 5159464 de la Tesoreria General Policia Nacional, únicamente los días 16 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos 5159000 Ext. 9524
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. Está prohibida su reproducción y uso no autorizado. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier uso, divulgación, copia, impresión o distribución de este mensaje y sus anexos está prohibido. Si usted recibió este mensaje por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y bórrelo de su sistema. Gracias.

16 resmas = 1 árbol

Piense antes de imprimir este correo.

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 18/12/2019

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:	2019-11-21-8:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1159519	Fecha Registro:	2019-11-21	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:	3.279.505.075,30	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.279.505.075,30	Saldo x Ordenar:	3.279.505.075,30
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:	3.279.505.075,30			Nro. Compromiso:	2519	Nro. Cdp:	4519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	566156

TERCERO

Identificacion:	860020227	Razon Social:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	220060720089	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	417519	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	C844, C845, C851, C852, C853,	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-21

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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF					
					Total:	3.279.505.075,30	0,00	3.279.505.075,30	3.279.505.075,30

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	2019-11-26	Generada	3.279.505.075,30

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

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

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

104

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. 505 CSF — FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10153-18 — RECIBIDA : 30-oct-19

VALOR PAGO: 3.279.505.075,30 Reg # 2519 — RADICADA SIIF: 417519

VALOR AMORTIZADO : _____

C844 C845 C851 C852 C853 C854 C855 C846

ND348 ND349 NC350 NC355 ND356 ND357 ND358 ND359 ND361 ND360 ND362 ND363 ND352 ND455

CONTRATISTA:. FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.FACTURA:

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 FOLIOS	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).	8 FOLIOS 12 FOLIOS N. DEBITO 2 FOLIOS N. CREDITO	X
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO	X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	43/145834 43/145001	X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA)**.		N/A
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: _____

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

24-10-19
15:20

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

CIUDAD Y FECHA:		21 de Octubre de 2019	
CONTRATO N°:		PN-DIRAF-NO. 06-5-10153-18	
CONTRATISTA:		FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	
OBJETO DEL CONTRATO:		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	
VALOR DEL CONTRATO	PRINCIPAL	57.147.422.339,90	
	ADICION 1	8.330.882.824,00	
	ADICION 2	1.567.485.000,00	
VALOR TOTAL		67.045.790.163,90	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		El plazo de ejecución del presente contrato será para el 2018 a partir de la expedición del registro presupuestal hasta el 31/12/2018 y para el 2019 a partir de la expedición del registro presupuestal hasta 31 de octubre de 2019, de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato.	
FECHA DE ENTREGA:		26 de Septiembre de 2019	
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:		Cero(0) días	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:		Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ Supervisor del Contrato	
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA		Valor contrato principal vigencia 2019:	**3.279.505.075,30**
RECEPCION DE LOS BIENES:		Mediante acta de recepción de bienes No. 454 de fecha 26/09/2019 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.	
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Unicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)			
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	
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:		NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____	

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente certificó que el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, hizo entrega de los elementos correspondiente a la vigencia 2019: uniforme No. 3 femenino, uniforme de fatiga masculino y uniforme de ceremonia masculino a satisfacción, conforme con los términos, condiciones y especificaciones técnicas, en las instalaciones del Grupo Intendencia DIRAF ubicado en la calle 9 No 42 - 39 Barrio Gorgonzola; según pédido No. 4300145834-43000145001, el Almacén General de Vestuario DIRAF realizó el ingreso de esos bienes.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
C844	10/10/2019	689.846.036,48		689.846.036,48
	10/10/2019		ND 348	2,57
	10/10/2019		ND 349	1,46
SUBTOTAL				**689.846.040,51**
C845	10/10/2019	270.634,52		270.634,52
	10/10/2019		NC 350	0,53
SUBTOTAL				**270.633,99**
C851	15/10/2019	155.000,10		155.000,10
	15/10/2019		NC 355	0,10
SUBTOTAL				**155.000,00**

C852	15/10/2019	588.069.996,40		588.069.996,40
	15/10/2019		ND 356	3,19
	15/10/2019		ND 357	0,41
SUBTOTAL				**588.070.000,00**
C853	15/10/2019	551.024.996,50		551.024.996,50
	15/10/2019		ND 358	2,99
	15/10/2019		ND 359	0,51
SUBTOTAL				**551.025.000,00**
C 854	15/10/2019	455.699.997,00		455.699.997,00
	15/10/2019		ND 361	2,47
	15/10/2019		ND 360	0,53
SUBTOTAL				**455.700.000,00**
C855	16/10/2019	155.154.999,10		155.154.999,10
	16/10/2019		ND 362	0,84
	16/10/2019		ND 363	0,06
SUBTOTAL				**155.155.000,00**
C846	10/10/2019	839.283.396,20		839.283.396,20
	10/10/2019		ND 352	1,06
	21/10/2019		ND 455	3,54
SUBTOTAL				**839.283.400,80**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**3.279.505.075,30**

Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-5-10153-18

Elaboro: PT Nelly Botello

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

CIUDAD Y FECHA:		21 de Octubre de 2019	
CONTRATO N°:		PN-DIRAF-NO. 06-5-10153-18	
CONTRATISTA:		FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	
OBJETO DEL CONTRATO:		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	
VALOR DEL CONTRATO	PRINCIPAL	57.147.332.179,90	
	ADICION 1	8.330.882.824,00	
	ADICION 2	1.567.485.000,00	
VALOR TOTAL		67.045.700.003,90	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		El plazo de ejecución del presente contrato será para el 2018 a partir de la expedición del registro presupuestal hasta el 31/12/2018 y para el 2019 a partir de la expedición del registro presupuestal hasta 31 de octubre de 2019, de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato.	
FECHA DE ENTREGA:		26 de Septiembre de 2019	
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:		Cero(0) días	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:		Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ Supervisor del Contrato	
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA		Valor contrato principal vigencia 2019:	**3.279.505.075,30**
RECEPCION DE LOS BIENES:		Mediante acta de recepción de bienes No. 454 de fecha 26/09/2019 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.	

