	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 **N365**

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 856, POR MENOR 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 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:

PERU

2

	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 **C820** /

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	**7**	**138,655.46**	**970,588.22**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**349**	**138,655.46**	**48,390,755.54**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**272**	**138,655.46**	**37,714,285.12**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**52**	**138,655.46**	**7,210,083.92**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**38**	**138,655.46**	**5,268,907.48**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-46	**7**	**138,655.46**	**970,588.22**
		725		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***100,525,208.50***
MAS (+) IVA:	***19,099,790.00***
TOTAL	***119,624,998.50***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 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 *5cee244ee85fb32330acf8196c9d7ba942b4dde7*

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 **N310**

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. C820 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***1.58***	***1.58***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.58***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.58***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C820*** *, 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 **N311**

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. C820 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***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. C820*** *, 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:

DEVIC

15

	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 **C823** /

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	**8**	**138,655.46**	**1,109,243.68**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**80**	**138,655.46**	**11,092,436.80**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**35**	**138,655.46**	**4,852,941.10**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-44	**1**	**138,655.46**	**138,655.46**

124

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***17,193,277.04***
MAS (+) IVA:	***3,266,722.00***
TOTAL	***20,459,999.04***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 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 *9e94e7e93710dc5e351d7d23060abe44c3fd9287*

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 **N316**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***Bogotá, D.C.*** ***27-Sep-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. C823 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***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. C823*** *, 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 **N317**

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. C823 POR MENOR VALOR FACTURADO.	***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. C823*** *, 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:

DESAP

	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 **C825**

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	**138**	**138,655.46**	**19,134,453.48**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**218**	**138,655.46**	**30,226,890.28**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	**113**	**138,655.46**	**15,668,066.98**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**46**	**138,655.46**	**6,378,151.16**

515

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***71,407,561.90***
MAS (+) IVA:	***13,567,437.00***
TOTAL	***84,974,998.90***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 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 *06773c396020ff930159576ce19177bbbc4de590*

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:

	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 **N320**
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. C825 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***1.13***	***1.13***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.13***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.13***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON TRECE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C825*** *, 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:

110
10

	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 **N321**

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. C825 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN EL IVA.	***1***	***0.03***	***0.03***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.03***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.03***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TRES CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C825*** *, 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:

DEGON TH 11

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
C827

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	**103**	**138,655.46**	**14,281,512.38**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***14,281,512.38***
MAS (+) IVA:	***2,713,487.00***
TOTAL	***16,994,999.38***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA 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 *98b1a506011ca8469c6e39fdb6188fa82cb245a8*

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:

MR
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 **N324**

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. C827 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***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 débito aplicada a la factura ***No. C827*** *, 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:

NB
13

	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 **N325**

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. C827 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL 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. C827*** *, 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:

MEPAS 764 19

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
C828

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	**451**	**138,655.46**	**62,533,612.46**
	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	**307**	**138,655.46**	**42,567,226.22**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**15**	**138,655.46**	**2,079,831.90**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-44	**12**	**138,655.46**	**1,663,865.52**
		2485		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***344,558,818.10***
MAS (+) IVA:	***65,466,175.00***
TOTAL	***410,024,993.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 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 *d45f7cb119c3d7465f8d9d113a81fcc20b47eea2*

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:

145
15

	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 **N326**

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. C828 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS .	***1***	***5.43***	***5.43***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***5.43***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***5.43***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: CINCO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C828*** *, 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:

16
16

	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 **N327**

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. C828 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL IVA.	***1***	***1.47***	***1.47***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.47***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.47***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C828*** *, 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:

MCPAS 11 17

OK

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
C876

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	**61**	**130,252.10**	**7,945,378.10**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**176**	**130,252.10**	**22,924,369.60**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**6**	**130,252.10**	**781,512.60**
		243		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***31,651,260.30***
MAS (+) IVA:	***6,013,739.00***
TOTAL	***37,664,999.30***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 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 *fd529ee6d6e485cb8cdd74a5e1daede337d2097f*

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:

~~18~~ 18

	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 **N413**

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 876, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.20***	***0.20***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.20***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.20***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 876*** *, 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 **N414**

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 876, POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.50***	***0.50***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.50***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.50***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 876*** *, 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:

MCCAL 120 20

	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 **C829** /

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-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	**2,354**	**138,655.46**	**326,394,952.84**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	**500**	**138,655.46**	**69,327,730.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-44	**75**	**138,655.46**	**10,399,159.50**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-46	**88**	**138,655.46**	**12,201,680.48**

4717

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***654,037,804.82***
MAS (+) IVA:	***124,267,182.00***
TOTAL	***778,304,986.82***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA 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 *2e07c3022b61849d9b97ebe7fb1a3c80696968c2*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

Coronel JOSÈ 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 **N328**

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. C829 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***10.31***	***10.31***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***10.31***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***10.31***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DIEZ PESOS CON TREINTA Y UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C829*** *, 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:

122
22

	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 **N329**

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. C829 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL IVA.	***1***	***2.87***	***2.87***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.87***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.87***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C829*** *, 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:

MCCQL 183
23

	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 **C873**

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	**303**	**130,252.10**	**39,466,386.30**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**430**	**130,252.10**	**56,008,403.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**108**	**130,252.10**	**14,067,226.80**

841

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***109,542,016.10***
MAS (+) IVA:	***20,812,983.00***
TOTAL	***130,354,999.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS 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 *b901589b0ab4ec69ade77da87b55d49902b84910*

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:

X84
2

	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 **N407**
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 873, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.71***	***0.71***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.71***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.71***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SETENTA Y UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 873*** *, 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 **N408**

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 873, POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.19***	***0.19***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.19***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.19***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 873*** *, 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:

DECES 786 2426

	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 **C881**

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	**84**	**130,252.10**	**10,941,176.40**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**111**	**130,252.10**	**14,457,983.10**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**26**	**130,252.10**	**3,386,554.60**

221

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***28,785,714.10***
MAS (+) IVA:	***5,469,285.00***
TOTAL	***34,254,999.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 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 *2717633a7326b60e165fd580092d205716a0f58c*

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:

127
27

	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 **N374**

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. C881 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***0.19***	***0.19***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.19***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.19***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C881*** *, 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:

129
20

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
N627

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 FACTURA C881 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	*1*	*0.71*	*0.71*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*0.71*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*0.71*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: PESOS CON SETENTA Y UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C881*** *, 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:

DEGG 129
29

oh

	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 **C882**

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	**105**	**130,252.10**	**13,676,470.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**108**	**130,252.10**	**14,067,226.80**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**26**	**130,252.10**	**3,386,554.60**

239

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***31,130,251.90***
MAS (+) IVA:	***5,914,747.00***
TOTAL	***37,044,998.90***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA 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 *6b6216c3295fcc8af651fe38ad602e1845ae47d6*

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 **N381**

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. C882 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS .	***1***	***0.20***	***0.20***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.20***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.20***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C882*** *, 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:

181
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 **N384**

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. C882 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.90***	***0.90***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.90***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.90***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C882*** *, 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:

MEVAL 152 32

	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 **C878**

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	**359**	**130,252.10**	**46,760,503.90**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**483**	**130,252.10**	**62,911,764.30**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**93**	**130,252.10**	**12,113,445.30**
		935		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***121,785,713.50***
MAS (+) IVA:	***23,139,286.00***
TOTAL	***144,924,999.50***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 *8283ce8f25f251887549f9541f9f2ac40a29892d*

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:

~~133~~
33

	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 **N418**

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 878, POR MAYOR 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 crédito aplicada a la factura ***No. C 878*** *, 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:

X34
34

	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 **N417**

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 878, POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS	***1***	***0.79***	***0.79***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.79***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.79***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C 878*** *, 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:

MECOR 135 35

	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 **C886**

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	**138**	**130,252.10**	**17,974,789.80**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**165**	**130,252.10**	**21,491,596.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**53**	**130,252.10**	**6,903,361.30**

356

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***46,369,747.60***
MAS (+) IVA:	***8,810,252.00***
TOTAL	***55,179,999.60***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE 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 *aeae675f64570b83b779d80d8f1a4bf755751924*

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:

136
26

	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 **N403**

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. C886 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***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 débito aplicada a la factura ***No. C886*** *, 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:

137
37

	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 **N404**

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. C886 POR MENOR VALOR COBRADO 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 débito aplicada a la factura ***No. C886*** *, 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:

139
38

	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 **C891**

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	**85**	**130,252.10**	**11,071,428.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**92**	**130,252.10**	**11,983,193.20**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**24**	**130,252.10**	**3,126,050.40**

201

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***26,180,672.10***
MAS (+) IVA:	***4,974,329.00***
TOTAL	***31,155,001.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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 *10c793c24cf49c5721b41670693415c8262e0abb*

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:

39
39

	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 **N433**

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. C891 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***1.27***	***1.27***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.27***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.27***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C891*** *, 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:

140
10

	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 **N432**
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. C891 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***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 débito aplicada a la factura ***No. C891*** *, 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:

Página 1 de 4	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. 510 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 17 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 17 de Octubre de 2019, se reúnen en el Almacén Vestuario, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ, Supervisor del Contrato y 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
1	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	473	1386617	165.000,00	78.045.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	3.076	1564751	165.000,00	507.540.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	4.728	1564752	165.000,00	780.120.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	4.003	1564753	165.000,00	660.495.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-42	1.017	1564754	165.000,00	167.805.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-44	207	1564755	165.000,00	34.155.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-46	144	1248315	165.000,00	23.760.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-48	10	1248316	165.000,00	1.650.000,00
SUBTOTAL		**13.658**			**$2.253.570.000,00**
3	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	1541	1150293	155.000,00	238.855.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	2126	1150294	155.000,00	329.530.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	455	1150295	155.000,00	70.525.000,00
SUBTOTAL					**$638.910.000,00**
TOTAL					**$2.892.480.000,00**

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
DEGUN	Patrullero JAIRO FAJARDO	Remisión 1341-1359	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	47	7.755.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-46	3	495.000,00
			SUBTOTAL	**50**	**8.250.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	17	2.635.000,00
			SUBTOTAL	**17**	**2.635.000,00**
DEURA	Intendente Jefe JOSE OTONIEL GÓMEZ ROJAS	Remisión 1388-1363	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	7	1.155.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	300	49.500.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	374	61.710.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	229	37.785.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-44	39	6.435.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-46	5	825.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-48	3	495.000,00

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
			SUBTOTAL	**957**	**157.905.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	18	2.790.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	22	3.410.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	24	3.720.000,00
			SUBTOTAL	**64**	**9.920.000,00**
DEARA	Intendente RIVEROS GIRALDO ELKIN ANDRÉS	Remisión 1389-1351	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	239	39.435.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	60	9.900.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	97	16.005.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-42	52	8.580.000,00
			SUBTOTAL	**448**	**73.920.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	65	10.075.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	82	12.710.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	15	2.325.000,00
			SUBTOTAL	**162**	**25.110.000,00**
ESPOL	INTENDENTE DAZA PIRAGAUTA JUAN PABLO	Remisión 1400	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	87	14.355.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	156	25.740.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-46	6	990.000,00
			SUBTOTAL	**249**	**41.085.000,00**
MEBUC	Patrullero FABIO RUEDA GUTIERREZ	Remisión 1402-1372	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	1000	165.000.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	580	95.700.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-42	320	52.800.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-44	75	12.375.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-46	40	6.600.000,00
			SUBTOTAL	**2015**	**332.475.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	235	36.425.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	302	46.810.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	50	7.750.000,00
			SUBTOTAL	**587**	**90.985.000,00**
DECAQ	Intendente ANGELO ERNESTO GIRALDO GIRALDO	Remisión 1403-1352	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	251	41.415.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	512	84.480.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	232	38.280.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-42	57	9.405.000,00
			SUBTOTAL	**1052**	**173.580.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	50	7.750.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	88	13.640.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	30	4.650.000,00
			SUBTOTAL	**168**	**26.040.000,00**
DEAMA	INTENDENTE CARVAJAL FIGUEREDO HERSON	Remisión 1350	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	82	13.530.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	129	21.285.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-48	7	1.155.000,00
			SUBTOTAL	**218**	**35.970.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	38	5.890.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	50	7.750.000,00
			SUBTOTAL	**88**	**13.640.000,00**
DEPUY	SUBINTENDENTE HEIDER HERNÁN CÁRDENAS BURBANO	Remisión 1405	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	7	1.155.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	349	57.585.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	272	44.880.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	52	8.580.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-42	38	6.270.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-46	7	1.155.000,00
			SUBTOTAL	**725**	**119.625.000,00**
DEVIC	INTENDENTE HOLMAN YESID ÁNGEL FULLA	Remisión 1407	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	8	1.320.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	80	13.200.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	35	5.775.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-44	1	165.000,00
			SUBTOTAL	**124**	**20.460.000,00**
DESAP	INTENDENTE JEFE TEJEDOR OBESO DAVID DE JESUS	Remisión 1409	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	138	22.770.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	218	35.970.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	113	18.645.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-42	46	7.590.000,00
			SUBTOTAL	**515**	**84.975.000,00**
DEGUV	SUBINTENDENTE ANDREY MONTES GIRALDO	Remisión 1411	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	103	16.995.000,00
			SUBTOTAL	**103**	**16.995.000,00**
MEPAS	Patrullero JUAN CARLOS LEGARDA MARTÍNEZ	Remisión 1379	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	451	69.905.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	700	108.500.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	1000	155.000.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	307	47.585.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-42	15	2.325.000,00