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

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
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente certificó que el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, hizo entrega de los elementos correspondiente a la vigencia 2019: uniforme No. 3 femenino, uniforme de fatiga masculino y uniforme de ceremonia masculino a satisfacción, conforme con los términos, condiciones y especificaciones técnicas, en las instalaciones del Grupo Intendencia DIRAF ubicado en la calle 9 No 42 - 39 Barrio Gorgonzola; según pédido No. 4300145834-43000145001, el Almacén General de Vestuario DIRAF realizó el ingreso de esos bienes.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
C844	10/10/2019	689.846.036,48		689.846.036,48
	10/10/2019		ND 348	2,57
	10/10/2019		ND 349	1,46
SUBTOTAL				**689.846.040,51**
C845	10/10/2019	270.634,52		270.634,52
	10/10/2019		NC 350	0,53
SUBTOTAL				**270.633,99**
C851	15/10/2019	155.000,10		155.000,10

C851

C851	15/10/2019		NC 355	0,10
SUBTOTAL				**155.000,00**
C852	15/10/2019	588.069.996,40		588.069.996,40
	15/10/2019		ND 356	3,19
	15/10/2019		ND 357	0,41
SUBTOTAL				**588.070.000,00**
C853	15/10/2019	551.024.996,50		551.024.996,50
	15/10/2019		ND 358	2,99
	15/10/2019		ND 359	0,51
SUBTOTAL				**551.025.000,00**
C 854	15/10/2019	455.699.997,00		455.699.997,00
	15/10/2019		ND 361	2,47
	15/10/2019		ND 360	0,53
SUBTOTAL				**455.700.000,00**
C855	16/10/2019	155.154.999,10		155.154.999,10
	16/10/2019		ND 362	0,84
	16/10/2019		ND 363	0,06
SUBTOTAL				**155.155.000,00**
C846	10/10/2019	839.283.396,20		839.283.396,20
	10/10/2019		ND 352	1,06
	21/10/2019		ND 455	3,54
SUBTOTAL				**839.283.400,80**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**3.279.505.075,30**

Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-5-10153-18

Elaboro: PT Nelly Botello

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C844

Ciudad y Fecha:	**Bogotá, D.C.** **10-Oct-2019**		
Señor(es):	**POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA**	**NIT:**	800141397
Dirección:	**TV 45 40 11**	**Teléfono:**	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME FORMAL No.3 DAMA FALDA.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME FORMAL NO. 3 DAMA FALDA T-10	839	227,423.52	190,808,333.28
	UNIFORME FORMAL NO. 3 DAMA FALDA T-12	700	227,423.52	159,196,464.00
	UNIFORME FORMAL NO. 3 DAMA FALDA T-14	150	227,423.52	34,113,528.00
	UNIFORME FORMAL NO. 3 DAMA FALDA T-16	30	227,423.52	6,822,705.60
	UNIFORME FORMAL NO. 3 DAMA FALDA T-18	30	227,423.52	6,822,705.60
	UNIFORME FORMAL NO. 3 DAMA FALDA T-8	800	227,423.52	181,938,816.00

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***579,702,552.48***
MAS (+) IVA:	***110,143,484.00***
TOTAL	***689,846,036.48***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 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.

CUFE *40d4482417d155b793c764c6eec8308232b0199f*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N348**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***10-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C844 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***2.57***	***2.57***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.57***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.57***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C844****, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

12

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N349**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***10-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C844 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***1.46***	***1.46***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.46***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.46***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C844****, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C845**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***10-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME FORMAL No.3 DAMA FALDA.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME FORMAL NO. 3 DAMA FALDA T-10	**1**	**227,423.52**	**227,423.52**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***227,423.52***
MAS (+) IVA:	***43,211.00***
TOTAL	***270,634.52***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 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.

CUFE *51c4f633204d1cbaf2aba07f0526d445925ed9ce*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N350**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***10-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11*** ***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CREDITO A LA FACTURA No. C845 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.53***	***0.53***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.53***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.53***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C845****, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C851**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***15-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**1**	**130,252.10**	**130,252.10**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***130,252.10***
MAS (+) IVA:	***24,748.00***
TOTAL	***155,000.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *ff902c59efa4cfd03f9e0e3e02e0c2db295fe348*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N355**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***15-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C851 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.10***	***0.10***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.10***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON DIEZ CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C851****, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C852**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***15-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**3**	**130,252.10**	**390,756.30**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**3,791**	**130,252.10**	**493,785,711.10**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***494,176,467.40***
MAS (+) IVA:	***93,893,529.00***
TOTAL	***588,069,996.40***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 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.

CUFE *fb9a0164edc9cd1e6c008d3e50a32b3347701aa7*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N356**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***15-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C852 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***3.19***	***3.19***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***3.19***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***3.19***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C852*** */por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N357**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***15-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***NIT:*** ***TV 45 40 11*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C852 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.41***	***0.41***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.41***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.41***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C852*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

120

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C853

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.***	***15-Oct-2019***	
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**1,005**	**130,252.10**	**130,903,360.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**2,550**	**130,252.10**	**332,142,855.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***463,046,215.50***
MAS (+) IVA:	***87,978,781.00***
TOTAL	***551,024,996.50***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 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.

CUFE *20bdb3b496fbe9d645c2b22da5665d846310418b*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

121

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 Interna No 10149
September 28 2018
Del 1 al 10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

NOTA DEBITO
N358

Ciudad y Fecha:	*Bogotá, D.C.* *15-Oct-2019*		
Señor(es):	*POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*	*NIT:*	800141397
Dirección:	*TV 45 40 11*	*Teléfono:*	5159000

Forma de Pago:

R.C. No.:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C853 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	*1*	*2.99*	*2.99*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*2.99*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*2.99*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C853*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N359**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***15-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C853 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.51***	***0.51***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.51***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.51***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C853****, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

123

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C854**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***15-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**2,940**	**130,252.10**	**382,941,174.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***382,941,174.00***
MAS (+) IVA:	***72,758,823.00***
TOTAL	***455,699,997.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 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.

CUFE *75730c1382f95f62175ccf7fe31b260f800703b1*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N361**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***15-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C854 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***2.47***	***2.47***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.47***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.47***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C854****, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N360**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***15-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11*** ***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C854 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.53***	***0.53***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.53***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.53***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C854****, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C855

Ciudad y Fecha:	*Bogotá, D.C.* *16-Oct-2019*		
Señor(es):	*POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*	*NIT:*	800141397
Dirección:	*TV 45 40 11*	*Teléfono:*	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**302**	**130,252.10**	**39,336,134.20**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**634**	**130,252.10**	**82,579,831.40**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**65**	**130,252.10**	**8,466,386.50**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***130,382,352.10***
MAS (+) IVA:	***24,772,647.00***
TOTAL	***155,154,999.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *8590db34fe385fe6f65be985c269d20d12147e38*

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:

127

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N362**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 855, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.84***	***0.84***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.84***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.84***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 855*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N363**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBIO A LA FRA. C 855, POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.06***	***0.06***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.06***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.06***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 855****, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C846**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***10-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME DE CEREMONIA No.2 CABALLERO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE CEREMONIA No. 2 CAB. T-40	**1,050**	**301,401.78**	**316,471,869.00**
	UNIFORME DE CEREMONIA No. 2 CAB. T-42	**1,020**	**301,401.78**	**307,429,815.60**
	UNIFORME DE CEREMONIA No. 2 CAB. T-44	**270**	**301,401.78**	**81,378,480.60**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***705,280,165.20***
MAS (+) IVA:	***134,003,231.00***
TOTAL	***839,283,396.20***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS 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.

CUFE *0ec6a440f294373157eb7d09c9fb09bcf09a9c78*

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:

130

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N352**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***10-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***NIT:*** ***TV 45 40 11*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA C846 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL IVA .	***1***	***1.06***	***1.06***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.06***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.06***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C846****, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

131

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N455**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***21-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C846 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***3.54***	***3.54***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***3.54***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***3.54***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C846****, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

132

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002186933-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	28.09.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300145834	ALVEST

TRAZABILIDAD: REMISIONES FORPO / CT 06-2-10153-18 / CT 06-2-10153-18 FORPO / ACTA RECP 454 DEL 26/09/2019 REC. TE ANA INS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1150319	CONT-10153		NTMD-0173A3FALPNC	UNIFORME N 3 FALDA MUJER PNC		800,00	C/U	270.633,99	216.507.192,00
1150314	CONT-10153		NTMD-0173A3FALPN1	UNIFORME N 3 FALDA MUJER PNC		840,00	C/U	270.633,99	227.332.551,60
1150315	CONT-10153		NTMD-0173A3FALPN1	UNIFORME N 3 FALDA MUJER PNC		700,00	C/U	270.633,99	189.443.793,00
1150316	CONT-10153		NTMD-0173A3FALPN1	UNIFORME N 3 FALDA MUJER PNC		150,00	C/U	270.633,99	40.595.098,50
1150317	CONT-10153		NTMD-0173A3FALPN1	UNIFORME N 3 FALDA MUJER PNC		30,00	C/U	270.633,99	8.119.019,70
1150318	CONT-10153		NTMD-0173A3FALPN1	UNIFORME N 3 FALDA MUJER PNC		30,00	C/U	270.633,99	8.119.019,70
1150277	CONT-10153		NTMD-0179-A1-T40	UNIFORME N 2 CEREMONIA HOMBR		1.050,00	C/U	358.668,12	376.601.526,00
1150285	CONT-10153		NTMD-0179-A1-T42	UNIFORME N 2 CEREMONIA HOMBR		1.020,00	C/U	358.668,12	365.841.482,40
1150278	CONT-10153		NTMD-0179-A1-T44	UNIFORME N 2 CEREMONIA HOMBR		270,00	C/U	358.668,12	96.840.392,40

TOTALES 1.529.400.075,30

MONTO: UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

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

153

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002186949-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9E	28.09.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300145001	ALVEST

TRAZABILIDAD: REMISIONES FORPO / CT 06-2-10153-18 / CT 06-2-10153-18 FORPO / ACTA RECP 454 DEL 26/09/2019 REC. TE ANA INS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1150293	CONT-10153 01C40TENA		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-34	Ver Anexo	4.250,00	C/U	155.000,00	658.750.000,00
1150294	CONT-10153 01C40TENA		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-36	Ver Anexo	6.975,00	C/U	155.000,00	1.081.125.000,00
1150295	CONT-10153 01C40TENA		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-38	Ver Anexo	66,00	C/U	155.000,00	10.230.000,00

TOTALES 1.750.105.000,00

MONTO: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
TE ANA INS 2354			
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Página 1 de 3	Procedimiento: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES Y SERVICIOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF
ALMACÉN DE VESTUARIO

Recepción de bienes No. 454

Ciudad y Fecha: Bogotá, 26 de Septiembre de 2019.
Hora: 14:00 horas
Lugar: Calle 9 No. 42-39

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

Siendo las 14:00 horas del día 26 de Septiembre de 2019, se reúnen en el Almacén Vestuario, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ, Supervisor del Contrato y la señorita Teniente ANA ROSA INSUASTY PALOMINO Almacenista Vestuario (e), con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato interadministrativo No. PN DIRAF 06-5-10153-18 de fecha 21/12/2018, suscrito con el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, Nit. 860.020.227-0, los cuales están autorizados por la DIRAF, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF 06-5-10153-18 de fecha: 21/12/2018 Adición No. N/A de fecha _____

Plazo de ejecución del contrato: 31/10/2019 Cumplió: SI: X No: ___

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

CONTRATO PRINCIPAL VIGENCIA 2019					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**CANTIDAD**	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
8	UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICÍA NACIONAL T- 8	800	1150319	270.633,99	216.507.192,00
	UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICÍA NACIONAL T- 10	840	1150314	270.633,99	227.332.551,60
	UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICÍA NACIONAL T- 12	700	1150315	270.633,99	189.443.793,00
	UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICÍA NACIONAL T- 14	150	1150316	270.633,99	40.595.098,50
	UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICÍA NACIONAL T- 16	30	1150317	270.633,99	8.119.019,70
	UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICÍA NACIONAL T- 18	30	1150318	270.633,99	8.119.019,70
SUBTOTAL		**2.550**			**690.116.674,50**
3	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T-34	4250	1150293	155.000,00	658.750.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T-36	6975	1150294	155.000,00	1.081.125.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T-38	66	1150295	155.000,00	10.230.000,00
SUBTOTAL		**11.291**			**1.750.105.000,00**

16	UNIFORME CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T-40	1050	1150277	358.668,12	376.601.526,00
	UNIFORME CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T-42	1020	1150285	358.668,12	365.841.482,40
	UNIFORME CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL T-44	270	1150278	358.668,12	96.840.392,40
SUBTOTAL		**2.340**			**839.283.400,80**
TOTAL					**3.279.505.075,30**

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT	VALOR TOTAL
DIRAF	Intendente JOHN HENRY NARANJO CRISTANCHO	1788-1789	UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICÍA NACIONAL	2.550	$ 690.116.674,50
DIRAF	Intendente JOHN HENRY NARANJO CRISTANCHO	1824-1790-1791-1792-1793	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL	11.291	$ 1.750.105.000,00
DIRAF	Intendente JOHN HENRY NARANJO CRISTANCHO	1795	UNIFORME CEREMONIA MASCULINO POLICÍA NACIONAL	2.340	$ 839.283.400,80
TOTAL					**$3.279.505.075,30**

N/A: No aplica

Entrega Parcial: SI:__X__ NO:____Observaciones: Entrega ÍTEMS completos según contrato PN DIRAF 06-5-10153-18.