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
DESAP	INTENDENTE JEFE TEJEDOR OBESO DAVID DE JESUS	Remisión 1409	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	138	22.770.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	218	35.970.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	113	18.645.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-42	46	7.590.000,00
			SUBTOTAL	**515**	**84.975.000,00**
DEGUV	SUBINTENDENTE ANDREY MONTES GIRALDO	Remisión 1411	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	103	16.995.000,00
			SUBTOTAL	**103**	**16.995.000,00**
MEPAS	Patrullero JUAN CARLOS LEGARDA MARTINEZ	Remisión 1379	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	451	74.415.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	700	115.500.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	1000	165.000.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	307	50.655.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-42	15	2.475.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-44	12	1.980.000,00
			SUBTOTAL	**2485**	**410.025.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	61	9.455.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	176	27.280.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	6	930.000,00
			SUBTOTAL	**243**	**37.665.000,00**
MECAL	Subintendente MARIO FERNEY AREVALO	Remisión 1413-1373	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	700	115.500.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	1000	165.000.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	2354	388.410.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-42	500	82.500.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-44	75	12.375.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-46	88	14.520.000,00
			SUBTOTAL	**4717**	**778.305.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	303	46.965.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	430	66.650.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	108	16.740.000,00
			SUBTOTAL	**841**	**130.355.000,00**
DECES	INTENDENTE BENCARDINO VALENCIA JANIER MARTIN	Remisión 1357	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	84	13.020.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	111	17.205.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	26	4.030.000,00
			SUBTOTAL	**221**	**34.255.000,00**
DEGUA	INTENDENTE JEFE BETANCOURT HERRERA RAMITH ELIAS	Remisión 1357	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	105	16.275.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	108	16.740.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	26	4.030.000,00
			SUBTOTAL	**239**	**37.045.000,00**
MEVAL	INTENDENTE JEFE ARLEY MARTINEZ VALLE	Remisión 1385	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	359	55.645.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	483	74.865.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	93	14.415.000,00
			SUBTOTAL	**935**	**144.925.000,00**
MECAR	INTENDENTE ROBERTO CARLOS GUZMAN FUENTES	Remisión 1374	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	138	21.390.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	165	25.575.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	53	8.215.000,00
			SUBTOTAL	**356**	**55.180.000,00**
MESAN	INTENDETE JEFE CRIOLLO CUESVAS JESUS ANTONIO	Remisión 1382	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	85	13.175.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	92	14.260.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	24	3.720.000,00
			SUBTOTAL	**201**	**31.155.000,00**
TOTAL					**2.892.480.000,00**

N/A: No aplica

Entrega Parcial: SI:__X__ NO:____, Observaciones: Entrega ITEMS 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							
COMPROMISOS: Ninguno							
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN:	**SI**	x	**NO**		**NÚMERO**	ILE No. 0302/2019 ILE No. 0409/2019	
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)	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002230807-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	21.11.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300145001	PAIS

TRAZABILIDAD: REMISIONES VARIA / C/TO 06-5-10153 / C/TO 06-5-10153 UNIFORMES / ACT RECEP 51017 OCT 2019 RECIBE TE ANA I

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1386617	CONT10153		ET-PN-144A4-T34	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		473,00	C/U	165.000,00	78.045.000,00
					Ver Anexo				
1564751	CONT10153		ET-PN-144A4-T36	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		3.076,00	C/U	165.000,00	507.540.000,00
					Ver Anexo				
1564752	CONT10153		ET-PN-144A4-T38	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		4.728,00	C/U	165.000,00	780.120.000,00
					Ver Anexo				
1564753	CONT10153		ET-PN-144A4-T40	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		4.003,00	C/U	165.000,00	660.495.000,00
					Ver Anexo				
1564754	CONT10153		ET-PN-144A4-T42	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		1.017,00	C/U	165.000,00	167.805.000,00
					Ver Anexo				
1564755	CONT10153		ET-PN-144A4-T44	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		207,00	C/U	165.000,00	34.155.000,00
					Ver Anexo				
1248315	CONT10153		ET-PN-144A4-T46	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		144,00	C/U	165.000,00	23.760.000,00
					Ver Anexo				
1248316	CONT10153		ET-PN-144A4-T48	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		10,00	C/U	165.000,00	1.650.000,00
					Ver Anexo				

TOTALES 2.892.480.000,00

MONTO: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002230807-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1150293	CONT10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-34		1.541,00	C/U	155.000,00	238.855.000,00
					Ver Anexo				
1150294	CONT10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-36		2.126,00	C/U	155.000,00	329.530.000,00
					Ver Anexo				
1150295	CONT10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-38		455,00	C/U	155.000,00	70.525.000,00
					Ver Anexo				

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

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICA:

Que la entidad se encuentra a paz y salvo con sus contribuciones efectivas en aportes de seguridad social en salud para el mes de diciembre 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 al mes de noviembre 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 diez (10) de diciembre de 2019.

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

Elaboro: Admón. Emp Jhonatan Quete Saavedra – Profesional de Defensa
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
ICONTEC
ISO 9001
SC-CER146571
F-1.2-11V1

Usuario Solicitante	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-01-14-8:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421627219	Fecha Registro:	2019-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1365119	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500036800421627219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	2.892.480.000,00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	2.892.480.000,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.892.480.000,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	2.892.480.000,00	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 FORPO	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2019-12-26

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	2.892.480.000,00	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	2019-12-27	2.892.480.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FE

196

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008826

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 31.12.2019
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 601 C	26 FACTURA	5100001313	2.892.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,002.892.480.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,002.892.480.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	2.892.480.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		2.892.480.000,00	0,00

TOTALES 2.892.480.000,00 2.892.480.000,00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 421627219

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02 ALFREDO GUTIERREZ

Beneficiario

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 8:29 a. m.
Para: 'jefatura.digen@forpo.gov.co'
Asunto: NOTIFICACION PAGO
Datos adjuntos: OP 421627219.pdf

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Bogotá.

Cordial saludo,

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

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

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos: 5159000 Ext. 9824

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

16 resmas = 1 árbol

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 22/01/2020

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcriano JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-25-1:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1428719	Fecha Registro:	2019-12-25	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:	59.368.772,40	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	59.368.772,40	Saldo x Ordenar:	59.368.772,40
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:	59.368.772,40			Nro. Compromiso:	2519	Nro. Cdp:	4519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	680256

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:	494619	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	C1181	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF					
					Total:	59.368.772,40	0,00	59.368.772,40	59.368.772,40

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	2019-12-30	Generada	59.368.772,40

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 03. MARÍA EMILCE DONATO RODRÍGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

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. 610 CSF — FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10153-18 — RECIBIDA : 12-dic-19

VALOR PAGO: 59.368.772,40 | Reg # 2519 — RADICADA SIIF: 494619

VALOR AMORTIZADO : 18.582.000,00

No.FACTURA: C1181 ND N531 ND N530 - C948 NC N508 N509- C947 N507 — CONTRATISTA:. FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

1.REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A:_____	SI CUENTA BANCARIA:	NO	X
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).		3 FOLIOS N. DEBITO 2 FOLIOS - N. CREDITO 3 FOLIOS	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)**.			X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**			X
9. COPIA DEL PAGO DE IDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).			N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**			N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).			N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).			N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).			NO

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

_____

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

JCA 25/12/201 13:25

SIIF 1428719

SAP PAGO 5100001326

SAP AMORTIZACIÓN 5100001327
SAP RECLASIFICACION 1000042099
SAP AMORTIZACIÓN 1000042100

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:		11 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	56.788.346.179,90
	ADICION 1	8.122.992.424,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		64.911.338.603,90
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:		23/10/2019
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 CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA		**77.950.772,40**
	VALOR AMORTIZAR	18.582.000,00
	VALOR A FACTURAR	59.368.772,40
RECEPCION DE LOS BIENES:		Mediante acta de recepción de bienes No. 523 de fecha 23/10/2019 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: confeccion gorro tipo chaco, capote oficial 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. 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
C948	31/10/2019	18.093.000,69		18.093.000,69
	05/11/2019		NC 508	0,01
	05/11/2019		NC 509	0,68
SUBTOTAL				**18.093.000,00**
C947	31/10/2019	489.000,37		489.000,37
	05/11/2019		NC 507	0,37
SUBTOTAL				**489.000,00**

C1181	20/11/2019	59.368.761,12		59.368.761,12
	20/11/2019		ND 530	9,59
	20/11/2019		ND 531	1,69
SUBTOTAL				**59.368.772,40**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**77.950.772,40**



Mayor **ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ**
Jefe Grupo Intendencia DIRAF

Elaboro: PT Nelly Botello

Página 1 de 2	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. 523 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 23 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 23 de Octubre de 2019, se reúnen en el Almacén Vestuario, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ, Supervisor del Contrato y 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
18	CONFECCIÓN GORRO TIPO CHACÓ T 54	100	1150071	21.858,90	2.185.890,00
	CONFECCIÓN GORRO TIPO CHACÓ T 55	616	1150075	21.858,90	13.465.082,40
	CONFECCIÓN GORRO TIPO CHACÓ T 56	700	1150070	21.858,90	15.301.230,00
	CONFECCIÓN GORRO TIPO CHACÓ T 57	700	1150072	21.858,90	15.301.230,00
	CONFECCIÓN GORRO TIPO CHACÓ T 58	600	1150073	21.858,90	13.115.340,00
SUBTOTAL		**2.716**			**$59.368.772,40**
20	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	1	1149900	489.000,00	489.000,00
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	9	1149901	489.000,00	4.401.000,00
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	9	1149902	489.000,00	4.401.000,00
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 40	10	1149903	489.000,00	4.890.000,00
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 42	5	1149904	489.000,00	2.445.000,00
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 44	2	1149905	489.000,00	978.000,00
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 46	2	1149906	489.000,00	978.000,00
SUBTOTAL		**38**			**18.582.000,00**
TOTAL					**77.950.772,40**

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

No Aplica

Página 2 de 2	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		

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 ROSA INSUASTY PALOMINO	2305	CONFECCIÓN GORRO TIPO CHACÓ	2716	59.368.772,40
		2306	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICÍA NACIONAL	38	18.582.000,00
		TOTAL			$77.950.772,40

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

COMPROMISOS: Ninguno

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN:	**SI**	x	**NO**		**NÚMERO**	ILE No. 1037/2019 ILE No. 1039/2019	
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)	

	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 **C1181**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***20-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 - GORRO TIPO CHACO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GORRO TIPO CHACO T-54 PNC	**100**	**18,368.82**	**1,836,882.00**
	GORRO TIPO CHACO T-55 PNC	**616**	**18,368.82**	**11,315,193.12**
	GORRO TIPO CHACO T-56 PNC	**700**	**18,368.82**	**12,858,174.00**
	GORRO TIPO CHACO T-57 PNC	**700**	**18,368.82**	**12,858,174.00**
	GORRO TIPO CHACO T-58 PNC	**600**	**18,368.82**	**11,021,292.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***49,889,715.12***
MAS (+) IVA:	***9,479,046.00***
TOTAL	***59,368,761.12***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DOCE 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 *e05e858449e4b5ee728f1cc2a9a62d7e12b5ce67*

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:

152
53
RIV

	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 **N531**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***20-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. C1181 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***1.69***	***1.69***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.69***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.69***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1181*** *, 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:

154
54

	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 **N530**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***20-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. C1181 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***9.59***	***9.59***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***9.59***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***9.59***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1181*** *, 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:

185
55

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
C948

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

/ LEGALIZACION A LA FACTURA C233 - PAGO ANTICIPADO CI 06510153-18 CTO PRINCIPAL - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - CAPOTE OFICIAL MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 34	**1**	**410,924.37**	**410,924.37**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 36	**9**	**410,924.37**	**3,698,319.33**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 38	**9**	**410,924.37**	**3,698,319.33**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 40	**9**	**410,924.37**	**3,698,319.33**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 42	**5**	**410,924.37**	**2,054,621.85**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 44	**2**	**410,924.37**	**821,848.74**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 46	**2**	**410,924.37**	**821,848.74**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***15,204,201.69***
MAS (+) IVA:	***2,888,799.00***
TOTAL	***18,093,000.69***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DIEZ Y OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL PESOS CON SESENTA Y NUEVE 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 *8b00dc0da1afce0a995af464c828f6b1c56356d6*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

RECIBÍ CONFORME:

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

NIT:

456
56
21V

	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 **N508**

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. C948 POR MAYOR 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 crédito aplicada a la factura ***No. C948*** *, 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:

157
57
01V

	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 **N509**

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. C948 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.68***	***0.68***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.68***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.68***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C948*** *, 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:

58
58

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
C947

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

/ LEGALIZACION A LA FACTURA C233 - PAGO ANTICIPADO CI 06510153-18 CTO PRINCIPAL - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - CAPOTE OFICIAL CABALLERO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 40	**1**	**410,924.37**	**410,924.37**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***410,924.37***
MAS (+) IVA:	***78,076.00***
TOTAL	***489,000.37***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON TREINTA Y SIETE 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 *df47f1e3e6148ea24c404ae5877686761a4f9963*

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:

459
59

	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 **N507**

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. C947 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.37***	***0.37***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.37***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.37***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C947*** *, 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	Proceso: DIRECCIONAMIENTO TALENTO HUMANO Formato: CERTIFICACIÓN

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICA:

Que la entidad se encuentra a paz y salvo con sus contribuciones efectivas en aportes de seguridad social en salud para el mes de diciembre 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 al mes de noviembre 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 diez (10) de diciembre de 2019.