- Entrega Total: SI:_____ NO:__X____, Observaciones: Ninguna
- 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 contrato principal remisión No. 1788-1789-1824-1790-1791-1792-1793-1795

COMPROMISOS: Ninguno

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN: **SI** [x] **NO** [ ] **NÚMERO** ILE No. 0779/2019, ILE No. 0809/2019, ILE No. 0876/2019

Página 3 de 3	Procedimiento: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES Y SERVICIOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA:	SI		NO	X	NÚMERO	No aplica

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	
TE	ANA ROSA INSUASTY PALOMINO	DIRAF	Almacenista de Vestuario (E)	

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2019-12-13-8:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	355248919	Fecha Registro:	2019-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1159519	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-11-27	Código de Referencia:	04500036800355248919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.279.505.075,30	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.279.505.075,30	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.279.505.075,30	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.279.505.075,30	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 06-5-10153-18	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-11-25

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 PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Nación	10	CSF	3.279.505.075,30	0,00	3.279.505.075,30				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	2019-11-26	3.279.505.075,30	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FE

151

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500007565

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 27.11.2019
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 66A 43 18	Dirección : CR 66A 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	8 FACTURAS	5100001006	1.529.400.075,30	0,00	0,00	0,00	0,001.529.400.075,30
CTO.06-5-1	FACTURAS 8	5100001007	1.750.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,001.750.105.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,003.279.505.075,30

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	3.279.505.075,30
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		3.279.505.075,30	0,00

TOTALES 3.279.505.075,30 3.279.505.075,30

SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETENTA Y CINCO DE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 355248919

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02 ALFREDO

Beneficiario

1'38-

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 8:27 a. m.
Para: 'jefatura.digen@forpo.gov.co'
Asunto: NOTIFICACION PAGO
Datos adjuntos: OP 355248919.pdf

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
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 Tesoreria efectuó el pago de las obligaciones contraidas 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 5159823 ó 5159464 de la Tesoreria General Policia Nacional, únicamente los dias 15 de cada mes ó en su defecto el dia hábil siguiente.

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos 5159800 Ext. 9824

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Direccion Administrativa y Financiera

16 resmas = 1 árbol

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 22/01/2020

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjroldan	JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-05-4:13 p. m.	

139

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1227719	Fecha Registro:	2019-12-04	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:	285.270.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	285.270.000,00	Saldo x Ordenar:	285.270.000,00
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:	285.270.000,00			Nro. Compromiso:	2519	Nro. Cdp:	4519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	594092
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:	443519	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	04 FACTURAS	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2019-10-31		

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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF					
					Total:	285.270.000,00	0,00	285.270.000,00	285.270.000,00

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	2019-12-27	Generada	285.270.000,00

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUAN CARLOS ROLDÁN RUIZ
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA

140

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. 546 CSF — FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10153-18 — RECIBIDA : 21-nov-19

VALOR PAGO: $ 285.270.000,00 | Reg # 2519 — RADICADA SIIF: 443519

1227219.
SAP 5100.

VALOR AMORTIZADO : _____

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

CONTRATISTA:.

No.FACTURA: C954 C950 C957 C1167 ND511 NC 512 ND 510 NC513 NC 514 ND 519

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).	4 FOLIOS 3 FOLIOS N. DEBITO 3 FOLIOS N. CREDITO	[X]
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO	[X]
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	43/145001	[X]
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA)**.		N/A
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

OK

A-02-02-01-002-008
5108040001

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

Roldan

25/11/19
08:32hr

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

141

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

CIUDAD Y FECHA:		20 de Noviembre de 2019
CONTRATO N°:		PN-DIRAF-NO. 06-5-10153-18
CONTRATISTA:		FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
OBJETO DEL CONTRATO:		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
VALOR DEL CONTRATO	PRINCIPAL	57.147.332.179,90
	ADICION 1	8.330.882.824,00
	ADICION 2	1.567.485.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		67.045.700.003,90
PLAZO DE EJECUCIÓN:		El plazo de ejecución del presente contrato será para el 2018 a partir de la expedición del registro presupuestal hasta el 31/12/2018 y para el 2019 a partir de la expedición del registro presupuestal hasta 30 de Noviembre de 2019, de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato. Prórroga No 1.
FECHA DE ENTREGA:		10/10/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:		Cero(0) días
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:		Mayor ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ Jefe Grupo Intendencia DIRAF
VALOR TOTAL		**285.270.000,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:		Mediante acta de recepción de bienes No. 501 de fecha 10/10/2019 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Unicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)		
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 ITEMS NO PREVISTOS:		NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente certificó que el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, hizo entrega de los elementos correspondiente a: uniforme servicio No. 4 femenino y uniforme de fatiga femenino a satisfacción, conforme con los términos, condiciones y especificaciones técnicas, en las instalaciones del Grupo Intendencia DIRAF ubicado en la calle 9 No 42 - 39 Barrio Gorgonzola; según pédido No. 4300145001 el Almacén General de Vestuario DIRAF realizó el ingreso de esos bienes.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
C954	31/10/2019	130.349.998,40		130.349.998,40
	05/11/2019		ND 511	1,73
	05/11/2019		NC 512	0,13
SUBTOTAL				**130.350.000,00**
C950	31/10/2019	164.999,46		164.999,46
	05/11/2019		ND 510	0,54
SUBTOTAL				**165.000,00**

Saldo x utilizar $

RP 2519. Ppal.

Tc Catalina
20-11-2019
17:03

C957	31/10/2019	154.425.001,10		154.425.001,10
	05/11/2019		NC 513	0,54
	05/11/2019		NC 514	0,56
SUBTOTAL				**154.425.000,00**
C1167	14/11/2019	329.999,92		329.999,92
	14/11/2019		ND 519	0,08
SUBTOTAL				**330.000,00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**285.270.000,00**

Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Jefe Grupo Intendencia DIRAF

Elaboro: PT Nelly Botello

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002199595-2019
MOVIMIENTO: 101

142

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	17.10.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300145001	ALVEST

TRAZABILIDAD: REMISIONES FORPO / CT 06-2-10153-18 / CT 06-2-10153-18 FORPO / ACTA RECP 501 DEL 10/10/2019 REC. TE ANA ISU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1279039	CONT-10153		ET-PN-182A4-T6	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER		160,00	C/U	165.000,00	26.400.000,00
					Ver Anexo				
1564756	CONT-10153		ET-PN-182A4-T8	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER		310,00	C/U	165.000,00	51.150.000,00
					Ver Anexo				
1564757	CONT-10153		ET-PN-182A4-T10	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER		161,00	C/U	165.000,00	26.565.000,00
					Ver Anexo				
1564758	CONT-10153		ET-PN-182A4-T12	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER		162,00	C/U	165.000,00	26.730.000,00
					Ver Anexo				
1248305	CONT-10153			UNIFORME DE FATIGA N 5 MUJER		350,00	C/U	145.000,00	50.750.000,00
					Ver Anexo				
1150292	COMPRADO		NTMD-0228-T8	UNIFORME DE FATIGA N 5 MUJER		570,00	C/U	145.000,00	82.650.000,00
					Ver Anexo				
1150289	CONT-10153		NTMD-0228-T14	UNIFORME DE FATIGA N 5 MUJER		80,00	C/U	145.000,00	11.600.000,00
					Ver Anexo				
1150290	CONT-10153		NTMD-0228-T16	UNIFORME DE FATIGA N 5 MUJER		25,00	C/U	145.000,00	3.625.000,00
					Ver Anexo				

TOTALES 285.270.000,00

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002199595-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1150291	CONT-10153		NTMD-0228-T18	UNIFORME DE FATIGA N 5 MUJER		20,00	C/U	145.000,00	2.900.000,00
					Ver Anexo				
1248306	CONT-10153			UNIFORME DE FATIGA N 5 MUJER		20,00	C/U	145.000,00	2.900.000,00
					Ver Anexo				

GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF
ALMACÉN DE VESTUARIO

Recepción de bienes No. 501

Ciudad y Fecha: Bogotá, 10 de Octubre de 2019.
Hora: 14:00 horas
Lugar: Calle 9 No. 42-39

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

Siendo las 14:00 horas del día 10 de Octubre de 2019, se reúnen en el Almacén Vestuario, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ, Supervisor del Contrato y la señorita Teniente ANA ROSA INSUASTY PALOMINO Almacenista Vestuario (e), con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato interadministrativo No. PN DIRAF 06-5-10153-18 de fecha 21/12/2018, suscrito con el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, Nit. 860.020.227-0, los cuales están autorizados por la DIRAF, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF 06-5-10153-18 de fecha: 21/12/2018 Adición No. ___ de fecha _____

Plazo de ejecución del contrato: 31/10/2019 Cumplió: SI: X No: ___

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES

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
2	UNIFORME SERVICIO NO.4 FEMENINO T-6	160	1279039	165.000,00	26.400.000,00
	UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-8	310	1564756	165.000,00	51.150.000,00
	UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-10	161	1564757	165.000,00	26.565.000,00
	UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-12	162	1564758	165.000,00	26.730.000,00
SUBTOTAL		**793**			**130.845.000,00**
4	UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICÍA NACIONAL T 6	350	1248305	145.000,00	50.750.000,00
	UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICÍA NACIONAL T 8	570	1150292	145.000,00	82.650.000,00
	UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICÍA NACIONAL T 14	80	1150289	145.000,00	11.600.000,00
	UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICÍA NACIONAL T 16	25	1150290	145.000,00	3.625.000,00
	UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICÍA NACIONAL T 18	20	1150291	145.000,00	2.900.000,00
	UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICÍA NACIONAL T 20	20	1248306	145.000,00	2.900.000,00
SUBTOTAL		**1065**			**154.425.000,00**
TOTAL					**285.270.000,00**

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT	VALOR TOTAL
DIRAF	Teniente ANA INSUASTY PALOMINO	1801-1833-1271	UNIFORME SERVICIO NO.4 FEMENINO	793	130.845.000,00
DIRAF	Intendente JOHN HENRY NARANJO CRISTANCHO	1802	UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICÍA NACIONAL	1.065	154.425.000,00
TOTAL					**$285.270.000,00**

N/A: No aplica

- Entrega Parcial: SI:__X__ NO:____Observaciones: Entrega ÍTEMS completos según contrato PN DIRAF 06-2-10153-18.
- Entrega Total: SI:_____ NO:__X____, Observaciones: Ninguna
- 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 contrato principal remisión No. 1801-1833-1271-1802-1799-1800

COMPROMISOS: Ninguno

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN:	**SI**	x	**NO**		**NÚMERO**	ILE No. 0992/2019 ILE No. 0993/2019	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**	No aplica	

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	
TE	ANA ROSA INSUASTY PALOMINO	DIRAF	Almacenista de Vestuario (E)	Ana Insuasty P

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C954**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***31-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 FEMENINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-10	**160**	**138,655.46**	**22,184,873.60**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-12	**160**	**138,655.46**	**22,184,873.60**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-8	**310**	**138,655.46**	**42,983,192.60**
	UNIFORME SERVICIO NO. 4 DAMA T-6	**160**	**138,655.46**	**22,184,873.60**

165.000=

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***109,537,813.40***
MAS (+) IVA:	***20,812,185.00***
TOTAL	***130,349,998.40***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 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.

CUFE *08618b196b9d663318c07afa61effa6644a3e219*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

145

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N511**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***05-Nov-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C954 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***1.73***	***1.73***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.73***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.73***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C954*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N512**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***05-Nov-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C954 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.13***	***0.13***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.13***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.13***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TRECE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C954*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

147

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C950

Ciudad y Fecha:	**Bogotá, D.C.** **31-Oct-2019**		
Señor(es):	**POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA**	**NIT:**	800141397
Dirección:	**TV 45 40 11**	**Teléfono:**	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 FEMENINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-10	**1**	**138,655.46**	**138,655.46**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***138,655.46***
MAS (+) IVA:	***26,344.00***
TOTAL	***164,999.46***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS 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.

CUFE *d792c6e7c25d7e1a643c78c33aa9054dad25f6b1*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

148

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N510**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***05-Nov-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C950 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.54***	***0.54***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.54***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.54***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C950*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C1167**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***14-Nov-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 FEMENINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-12	**2**	**138,655.46**	**277,310.92**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***277,310.92***
MAS (+) IVA:	***52,689.00***
TOTAL	***329,999.92***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 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.

CUFE *b8738bc47fb0c6533a7b844f1787d4a383ffc729*

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:

150

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 Interna No 10149
September 28 2018
Del 1 al 10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

NOTA DEBITO
N519

Ciudad y Fecha:	*Bogotá, D.C.* *14-Nov-2019*		
Señor(es):	*POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*	*NIT:*	800141397
Dirección:	*TV 45 40 11*	*Teléfono:*	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C1167 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	*1*	*0.08*	*0.08*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*0.08*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*0.08*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: PESOS CON OCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1167*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C957**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***31-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME DE FATIGA No.5 FEMENINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA No. 5 DAMA T-14	**80**	**121,848.74**	**9,747,899.20**
	UNIFORME DE FATIGA No. 5 DAMA T-16	**25**	**121,848.74**	**3,046,218.50**
	UNIFORME DE FATIGA No. 5 DAMA T-18	**20**	**121,848.74**	**2,436,974.80**
	UNIFORME DE FATIGA No. 5 DAMA T-20	**20**	**121,848.74**	**2,436,974.80**
	UNIFORME DE FATIGA No. 5 DAMA T-6	**350**	**121,848.74**	**42,647,059.00**
	UNIFORME DE FATIGA No. 5 DAMA T-8	**570**	**121,848.74**	**69,453,781.80**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***129,768,908.10***
MAS (+) IVA:	***24,656,093.00***
TOTAL	***154,425,001.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS 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.