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

Elaboro: Admón. Emp Jhonatan Quete Saavedra – Profesional de Defensa
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
ICONTEC
ISO 9001
SC-CER148571
F-1.2-11V1

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002230580-2019
MOVIMIENTO: 101

61

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9E	21.11.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300145834	ALVEST

TRAZABILIDAD: REMISIONES VARIA / C/TO 06-5-10153 / C/TO 06-5-10153 CHACO / ACT RECEP 523 23 OCT 2019 RECIBE TE ANA INSUA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1150072	CONT10153 01C40TENA		NTMD-0079A2-PNC-5	GORRO TIPO CHACO PNC TALLA 5		700,00	C/U	21.858,90	15.301.230,00
1150073	CONT10153 01C40TENA		NTMD-0079A2-PNC-5	GORRO TIPO CHACO PNC TALLA 5		600,00	C/U	21.858,90	13.115.340,00
1150071	CONT10153		NTMD-0079A2-PNC-5	GORRO TIPO CHACO PNC TALLA 5		100,00	C/U	21.858,90	2.185.890,00
1150075	CONT10153 01C40TENA		NTMD-0079A2-PNC-5	GORRO TIPO CHACO PNC TALLA 5		616,00	C/U	21.858,90	13.465.082,40
1150070	CONT10153 01C40TENA		NTMD-0079A2-PNC-5	GORRO TIPO CHACO PNC TALLA 5		700,00	C/U	21.858,90	15.301.230,00

TOTALES 59.368.772,40

MONTO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA YDOS PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI:	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
5002230483-2019
MOVIMIENTO: 101

62 #92

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9E	21.11.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300145001	ALVEST

TRAZABILIDAD: REMISIONES VARIA / C/TO 06-5-10153 / C/TO 06-5-10153 / ACT RECEP 523 23 OCT 2019 RECIBE TE ANA INSUATI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1149900	CONT10153 01C40TENA			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		1,00	C/U	489.000,00	489.000,00
1149901	CONT10153 01C40TENA			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		9,00	C/U	489.000,00	4.401.000,00
1149902	CONT10153 01C40TENA			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		9,00	C/U	489.000,00	4.401.000,00
1149903	CONT10153 01C40TENA			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		9,00	C/U	489.000,00	4.401.000,00
1149904	CONT10153 01C40TENA			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		5,00	C/U	489.000,00	2.445.000,00
1149905	CONT10153 01C40TENA			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		2,00	C/U	489.000,00	978.000,00
1149906	CONT10153 01C40TENA			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		2,00	C/U	489.000,00	978.000,00

TOTALES 18.093.000,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002256086-2019
MOVIMIENTO: 101

63

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9E	11.12.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300145001	ALVEST

TRAZABILIDAD: REMISION 1434 / C/TO 06-5-10153 / C/TO 06-5-10153 / ACT RECEP 523 23/10/19 RECIBE TE ANA INSUASTY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1149903	0009609571 01C40TENA			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		1,00	C/U	489.000,00	489.000,00

TOTALES 489.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-01-14-8:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421699419	Fecha Registro:	2019-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1428719	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500036800421699419	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	59.368.772,40	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	59.368.772,40	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	59.368.772,40	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	59.368.772,40	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:	C1181	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-26

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	59.368.772.40	0.00	59.368.772.40				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	2019-12-30	59.368.772.40	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FE

165

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500008768

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 31.12.2019
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:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Vlr. A Pagar
CTO 06-5-1	FACTURA C1	5100001326	59.368.772,40	0,00	0,00	0,00	0,00 59.368.772,40
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 59.368.772,40

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	59.368.772,40
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		59.368.772,40	0,00

TOTALES	59.368.772,40	59.368.772,40

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 421699419

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02 ALFREDO GUTIERREZ

Beneficiario

167
66

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 8:29 a. m.
Para: 'jefatura.digen@forpo.gov.co'
Asunto: NOTIFICACION PAGO
Datos adjuntos: OP 421699419.pdf

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Bogotá.

Cordial saludo,

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

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

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos 515[illegible] Ext. 9824
[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

16 resmas = 1 árbol

Piense antes de imprimir este correo

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 22/01/2020

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmmmontes	MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-30-12:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1433419	Fecha Registro:	2019-12-30	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:	887.284.283,38	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	887.284.283,38	Saldo x Ordenar:	887.284.283,38
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:	887.284.283,38			Nro. Compromiso:	2519	Nro. Cdp:	4519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	698447

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:	537919	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	E-mail 26-12-2019	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF					
					Total:	887.284.283,38	0,00	887.284.283,38	887.284.283,38

Objeto:	E-mail 26-12-2019

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	2019-12-30	Generada	887.284.283,38

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: CT. ALBA ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

PRO03. MARIA EMILCE DONATO
ANALISTA TRIBUTARIA

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmmmontes	MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-26-5:34 p. m.	

68

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1430519	Fecha Registro:	2019-12-26	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:	2.800.165.716,62	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.800.165.716,62	Saldo x Ordenar:	2.800.165.716,62
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:	2.800.165.716,62			Nro. Compromiso:	2519	Nro. Cdp:	4519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	688212

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:	530019	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	E-MAIL 26-12-2019	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF					
					Total:	2.800.165.716,62	0,00	2.800.165.716,62	2.800.165.716,62

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-30	Generada	2.800.165.716,62

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

PRO03. MARIA EMILCE DONATO
ANALISTA TRIBUTARIA

B
69

RV: Solicitud elaboración obligación GASTOS DE PERSONAL

ROCIO GUERRERO AGUDELO <alba.guerrero1123@correo.policia.gov.co>
Jue 26/12/2019 4:57 PM
Para: MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES <marian.montes1160@correo.policia.gov.co>

De: DIRAF ARFIN-PAC <diraf.arfin-pac@policia.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de diciembre de 2019 4:55 p. m.
Para: ROCIO GUERRERO AGUDELO <alba.guerrero1123@correo.policia.gov.co>; DIRAF ARFIN-GUCUE1 <diraf.arfin-gucue1@policia.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud elaboración obligación GASTOS DE PERSONAL

Capitán
ROCÍO GUERRERO AGUDELO
Jefe Grupo Central de Cuentas

Con el ánimo de optimizar el PAC asignado para la posición del catálogo 1-2 GASTOS GENERALES CSF, de manera atenta solicito a la señora Capitán ordene a quien corresponda realizar las siguientes obligaciones:

530019

1-2 GASTOS GENERALES CSF

Compromiso	Concepto	Fecha de pago	Valor
2519	CONTRATO COMPRA Y VENTA DE SUMINISTROS 06-5-10153-18	30/12/2019	2.800.165.716,62
		DEVENGO COMO RESERVA PPTAL	887.284.283,38
TOTAL			**3,687,450,000.00**

Atentamente,

exp - 537919. Pendiente X Radicar y obligar

obligacion 1430519.

obligacion 1433419.

---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer click en links desconocidos, ya que a traves de estos se solicita datos personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información personal, institucional y bancaria.

--Se requiere difusión a la comunidad policial

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999).

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. 630 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10153-18 RECIBIDA : 17-dic-19

VALOR PAGO: 3.687.450.000,00 Reg # 2519 RADICADA SIIF: 480319

VALOR AMORTIZADO : _____

CONTRATISTA:. FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.FACTURA: C1219 C1220 C1221 C1222 C1223 C1224 C1225 C1226 C1227 C1228 C1229 C1230 C1231 C1232 C1233 C1234 C1235 C1236 C1289 C1288

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).	20 FOLIOS 20 FOLIOS N. DEBITO 19 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

A 02-02-01-002.
Tg 20. 2401010010.

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Marian.

10-12-19

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:		13 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:		12 de Diciembre 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: 3.687.450.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES:		Mediante acta de recepción de bienes No. 605 de fecha 12/12/2019 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 uniforme de fatiga masculino a satisfacción, conforme con los términos, condiciones y especificaciones técnicas, en los almacenes a nivel país.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
C1219	09/12/2019	87.729.999,60		87.729.999,60
	09/12/2019		NC 551	0,08
	09/12/2019		ND 552	0,48
SUBTOTAL				**87.730.000,00**
C1220	09/12/2019	131.594.999,90		131.594.999,90
	09/12/2019		ND 554	0,71
	09/12/2019		NC 555	0,61
SUBTOTAL				**131.595.000,00**

RP: 2519

C1221	09/12/2019	139.654.999,10		139.654.999,10
	09/12/2019		ND 556	0,76
	09/12/2019		ND 557	0,14
SUBTOTAL				**139.655.000,00**
C1222	09/12/2019	93.000.000,00		93.000.000,00
	09/12/2019		ND 558	0,50
	09/12/2019		NC 559	0,50
SUBTOTAL				**93.000.000,00**
C1223	09/12/2019	117.800.000,00		117.800.000,00
	09/12/2019		ND 560	0,64
	09/12/2019		NC 561	0,64
SUBTOTAL				**117.800.000,00**
C1224	09/12/2019	108.500.000,00		108.500.000,00
	09/12/2019		ND 562	0,59
	09/12/2019		NC 563	0,59
SUBTOTAL				**108.500.000,00**
C1225	09/12/2019	62.000.000,00		62.000.000,00
	09/12/2019		ND 564	0,34
	09/12/2019		NC 565	0,34
SUBTOTAL				**62.000.000,00**
C1226	09/12/2019	62.000.000,00		62.000.000,00
	09/12/2019		ND 566	0,34
	09/12/2019		NC 567	0,34
SUBTOTAL				**62.000.000,00**
C1227	09/12/2019	89.900.000,00		89.900.000,00
	09/12/2019		ND 568	0,49
	09/12/2019		NC 569	0,49
SUBTOTAL				**89.900.000,00**
C1228	09/12/2019	129.424.999,50		129.424.999,50
	09/12/2019		ND 570	0,70
	09/12/2019		NC 571	0,20
SUBTOTAL				**129.425.000,00**
C1229	09/12/2019	117.800.000,00		117.800.000,00
	09/12/2019		ND 572	0,64
	09/12/2019		NC 573	0,64
SUBTOTAL				**117.800.000,00**
C1230	09/12/2019	54.250.000,00		54.250.000,00
	09/12/2019		ND 574	0,29
	09/12/2019		NC 575	0,29
SUBTOTAL				**54.250.000,00**
C1231	09/12/2019	177.320.001,40		177.320.001,40
	09/12/2019		ND 576	0,96
	09/12/2019		NC 577	2,36
SUBTOTAL				**177.320.000,00**
C1232	09/12/2019	240.560.000,20		240.560.000,20
	09/12/2019		ND 578	1,30
	09/12/2019		NC 579	1,50
SUBTOTAL				**240.560.000,00**
C1233	09/12/2019	672.855.000,10		672.855.000,10
	09/12/2019		ND 580	3,65
	09/12/2019		NC 581	3,75
SUBTOTAL				**672.855.000,00**

C1234	09/12/2019	354.485.000,70		354.485.000,70
	09/12/2019		ND 582	1,92
	09/12/2019		NC 583	2,62
SUBTOTAL				**354.485.000,00**
C1235	09/12/2019	371.225.000,50		371.225.000,50
	09/12/2019		ND 584	2,01
	09/12/2019		NC 585	2,51
SUBTOTAL				**371.225.000,00**
C1236	09/12/2019	465.000.000,00		465.000.000,00
	09/12/2019		ND 586	2,52
	09/12/2019		NC 587	2,52
SUBTOTAL				**465.000.000,00**
C1289	12/12/2019	134.850.000,00		134.850.000,00
	12/12/2019		ND 591	0,73
	12/12/2019		NC 592	0,73
SUBTOTAL				**134.850.000,00**
C1288	12/12/2019	77.500.000,00		77.500.000,00
	12/12/2019		ND 589	0,42
	12/12/2019		NC 590	0,42
SUBTOTAL				**77.500.000,00**
TOTAL				**3.687.450.000,00**

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

Elaboro: PT Nelly Botello

Página 1 de 7	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. 605 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 12 de Diciembre 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 12 de Diciembre de 2019, se reúnen en el Almacén Vestuario, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ, Supervisor del Contrato y señorita Teniente ANA ROSA INSUASTY PALOMINO Almacenista Vestuario, 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 según prorroga No. 2: 16/12/2019 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
3	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	5.675	1150293	155.000,00	879.625.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	10.770	1150294	155.000,00	1.669.350.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	7.345	1150295	155.000,00	1.138.475.000,00
TOTAL		**23.790**			**$3.687.450.000,00**

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	IT JOHNNY RUBIANO	REMISION 2310	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	78	12.090.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	338	52.390.000,00
			SUBTOTAL	**566**	**87.730.000,00**

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
DECUN	SM RAFAEL HISACIO ANTONIO	REMISION 2312	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	179	27.745.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	410	63.550.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	260	40.300.000,00
			SUBTOTAL	**849**	**131.595.000,00**
MEBOG	IT JORGE CAMPOS	REMISION 2313	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	228	35.340.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	483	74.865.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	190	29.450.000,00
			SUBTOTAL	**901**	**139.655.000,00**
METUN	IT HOLMAN MAURICIO URIAN HUERTAS	REMISION 2314	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	160	24.800.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	250	38.750.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	190	29.450.000,00
			SUBTOTAL	**600**	**93.000.000,00**
METIB	PTMARIO ENRIQUE TOVAR MARTINEZ	REMISION 2315	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	200	31.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	300	46.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	260	40.300.000,00
			SUBTOTAL	**760**	**117.800.000,00**
MEMAZ	IT OSACR MAURICIO PEREZ	REMISION 2316	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	200	31.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	280	43.400.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	220	34.100.000,00
			SUBTOTAL	**700**	**108.500.000,00**
DEURA	IJ JOSE OTONIEL GOMEZ ROJAS	REMISION 2317	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	100	15.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	170	26.350.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	130	20.150.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**62.000.000,00**
ESCER	IT JOHN FREDDY SALAS	REMISION 2318	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	100	15.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	170	26.350.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	130	20.150.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**62.000.000,00**
MEMOT	INTENDENTE DAVID ESTEBAN SOTO COAVAS	REMISION 2319	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	240	37.200.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	190	29.450.000,00
			SUBTOTAL	**580**	**89.900.000,00**