CUFE *d40478fa2dd5b03e46cc1d4269218bb78d6ce7c2*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N513**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***05-Nov-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C957 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***0.54***	***0.54***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.54***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.54***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C957*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N514**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***05-Nov-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C957 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.56***	***0.56***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.56***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.56***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C957*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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	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 meses de junio, julio, agosto, septiembre octubre y noviembre de 2019; 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 a los meses mayo, junio, julio, agosto septiembre y octubre de 2019.

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 ocho (8) días del mes de noviembre de 2019.

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

Elaboro: Admón. Emp Jhonatan Quete Saavedra– Profesional de Defensa - Grupo Talento Humano
Reviso: Mayor Paula Andrea Villarreal Ocaña - Coordinadora Grupo Talento Humano
Vo.Bo: Mayor Javier Alexander Torres León– 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
Grupo Social y empresarial de la Defensa
GP-129-1
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	2019-12-13-8:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380472819	Fecha Registro:	2019-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1227719	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-12	Código de Referencia:		04500036800380472819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	285.270.000,00	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:	285.270.000,00	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	285.270.000,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	285.270.000,00	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:	06-5-10153-18 FACT VARIAS	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2019-12-10

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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Nación	10	CSF	285.270.000,00	0.00	285.270.000,00				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	2019-12-27	285.270.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FE

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008006

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 12.12.2019
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
TURN 546	04 FACTURA	5100001108	285.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 285.270.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 285.270.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	285.270.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		285.270.000,00	0,00

TOTALES 285.270.000,00 285.270.000,00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 380472819

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02 ALFREDO GUTIERREZ

Beneficiario

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 8:28 a. m.
Para: 'jefatura.digen@forpo.gov.co'
Asunto: NOTIFICACION PAGO
Datos adjuntos: OP 380472819.pdf

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
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 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el dia hábil siguiente.

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos 515[illegible]0 Ext. 9824
[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

[illegible]

16 resmas = 1 árbol

Razón adicional para pensar si es necesario imprimir este correo

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 22/01/2020

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjroldan — JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-19-7:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1365119	Fecha Registro:	2019-12-19	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:	2.892.480.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.892.480.000,00	Saldo x Ordenar:	2.892.480.000,00
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:	2.892.480.000,00			Nro. Compromiso:	2519	Nro. Cdp:	4519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	643548
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:	469719	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	26 FACTURAS	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2019-09-26		

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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	Total:	2.892.480.000,00	0,00	2.892.480.000,00	2.892.480.000,00

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	2019-12-27	Generada	2.892.480.000,00

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUÁN CARLOS ROLDÁN RUIZ
ANALISTA DE CUENTAS

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

E/ 151 8026

MY SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO03. MARIA EMILCE DONATO RODRÍGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA

159

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. 601 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10153-18 RECIBIDA : 11-dic-19

VALOR PAGO: 2.892.480.000,00 Reg # 2519 RADICADA SIIF: 469719

1365119
Sap 51/1313.

VALOR AMORTIZADO : _____

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

CONTRATISTA:.

No.FACTURA: C794 C862 C795 C864 C796 C857 C811 C813 C872 C815 C858 C818 C856 C820 C823 C825 C827 C828 C876 C829 C873 C881 C882 C878 C886 C891

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)	2 FOLIOS 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).	26 FOLIOS X 40 FOLIOS N. DEBITO 12 FOLIOS N. CREDITO
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	43/145001 X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).**	N/A
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

Roldan

ASIGNACION TURNO: _____

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

12-12-19

160
Rlv

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

CIUDAD Y FECHA:		22 de Diciembre de 2019	
CONTRATO N°:		PN-DIRAF-NO. 06-5-10153-18	
CONTRATISTA:		FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	
OBJETO DEL CONTRATO:		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	
VALOR DEL CONTRATO	PRINCIPAL	56.788.356.179,90	
	ADICION 1	8.122.992.424,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		64.911.348.603,90	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		El plazo de ejecución del presente contrato será para el 2018 a partir de la expedición del registro presupuestal hasta el 31/12/2018 y para el 2019 a partir de la expedición del registro presupuestal hasta 16 de Diciembre de 2019, de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato.	
FECHA DE ENTREGA:		17 de Octubre de 2019	
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:		Cero(0) días	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:		Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ Supervisor del Contrato	
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA		Valor Contrato principal:	2.892.480.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES:		Mediante acta de recepción de bienes No. 510 de fecha 17/10/2019 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.	

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

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 ITEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente certificó que el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, hizo entrega de los elementos: uniforme No. 4 masculino y uniforme de fatiga masculino a satisfacción, conforme con los términos, condiciones y especificaciones técnicas, a nivel pais; según pédido No. 4300145001, el Almacén General de Vestuario DIRAF realizó el ingreso de esos bienes.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
C794	26/09/2019	8.250.000,00		8.250.000,00
	26/09/2019		ND 257	0,11
	26/09/2019		NC 258	0,11
SUBTOTAL				**8.250.000,00**
C862	16/10/2019	2.634.999,70		2.634.999,70
	16/10/2019		ND 375	0,01
	16/10/2019		ND 376	0,29
SUBTOTAL				**2.635.000,00**
C795	26/09/2019	$ 157.904.998,22		157.904.998,22
	26/09/2019		ND 259	2,09
	26/09/2019		NC 260	0,31
SUBTOTAL				**157.905.000,00**

C864	16/10/2019	$ 9.920.000,40		9.920.000,40
	16/10/2019		NC 382	0,45
	16/10/2019		ND 380	0,05
SUBTOTAL				**9.920.000,00**
C796	26/09/2019	73.919.998,08		73.919.998,08
	26/09/2019		ND 261	0,98
	26/09/2019		ND 262	0,94
SUBTOTAL				**73.920.000,00**
C857	16/10/2019	25.110.001,20		25.110.001,20
	16/10/2019		NC 367	1,34
	20/12/2019		ND 625	0,14
SUBTOTAL				**25.110.000,00**
C811	27/09/2019	41.084.999,54		41.084.999,54
	27/09/2019		ND 292	0,54
	27/09/2019		NC 293	0,08
SUBTOTAL				**41.085.000,00**
C813	27/09/2019	332.474.993,90		332.474.993,90
	27/09/2019		ND 296	4,40
	27/09/2019		ND 297	1,70
SUBTOTAL				**332.475.000,00**
C872	16/10/2019	90.984.998,70		90.984.998,70
	16/10/2019		NC 402	0,49
	16/10/2019		ND 406	0,81
SUBTOTAL				**90.985.000,00**
C815	27/09/2019	173.579.997,92		173.579.997,92
	27/09/2019		ND 300	2,30
	27/09/2019		NC 301	0,22
SUBTOTAL				**173.580.000,00**
C858	16/10/2019	26.039.999,80		26.039.999,80
	16/10/2019		ND 369	0,06
	16/10/2019		ND 368	0,14
SUBTOTAL				**26.040.000,00**
C818	27/09/2019	35.969.999,28		35.969.999,28
	27/09/2019		ND 306	0,48
	27/09/2019		ND 307	0,24
SUBTOTAL				**35.970.000,00**
C856	16/10/2019	13.639.999,80		13.639.999,80
	16/10/2019		ND 364	0,07
	16/10/2019		ND 365	0,13
SUBTOTAL				**13.640.000,00**
C820	27/09/2019	119.624.998,50		119.624.998,50
	27/09/2019		ND 310	1,58
	27/09/2019		NC 311	0,08
SUBTOTAL				**119.625.000,00**
C823	27/09/2019	20.459.999,04		20.459.999,04
	27/09/2019		ND 316	0,27
	27/09/2019		ND 317	0,69
SUBTOTAL				**20.460.000,00**
C825	27/09/2019	84.974.998,90		84.974.998,90
	27/09/2019		ND 320	1,13
	27/09/2019		NC 321	0,03
SUBTOTAL				**84.975.000,00**
C827	27/09/2019	16.994.999,38		16.994.999,38
	27/09/2019		ND 324	0,23
	27/09/2019		ND 325	0,39
SUBTOTAL				**16.995.000,00**
C828	27/09/2019	410.024.993,10		410.024.993,10
	27/09/2019		ND 326	5,43
	27/09/2019		ND 327	1,47
SUBTOTAL				**410.025.000,00**
C876	16/10/2019	37.664.999,30		37.664.999,30
	16/10/2019		ND 413	0,20
	16/10/2019		ND 414	0,50
SUBTOTAL				**37.665.000,00**

C829	27/09/2019	778.304.986,82			778.304.986,82
	27/09/2019		ND 328		10,31
	27/09/2019		ND 329		2,87
SUBTOTAL					**778.305.000,00**
C873	16/10/2019	130.354.999,10			130.354.999,10
	16/10/2019		ND 407		0,71
	16/10/2019		ND 408		0,19
SUBTOTAL					**130.355.000,00**
C881	16/10/2019	34.254.999,10			34.254.999,10
	16/10/2019		ND 374		0,19
	20/12/2019		ND 627		0,71
SUBTOTAL					**34.255.000,00**
C882	16/10/2019	37.044.998,90			37.044.998,90
	16/10/2019		ND 381		0,20
	16/10/2019		ND 384		0,90
SUBTOTAL					**37.045.000,00**
C878	16/10/2019	144.924.999,50			144.924.999,50
	16/10/2019		NC 418		0,29
	16/10/2019		ND 417		0,79
SUBTOTAL					**144.925.000,00**
C886	16/10/2019	55.179.999,60			55.179.999,60
	16/10/2019		NC 403		0,30
	16/10/2019		ND 404		0,10
SUBTOTAL					**55.180.000,00**
C891	16/10/2019	31.155.001,10			31.155.001,10
	16/10/2019		NC 433		1,27
	16/10/2019		ND 432		0,17
SUBTOTAL					**31.155.000,00**
TOTAL					**2.892.480.000,00**

Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-5-10153-18

Elaboro: PT Nelly Botello

102

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C794

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***26-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**47**	**138,655.46**	**6,516,806.62**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-46	**3**	**138,655.46**	**415,966.38**
		50		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***6,932,773.00***
MAS (+) IVA:	***1,317,227.00***
TOTAL	***8,250,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 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.

CUFE *2da64b4d720ddf0cfd147b3964b4f0f821940adc*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N257**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***26-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C794 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***0.11***	***0.11***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.11***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.11***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON ONCE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C794*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N258**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***26-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C794 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN EL IVA.	***1***	***0.11***	***0.11***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.11***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.11***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON ONCE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C794*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

PEGN 165

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C862**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.***	***16-Oct-2019***	
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**17**	**130,252.10**	**2,214,285.70**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2,214,285.70***
MAS (+) IVA:	***420,714.00***
TOTAL	***2,634,999.70***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS 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.

CUFE *6c8ca16584a36278dc21a24da4060740288fc9b1*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N375**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** ***Teléfono:***	800141397 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 862, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.01***	***0.01***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.01***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.01***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 862*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N376**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 862, POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.29***	***0.29***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.29***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.29***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 862*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

Pag 169

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C795

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***26-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-34	**7**	**138,655.46**	**970,588.22**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**300**	**138,655.46**	**41,596,638.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**374**	**138,655.46**	**51,857,142.04**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**229**	**138,655.46**	**31,752,100.34**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-44	**39**	**138,655.46**	**5,407,562.94**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-46	**5**	**138,655.46**	**693,277.30**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-48	**3**	**138,655.46**	**415,966.38**
		957		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***132,693,275.22***
MAS (+) IVA:	***25,211,723.00***
TOTAL	***157,904,998.22***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS 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.

CUFE *a10b7799d917b33bcd11f1088412b5496413b110*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N259**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***26-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C795 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***2.09***	***2.09***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.09***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.09***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C795*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N260**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***26-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CREDITO A LA FACTURA No. C795 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.31***	***0.31***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.31***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.31***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TREINTA Y UNO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C795*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

PCCR9 172

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C864**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**18**	**130,252.10**	**2,344,537.80**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**22**	**130,252.10**	**2,865,546.20**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**24**	**130,252.10**	**3,126,050.40**
		64		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***8,336,134.40***
MAS (+) IVA:	***1,583,866.00***
TOTAL	***9,920,000.40***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 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.

CUFE *0b3ae6b01e508bd512a710f0e46b533510bd4e39*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N382**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FRA. C 864 , POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.45***	***0.45***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.45***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.45***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C 864*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N380**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 864, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.05***	***0.05***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.05***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.05***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 864*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

PCARA 175

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C796**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***26-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**239**	**138,655.46**	**33,138,654.94**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**60**	**138,655.46**	**8,319,327.60**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**97**	**138,655.46**	**13,449,579.62**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**52**	**138,655.46**	**7,210,083.92**
		448		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***62,117,646.08***
MAS (+) IVA:	***11,802,352.00***
TOTAL	***73,919,998.08***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS 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.