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
MEVAL	IT JOHN FREDDY SALAS	REMISION 2320			
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	240	37.200.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	360	55.800.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	235	36.425.000,00
			SUBTOTAL	**835**	**129.425.000,00**
MEVIL	IT MIGUEL ANGEL WILCHES GOMEZ	REMISION 2321	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	200	31.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	300	46.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	260	40.300.000,00
			SUBTOTAL	**760**	**117.800.000,00**
DEAMA	IT MIGUEL ANGEL WILCHES GOMEZ	REMISION 2323	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	100	15.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	100	15.500.000,00
			SUBTOTAL	**350**	**54.250.000,00**
ECSAN	PT ANDRES BOJACA	REMISION 2324	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	75	11.625.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	75	11.625.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**46.500.000,00**
ESCAR	SC JOSE AFANADOR ORTEGA	REMISION 2325	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	75	11.625.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	115	17.825.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	75	11.625.000,00
			SUBTOTAL	**265**	**41.075.000,00**
MENEV	IT JOSE EDGAR SANCHEZ	REMISION 2326	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	250	38.750.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	179	27.745.000,00
			SUBTOTAL	**579**	**89.745.000,00**
DEPUY	IT HERNAN BURBANO	REMISION 2327	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	80	12.400.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	160	24.800.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	110	17.050.000,00
			SUBTOTAL	**350**	**54.250.000,00**
DECAQ	PT JULIETH CENON	REMISION 2328	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	120	18.600.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	190	29.450.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	130	20.150.000,00

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
			SUBTOTAL	**440**	**68.200.000,00**
ESBOL	SI NIETO	REMISION 2329	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	200	31.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	340	52.700.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	222	34.410.000,00
			SUBTOTAL	**762**	**118.110.000,00**
DEQUI	PT JEFERSON CARRILLO	REMISION 2330	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	100	15.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	170	26.350.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	120	18.600.000,00
			SUBTOTAL	**390**	**60.450.000,00**
MECAL	IT MARIO FERNEY AREVALO	REMISION 2331	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	200	31.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	380	58.900.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	251	38.905.000,00
			SUBTOTAL	**831**	**128.805.000,00**
MEPOY	SI ARLEX OLMEDO MAMIAN BOTERO	REMISION 2332	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	210	32.550.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	340	52.700.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	240	37.200.000,00
			SUBTOTAL	**790**	**122.450.000,00**
MEPAS	PT JUAN CARLOS LEGARDO	REMISION 2333	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	220	34.100.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	360	55.800.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	240	37.200.000,00
			SUBTOTAL	**820**	**127.100.000,00**
MEBUC	PT FABIO RUEDA	REMISION 2334	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	230	35.650.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	390	60.450.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	270	41.850.000,00
			SUBTOTAL	**890**	**137.950.000,00**
ESVEL	IT FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA	REMISION 2335	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	300	46.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	170	26.350.000,00
			SUBTOTAL	**620**	**96.100.000,00**
DEARA	PT FREDDY VARGAS	REMISION 2336	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	180	27.900.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	260	40.300.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	200	31.000.000,00

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
			SUBTOTAL	**640**	**99.200.000,00**
MECUC	PT FERNEY FERREIRA AMAYA	REMISION 2337	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	180	27.900.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	390	60.450.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	270	41.850.000,00
			SUBTOTAL	**840**	**130.200.000,00**
DECHO	IT CARLOS TOBON DUARTE	REMISION 2338	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	75	11.625.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	120	18.600.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	85	13.175.000,00
			SUBTOTAL	**280**	**43.400.000,00**
DEGUV	SI ANDREY MONTES GIRALDO	REMISION 2339	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	90	13.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	177	27.435.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	100	15.500.000,00
			SUBTOTAL	**367**	**56.885.000,00**
DEVIC	HOLMAN YESID ANGEL FULLA	REMISION 2340	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	30	4.650.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	90	13.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	40	6.200.000,00
			SUBTOTAL	**160**	**24.800.000,00**
DEGUN	PT SERGIO GRANADO	REMISION 2341	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	15	2.325.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	75	11.625.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	30	4.650.000,00
			SUBTOTAL	**120**	**18.600.000,00**
DECAS	VICTOR ESPINOZA FLOREZ	REMISION 2342	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	160	24.800.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	270	41.850.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	180	27.900.000,00
			SUBTOTAL	**610**	**94.550.000,00**
MECAR	IJ ROBERTO	REMISION 2343	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	200	31.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	420	65.100.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	270	41.850.000,00
			SUBTOTAL	**890**	**137.950.000,00**
MESAN	IJ JESUS CRIOLLO	REMISION 2344	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	350	54.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	275	42.625.000,00
			SUBTOTAL	**775**	**120.125.000,00**

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
DEGUA	LUIS MIGUEL REGINO	REMISION 2345	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	350	54.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	240	37.200.000,00
			SUBTOTAL	**740**	**114.700.000,00**
DECES	FIDEL LOPEZ	REMISION 2346	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	120	18.600.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	310	48.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	170	26.350.000,00
			SUBTOTAL	**600**	**93.000.000,00**
MEBAR	JUAN JOSE VILORIA	REMISION 2347	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	180	27.900.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	410	63.550.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	280	43.400.000,00
			SUBTOTAL	**870**	**134.850.000,00**
MEPER	SI SAUL MARTINEZ	REMISION 2348	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	200	31.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	340	52.700.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	250	38.750.000,00
			SUBTOTAL	**790**	**122.450.000,00**
DICAR	IT CARLOS GOMEZ	REMISION 2311	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	400	62.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	100	15.500.000,00
			SUBTOTAL	**500**	**77.500.000,00**
DESUC	SI NOEL VILLAMIZAR	REMISION 2322	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	200	31.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	400	62.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	270	41.850.000,00
			SUBTOTAL	**870**	**134.850.000,00**
TOTAL				**23.790**	**$3.687.450.000,000**

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

COMPROMISOS: Ninguno

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN:	**SI**	x	**NO**		**NÚMERO**	ILE No. 1038/2019	
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	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002259142-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	13.12.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300145001	ALVEST

TRAZABILIDAD: REMISIONES / C/TO 06-5-10153 / C/TO 06-5-10153 FORPO / ACT RECEP 605 12/12/19 RECIBE TE ANA INSUASTY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1150293	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-34		5.675,00	C/U	155.000,00	879.625.000,00
					Ver Anexo				
1150294	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-36		10.770,00	C/U	155.000,00	1.669.350.000,00
					Ver Anexo				
1150295	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-38		7.345,00	C/U	155.000,00	1.138.475.000,00
					Ver Anexo				

TOTALES 3.687.450.000,00

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

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

72
79

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICA:

Que la entidad se encuentra a paz y salvo con sus contribuciones efectivas en aportes de seguridad social en salud para el mes de diciembre 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 al mes de noviembre 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 diez (10) de diciembre de 2019.

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

Elaboro: Admón. Emp Jhonatan Quete Saavedra – Profesional de Defensa
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
Por nuestras fuerzas armadas, para Colombia entera.

GP-129-1

ICONTEC

ISO 9001

SC-CER148571

F-1.2-11V1

X3
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 **C1219**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**78**	**130,252.10**	**10,159,663.80**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**150**	**130,252.10**	**19,537,815.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**338**	**130,252.10**	**44,025,209.80**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***73,722,688.60***
MAS (+) IVA:	***14,007,311.00***
TOTAL	***87,729,999.60***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 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 *b5f0904f74c9226f2b7ce740cb3cf7cddf986cdc*

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:

X
81

	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 **N551**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1219 POR MAYOR 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 crédito aplicada a la factura ***No. C1219*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

XS
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 DEBITO **N552**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1219 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***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. C1219*** *, 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:

16
83

	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 **C1220**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**179**	**130,252.10**	**23,315,125.90**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**410**	**130,252.10**	**53,403,361.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**260**	**130,252.10**	**33,865,546.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***110,584,032.90***
MAS (+) IVA:	***21,010,967.00***
TOTAL	***131,594,999.90***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 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 *e7c2e3e8012f945a339810408ad026de9d463bff*

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:

17
84

	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 **N554**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1220 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.71***	***0.71***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.71***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.71***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SETENTA Y UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1220***, *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:

78
85

	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 **N555**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1220 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.61***	***0.61***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.61***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.61***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1220****, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

79
86

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
C1221

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**228**	**130,252.10**	**29,697,478.80**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**483**	**130,252.10**	**62,911,764.30**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**190**	**130,252.10**	**24,747,899.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***117,357,142.10***
MAS (+) IVA:	***22,297,857.00***
TOTAL	***139,654,999.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE 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 *7a7f1b8560eaf26de44b718e65f64836a84b153e*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

80
87

	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 **N556**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1221 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO	***1***	***0.76***	***0.76***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.76***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.76***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1221*** *, 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:

81
88

	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 **N557**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1221 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***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. C1221*** *, 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:

25
89

	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 **C1222**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**160**	**130,252.10**	**20,840,336.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**250**	**130,252.10**	**32,563,025.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**190**	**130,252.10**	**24,747,899.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***78,151,260.00***
MAS (+) IVA:	***14,848,740.00***
TOTAL	***93,000,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: NOVENTA Y TRES MILLONES DE 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 *f81ba4e0f86a7a71c7ff80406af518eaf62c9997*

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 **N558**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1222 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.50***	***0.50***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.50***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.50***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1222*** *, 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:

44
41

	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 **N559**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1222 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.50***	***0.50***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.50***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.50***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1222*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

25
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 **C1223**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**200**	**130,252.10**	**26,050,420.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**300**	**130,252.10**	**39,075,630.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**260**	**130,252.10**	**33,865,546.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***98,991,596.00***
MAS (+) IVA:	***18,808,404.00***
TOTAL	***117,800,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 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 *1b5aecbb7e2b75a3c8293aba42ea1d032523ceab*

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 **N560**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1223 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.64***	***0.64***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.64***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.64***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1223*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

Coronel JOSÈ 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 **N561**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1223 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.64***	***0.64***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.64***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.64***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1223*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

28
95

	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 **C1224**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**200**	**130,252.10**	**26,050,420.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**280**	**130,252.10**	**36,470,588.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**220**	**130,252.10**	**28,655,462.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***91,176,470.00***
MAS (+) IVA:	***17,323,530.00***
TOTAL	***108,500,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS 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 *b42aaf29190940fb87a678acec6ec2482726790c*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

29
90

Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66A No. 43-18
BOGOTÁ, D.C., Bogotá
CO
T: 2207100

Nota débito No:

N562

Para:
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA
TV 45 40 11
Bogotá, D.C., BOGOTÁ DC
CO

Fecha: 09/Dec/2019 14:31

Nota débito aplicada a la factura **No. C1224** , por el concepto: **Cambio de valor**

Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Precio Total
SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C1224 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	1.0	COP 0.59	COP 0.59

Sub Total :	COP 0.59
TAX :	COP 0.00
TOTAL :	COP 0.59

Comentarios

30
(1)

	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 **N563**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1224 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***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 crédito aplicada a la factura ***No. C1224*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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
98

	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 **C1225**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**170**	**130,252.10**	**22,142,857.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**130**	**130,252.10**	**16,932,773.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***52,100,840.00***
MAS (+) IVA:	***9,899,160.00***
TOTAL	***62,000,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SESENTA Y DOS MILLONES DE 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 *086f5688ee438d3b5fcc71433ca36f142a0383f0*

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:

32
99

	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 **N564**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1225 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***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. C1225*** *, 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 **N565**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1225 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. C1225*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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
C1226

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**170**	**130,252.10**	**22,142,857.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**130**	**130,252.10**	**16,932,773.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***52,100,840.00***
MAS (+) IVA:	***9,899,160.00***
TOTAL	***62,000,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SESENTA Y DOS MILLONES DE 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 *e92763904dc3ea662c11ada7c3246afc42931edb*

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 **N566**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1226 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***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. C1226*** *, 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
103

	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 **N567**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1226 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. C1226*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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 **C1227**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**150**	**130,252.10**	**19,537,815.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**240**	**130,252.10**	**31,260,504.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**190**	**130,252.10**	**24,747,899.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***75,546,218.00***
MAS (+) IVA:	***14,353,782.00***
TOTAL	***89,900,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 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 *36e20fd235b92277968212df2d410fe10acc64bf*

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:

38
105

	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 **N568**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1227 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***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. C1227*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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 **N569**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1227 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. C1227*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

40
107

	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 **C1228**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**240**	**130,252.10**	**31,260,504.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**360**	**130,252.10**	**46,890,756.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**235**	**130,252.10**	**30,609,243.50**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***108,760,503.50***
MAS (+) IVA:	***20,664,496.00***
TOTAL	***129,424,999.50***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 *4edb67fd30ab73f90d91f6366429a41a4722f12c*

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 **N570**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1228POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.70***	***0.70***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.70***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.70***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SETENTA CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1228*** *, 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:

42
109

	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 **N571**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1228 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.20***	***0.20***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.20***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.20***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1228*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

43
110

	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 **C1229**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**200**	**130,252.10**	**26,050,420.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**300**	**130,252.10**	**39,075,630.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**260**	**130,252.10**	**33,865,546.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***98,991,596.00***
MAS (+) IVA:	***18,808,404.00***
TOTAL	***117,800,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 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 *e9581c5816b6babc442a8e117d2974dc7901c4ca*

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:

44
111

	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 **N572**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1229 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.64***	***0.64***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.64***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.64***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1229*** *, 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:

95
112

	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 **N573**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1229 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.64***	***0.64***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.64***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.64***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1229*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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
C1230

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.***	***09-Dec-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 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	**150**	**130,252.10**	**19,537,815.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**100**	**130,252.10**	**13,025,210.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***45,588,235.00***
MAS (+) IVA:	***8,661,765.00***
TOTAL	***54,250,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CINCUENTA Y CUATRO 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 *8b28a06fea0c454936f4d95cc44320d2568b5464*

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:

97
114

	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 **N574**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1230 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***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. C1230*** *, 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:

48
115

	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 **N575**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1230POR MAYOR 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 crédito aplicada a la factura ***No. C1230*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

49
116

	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 **C1231**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**300**	**130,252.10**	**39,075,630.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**515**	**130,252.10**	**67,079,831.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**329**	**130,252.10**	**42,852,940.90**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***149,008,402.40***
MAS (+) IVA:	***28,311,599.00***
TOTAL	***177,320,001.40***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL UN 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 *d449760e0c45ecf602da1946b0df733769074d9a*

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 **N576**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1231 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.96***	***0.96***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.96***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.96***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1231*** *, 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:

51
118

	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 **N577**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1231 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***2.36***	***2.36***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.36***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.36***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1231*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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 **C1232**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**400**	**130,252.10**	**52,100,840.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**690**	**130,252.10**	**89,873,949.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**462**	**130,252.10**	**60,176,470.20**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***202,151,259.20***
MAS (+) IVA:	***38,408,741.00***
TOTAL	***240,560,000.20***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL 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 *053d0ab8b69f216387c84e84baa83222d9657d23*

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:

53
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 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 **N578**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1232 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***1.30***	***1.30***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.30***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.30***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON TREINTA CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1232*** *, 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:

SG 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 CREDITO
N579

Ciudad y Fecha:	*Bogotá, D.C.* *09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1232 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	*1*	*1.50*	*1.50*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*1.50*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*1.50*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1232*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

55
122

	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 **C1233**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**1,110**	**130,252.10**	**144,579,831.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**1,940**	**130,252.10**	**252,689,074.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**1,291**	**130,252.10**	**168,155,461.10**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***565,424,366.10***
MAS (+) IVA:	***107,430,634.00***
TOTAL	***672,855,000.10***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 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 *8c0b97d0091e89592aafd1bf864137544850c1a2*

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:

86
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 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 **N580**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1233 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***3.65***	***3.65***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***3.65***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***3.65***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1233*** *, 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 CREDITO **N581**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1233 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***3.75***	***3.75***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***3.75***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***3.75***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1233*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

58
125

	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 **C1234**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**555**	**130,252.10**	**72,289,915.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**1,037**	**130,252.10**	**135,071,427.70**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**695**	**130,252.10**	**90,525,209.50**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***297,886,552.70***
MAS (+) IVA:	***56,598,448.00***
TOTAL	***354,485,000.70***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 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 *5d22c45c8abaeca5dce7b9fee8bf91dde09e6cd8*

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 **N582**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1234 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***1.92***	***1.92***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.92***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.92***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1234*** *, 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:

60
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 CREDITO
N583

Ciudad y Fecha:	*Bogotá, D.C.* *09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1234 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	*1*	*2.62*	*2.62*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*2.62*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*2.62*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1234*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

128

	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 **C1235**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**525**	**130,252.10**	**68,382,352.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**1,115**	**130,252.10**	**145,231,091.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**755**	**130,252.10**	**98,340,335.50**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***311,953,779.50***
MAS (+) IVA:	***59,271,221.00***
TOTAL	***371,225,000.50***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 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 *f23d95880d023900855bbe14fea829b5e6c9257a*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

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

42
129

	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 **N584**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1235 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***2.01***	***2.01***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.01***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.01***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1235*** *, 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:

83
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 CREDITO **N585**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1235 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***2.51***	***2.51***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.51***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.51***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1235*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

84
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 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 **C1236**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-Dec-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 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	**650**	**130,252.10**	**84,663,865.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**1,410**	**130,252.10**	**183,655,461.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**940**	**130,252.10**	**122,436,974.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***390,756,300.00***
MAS (+) IVA:	***74,243,700.00***
TOTAL	***465,000,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE 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 *c55fd09a7062f7af02c160811bfa6c04449edef8*

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:

05
132

	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 **N586**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 FACTURA No. C1236 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***2.52***	***2.52***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.52***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.52***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1236*** *, 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:

08
133

	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 **N587**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***09-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1236 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***2.52***	***2.52***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.52***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.52***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1236*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

07
134

	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 **C1289**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***12-Dec-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 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	**200**	**130,252.10**	**26,050,420.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**400**	**130,252.10**	**52,100,840.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**270**	**130,252.10**	**35,168,067.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***113,319,327.00***
MAS (+) IVA:	***21,530,673.00***
TOTAL	***134,850,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 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 *85c408269cf4272cb1efb94a11e850834f63c7712c63bc09df9aec436fd1265fa3d8930398a1b52d67f74c92dc4f2ecf*

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
N592

Ciudad y Fecha:	*BOGOTÁ, D.C.*	*12-Dec-2019*	
Señor(es):	*POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*	*NIT:*	800141397
Dirección:	*KR 59 26 21*	*Teléfono:*	

Forma de Pago: | R.C. No.:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C1289 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	*1*	*0.73*	*0.73*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*0.73*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*0.73*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1289*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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 **N591**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***12-Dec-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***NIT:*** ***KR 59 26 21*** ***Teléfono:***	800141397

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C1289 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.73***	***0.73***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.73***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.73***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1289*** *, 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:

~~70~~
137

	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 **C1288**

Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***12-Dec-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 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-36	**400**	**130,252.10**	**52,100,840.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**100**	**130,252.10**	**13,025,210.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***65,126,050.00***
MAS (+) IVA:	***12,373,950.00***
TOTAL	***77,500,000.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 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.

C U F E

1498b251ca76932eba24f2ef17c2aa93ca452a2ba5adb8845f97fd27c4547464f5c6ab3b253c088286e1d085904cefae

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:

*
138

	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 **N589**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***12-Dec-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***NIT:*** ***KR 59 26 21*** ***Teléfono:***	800141397

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C1288 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***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. C1288*** *, 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:

*6
139

	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 **N590**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***12-Dec-2019*** ***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA*** ***NIT:*** ***KR 59 26 21*** ***Teléfono:***	800141397

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. C1288 POR MAYOR VALOR FACTURADO 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 crédito aplicada a la factura ***No. C1288*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008402

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 31.12.2019
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
06-5-10153	FACT VARIA	5100001276	3.687.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,003.687.450.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,003.687.450.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	887.284.283,38
002	36	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		0,00	2.800.165.716,62
003	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		3.687.450.000,00	0,00

TOTALES 3.687.450.000,00 3.687.450.000,00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 424725019

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02 ALFREDO

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008403

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 31.12.2019
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
pago parci	GASTOS GEN	1500008402	2.800.165.716,62	0,00	0,00	0,00	0,002.800.165.716,62
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,002.800.165.716,62

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	2.800.165.716,62
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		2.800.165.716,62	0,00

TOTALES 2.800.165.716,62 2.800.165.716,62

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 421840619

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02 ALFREDO

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHmmmontes	MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2019-12-30-12:47 p. m.	

142

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1433219	Fecha Registro:	2019-12-30	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:	3.544.685.631,40	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.544.685.631,40	Saldo x Ordenar:	3.544.685.631,40
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:	3.544.685.631,40			Nro. Compromiso:	2519	Nro. Cdp:	4519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	698441
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:	485319	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	06-5-10153-18 636csf f varias	Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		Fecha:	2019-12-30		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF					
					Total:	3.544.685.631,40	0,00	3.544.685.631,40	3.544.685.631,40

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	2019-12-30	Generada	3.544.685.631,40

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: CT. ALBA ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

PRO03. MARÍA EMILCE DONATO
ANALISTA TRIBUTARIA

143

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. 636 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10153-18 RECIBIDA : 18-dic-19

VALOR PAGO: 3.544.685.631,40 Reg # 2519 RADICADA SIIF: 485319

VALOR AMORTIZADO :

No.FACTURA: C1287 -ND 602 ND 603, C1297- ND 604 NC 605, C1303 -ND 606 NC 607, C1304 NC 608 NC 609

CONTRATISTA:. FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A: CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**		[X]
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	1 FOLIO	[X]
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	4 FOLIOS N. DEBITO 4 FOLIOS - N. CREDITO 4 FOLIOS	[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)**.		[X]
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		[X]
9. COPIA DEL PAGO DE IDUSTRIA 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

A-02-02-01-002
240101001

OBSERVACIONES : OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO:

CT. CATALINA MÉNDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

1433219

11:29
21-12-19

5105740836.
51/1395.

5105740857.
51/1396.

144

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

CIUDAD Y FECHA:		18 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	56.788.346.179,90
	ADICION 1	8.122.992.424,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		64.911.338.603,90
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. Prorroga No 2
FECHA DE ENTREGA:		16 de Diciembre 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: 3.544.685.631,40
RECEPCION DE LOS BIENES:		Mediante acta de recepción de bienes No. 610 de fecha 16/12/2019 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 uniforme de fatiga masculino a satisfacción, conforme con los términos, condiciones y especificaciones técnicas, en los almacenes a nivel país.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
C1287	16/12/2019	1.157.474.973,90		1.157.474.973,90
	16/12/2019		ND 602	15,33
	16/12/2019		ND 603	10,77
SUBTOTAL				**1.157.475.000,00**
C1297	16/12/2019	1.710.425.002,50		1.710.425.002,50
	16/12/2019		ND 604	9,27
	16/12/2019		NC 605	11,77
SUBTOTAL				**1.710.425.000,00**

RP 2519
Turno 636.
485319.

18-12-2019
17:20

C1303	16/12/2019	575.249.995,80		575.249.995,80
	16/12/2019		ND 606	6,54
	16/12/2019		NC 607	2,34
SUBTOTAL				**575.250.000,00**
C1304	16/12/2019	101.535.642,14		101.535.642,14
	16/12/2019		NC 608	1,14
	16/12/2019		NC 609	9,60
SUBTOTAL				**101.535.631,40**
TOTAL				**3.544.685.631,40**

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

Elaboro: PT Nelly Botello

GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF
ALMACÉN DE VESTUARIO

Recepción de bienes No. 610 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 16 de Diciembre 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 16 de Diciembre de 2019, se reúnen en el Almacén Vestuario, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ, Supervisor del Contrato y señorita Teniente ANA ROSA INSUASTY PALOMINO Almacenista Vestuario, 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 según prorroga No. 2: 16/12/2019 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
1	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	15	1386617	165000	2.475.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	3905	1564751	165000	644.325.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	3095	1564752	165000	510.675.000,00
SUBTOTAL		**7.015**			**1.157.475.000,00**
3	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	3.240	1150293	155.000	502.200.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	4.105	1150294	155.000	636.275.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	3.690	1150295	155.000	571.950.000,00
SUBTOTAL		**11.035**			**1.710.425.000,00**
7	UNIFORME No. 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	1770	1150335	325.000	575.250.000,00
SUBTOTAL		**1.770**			**575.250.000,00**
11	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	150	1150312	157.175,90	23.576.385,00
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	247	1150307	157.175,90	38.822.447,30
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	154	1150308	157.175,90	24.205.088,60
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	65	1150309	157.175,90	10.216.433,50
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 16	15	1150310	157.175,90	2.357.638,50
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 18	15	1150311	157.175,90	2.357.638,50
SUBTOTAL		**646**			**101.535.631,40**
TOTAL					**$3.544.685.631,40**

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
DEARA	PT FREDDY VARGAS	REMISION 2593-2658	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	90	14.850.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	60	9.900.000,00
			SUBTOTAL	**150**	**24.750.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	3	471.527,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	3	471.527,70
			SUBTOTAL	**6**	**943.055,40**
DECAQ	PT JULIETH CENON	REMISION 2594-2659	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	110	18.150.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	3	471.527,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	3	471.527,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	4	628.703,60
			SUBTOTAL	**10**	**1.571.759,00**
DECES	FIDEL LOPEZ	REMISION 2595-2660	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	110	18.150.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	3	471.527,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	3	471.527,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 16	2	314.351,80
			SUBTOTAL	**8**	**1.257.407,20**
DECHO	IT CARLOS TOBON DUARTE	REMISION 2596	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	90	14.850.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	110	18.150.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
DECUN	SM RAFAEL HISACIO ANTONIO	REMISION 2597-26-13-26372661	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	75	11.625.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	105	16.275.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	115	17.825.000,00
			SUBTOTAL	**295**	**45.725.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	300	49.500.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	200	33.000.000,00
			SUBTOTAL	**500**	**82.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	60	19.500.000,00
			SUBTOTAL	**60**	**19.500.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	3	471.527,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	7	1.100.231,30
			SUBTOTAL	**10**	**1.571.759,00**
DESAP	INTENDENTE JEFE TEJEDOR OBESO DAVID DE JESUS	REMISION 2638	UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	18	5.850.000,00
			SUBTOTAL	**18**	**5.850.000,00**
ALVES	TE ANA ROSA INSUASTY	REMISION 2639-2668	UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	32	10.400.000,00
			SUBTOTAL	**32**	**10.400.000,00**

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
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	4	628.703,60
			SUBTOTAL	**36**	**628.703,60**
DEGUA	LUIS MIGUEL REGINO	REMISION 2614-2662	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	100	15.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	110	17.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	90	13.950.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**46.500.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	2	314.351,80
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	2	314.351,80
			SUBTOTAL	**4**	**628.703,60**
DEQUI	PT JEFERSON CARRILLO	REMISION 2615-2665	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	60	9.300.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	90	13.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	50	7.750.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**31.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	2	314.351,80
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	2	314.351,80
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	2	314.351,80
			SUBTOTAL	**6**	**943.055,40**
DEGUV	IT JANIER BENCARDINO	REMISION 2593-2663	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	60	9.900.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	37	6.105.000,00
			SUBTOTAL	**97**	**16.005.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	3	471.527,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	3	471.527,70
			SUBTOTAL	**6**	**943.055,40**
DEPUY	IT HERNAN BURBANO	REMISION 2599-2664	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	110	18.150.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	2	314.351,80
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	2	314.351,80
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	2	314.351,80
			SUBTOTAL	**4**	**943.055,40**
DESUC	SI NOEL VILLAMIZAR	REMISION 2600-2616	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	90	13.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	170	26.350.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	140	21.700.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**62.000.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	110	18.150.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
DEURA	IJ JOSE OTONIEL GOMEZ ROJAS	REMISION 2601-2666	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	15	2.475.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	110	18.150.000,00

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
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	75	12.375.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	45	6.975.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	85	13.175.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	70	10.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**31.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	2	314.351,80
			SUBTOTAL	**2**	**314.351,80**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	300	46.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	400	62.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	600	93.000.000,00
			SUBTOTAL	**1300**	**201.500.000,00**
DICAR	IT CARLOS GOMEZ	REMISION 2618-2667	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	53	8.330.322,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	56	8.801.850,40
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	25	3.929.397,50
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	11	1.728.934,90
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 18	11	1.728.934,90
			SUBTOTAL	**156**	**24.519.440,40**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	1100	170.500.000,00
DIRAN	IT CARLOS IVAN GOMEZ	REMISION 2619	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	900	139.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	840	130.200.000,00
			SUBTOTAL	**2840**	**440.200.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	250	38.750.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	400	62.000.000,00
ESBOL	SI NIETO	REMISION 2620-2641	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	250	38.750.000,00
			SUBTOTAL	**900**	**139.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	120	39.000.000,00
			SUBTOTAL	**120**	**39.000.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	90	13.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	110	17.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	100	15.500.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**46.500.000,00**
ESCAR	SC JOSE AFANADOR ORTEGA	REMISION 2621-2642-2670	UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	120	39.000.000,00
			SUBTOTAL	**120**	**39.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	12	1.886.110,80
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	18	2.829.166,20
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	6	943.055,40
			SUBTOTAL	**36**	**5.658.332,40**
ESCER		REMISION 2622-2643	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	95	14.725.000,00

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
	IT JOHN FREDDY SALAS		UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	110	17.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	95	14.725.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**46.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	120	39.000.000,00
			SUBTOTAL	**120**	**39.000.000,00**
ESVEL	IT FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA	REMISION 2623-2644	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	100	15.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	170	26.350.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	130	20.150.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**62.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	120	39.000.000,00
			SUBTOTAL	**120**	**39.000.000,00**
ECSAN	PT ANDRES BOJACA	REMISION 2602-2640-2669	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	115	18.975.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	85	14.025.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	60	19.500.000,00
			SUBTOTAL	**60**	**19.500.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	3	471.527,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	2	314.351,80
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	1	157.175,90
			SUBTOTAL	**6**	**943.055,40**
MEBAR	JUAN JOSE VILORIA	REMISION 2603-2624-2645-2671	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	110	18.150.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	100	15.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	110	17.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	90	13.950.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**46.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	3	471.527,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 16	3	471.527,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 18	2	314.351,80
			SUBTOTAL	**8**	**1.257.407,20**
MEBOG	IT JORGE CAMPOS	REMISION 2604-2646-2672	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	665	109.725.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	600	99.000.000,00
			SUBTOTAL	**1265**	**208.725.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	14	2.200.462,60

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
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	16	2.514.814,40
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	10	1.571.759,00
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	4	628.703,60
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 16	2	314.351,80
			SUBTOTAL	**46**	**7.230.091,40**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	170	28.050.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	130	21.450.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**49.500.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	100	15.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	170	26.350.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	130	20.150.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**62.000.000,00**
MEBUC	PT FABIO RUEDA	REMISION 2605-2625-2647-2673	UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	4	628.703,60
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	8	1.257.407,20
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	9	1.414.583,10
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	9	1.414.583,10
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 16	2	314.351,80
			SUBTOTAL	**32**	**5.029.628,80**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	110	18.150.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	90	13.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	110	17.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	100	15.500.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**46.500.000,00**
MECAL	IT MARIO FERNEY AREVALO	REMISION 2606-2626-2648-2674	UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	3	471.527,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	6	943.055,40
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	6	943.055,40
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	3	471.527,70
			SUBTOTAL	**18**	**2.829.166,20**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	110	18.150.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
MECAR	IJ ROBERTO	REMISION 2607-2627-2675	**SUBTOTAL**	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	30	4.650.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	100	15.500.000,00

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
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	70	10.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**31.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	1	157.175,90
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	2	314.351,80
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	1	157.175,90
			SUBTOTAL	**4**	**628.703,60**
MECUC	PT FERNEY FERREIRA AMAYA	REMISION -2608-2628-2649-2676	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	110	18.150.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	100	15.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	170	26.350.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	130	20.150.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**62.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	7	1.100.231,30
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	7	1.100.231,30
			SUBTOTAL	**14**	**2.200.462,60**
MEMAZ	IT OSCAR MAURICIO PEREZ	REMISION -2629-2650-2677	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	45	6.975.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	85	13.175.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	70	10.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**31.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	120	39.000.000,00
			SUBTOTAL	**120**	**39.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	6	943.055,40
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	9	1.414.583,10
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	9	1.414.583,10
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	6	943.055,40
			SUBTOTAL	**30**	**4.715.277,00**
MEMOT	INTENDENTE DAVID ESTEBAN SOTO COAVAS	REMISION -2630-2651-2678	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	90	13.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	110	17.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	100	15.500.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**46.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	30	9.750.000,00
			SUBTOTAL	**30**	**9.750.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	2	314.351,80
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	2	314.351,80
			SUBTOTAL	**4**	**628.703,60**
MEPAS			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	110	18.150.000,00

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
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	110	17.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	140	21.700.000,00
	PT JUAN CARLOS LEGARDO	REMISION -2609-2631-2652-2679	**SUBTOTAL**	**400**	**62.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	30	9.750.000,00
			SUBTOTAL	**30**	**9.750.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	6	943.055,40
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	6	943.055,40
			SUBTOTAL	**12**	**1.886.110,80**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	45	6.975.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	85	13.175.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	70	10.850.000,00
MEPER	SI SAUL MARTINEZ	REMISION -2632-2680	**SUBTOTAL**	**200**	**31.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	8	1.257.407,20
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	16	2.514.814,40
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	8	1.257.407,20
			SUBTOTAL	**32**	**5.029.628,80**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	90	13.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	110	17.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	100	15.500.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**46.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	30	9.750.000,00
MEPOY	SI ARLEX OLMEDO MAMIAN BOTERO	REMISION -2633-2681	**SUBTOTAL**	**30**	**9.750.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	10	1.571.759,00
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	9	1.414.583,10
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	3	471.527,70
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 16	2	314.351,80
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 18	2	314.351,80
			SUBTOTAL	**26**	**4.086.573,40**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	45	6.975.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	85	13.175.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	70	10.850.000,00
METIB	PTMARIO ENRIQUE TOVAR MARTINEZ	REMISION -2633-2681	**SUBTOTAL**	**200**	**31.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	120	39.000.000,00
			SUBTOTAL	**120**	**39.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	6	943.055,40
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	9	1.414.583,10

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
			SUBTOTAL	92	14.460.182,80
			TOTAL		$3.544.685.631,40

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

COMPROMISOS: Ninguno

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN:	**SI**	x	**NO**		**NÚMERO**	ILE No. 1364/2019 ILE No. 1365/2019 ILE No. 1366/2019	
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	

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
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	6	943.055,40
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	3	471.527,70
			SUBTOTAL	**24**	**3.772.221,60**
MESAN	IJ JESUS CRIOLLO	REMISION -2634-2654-2683	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	110	18.150.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 16	2	314.351,80
			SUBTOTAL	**2**	**314.351,80**
METUN	IT HOLMAN MAURICIO URIAN HUERTAS	REMISION -2635-2655-2684	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	110	18.150.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	45	6.975.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	85	13.175.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	70	10.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**31.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	100	32.500.000,00
			SUBTOTAL	**100**	**32.500.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	6	943.055,40
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	4	628.703,60
			SUBTOTAL	**10**	**1.571.759,00**
MEVIL	IT MIGUEL ANGEL WILCHES GOMEZ	REMISION -2636-2657-2686	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	45	6.975.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	85	13.175.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	70	10.850.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**31.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	120	39.000.000,00
			SUBTOTAL	**120**	**39.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	12	1.886.110,80
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	9	1.414.583,10
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 14	9	1.414.583,10
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 16	2	314.351,80
			SUBTOTAL	**32**	**5.029.628,80**
MEVAL	IT JOHN FREDDY SALAS	REMISION -2609-2631-2652-2679	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	1095	180.675.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	808	133.320.000,00
			SUBTOTAL	**1903**	**313.995.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T -36	120	39.000.000,00
			SUBTOTAL	**120**	**39.000.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 8	30	4.715.277,00
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 10	50	7.858.795,00
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO T 12	12	1.886.110,80

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

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICA:

Que la entidad se encuentra a paz y salvo con sus contribuciones efectivas en aportes de seguridad social en salud para el mes de diciembre 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 al mes de noviembre 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 diez (10) de diciembre de 2019.

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

Elaboro: Admón. Emp Jhonatan Quete Saavedra – Profesional de Defensa
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
ICONTEC
ISO 9001
SC-CER148571
F-1.2-11V1

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002264028-2019
MOVIMIENTO: 101

157

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	17.12.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300145001	ALVEST

TRAZABILIDAD: FACTURAS VARIAS / C/TO 06-5-10153 / C/TO 06-5-10153 UNIFORME / ACT RECEP 610 16/12/19 RECIBE TE ANA INSUAST

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1386617	CONT-10153		ET-PN-144A4-T34	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	34	15,00	C/U	165.000,00	2.475.000,00
1564751	CONT-10153		ET-PN-144A4-T36	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo 36	3.905,00	C/U	165.000,00	644.325.000,00
1564752	CONT-10153		ET-PN-144A4-T38	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo 38	3.095,00	C/U	165.000,00	510.675.000,00
1150293	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-34	Ver Anexo	3.240,00	C/U	155.000,00	502.200.000,00
1150294	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-36	Ver Anexo	4.105,00	C/U	155.000,00	636.275.000,00
1150295	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-38	Ver Anexo	3.690,00	C/U	155.000,00	571.950.000,00
					Ver Anexo				

TOTALES 2.867.900.000,00

MONTO: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	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
5002263835-2019
MOVIMIENTO: 101

152

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	17.12.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300145834	ALVEST

TRAZABILIDAD: FACTURAS VARIAS / C/TO 06-5-10153 / C/TO 06-5-10153 UNIFORME / ACT RECEP 610 16/12/19 RECIBE TE ANA INSUAST

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1150335	COMPRADO		NTMD-0133A4N3PNC3	UNIFORME N 3 HOMBRE PNC T-36		1.770,00	C/U	325.000,00	575.250.000,00
1303628	CONT-10153		ET-PN-122A4-T8	UNIFORME DRIL BREECHE MUJER		150,00	C/U	157.175,90	23.576.385,00
					Ver Anexo				
1303629	CONT-10153		ET-PN-122A4-T10	UNIFORME DRIL BREECHE MUJER		247,00	C/U	157.175,90	38.822.447,30
					Ver Anexo				
1303630	CONT-10153		ET-PN-122A4-T12	UNIFORME DRIL BREECHE MUJER		154,00	C/U	157.175,90	24.205.088,60
					Ver Anexo				
1328285	CONT-10153		ET-PN-122A4-T14	UNIFORME DRIL BREECHE MUJER		65,00	C/U	157.175,90	10.216.433,50
					Ver Anexo				
1328286	CONT-10153		ET-PN-122A4-T16	UNIFORME DRIL BREECHE MUJER		15,00	C/U	157.175,90	2.357.638,50
					Ver Anexo				
1729185	CONT-10153		ET-PN-122A4-T18	UNIFORME DRIL BREECHE MUJER		15,00	C/U	157.175,90	2.357.638,50
					Ver Anexo				

TOTALES 676.785.631,40

MONTO: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOSTREINTA Y UN PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

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

153

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
C1287

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-Dec-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	**15**	**138,655.46**	**2,079,831.90**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**3,905**	**138,655.46**	**541,449,571.30**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**3,095**	**138,655.46**	**429,138,648.70**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***972,668,051.90***
MAS (+) IVA:	***184,806,922.00***
TOTAL	***1,157,474,973.90***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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.

C U F E
9c9066da7b8ae2cedae67ce1f5611a6797bf569769bd6e879bd615b9c9610a7c758808abe950504754c2a783715b49ee

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:

154

	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 **N603**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 FACTURA No. C1287 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***10.77***	***10.77***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***10.77***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***10.77***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DIEZ PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1287*** *, 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 **N602**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 FACTURA No. C1287 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***15.33***	***15.33***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***15.33***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***15.33***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: QUINCE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1287*** *, 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:

156

	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 **C1297**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-Dec-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 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	**3,240**	**130,252.10**	**422,016,804.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**4,105**	**130,252.10**	**534,684,870.50**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**3,690**	**130,252.10**	**480,630,249.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1,437,331,923.50***
MAS (+) IVA:	***273,093,079.00***
TOTAL	***1,710,425,002.50***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: UN MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOS 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.

C U F E

ee9913ebbf56e8a5d1cc6dabdb511fe268ece897b54f64e41ea05f9f3f7403ba34cfb391582e21c72c550727b80c998f

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:

157

	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 **N605**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1297 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***11.77***	***11.77***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***11.77***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***11.77***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1297*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

158

	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 **N604**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 FACTURA No. C1297 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***9.27***	***9.27***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***9.27***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***9.27***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1297*** *, 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:

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
C1303

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***16-Dec-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.3 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME NO. 3 CABALLERO T-36	**1,770**	**273,109.24**	**483,403,354.80**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***483,403,354.80***
MAS (+) IVA:	***91,846,641.00***
TOTAL	***575,249,995.80***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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.

C U F E
17e6c769399d4e7c0b6943f1d5732a3cc8524ad44af864829d6e88edd5b5603282007148117d8f943fbe0937f25bdf0b

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:

160

	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 **N606**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 FACTURA No. C1303 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***6.54***	***6.54***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***6.54***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***6.54***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1303*** *, 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:

161

	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 **N607**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1303 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***2.34***	***2.34***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.34***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.34***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1303*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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 CREDITO **N608**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1304 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***1.14***	***1.14***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.14***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.14***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1304*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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 **N609**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1304 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***9.60***	***9.60***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***9.60***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***9.60***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1304*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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 **C1304**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-Dec-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 CALLE TIPO BREACHE FEMENINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DRIL BREACHE DAMA T-10	**247**	**132,080.59**	**32,623,905.73**
	UNIFORME DRIL BREACHE DAMA T-12	**154**	**132,080.59**	**20,340,410.86**
	UNIFORME DRIL BREACHE DAMA T-14	**65**	**132,080.59**	**8,585,238.35**
	UNIFORME DRIL BREACHE DAMA T-16	**15**	**132,080.59**	**1,981,208.85**
	UNIFORME DRIL BREACHE DAMA T-18	**15**	**132,080.59**	**1,981,208.85**
	UNIFORME DRIL BREACHE DAMA T-8	**150**	**132,080.59**	**19,812,088.50**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***85,324,061.14***
MAS (+) IVA:	***16,211,581.00***
TOTAL	***101,535,642.14***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CATORCE 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.

C U F E

f9c6b238833fc3dcafa9cb29b8971b22037421bcaa99adb523aac546c7106cd68623e00367daddadec105214b349eaf5

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:

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008887

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 31.12.2019
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
06-5-10015	FC VARIAS*	5100001395	676.785.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00 676.785.631,40
CTO 06-5-1	FA VARIAS.	5100001396	2.867.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,002.867.900.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,003.544.685.631,40

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	3.544.685.631,40
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		3.544.685.631,40	0.00

TOTALES 3.544.685.631,40 3.544.685.631,40

SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 424721719

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02 ALFREDO GUTIERREZ

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmmmontes MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-30-2:43 p. m.

166

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1437219	Fecha Registro:	2019-12-30	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:	3.966.891.195,03	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.966.891.195,03	Saldo x Ordenar:	3.966.891.195,03
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:	3.966.891.195,03			Nro. Compromiso:	2519	Nro. Cdp:	4519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	698543

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:	538219	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	E-mail 30-12-2019	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO R 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:	3.966.891.195,03	0,00	3.966.891.195,03	3.966.891.195,03

Objeto:	E-mail 30-12-2019

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	2019-12-30	Generada	3.966.891.195,03

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: CT. ALBA ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

PRO03. MARÍA EMILCE DONATO
ANALISTA TRIBUTARIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcriano JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-20-6:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28720	Fecha Registro:	2020-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.861.403.804,97	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.861.403.804,97	Saldo x Ordenar:	1.861.403.804,97
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.861.403.804,97			Nro. Compromiso:	2519	Nro. Cdp:	4519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

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:	13520	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	E-mail 30-12-2019	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF					
					Total:	1.861.403.804,97	0,00	1.861.403.804,97	1.861.403.804,97

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	Generada	1.861.403.804,97

Coronel MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

ELABORO: TE. MARIAN MARISELA MONTES ROBLES
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. MARÍA EMILCE DONATO RODRÍGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	**: DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2019
N° documento	:5100001397	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:31.12.2019	Fe.contab.	: 31.12.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FA VARAS	Fe.pago	: 31.12.2019	No.Pedido	:4300145001
Texto cab. Doc.	:SIIF 1437519				

ACREEDOR NIT :860020227 NOMBRE : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401010010	FONDO ROTATORIO DE L	860020227			4.617.670.000,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			37.125.000,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			795.300.000,00	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.104.675.000,00	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R			610.700.000,00	
006	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.222.330.000,00	
007	86	2401010020	Bienes y Servicios R			847.540.000,00	
					TOTALES:	4617670.000,00	4617670.000,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: 06-5-10153-18 turno 642 CSF

Elaboró: ST. MARIAN MARISELLA MONTES RO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SAP 1/52982 $1.861.403.804,97

168

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2019
N° documento	:5100001398	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:31.12.2019	Fe.contab.	: 31.12.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FA VARA*	Fe.pago	: 31.12.2019	No.Pedido	:4300145834
Texto cab. Doc.	:SIIF 1437219				

ACREEDOR NIT :860020227 NOMBRE : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401010010	FONDO ROTATORIO DE L	860020227			1.210.625.000,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			170.625.000,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.040.000.000,00	
					TOTALES:	1210625.000,00	1210625.000,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CTO 06-5-10153-18 TURNO 642CSF F VARIAS

Elaboró: ST. MARIAN MARISELLA MONTES RO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

170

solicitud

diraf arfin-guteg10 <diraf.arfin-guteg10@policia.gov.co>

Lun 30/12/2019 2:34 PM

Para: DIRAF ARFIN-GUCUE1 <diraf.arfin-gucue1@policia.gov.co>; MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES <marian.montes1160@correo.policia.gov.co>

Dios y patria buenas tardes

Respetuosamente solicito a la señorita Teniente tenga bien dividir la obligación del contrato 06-5-10153-18 con el fin de optimizar el cupo PAC aprobado, de la siguiente manera:

CONTRATO 06-5-10153-18		
VALOR PARA OBLIGAR	**PENDIENTE POR OBLIGAR**	**TOTAL**
3.966.891.195,03	1.861.403.804,97	5.828.295.000,00

CXP. 538219 : 1437219.

Reserva 13520. CXP.

Atentamente,

Capitán **DIANA PAOLA GOMEZ GOMEZ**
Analista de Tesorería

Compra activa movible no declarante

Elaboró: SI. Pedro Pardo

Mensaje Importante

La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer click en links desconocidos, ya que a traves de estos se solicita datos personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información personal, institucional y bancaria.

--Se requiere difusión a la comunidad policial

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999).

171

CODIGO: 2B5-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. 642 CSF — FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10153-18 — RECIBIDA : 19-dic-19

VALOR PAGO: 3.966.891.195,03 / 1.861.403.804,97 — Reg # 2519 — RADICADA SIIF: 538219 / 13520

VALOR AMORTIZADO : _____

CONTRATISTA:. FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.FACTURA: C1284 C1283 C1286 C1285

1.REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A:_____	SI		NO X 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).		12 FOLIOS 7 FOLIOS N. DEBITO 1 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 43/145834	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

A-02-02-01-002
2401010010

ASIGNACION TURNO: _____

PT. CLAUDIA LIZETH RAMIREZ VANEGAS
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

SHF 28720

5105740858 | 5105740859
51/1397 | 51/1398

172
BLW

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:		18 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	56.788.346.179,90
	ADICION 1	8.122.992.424,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		64.911.338.603,90
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:		16 de Diciembre 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: **5.828.295.000,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:		Mediante acta de recepción de bienes No. 607 de fecha 16/12/2019 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 uniforme de fatiga masculino a satisfacción, conforme con los términos, condiciones y especificaciones técnicas, en los almacenes a nivel país.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
C1284	16/12/2019	1.937.099.965,40		1.937.099.965,40
	16/12/2019		ND 596	25,65
	16/12/2019		ND 597	8,95
SUBTOTAL				**1.937.100.000,00**
C1283	16/12/2019	2.680.569.994,40		2.680.569.994,40
	16/12/2019		ND 594	14,53
	16/12/2019		NC 595	8,93
SUBTOTAL				**2.680.570.000,00**

642
RP. 2514

C1286	16/12/2019	134.874.997,60		134.874.997,60
	16/12/2019		ND 601	0,87
	16/12/2019		ND 600	1,53
SUBTOTAL				**134.875.000,00**
C1285	16/12/2019	1.075.749.986,40		1.075.749.986,40
	16/12/2019		ND 599	1,36
	16/12/2019		ND 598	12,24
SUBTOTAL				**1.075.750.000,00**
TOTAL				**5.828.295.000,00**

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

Elaboro: PT Nelly Botello

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
C1284

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***16-Dec-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	**225**	**138,655.46**	**31,197,478.50**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-36	**4,820**	**138,655.46**	**668,319,317.20**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**6,695**	**138,655.46**	**928,298,304.70**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1,627,815,100.40***
MAS (+) IVA:	***309,284,865.00***
TOTAL	***1,937,099,965.40***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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.

C U F E
833ecb5ab567e70d771343338adec502daf426b9672f8d8b10862c643dc3547b0a4e91c04f1ecaf76b3dfca73344b05d

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 **N596**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 FACTURA No. C1284 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***25.65***	***25.65***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***25.65***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***25.65***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1284*** *, 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 **N597**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 FACTURA No. C1284 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***8.95***	***8.95***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***8.95***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***8.95***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1284*** *, 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:

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 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
C1283

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***16-Dec-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 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	**3,940**	**130,252.10**	**513,193,274.00**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**7,886**	**130,252.10**	**1,027,168,060.60**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**5,468**	**130,252.10**	**712,218,482.80**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2,252,579,817.40***
MAS (+) IVA:	***427,990,177.00***
TOTAL	***2,680,569,994.40***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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.

C U F E
cbce284602736158e001aaadd03d473e05e5f379f68a488d79d4b28ada890065a1d0bb9db9b46ee573c0d0e9f68093a9

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:

177

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
N594

Ciudad y Fecha:	*BOGOTÁ, D.C.* *16-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 FACTURA No. C1283 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	*1*	*14.53*	*14.53*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*14.53*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*14.53*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: CATORCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1283*** *, 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 CREDITO **N595**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1283 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***8.93***	***8.93***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***8.93***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***8.93***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: OCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1283*** *, por el concepto:* ***Otros conceptos***

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:

179

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
C1286

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***16-Dec-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.3 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME NO. 3 CABALLERO T-36	**75**	**273,109.24**	**20,483,193.00**
	UNIFORME NO. 3 CABALLERO T-38	**340**	**273,109.24**	**92,857,141.60**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***113,340,334.60***
MAS (+) IVA:	***21,534,663.00***
TOTAL	***134,874,997.60***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 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.

C U F E
029f02a46424c4640f4bc0bc7764242ed473584e6324d7cd170dce2b92804f386a85d511d30204bd096d94ba17a50282

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:

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 **N601**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 FACTURA No. C1286 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.87***	***0.87***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.87***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.87***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1286*** *, 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 **N600**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 FACTURA No. C1286 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***1.53***	***1.53***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.53***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.53***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1286*** *, 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:

182

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
C1285

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***16-Dec-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.3 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME NO. 3 CABALLERO T-36	**450**	**273,109.24**	**122,899,158.00**
	UNIFORME NO. 3 CABALLERO T-38	**2,860**	**273,109.24**	**781,092,426.40**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***903,991,584.40***
MAS (+) IVA:	***171,758,402.00***
TOTAL	***1,075,749,986.40***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: UN MIL SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 *e6a439bf23f97121f836330b18efa7035c0de70f3f8502019a32d4d324e386e73ab49cc93328f7170fccbc22819f119a*

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:

183

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
N599

Ciudad y Fecha:	*BOGOTÁ, D.C.* *16-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 FACTURA No. C1285 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	*1*	*1.36*	*1.36*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*1.36*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*1.36*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: UNO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1285*** *, 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:

184

	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 **N598**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***16-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 FACTURA No. C1285 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***12.24***	***12.24***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***12.24***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***12.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOCE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1285*** *, 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:

Página 1 de 7	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. 607 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 16 de Diciembre 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 16 de Diciembre de 2019, se reúnen en el Almacén Vestuario, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ, Supervisor del Contrato y señorita Teniente ANA ROSA INSUASTY PALOMINO Almacenista Vestuario, 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 según prorroga No. 2: 16/12/2019 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
1	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	225	1386617	165000	37.125.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	4820	1564751	165000	795.300.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	6695	1564752	165000	1.104.675.000,00
SUBTOTAL		**11.740**			**1.937.100.000,00**
3	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	3.940	1150293	155.000	610.700.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	7.886	1150294	155.000	1.222.330.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	5.468	1150295	155.000	847.540.000,00
SUBTOTAL		**17.294**			**2.680.570.000,00**
7	UNIFORME No. 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	525	1150335	325.000	170.625.000,00
	UNIFORME No. 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	3200	1150336	325.000	1.040.000.000,00
		3.725			**1.210.625.000,00**
SUBTOTAL					**5.828.295.000,00**

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	IT JOHNNY RUBIANO	REMISIÓN 2399-2434-2468	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	180	27.900.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	350	54.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	230	35.650.000,00
			SUBTOTAL	**760**	**117.800.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	106	17.490.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	565	93.225.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	639	105.435.000,00
			SUBTOTAL	**1310**	**216.150.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -36	34	11.050.000,00
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	60	19.500.000,00

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
			SUBTOTAL	**94**	**30.550.000,00**
DICAR	IT CARLOS GÓMEZ	REMISIÓN 2400	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	264	40.920.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	590	91.450.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	430	66.650.000,00
			SUBTOTAL	**1284**	**199.020.000,00**
DIRAN	IT CARLOS IVÁN GÓMEZ	REMISIÓN 2401	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	1140	176.700.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	1900	294.500.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	1460	226.300.000,00
			SUBTOTAL	**4500**	**697.500.000,00**
DECUN	SM RAFAEL HISACIO ANTONIO	REMISIÓN 2402-2435-2469	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	180	27.900.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	290	44.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	230	35.650.000,00
			SUBTOTAL	**700**	**108.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	29	4.785.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	220	36.300.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	251	41.415.000,00
			SUBTOTAL	**500**	**82.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
MEBOG	IT JORGE CAMPOS	REMISIÓN 2403-2436-2470	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	120	18.600.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	220	34.100.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	160	24.800.000,00
			SUBTOTAL	**500**	**77.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	30	4.950.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	390	64.350.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	580	95.700.000,00
			SUBTOTAL	**1000**	**165.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	159	51.675.000,00
			SUBTOTAL	**159**	**51.675.000,00**
ESJIM	ADS 08 ÁLVARO YESID MONTAÑO MÉNDEZ	REMISIÓN 2404	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	10	1.550.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	11	1.705.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	10	1.550.000,00
			SUBTOTAL	**31**	**4.805.000,00**
METUN	IT COLMAN MAURICIO URIAN HUERTAS	REMISIÓN 2405-2437-2471	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	**120**	18.600.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	**230**	35.650.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	**170**	26.350.000,00
			SUBTOTAL	**520**	**80.600.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	160	26.400.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	240	39.600.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
METIB	PTMARIO ENRIQUE TOVAR MARTÍNEZ	REMISIÓN 2406-2438-2472	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	120	18.600.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	220	34.100.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	160	24.800.000,00
			SUBTOTAL	**500**	**77.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	160	26.400.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	240	39.600.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -36	133	43.225.000,00
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	200	65.000.000,00
			SUBTOTAL	**333**	**108.225.000,00**
MEMAZ	IT OSCAR MAURICIO PÉREZ	REMISIÓN 2407-2439-2473	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	90	13.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	200	31.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	110	17.050.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**62.000.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	160	26.400.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	240	39.600.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**

Página 3 de 7	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		

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
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
MEMOT	INTENDENTE DAVID ESTEBAN SOTO COEVAS	REMISIÓN 2408-2442-2476	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	60	9.300.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	90	13.950.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**46.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	120	19.800.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	180	29.700.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**49.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	91	29.575.000,00
			SUBTOTAL	**91**	**29.575.000,00**
MEVAL	IT JOHN FREDDY SALAS	REMISIÓN 2409-2443-2477	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	60	9.300.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	185	28.675.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	90	13.950.000,00
			SUBTOTAL	**335**	**51.925.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	200	33.000.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	300	49.500.000,00
			SUBTOTAL	**500**	**82.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	130	42.250.000,00
			SUBTOTAL	**130**	**42.250.000,00**
MEVIL	IT MIGUEL ÁNGEL WILCHES GÓMEZ	REMISIÓN 2410-2444-2478	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	120	18.600.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	220	34.100.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	160	24.800.000,00
			SUBTOTAL	**500**	**77.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	160	26.400.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	240	39.600.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -36	91	29.575.000,00
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	200	65.000.000,00
			SUBTOTAL	**291**	**94.575.000,00**
DESUC	SI NOEL VILLAMIZAR	REMISIÓN 2411-2445-2479	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	90	13.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	200	31.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	110	17.050.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**62.000.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	30	4.950.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	150	24.750.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	100	16.500.000,00
			SUBTOTAL	**280**	**46.200.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -36	174	56.550.000,00
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	104	33.800.000,00
			SUBTOTAL	**278**	**90.350.000,00**
DEAMA	IT MIGUEL ÁNGEL WILCHES GÓMEZ	REMISIÓN 2412-2446	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	15	2.325.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	60	9.300.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	45	6.975.000,00
			SUBTOTAL	**120**	**18.600.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	15	2.475.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	80	13.200.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	105	17.325.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
ECSAN	PT ANDRÉS BOJACA	REMISIÓN 2413-2447-2480	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	31	4.805.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	70	10.850.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	47	7.285.000,00
			SUBTOTAL	**148**	**22.940.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	15	2.475.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	85	14.025.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	100	16.500.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -36	40	13.000.000,00
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	127	41.275.000,00

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
			SUBTOTAL	**167**	**54.275.000,00**
ESCAR	SC JOSE AFANADOR ORTEGA	REMISIÓN 2414-2448-2481	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	170	26.350.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	270	41.850.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	206	31.930.000,00
			SUBTOTAL	**646**	**100.130.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	20	3.300.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	30	4.950.000,00
			SUBTOTAL	**50**	**8.250.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	159	51.675.000,00
			SUBTOTAL	**159**	**51.675.000,00**
MENEV	IT JOSE EDGAR SÁNCHEZ	REMISIÓN 2415-2449-2482	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	30	4.650.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	70	10.850.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	50	7.750.000,00
			SUBTOTAL	**150**	**23.250.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	160	26.400.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	240	39.600.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
DEPUY	IR HERNÁN BURBANO	REMISIÓN 2416-2450-2483	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	30	4.650.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	70	10.850.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	50	7.750.000,00
			SUBTOTAL	**150**	**23.250.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	90	14.850.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	110	18.150.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -36	15	4.875.000,00
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	37	12.025.000,00
			SUBTOTAL	**52**	**16.900.000,00**
DECAQ	PT JULIETH CENON	REMISIÓN 2417-2451-2484	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	60	9.300.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	90	13.950.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**46.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	60	9.900.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**150**	**24.750.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	15	4.875.000,00
			SUBTOTAL	**15**	**4.875.000,00**
MEPER	SI SAÚL MARTÍNEZ	REMISIÓN 2418-2452-2485	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	120	18.600.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	220	34.100.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	160	24.800.000,00
			SUBTOTAL	**500**	**77.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	160	26.400.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	240	39.600.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
DEQUI	PT JEFFERSON CARRILLO	REMISIÓN 2419-2453-2486	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	30	4.650.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	110	17.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	60	9.300.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**31.000.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	120	19.800.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	180	29.700.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**49.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	30	9.750.000,00
			SUBTOTAL	**30**	**9.750.000,00**
MEPOY	SI ARLE OLMEDO MAMIAN BOTERO	REMISIÓN 2420-2455-2488	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	60	9.300.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	90	13.950.000,00

Código: 1LA-FR-0140

Fecha: 08/05/2012

Versión: 0

Procedimiento: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES Y SERVICIOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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
			SUBTOTAL	**300**	**46.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	160	26.400.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	240	39.600.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	60	19.500.000,00
			SUBTOTAL	**60**	**19.500.000,00**
MEPAS	PT JUAN CARLOS LEGRADO	REMISIÓN 2421-2456-2489	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	120	18.600.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	220	34.100.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	160	24.800.000,00
			SUBTOTAL	**500**	**77.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	160	26.400.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	240	39.600.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	80	26.000.000,00
			SUBTOTAL	**80**	**26.000.000,00**
MEBUC	PT FABIO RUEDA	REMISIÓN 2422-2457-2490	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	120	18.600.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	220	34.100.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	160	24.800.000,00
			SUBTOTAL	**500**	**77.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	160	26.400.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	240	39.600.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
DEARA	PT FREDDY VARGAS	REMISIÓN 2423-2458	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	30	4.650.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	110	17.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	60	9.300.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**31.000.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	60	9.900.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**150**	**24.750.000,00**
MECUC	PT FERNEY FERREIRA AMAYA	REMISIÓN 2424-2459-2492	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	120	18.600.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	220	34.100.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	160	24.800.000,00
			SUBTOTAL	**500**	**77.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	160	26.400.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	240	39.600.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
DECHO	IT CARLOS TOBÓN DUARTE	REMISIÓN 2425-2460-2493	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	60	9.300.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	40	6.200.000,00
			SUBTOTAL	**100**	**15.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	120	19.800.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	180	29.700.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**49.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	30	9.750.000,00
			SUBTOTAL	**30**	**9.750.000,00**
DEGUV	IT JANIER BENCARDINO	REMISIÓN 2426	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	30	4.650.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	110	17.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	60	9.300.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**31.000.000,00**
DEGUN	PT SERGIO GRANADO	REMISIÓN 2427	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	60	9.300.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	40	6.200.000,00
			SUBTOTAL	**100**	**15.500.000,00**
DECAS	VÍCTOR ESPINOZA FLÓREZ	REMISIÓN 2428-2461-2494	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	30	4.650.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	110	17.050.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	60	9.300.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**31.000.000,00**

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
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	60	9.900.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**150**	**24.750.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -36	20	6.500.000,00
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	20	6.500.000,00
			SUBTOTAL	**40**	**13.000.000,00**
MECAR	IJ ROBERTO	REMISIÓN 2429-2462-2495	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	90	13.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	200	31.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	110	17.050.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**62.000.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	120	19.800.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	180	29.700.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**49.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	90	29.250.000,00
			SUBTOTAL	**90**	**29.250.000,00**
MESAN	IJ JESUS CRIOLLO	REMISIÓN 2430-2463-2496	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	30	4.650.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	70	10.850.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	50	7.750.000,00
			SUBTOTAL	**150**	**23.250.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	120	19.800.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	180	29.700.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**49.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	60	19.500.000,00
			SUBTOTAL	**60**	**19.500.000,00**
DEGUA	LUIS MIGUEL REGINO	REMISIÓN 2431-2464-2497	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	90	13.950.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	200	31.000.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	110	17.050.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**62.000.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	60	9.900.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	90	14.850.000,00
			SUBTOTAL	**150**	**24.750.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	60	19.500.000,00
			SUBTOTAL	**60**	**19.500.000,00**
DECES	FIDEL LÓPEZ	REMISIÓN 2432-2465-2498	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	60	9.300.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	150	23.250.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	90	13.950.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**46.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	90	14.850.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	110	18.150.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	50	16.250.000,00
			SUBTOTAL	**50**	**16.250.000,00**
MEBAR	JUAN JOSE VILORIA	REMISIÓN 2433-2466-2499	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 34	120	18.600.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 36	220	34.100.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL T 38	160	24.800.000,00
			SUBTOTAL	**500**	**77.500.000,00**
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	120	19.800.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	180	29.700.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**49.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	100	32.500.000,00
			SUBTOTAL	**100**	**32.500.000,00**
DEURA	IJ JOSE OTONIEL GÓMEZ ROJAS	REMISIÓN 2440-2474	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	120	19.800.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	180	29.700.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**49.500.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -36	18	5.850.000,00
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	15	4.875.000,00
			SUBTOTAL	**33**	**10.725.000,00**
ESCER	IT JOHN FREDDY SALAS	REMISIÓN 2441-2475	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	90	14.850.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	110	18.150.000,00

Código: 1LA-FR-0140	Procedimiento: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES Y SERVICIOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

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
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	156	50.700.000,00
			SUBTOTAL	**156**	**50.700.000,00**
MECAL	IT MARIO FERNEY ARÉVALO	REMISIÓN 2454-2487	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	160	26.400.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	240	39.600.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
			UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	124	40.300.000,00
			SUBTOTAL	**124**	**40.300.000,00**
ALVES	TE ANA ROSA INSUASTY	REMISIÓN 2467	UNIFORME No 3 MASCULiNO POLICÍA NACIONAL T -38	249	80.925.000,00
			SUBTOTAL	**249**	**80.925.000,00**
ESVEL	IT FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA	REMISIÓN 2491	UNIFORME No 3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL T -38	164	53.300.000,00
			SUBTOTAL	**164**	**53.300.000,00**
TOTAL					**$5.828.295.000,00**

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

COMPROMISOS: Ninguno

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN:	**SI**	x	**NO**		**NÚMERO**	ILE No. 1227/2019 ILE No. 1228/2019 ILE No. 1229/2019	
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	

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

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICA:

Que la entidad se encuentra a paz y salvo con sus contribuciones efectivas en aportes de seguridad social en salud para el mes de diciembre 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 al mes de noviembre 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 diez (10) de diciembre de 2019.

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

Elaboro: Admón. Emp Jhonatan Quete Saavedra – Profesional de Defensa
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
ICONTEC
ISO 9001
SC-CER146571
IQNet

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002264271-2019
MOVIMIENTO: 101

190

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	17.12.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300145001	PAIS

TRAZABILIDAD: REMISIONES VARIA / C/TO 06-5-10153 / C/TO 06-5-10153 UNIFORME / ACT RECEP 607 16/12/19 RECIBE TE ANA INSUAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1386617	CONT-10153		ET-PN-144A4-T34	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		225,00	C/U	165.000,00	37.125.000,00
					Ver Anexo				
1564751	CONT-10153		ET-PN-144A4-T36	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		4.820,00	C/U	165.000,00	795.300.000,00
					Ver Anexo				
1564752	CONT-10153		ET-PN-144A4-T38	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		6.695,00	C/U	165.000,00	1.104.675.000,00
					Ver Anexo				
1150293	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-34		3.940,00	C/U	155.000,00	610.700.000,00
					Ver Anexo				
1150294	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-36		7.886,00	C/U	155.000,00	1.222.330.000,00
					Ver Anexo				
1150295	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-38		5.468,00	C/U	155.000,00	847.540.000,00
					Ver Anexo				

TOTALES 4.617.670.000,00

MONTO: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002264272-2019
MOVIMIENTO: 101

191

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	17.12.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300145834	PAIS

TRAZABILIDAD: REMISIONES VARIA / C/TO 06-5-10153 / C/TO 06-5-10153 UNIFORME / ACT RECEP 607 16/12/19 RECIBE TE ANA INSUAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1150335	COMPRADO		NTMD-0133A4N3PNC3	UNIFORME N 3 HOMBRE PNC T-36		525,00	C/U	325.000,00	170.625.000,00
1150336	CONT-10153		NTMD-0133A4N3PNC3	UNIFORME N 3 HOMBRE PNC T-38		3.200,00	C/U	325.000,00	1.040.000.000,00

TOTALES 1.210.625.000,00

MONTO: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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