CUFE *3204992302b0323ab7287e4952d4e72e62292a0e*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

176

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N261**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***26-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C796 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.98***	***0.98***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.98***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.98***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C796*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N262**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***26-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C796 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.94***	***0.94***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.94***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.94***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C796*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

178

DEARA

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C857**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**65**	**130,252.10**	**8,466,386.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**82**	**130,252.10**	**10,680,672.20**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**15**	**130,252.10**	**1,953,781.50**
		162		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***21,100,840.20***
MAS (+) IVA:	***4,009,161.00***
TOTAL	***25,110,001.20***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS 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.

CUFE *8f55513fa42501bf634ea1be12478a435cdbb8f1*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N367**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FRA. C 857, POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***1.34***	***1.34***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.34***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.34***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C 857*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

180

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 Interna No 10149
September 28 2018
Del 1 al 10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

NOTA DEBITO
N625

Ciudad y Fecha:	*BOGOTÁ, D.C.* *20-Dec-2019*		
Señor(es):	*POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*	*NIT:*	800141397
Dirección:	*TV 45 40 11*	*Teléfono:*	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FRA. C857, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	*1*	*0.14*	*0.14*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*0.14*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*0.14*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C857*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

ESPOL 181

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C811**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**87**	**138,655.46**	**12,063,025.02**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**156**	**138,655.46**	**21,630,251.76**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-46	**6**	**138,655.46**	**831,932.76**
		249		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***34,525,209.54***
MAS (+) IVA:	***6,559,790.00***
TOTAL	***41,084,999.54***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS 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.

CUFE *8aeb26f0b41a355cc1198b433aff234e6d1a5a64*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N292**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C811 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS .	***1***	***0.54***	***0.54***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.54***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.54***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C811*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N293**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C811 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***0.08***	***0.08***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.08***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.08***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON OCHO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C811*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

MEDC

159

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C813**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**1,000**	**138,655.46**	**138,655,460.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**580**	**138,655.46**	**80,420,166.80**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**320**	**138,655.46**	**44,369,747.20**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-44	**75**	**138,655.46**	**10,399,159.50**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-46	**40**	**138,655.46**	**5,546,218.40**

2015

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***279,390,751.90***
MAS (+) IVA:	***53,084,242.00***
TOTAL	***332,474,993.90***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS 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.

CUFE *1f1c4c7ea47d85a809be72f56a79d8af9aff1ffc*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

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 Interna No 10149
September 28 2018
Del 1 al 10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

NOTA DEBITO
N296

Ciudad y Fecha:	*Bogotá, D.C.* *27-Sep-2019*		
Señor(es):	*POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*	*NIT:*	800141397
Dirección:	*TV 45 40 11*	*Teléfono:*	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C813 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	*1*	*4.40*	*4.40*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*4.40*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*4.40*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C813*** *, por el concepto:* ***Intereses***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N297**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C. 27-Sep-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***TV 45 40 11***	***NIT:*** 800141397 ***Teléfono:*** 5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C813 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***1.70***	***1.70***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.70***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.70***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON SETENTA CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C813*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

187

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C872**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**235**	**130,252.10**	**30,609,243.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**302**	**130,252.10**	**39,336,134.20**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**50**	**130,252.10**	**6,512,605.00**
		587		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***76,457,982.70***
MAS (+) IVA:	***14,527,016.00***
TOTAL	***90,984,998.70***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS 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.

CUFE *ea3b013758d3c2fe52cecbf85e9563f3249f282d*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N402**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 872, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.49***	***0.49***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.49***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.49***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 872*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N406**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FRA. C 872, POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.81***	***0.81***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.81***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.81***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 872*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

140

DECAQ

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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

FACTURA DE VENTA
C815 /

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**251**	**138,655.46**	**34,802,520.46**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**512**	**138,655.46**	**70,991,595.52**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**232**	**138,655.46**	**32,168,066.72**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**57**	**138,655.46**	**7,903,361.22**

1052

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***145,865,543.92***
MAS (+) IVA:	***27,714,454.00***
TOTAL	***173,579,997.92***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 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.

CUFE *7b10271c36de7b63a204bbc4e2293f1c220a6584*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N300**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C815 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***2.30***	***2.30***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.30***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.30***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C815*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N301**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA C815 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***0.22***	***0.22***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.22***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.22***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C815*** *, por el concepto:* ***Otros***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

DCCAQ 193

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C858**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**50**	**130,252.10**	**6,512,605.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**88**	**130,252.10**	**11,462,184.80**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**30**	**130,252.10**	**3,907,563.00**
		168		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***21,882,352.80***
MAS (+) IVA:	***4,157,647.00***
TOTAL	***26,039,999.80***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 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.

CUFE *853392215611fa9afd243ada1d53621c55d69038*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N369**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FRA. C 858 , POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.06***	***0.06***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.06***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.06***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 858*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N368**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FRA. C 858, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.14***	***0.14***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.14***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.14***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 858*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

DCAMA 196

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C818**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - UNIFORME ASISTENCIAL No.4 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**82**	**138,655.46**	**11,369,747.72**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**129**	**138,655.46**	**17,886,554.34**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-48	**7**	**138,655.46**	**970,588.22**

218

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***30,226,890.28***
MAS (+) IVA:	***5,743,109.00***
TOTAL	***35,969,999.28***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS 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.

CUFE *fe6b9b731f82403002930802abefa37b71074c87*

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:

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N306**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C818 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***0.48***	***0.48***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.48***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.48***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C818*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

198

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 Interna No 10149
September 28 2018
Del 1 al 10000
SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191
ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788

NOTA DEBITO
N307

Ciudad y Fecha:	*Bogotá, D.C.* *27-Sep-2019*		
Señor(es):	*POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*	*NIT:*	800141397
Dirección:	*TV 45 40 11*	*Teléfono:*	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C818 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	*1*	*0.24*	*0.24*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*0.24*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*0.24*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C818*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

2 LOTE 15.385.199

DEAMA

	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 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C856**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME No.5 FATIGA MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-34	**38**	**130,252.10**	**4,949,579.80**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**50**	**130,252.10**	**6,512,605.00**
		88		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***11,462,184.80***
MAS (+) IVA:	***2,177,815.00***
TOTAL	***13,639,999.80***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 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.

CUFE *60fdbeb3c26c10b79ac40c7afe2828b14041a0f9*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

200

	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 Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N364**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***16-Oct-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBIO A LA FRA. C 856, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.07***	***0.07***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.07***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.07***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 856*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT: