SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHllquinte	LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-01-22-5:04 p. m.	

OK

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

OP 34268520

Numero:	33420	**Fecha Registro:**	2020-01-22	**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:	49.665.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	49.665.000,00	**Saldo x Ordenar:**	49.665.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	49.665.000,00			**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

Numero:	38820	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC 786 TURNO 745	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-09-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF					
					Total:	49.665.000,00	0,00	49.665.000,00	49.665.000,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	Generada	49.665.000,00

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

ELABORO:PT LADYS QUINTERO GONZÁLEZ
ANALISTA DE CUENTAS

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

E/ 15/0835

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: PRO03. EMILCE DONATO RODRÍGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2019
N° documento	:5100001557	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:29.09.2019	Fe.contab.	: 31.12.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FAC 786	Fe.pago	: 29.09.2019	No.Pedido	:4300145001
Texto cab. Doc.	:TURNO 745				

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			49,665,000.00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			49,500,000.00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			165,000.00	
					TOTALES:	49,665,000.00	49,665,000.00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CTO 06-5-10153-18 TURNO 745

Elaboró: PT. LADIS CAVERNEN QUINTERO GO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

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		

3

TURNO No. 745 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10153-18 RECIBIDA : 31-dic-19

VALOR PAGO: 49.665.000,00 Reg # 2519 RADICADA SIIF: 38820

VALOR AMORTIZADO : _____

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.FACTURA: C786 - ND 249 -NC 250 CONTRATISTA:.

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

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

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

_____

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN

FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

lodys

CT- Nacio G

31/12/2019

14:34 HRS

SAP 51-1557

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

CIUDAD Y FECHA:		31 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 20 de Diciembre de 2019, de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato.	
FECHA DE ENTREGA:		20 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:	$ 49.665.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES:		Mediante acta de recepción de bienes No. 700 de fecha 20/12/2019 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 asistencia No.4caballero, conforme con especificaciones técnicas, en el almacen de intendencia de la metropolitana de Bogota.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
C786	26/09/2019	49.664.998,46		49.664.998,46
	26/09/2019		ND 249	0,88
	26/09/2019		ND 250	0,66
TOTAL				**$ 49.665.000,00**

RP: 2519
SIIF: 38820
Turno: 745.

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

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. 700 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 20 de Diciembre de 2019.
Hora: 14:00 horas
Lugar: Calle 64G No. 90A-04

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

Siendo las 14:00 horas del día 20 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. 3: 20/12/2019 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
2	UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-10	300	1564757	165,000.00	49,500,000.00
	UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-16	1	1564760	165,000.00	165,000.00
	TOTAL	**301**			**49.665.000,00**

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
MEBOG	IT JORGE CAMPOS	REMISION 1343	UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-10	300	49,500,000.00
			UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-16	1	165,000.00
			SUBTOTAL	**301**	**49.665.000,00**

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 X , NO ___.

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. 0303/2019	
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	TE. Ana Insuasty P.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002288190-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	31.12.2019	Bogota

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

TRAZABILIDAD: REMISIONES VARIA / 06-5-10153-18 / 06-5-10153-18 FORPO / ACT RECP 700 28 DIC 2019 RECIBE TE ANA INSUASTY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1564757	CONT-10153		ET-PN-182A4-T10	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER		300,00	C/U	165.000,00	49.500.000,00
					Ver Anexo				
1564760	CONT-10153		ET-PN-182A4-T16	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER		1,00	C/U	165.000,00	165.000,00
					100000000000039391				

TOTALES 49.665.000,00

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **C786**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.***	***26-Sep-2019***	
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

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

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-10	**300**	**138,655.46**	**41,596,638.00**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-16	**1**	**138,655.46**	**138,655.46**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***41,735,293.46***
MAS (+) IVA:	***7,929,705.00***
TOTAL	***49,664,998.46***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.************

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

CUFE *3817ee42a6864f86b81b8c38a689c47877557542*

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 **N249**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***26-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DEBITO A LA FACTURA No. C786 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS .	***1***	***0.88***	***0.88***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.88***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.88***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C786*** *, 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 **N250**

Ciudad y Fecha:	***Bogotá, D.C.*** ***26-Sep-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

Forma de Pago:		R.C. No.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SE REALIZA NOTA DÉBITO A LA FACTURA No. C786 POR MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***0.66***	***0.66***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.66***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.66***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C786*** *, 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:

10

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
ISO 9001 icontec SC-CER146571
GP-129-1
F-1.2-11V1

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-02-26-9:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34268520	Fecha Registro:	2020-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33420	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-02-26	Código de Referencia:	04500036800034268520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	49.665.000,00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	49.665.000,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	49.665.000,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	49.665.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-5-10153-18 fact 786	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-02-24

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	49.665.000,00	0,00	49.665.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-07	49.665.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FE

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000835

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 28.02.2020
Nit/CC : 860020227	Nit/CC : 860020227	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 2207102	Telefax : 2207102	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 2200460	Telefono : 2200460	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 66 A 43 18	Dirección : CR 66 A 43 18	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Vlr. A Pagar
CTO 06-5-1	FAC 786	5100001557	49.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 49.665.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 49.665.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	49.665.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		49.665.000,00	0,00

TOTALES 49.665.000,00 49.665.000,00

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 34268520

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02 ALFREDO

Beneficiario

13

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: viernes, 06 de marzo de 2020 5:12 p. m.
Para: 'jefatura.digen@forpo.gov.co'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: OP 34268520.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,

Capitan
DIANA PAOLA GOMEZ GOMEZ
Tesorera General (E) Policía Nacional
Teléfonos 5159000 Ext. 9447
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

16 resmas = 1 árbol

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 06/03/2020

Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlsandova	LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-23-5:44 p. m.	

OP 34271520

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	35520	Fecha Registro:	2020-01-23	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:	72.451.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	72.451.000,00	Saldo x Ordenar:	72.451.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	72.451.000,00			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:	38720	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	C889 Y C1438	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF					
					Total:	72.451.000,00	0,00	72.451.000,00	72.451.000,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-15	Generada	72.451.000,00

Coronel **MARÍA GLADIS PARRA MELGAREJO**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

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

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

E/ 15/10838

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2019
N° documento	:5100001572	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:19.12.2019	Fe.contab.	: 31.12.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FACTC889 C1438	Fe.pago	: 19.12.2019	No.Pedido	:4300145001
Texto cab. Doc.	:SIIF 35520				

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			72.451.000,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.200.000,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			16.280.000,00	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			8.470.000,00	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R			6.490.000,00	
006	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.251.000,00	
007	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.360.000,00	
008	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.270.000,00	
009	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.090.000,00	
010	86	2401010020	Bienes y Servicios R			8.990.000,00	
011	86	2401010020	Bienes y Servicios R			13.020.000,00	
012	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.030.000,00	
					TOTALES:	72.451.000,00	72.451.000,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CTO.06-5-10153-18 SIIF 35520 TURNO 746

Elaboró: PR04. LIGIA ELIZABETH SANDOVAL **Revisó:**

Ordenador del gasto:

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		

16

TURNO No. 746 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10153-18 RECIBIDA : 31-dic-19

VALOR PAGO: 72.451.000,00 Reg # 2519 ✓ RADICADA SIIF: 38720

VALOR AMORTIZADO : _____

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.FACTURA: C889-ND428-ND429-C1438-ND616-NC617 CONTRATISTA:.

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).** [X]

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 1 FOLIO [X]

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 2 FOLIOS [X]

NOTA DEBITO: 3 FOLIOS - NOTA CREDITO: 1 FOLIO

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 INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). [N/A]

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).** [N/A]

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). [N/A]

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). [N/A]

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). [NO]

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Sra Ligia
Ct Rocio 6
31/12/2019.

MR 5105747/58

SIIF 3JJ20

SAP 57/1572

14:34 hrs

$17.282'277.719,50

17

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

CIUDAD Y FECHA:		31 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 20 de Diciembre de 2019, de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato.	
FECHA DE ENTREGA:		19 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:	**72.451.000,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:		Mediante acta de recepción de bienes No. 618 de fecha 19/12/2019 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 caballero chaqueta administrattiva masculina y femenina, conforme con los términos, condiciones y especificaciones técnicas, en el almacen de vestuario de la Direccion Administrativa y Fiannciera.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
C889	16/10/2019	26.039.998,80		26.039.998,80
	16/10/2019		ND 428	0,14
	16/10/2019		ND 429	1,06
		SUBTOTAL		**26.040.000,00**
C1438	19/12/2019	46.410.999,04		46.410.999,04
	19/12/2019		ND 616	1,30
	19/12/2019		NC 617	0,34
		SUBTOTAL		**46.411.000,00**
		TOTAL		**72.451.000,00**

RP: 2519
SIIF=38720
Tomo: 746.

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

Elaboro: PT Nelly Botello

22-01-2019

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 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 **C889**

ok

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	**58**	**130,252.10**	**7,554,621.80**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**84**	**130,252.10**	**10,941,176.40**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**26**	**130,252.10**	**3,386,554.60**
		168		

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***21,882,352.80*** ✓
MAS (+) IVA:	***4,157,646.00*** ✓
TOTAL	***26,039,998.80*** ✓
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.************

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

CUFE *d5420d4f27f292c5cae68d899a748a371cda8218*

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 **N428**

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. C889 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.14***	***0.14***

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

SON: PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C889****, 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:

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 **N429**

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. C889 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***1.06***	***1.06***

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

SON: UNO PESOS CON SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C889*** *, 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:

21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Establecimiento Público del orden 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
C1438

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***19-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 - CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINA Y MASCULINA.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO 10/M	**40**	**91,596.64**	**3,663,865.60**
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO 12/L	**30**	**91,596.64**	**2,747,899.20**
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO 14/XL	**10**	**91,596.64**	**915,966.40**
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO 8/S	**39**	**91,596.64**	**3,572,268.96**
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINO 36/S	**20**	**92,436.97**	**1,848,739.40**
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINO 38/m	**148**	**92,436.97**	**13,680,671.56**
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINO 40/L	**77**	**92,436.97**	**7,117,646.69**
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINO 42/XL	**59**	**92,436.97**	**5,453,781.23**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***39,000,839.04***
MAS (+) IVA:	***7,410,160.00***
TOTAL	***46,410,999.04***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ 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.

C U F E
084bcf0c1f560d42a4186a8632e35befb6792a82210281b9e887be509b5280c0aae10ab3c9cae7ba7a3a5f4710cb3bf0

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:

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
N616

Ciudad y Fecha:	**BOGOTÁ, D.C.** **19-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. C1438 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. C1438**, *por el concepto:* **Cambio de valor**

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional*** ***Actividad Principal 8412 / 7490 - Actividad Secundaria 1410*** ***NIT: 860.020.227-0 RÉGIMEN COMÚN GRAN CONTRIBUYENTE*** ***Resolución Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA CREDITO **N617**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***19-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. C1438 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. C1438****, 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:

24
211

GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF
ALMACÉN DE VESTUARIO

Recepción de bienes No. 618 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 19 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. 3: 20/12/2019 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
CONTRATO PRINCIPAL					
3	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	58	1150293	155.000,00	8.990.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	84	1150294	155.000,00	13.020.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	26	1150295	155.000,00	4.030.000,00
		168			**$26.040.000,00**
12	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T S	20	1149912	110.000,00	2.200.000,00
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T M	148	1149910	110.000,00	16.280.000,00
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T L	77	1333087	110.000,00	8.470.000,00
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T XL	59	1149913	110.000,00	6.490.000,00
SUBTOTAL		**304**			**$33.440.000,00**
13	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO T S	39	1716688	109.000,00	4.251.000,00
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO T M	40	1333082	109.000,00	4.360.000,00
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO T L	30	1333083	109.000,00	3.270.000,00
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO T XL	10	1333084	109.000,00	1.090.000,00
SUBTOTAL		**119**			**$12.971.000,00**
TOTAL					**$72.451.000,00**

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
MEPER	SAUL ALEXANDER MARTINEZ SOLER	REMISION 1598	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	58	8.990.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	84	13.020.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	26	4.030.000,00
			SUBTOTAL	**168**	**$26.040.000,00**

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
DIRAF	IT JOHNNY RUBIANO	REMISION 2757-2758	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T S	20	2.200.000,00
			CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T M	148	16.280.000,00
			CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T L	77	8.470.000,00
			CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T XL	59	6.490.000,00
			SUBTOTAL	**304**	**33.440.000,00**
			CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO T S	39	4.251.000,00
			CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO T M	40	4.360.000,00
			CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO T L	30	3.270.000,00
			CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO T XL	10	1.090.000,00
			SUBTOTAL	**119**	**12.971.000,00**
			TOTAL		**$72.451.000,00**

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**	0302/2019	
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
5002286374-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	30.12.2019	Bogota

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

TRAZABILIDAD: FACTU C889 / 06-5-10153-18 / 06-5-10153-18 FORPO / ACT RECP 618 19 DIC 2019 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	Ver Anexo	58,00	C/U	155.000,00	8.990.000,00
1150294	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-36	Ver Anexo	84,00	C/U	155.000,00	13.020.000,00
1150295	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-38	Ver Anexo	26,00	C/U	155.000,00	4.030.000,00

TOTALES 26.040.000,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES CUARENTA 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
5002286332-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9E	30.12.2019	Bogota

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

TRAZABILIDAD: FACTU C889 / 06-5-10153-18 / 06-5-10153-18 FORPO / ACT RECP 618 19 DIC 2019 RECIBE TE ANA INSUASTY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1149912	CONT-10153 01C40TENA		ET-PN-001A5-H-T36	CHAQUETA ADMI. HOMBRE PNC T-		20,00	C/U	110.000,00	2.200.000,00
1149910	CONT-10153 01C40TENA		ET-PN-001A5-H-T38	CHAQUETA ADMI. HOMBRE PNC T-		148,00	C/U	110.000,00	16.280.000,00
1333087	CONT-10153 01C40TENA		ET-PN-001A5-H-T40	CHAQUETA ADMI. HOMBRE PNC T-		77,00	C/U	110.000,00	8.470.000,00
1149913	CONT-10153 01C40TENA		ET-PN-001A5-H-T42	CHAQUETA ADMI. HOMBRE PNC T-		59,00	C/U	110.000,00	6.490.000,00
1716688	CONT-10153 01C40TENA		ET-PN-001A5-M-T8S	CHAQUETA ADMI. FEMENINA PNC		39,00	C/U	109.000,00	4.251.000,00
1333082	CONT-10153 01C40TENA		ET-PN-001A5-M-T10	CHAQUETA ADMI. FEMENINA PNC		40,00	C/U	109.000,00	4.360.000,00
1333083	CONT-10153 01C40TENA		ET-PN-001A5-M-T12	CHAQUETA ADMI. FEMENINA PNC		30,00	C/U	109.000,00	3.270.000,00
1333084	CONT-10153 01C40TENA		ET-PN-001A5-M-T14	CHAQUETA ADMI. FEMENINA PNC		10,00	C/U	109.000,00	1.090.000,00

TOTALES 46.411.000,00

MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE 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

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

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	2020-02-26-9:02 a. m.	

28

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34271520	Fecha Registro:	2020-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-02-26	Código de Referencia:		04500036800034271520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	72.451.000.00	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:	72.451.000.00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	72.451.000,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	72.451.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-5-10153-18 fact 889	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-02-24

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	72.451.000.00	0.00	72.451.000.00				Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-07	72.451.000.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PE

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000838

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 28.02.2020
Nit/CC : 860020227	Nit/CC : 860020227	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 2207102	Telefax : 2207102	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 2200460	Telefono : 2200460	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 66 A 43 18	Dirección : CR 66 A 43 18	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CTO.06-5-1	FACTC889 C	5100001572	72.451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 72.451.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 72.451.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	72.451.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		72.451.000,00	0,00

TOTALES 72.451.000,00 72.451.000,00

SON: SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 34271520

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02 ALFREDO

Beneficiario

30

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: viernes, 06 de marzo de 2020 5:09 p. m.
Para: 'jefatura.digen@forpo.gov.co'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: OP 34271520.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,

Capitan
DIANA PAOLA GOMEZ GOMEZ
Tesorera General (E.) Policía Nacional
Teléfonos 5159000 Ext. 9447
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Policía Nacional. Es confidencial para el uso del destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial que no es de dominio público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o cualquier uso de este correo por personas o entidades diferentes a la empresa, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida sin perjuicio de acciones penales o civiles a que hubiere lugar, es ilegal.

16 resmas = 1 árbol

Piense si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 06/03/2020

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjroldan	JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema.	2020-01-23-4:18 p. m.	

OK

OP 34275920

31

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	35320	Fecha Registro:	2020-01-23	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:	16.488.916.877,50	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	16.488.916.877,50	Saldo x Ordenar:	16.488.916.877,50
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:	16.488.916.877,50			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:	38920	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	33 FACTURAS	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-31

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:	16.488.916.877,50	0,00	16.488.916.877,50	16.488.916.877,50

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	16.488.916.877,50

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

ELABORO: IT. JUAN CARLOS ROLDÁN RUIZ
ANALISTA DE CUENTAS

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

E 15/0840

MY SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO03. MARÍA EMILCE DONATO RODRÍGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

32

Clase doc...AB Documento contable		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2019
N° documento	:100067387	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:31.12.2019	Fe.contab.	: 31.12.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:SIIF 35320				
Texto cab. Doc.	:CTO 06-5-10153-19				

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401010010	FONDO ROTATORIO DE L	860020227			16488.916.877,50
002	27	2401010010	FONDO ROTATORIO DE L	860020227		16488.916.877,50	
					TOTALES:	16488916877,50	16488916877,50

RETENCIONES

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

CONCEPTO: TURNO 747 CSF CTO 06-2-10153-19 29 FACTURAS

Elaboró: IT. JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2019
N° documento	:5100001570	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:31.12.2019	Fe.contab.	: 31.12.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:29 FACTURAS/	Fe.pago	: 31.12.2019	No.Pedido	:4300145001
Texto cab. Doc.	:RESERVA CON FACTURA				

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			4.339.170.000,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			742.170.000,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.012.440.000,00	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			821.700.000,00	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.762.860.000,00	
					TOTALES:	4339170.000,00	4339170.000,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: TURN 747 CSE CT 06-8-10187-19 29 FACTURAS

Elaboró: IT. JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100001567
Fe. documento :31.12.2019
Referencia :29 FACTURAS
Texto cab. Doc. :RESERVA CON FACTURA

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 31.12.2019
Fe.pago : 31.12.2019

Ejercicio: 2019
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300153852

34

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
031	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.932.800,00	
032	86	2401010020	Bienes y Servicios R			451.200,00	
					TOTALES:	10665056062,60	10665056062,60

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: TURN 747 CSF CT 06-8-10187-19 29 FACTURAS

Elaboró: IT. JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2019
N° documento	:5100001567	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:31.12.2019	Fe.contab.	: 31.12.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:29 FACTURAS	Fe.pago	: 31.12.2019	No.Pedido	:4300153852
Texto cab. Doc.	:RESERVA CON FACTURA				

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			10665.056.062,60
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			589.215.000,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.064.415.000,00	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.249.610.000,00	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R			660.000,00	
006	86	2401010020	Bienes y Servicios R			495.000,00	
007	86	2401010020	Bienes y Servicios R			330.000,00	
008	86	2401010020	Bienes y Servicios R			330.000,00	
009	86	2401010020	Bienes y Servicios R			245.850.000,00	
010	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.474.605.000,00	
011	86	2401010020	Bienes y Servicios R			985.215.000,00	
012	86	2401010020	Bienes y Servicios R			852.720.000,00	
013	86	2401010020	Bienes y Servicios R			254.265.000,00	
014	86	2401010020	Bienes y Servicios R			133.980.000,00	
015	86	2401010020	Bienes y Servicios R			13.035.000,00	
016	86	2401010020	Bienes y Servicios R			135.470.000,00	
017	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.054.465.000,00	
018	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.417.785.000,00	
019	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.155.000,00	
020	86	2401010020	Bienes y Servicios R			157.175,90	
021	86	2401010020	Bienes y Servicios R			943.055,40	
022	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.100.231,30	
023	86	2401010020	Bienes y Servicios R			110.000,00	
024	86	2401010020	Bienes y Servicios R			770.000,00	
025	86	2401010020	Bienes y Servicios R			110.000,00	
026	86	2401010020	Bienes y Servicios R			5.868.000,00	
027	86	2401010020	Bienes y Servicios R			19.176.000,00	
028	86	2401010020	Bienes y Servicios R			52.677.600,00	
029	86	2401010020	Bienes y Servicios R			84.600.000,00	
030	86	2401010020	Bienes y Servicios R			22.560.000,00	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2019
N° documento	:5100001571	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:31.12.2019	Fe.contab.	: 31.12.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:29 FACTURAS++	Fe.pago	: 31.12.2019	No.Pedido	:4300145834
Texto cab. Doc.	:RESERVA CON FACTURA				

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			1.484.690.814,90
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			31.366.584,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			53.323.192,80	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			18.819.950,40	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.704.987,60	
006	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.704.987,60	
007	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.704.987,60	
008	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.704.987,60	
009	86	2401010020	Bienes y Servicios R			8.730.000,00	
010	86	2401010020	Bienes y Servicios R			7.275.000,00	
011	86	2401010020	Bienes y Servicios R			5.820.000,00	
012	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.910.000,00	
013	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.910.000,00	
014	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.910.000,00	
015	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.600.000,00	
016	86	2401010020	Bienes y Servicios R			66.000.000,00	
017	86	2401010020	Bienes y Servicios R			429.000.000,00	
018	86	2401010020	Bienes y Servicios R			462.000.000,00	
019	86	2401010020	Bienes y Servicios R			30.525.000,00	
020	86	2401010020	Bienes y Servicios R			14.850.000,00	
021	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.475.000,00	
022	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.950.000,00	
023	86	2401010020	Bienes y Servicios R			109.000,00	
024	86	2401010020	Bienes y Servicios R			79.183.865,00	
025	86	2401010020	Bienes y Servicios R			110.857.411,00	
026	86	2401010020	Bienes y Servicios R			90.269.606,10	
027	86	2401010020	Bienes y Servicios R			23.755.159,50	
028	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.751.031,90	
029	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.751.031,90	
030	86	2401010020	Bienes y Servicios R			4.751.031,90	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100001571
Fe. documento :31.12.2019
Referencia :29 FACTURAS++
Texto cab. Doc. :RESERVA CON FACTURA

Sociedad : **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 31.12.2019
Fe.pago : 31.12.2019

Ejercicio: 2019
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300145834

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
031	86	2401010020	Bienes y Servicios R			978.000,00	
					TOTALES:	1484690.814,90	1484690.814,90

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: TURN 747 CSF CT 06-8-10187-19 29 FACTURAS

Elaboró: IT. JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

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. 747 CSF — FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-5-10153-18 — RECIBIDA : 31-dic-19

VALOR PAGO: 16.488.916.877,50 | Reg # 2519 — RADICADA SIIF: 38920

VALOR AMORTIZADO : 672.935.000,00 1) 51/1567 / 51/1568 - 100067387 / 51/1570 / 385 / 51/1571 / 100067387

No.FACTURA: C1600-C1702-C1654-C1642-C1721-C1633-C1630-C1595-C1602-C1631-C1596-C1601-C1722-C1629-C1603-C1604-C1605-C1610-C1594-C1598-C1599-C1609-C1607-C-1646-C1720-C1645-C1644-C1632-C1665-C1649-C1651-C1653-C1648

CONTRATISTA:. FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

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)		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).		33 FOLIOS NOTA DEBITO: 37 FOLIOS - NOTA CREDITO: 17 FOLIOS	X
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		1 FOLIO	X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		43/145834 - 43/153852 - 43/153853 - 43/145001 - 43/145834	X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA)**.			X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		10.665.056.062,60	X
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).			N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**			N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).			N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).			N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).			NO

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

37
RIV

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

CIUDAD Y FECHA:		31 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 20 de Diciembre de 2019, de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato.	
FECHA DE ENTREGA:		31 de Diciembre de 2019	
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:		Once (11) 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:	$ 16.488.916.877,50
		ADICION No. 1 VALOR AMORTIZAR	$ 672.935.000,00
		VALOR TOTAL	$ 17.161.851.877,50
RECEPCION DE LOS BIENES:		Mediante acta de recepción de bienes No. 700 A de fecha 31/12/2019 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 asistencia No.4caballero, uniforme de asistencia femenino, uniforme de fatiga caballero, uniforme No. 3 caballero, uniforme de calle tipo breeche femenino, chaqueta administractiva masculino, uniforme de ceremonia femenino, capote masculino, camiseta tipo polo turismo, uniforme de rescate de ponalsar masculino y femenino, cahqueta asministractiva masculina y femenino, capote oficial femenino, conforme con las especificaciones técnicas, en el almacen de intendencia DIRAF, mediante comunicacion oficial S-2019-042414-DIRAF del 30-12-2019 se informo el presunto incumplimiento del contrato PN DIRAF 06-5-10153-18.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
C1600	22/12/2019	4.877.234.923,14		4.877.234.923,14
	23/12/2019		ND 636	64,58
	23/12/2019		ND 637	12,28
SUBTOTAL				**$ 4.877.235.000,00**
C1702	30/12/2019	587.894.990,98		587.894.990,98
	30/12/2019		ND 696	1,24
	31/12/2019		ND 741	7,78
SUBTOTAL				**$ 587.895.000,00**

RP 2519.
Turno 947.
SIIF 38920.

C1654	30/12/2019	1.319.999,68		1.319.999,68
	30/12/2019		ND 702	0,02
	30/12/2019		ND 703	0,30
SUBTOTAL				**$ 1.320.000,00**
C1642	30/12/2019	495.000,38		495.000,38
	30/12/2019		NC 677	0,39
	31/12/2019		ND 742	0,01
SUBTOTAL				**$ 495.000,00**
C1721	31/12/2019	3.513.988,19		3.513.988,19
	31/12/2019		ND 715	6,99
	31/12/2019		ND 716	4,82
SUBTOTAL				**$ 3.514.000,00**
C1633	30/12/2019	329.999,92		329.999,92
	30/12/2019		ND 676	0,08
SUBTOTAL				**$ 330.000,00**
C1630	30/12/2019	164.999,46		164.999,46
	30/12/2019		ND 700	0,54
SUBTOTAL				**$ 165.000,00**
C1595	21/12/2019	1.965.149.964,60		1.965.149.964,60
	21/12/2019		ND 629	4,43
	30/12/2019		ND 690	4,95
	30/12/2019		ND 691	26,02
SUBTOTAL				**$ 1.965.150.000,00**
C1602	22/12/2019	1.994.189.967,56		1.994.189.967,56
	24/12/2019		ND 641	26,41
	24/12/2019		ND 642	6,03
SUBTOTAL				**$ 1.994.190.000,00**
C1631	30/12/2019	329.999,92		329.999,92
	30/12/2019		ND 701	0,08
SUBTOTAL				**$ 330.000,00**
C1596	21/12/2019	1.277.819.997,40		1.277.819.997,40
	31/12/2019		ND 747	6,93
	31/12/2019		NC 747 (2)	4,33
SUBTOTAL				**$ 1.277.820.000,00**
C1601	22/12/2019	1.329.899.991,00		1.329.899.991,00
	24/12/2019		ND 639	7,21
	24/12/2019		ND 640	1,79
SUBTOTAL				**$ 1.329.900.000,00**
C1722	31/12/2019	2.200.462,26		2.200.462,26
	31/12/2019		NC 718	0,02
	31/12/2019		ND 719	0,36
SUBTOTAL				**$ 2.200.462,60**
C1629	30/12/2019	281.735.006,01		281.735.006,01
	30/12/2019		NC 698	4,17
	30/12/2019		NC 699	1,84
SUBTOTAL				**$ 281.735.000,00**
C1603	22/12/2019	382.398.000,34		382.398.000,34
	24/12/2019		NC 644	0,20
	24/12/2019		NC 645	0,14
SUBTOTAL				**$ 382.398.000,00**
C1604	22/12/2019	6.356.999,81		6.356.999,81
	24/12/2019		ND 646	0,19
SUBTOTAL				**$ 6.357.000,00**
C1605	22/12/2019	8.313.000,29		8.313.000,29
	24/12/2019		NC 647	0,29
SUBTOTAL				**$ 8.313.000,00**
C1610	22/12/2019	182.397.607,64		182.397.607,64
	24/12/2019		NC 655	6,52
	24/12/2019		NC 656	1,12
SUBTOTAL				**$ 182.397.600,00**
C1594	21/12/2019	2.775.299.953,20		2.775.299.953,20
	31/12/2019		ND 746	36,75
	31/12/2019		ND 746 (2)	10,05
SUBTOTAL				**$ 2.775.300.000,00**
C1598	22/12/2019	152.884.677,70		152.884.677,70
	31/12/2019		NC 751	0,71
	31/12/2019		ND 633	0,61
SUBTOTAL				**$ 152.884.677,60**
C1599	22/12/2019	318.319.135,25		318.319.135,25
	23/12/2019		ND 634	2,11
	23/12/2019		NC 635	0,06
SUBTOTAL				**$ 318.319.137,30**
C1609	22/12/2019	1.009.799.983,20		1.009.799.983,20
	24/12/2019		ND 653	13,37
	24/12/2019		ND 654	3,43

	24/12/2019		ND 654	3,43
SUBTOTAL				**$ 1.009.800.000,00**
C1607	22/12/2019	977.999,74		977.999,74
	24/12/2019		ND 650	0,26
SUBTOTAL				**$ 978.000,00**
C1646	30/12/2019	649.999,48		649.999,48
	30/12/2019		ND 681	0,51
	31/12/2019		ND 745	0,01
SUBTOTAL				**$ 650.000,00**
C1720	31/12/2019	325.000,24		325.000,24
	31/12/2019		NC 717	0,24
SUBTOTAL				**$ 325.000,00**
C1645	30/12/2019	325.000,24		325.000,24
	30/12/2019		NC 680	0,24
SUBTOTAL				**$ 325.000,00**
C1644	30/12/2019	325.000,24		325.000,24
	30/12/2019		NC 679	0,24
SUBTOTAL				**$ 325.000,00**
C1632	30/12/2019	325.000,24		325.000,24
	30/12/2019		NC 675	0,24
SUBTOTAL				**$ 325.000,00**
C1665	30/12/2019	325.000,24		325.000,24
	30/12/2019		NC 688	0,24
SUBTOTAL				**$ 325.000,00**
C1649	30/12/2019	109.999,97		109.999,97
	30/12/2019		ND 683	0,03
SUBTOTAL				**$ 110.000,00**
C1651	30/12/2019	109.999,97		109.999,97
	30/12/2019		ND 685	0,03
SUBTOTAL				**$ 110.000,00**
C1653	30/12/2019	109.999,97		109.999,97
	30/12/2019		ND 687	0,03
SUBTOTAL				**$ 110.000,00**
C1648	30/12/2019	219.999,94		219.999,94
	30/12/2019		ND 682	0,05
	31/12/2019		ND 743	0,01
SUBTOTAL				**$ 220.000,00**
TOTAL				**17.161.851.937,50**

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. 700 A /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 31 de Diciembre de 2019.
Hora: 14:00 horas
Lugar: Calle 64G No. 90A-04

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

Siendo las 14:00 horas del día 31 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. 3: 20/12/2019 Cumplió: SI:__ No: X__

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	3571	1386617	165.000,00	589.215.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	17.085	1564751	165.000,00	2.819.025.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	29.298	1564752	165.000,00	4.834.170.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	4	1564753	165.000,00	660.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-42	3	1564754	165.000,00	495.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-44	2	1564755	165.000,00	330.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-46	7	1248315	165.000,00	1.155.000,00
	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-48	2	1248316	165.000,00	330.000,00
	SUBTOTAL	**49.972**			**8.245.380.000,00**
2	UNIFORME SERVICIO NO.4 FEMENINO T-6	1490	1279039	165.000,00	245.850.000,00
	UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-8	8937	1564756	165.000,00	1.474.605.000,00
	UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-10	5971	1564757	165.000,00	985.215.000,00
	UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-12	5168	1564758	165.000,00	852.720.000,00
	UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-14	1541	1564759	165.000,00	254.265.000,00
	UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-16	812	1564760	165.000,00	133.980.000,00
	UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-18	79	1334292	165.000,00	13.035.000,00
	SUBTOTAL	**23998**			**3.959.670.000,00**
3	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	874	1150293	155.000,00	135.470.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	6803	1150294	155.000,00	1.054.465.000,00
	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	9147	1150295	155.000,00	1.417.785.000,00
	SUBTOTAL	**16824**			**2.607.720.000,00**
11	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE FEMENINO T 10	1	1150307	157.175,90	157.175,90
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE FEMENINO T 12	6	1150308	157.175,90	943.055,40
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE FEMENINO T 14	7	1150309	157.175,90	1.100.231,30
	SUBTOTAL	**14**			**2.200.462,60**
12	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T M	1	1149910	110.000,00	110.000,00
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T L	7	1333087	110.000,00	770.000,00
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T XL	1	1149913	110.000,00	110.000,00
	SUBTOTAL	**9**			**990.000,00**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	12	1149902	489.000,00	5.868.000,00
	SUBTOTAL	**12**			**5.868.000,00**
22	CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO S	340	1601725	56.400,00	19.176.000,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO M	934	1601726	56.400,00	52.677.600,00
	CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO L	1500	1601727	56.400,00	84.600.000,00
	CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO XL	400	1601728	56.400,00	22.560.000,00
	CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO XXL	60	1601729	56.400,00	3.384.000,00
	SUBTOTAL	**3234**			**182.397.600,00**
7	UNIFORME No. 3 CABALLERO T 50	8	1729166	325.000,00	2.600.000,00
	SUBTOTAL	**8**			**2.600.000,00**
13	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO T S	1	1716688	109.000,00	109.000,00
	SUBTOTAL	**1**			**109.000,00**
21	CAPOTE OFICIAL FEMENINO POLICIA NACIONAL T 8	2	1047199	489.000,00	978.000,00
	SUBTOTAL	**2**			**978.000,00**
	TOTAL				**$ 15.007.913.062,60**
	ADICION No.1				
	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 6	50	1536518	335.000,00	16.750.000,00
	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 8	50	1536519	335.000,00	16.750.000,00
	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 10	140	1536520	335.000,00	46.900.000,00
	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 12	290	1536521	335.000,00	97.150.000,00
15	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 14	209	1536522	335.000,00	70.015.000,00
	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 16	70	1536523	335.000,00	23.450.000,00
	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 18	22	1536524	335.000,00	7.370.000,00
	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 20	10	1536525	335.000,00	3.350.000,00
	SUBTOTAL	**841**			**281.735.000,00**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	5	1149901	489.000,00	2.445.000,00
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	70	1149902	489.000,00	34.230.000,00
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 40	262	1149903	489.000,00	128.118.000,00
20	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 42	263	1149904	489.000,00	128.607.000,00
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 44	140	1149905	489.000,00	68.460.000,00
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 46	35	1149906	489.000,00	17.115.000,00
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 48	25	1201205	489.000,00	12.225.000,00
	SUBTOTAL	**800**			**391.200.000,00**
	TOTAL ADICION				**672.935.000,00**
	TOTAL ENTRADA				**15.680.848.062,60**
	UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 36	100	1150263	313.665,84	31.366.584,00
	UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 38	170	1305990	313.665,84	53.323.192,80
	UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 40	60	1305991	313.665,84	18.819.950,40
	UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 42	15	1305993	313.665,84	4.704.987,60
	UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 44	15	1536540	313.665,84	4.704.987,60
	UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 46	15	1536541	313.665,84	4.704.987,60
	UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 48	15	1536542	313.665,84	4.704.987,60
	SUBTOTAL	**390**			**122.329.677,60**
	UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3 T 8	30	1150312	291.000,00	8.730.000,00
	UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3 T 10	25	1150307	291.000,00	7.275.000,00
	UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3 T 12	20	1150308	291.000,00	5.820.000,00
	UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3 T 14	10	1150309	291.000,00	2.910.000,00
	UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3 T 16	10	1150310	291.000,00	2.910.000,00
	UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3 T 18	10	1150311	291.000,00	2.910.000,00
	SUBTOTAL	**105**			**30.555.000,00**
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 34	400	1150350	165.000,00	66.000.000,00
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 36	2600	1150351	165.000,00	429.000.000,00
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 38	2800	1150352	165.000,00	462.000.000,00
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 40	185	1150353	165.000,00	30.525.000,00
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 42	90	1150354	165.000,00	14.850.000,00
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 44	15	1150355	165.000,00	2.475.000,00
	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 46	30	1150356	165.000,00	4.950.000,00
	SUBTOTAL	**6120**			**1.009.800.000,00**
	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR MASCULINO T 34	250	1601749	316.735,46	79.183.865,00
	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR MASCULINOT 36	350	1601750	316.735,46	110.857.411,00
	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR MASCULINO T 38	285	1159923	316.735,46	90.269.606,10
	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR MASCULINO T 40	75	1601752	316.735,46	23.755.159,50

Página 3 de 6	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		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR FEMENINO T 8	15	1601743	316.735,46	4.751.031,90
	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR FEMENINO T 10	15	1601744	316.735,46	4.751.031,90
	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR FEMENINO T 12	15	1601745	316.735,46	4.751.031,90
	SUBTOTAL	**1005**			**318.319.137,30**
TOTAL					**17.161.851.877,50**

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	TE ANA ROSA INSUASTY	FACTURA No. C1600-C1654-C1642-C1721-C1633-C1630-C1595-C1602-C1596-C1601-C1669-C1629C-1603-C1610-1607-1646-1720-1645-1644-1632-1665	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-34	3571	589.215.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	10.949	1.806.585.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	18.614	3.071.310.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-40	4	660.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-42	3	495.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-44	2	330.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-46	7	1.155.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-48	2	330.000,00
			SUBTOTAL	**33152**	**5.470.080.000,00**
			UNIFORME SERVICIO NO.4 FEMENINO T-6	1490	245.850.000,00
			UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-8	8937	1.474.605.000,00
			UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-10	5971	985.215.000,00
			UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-12	5168	852.720.000,00
			UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-14	1541	254.265.000,00
			UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-16	812	133.980.000,00
			UNIFORME SERVICIO No.4 FEMENINO T-18	79	13.035.000,00
			SUBTOTAL	**23998**	**3.959.670.000,00**
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 34	874	135.470.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	6803	1.054.465.000,00
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	9147	1.417.785.000,00
			SUBTOTAL	**16824**	**2.607.720.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE FEMENINO T 10	1	157.175,90
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE FEMENINO T 12	6	943.055,40
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE FEMENINO T 14	7	1.100.231,30
			SUBTOTAL	**14**	**2.200.462,60**
			CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T M	1	110.000,00
			CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T L	7	770.000,00
			CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA T XL	1	110.000,00
			SUBTOTAL	**9**	**990.000,00**
			CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	12	5.868.000,00
			SUBTOTAL	**12**	**5.868.000,00**
			CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO S	340	19.176.000,00
			CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO M	934	52.677.600,00
			CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO L	1500	84.600.000,00
			CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO XL	400	22.560.000,00
			CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO XXL	60	3.384.000,00
			SUBTOTAL	**3234**	**182.397.600,00**
			UNIFORME No. 3 CABALLERO T 50	8	2.600.000,00
			SUBTOTAL		**2.600.000,00**

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
			CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO T S	1	109.000,00
			SUBTOTAL		**109.000,00**
			CAPOTE OFICIAL FEMENINO POLICIA NACIONAL T 8	2	978.000,00
			SUBTOTAL		**978.000,00**
TOTAL					**$ 12.232.613.062,60**
ADICION No.1					
DIRAF	TE ANA ROSA INSUASTY	FACTURA No. C1603-1629	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 6	50	16.750.000,00
			UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 8	50	16.750.000,00
			UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 10	140	46.900.000,00
			UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 12	290	97.150.000,00
			UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 14	209	70.015.000,00
			UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 16	70	23.450.000,00
			UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 18	22	7.370.000,00
			UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL T 20	10	3.350.000,00
			SUBTOTAL	**841**	**281.735.000,00**
			CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 36	5	2.445.000,00
			CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 38	70	34.230.000,00
			CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 40	262	128.118.000,00
			CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 42	263	128.607.000,00
			CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 44	140	68.460.000,00
			CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 46	35	17.115.000,00
			CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL T 48	25	12.225.000,00
			SUBTOTAL	**800**	**391.200.000,00**
TOTAL ADICION					**672.935.000,00**
DIRAF	TE ANA ROSA INSUASTY	FACTURA No. C1598-C1599-C1609	UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 36	100	31.366.584,00
			UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 38	170	53.323.192,80
			UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 40	60	18.819.950,40
			UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 42	15	4.704.987,60
			UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 44	15	4.704.987,60
			UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 46	15	4.704.987,60
			UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3 T 48	15	4.704.987,60
			SUBTOTAL	**390**	**122.329.677,60**
			UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3 T 8	30	8.730.000,00
			UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3 T 10	25	7.275.000,00
			UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3 T 12	20	5.820.000,00
			UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3 T 14	10	2.910.000,00
			UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3 T 16	10	2.910.000,00
			UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3 T 18	10	2.910.000,00
			SUBTOTAL	**105**	**30.555.000,00**
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 34	400	66.000.000,00
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 36	2600	429.000.000,00
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 38	2800	462.000.000,00
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 40	185	30.525.000,00
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 42	90	14.850.000,00
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 44	15	2.475.000,00
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO T 46	30	4.950.000,00
			SUBTOTAL	**6120**	**1.009.800.000,00**
			UNIFORME DE RESCATE PONALSAR MASCULINO T 34	250	79.183.865,00
			UNIFORME DE RESCATE PONALSAR MASCULINOT 36	350	110.857.411,00
			UNIFORME DE RESCATE PONALSAR MASCULINO T 38	285	90.269.606,10
			UNIFORME DE RESCATE PONALSAR MASCULINO T 40	75	23.755.159,50
			UNIFORME DE RESCATE PONALSAR FEMENINO T 8	15	4.751.031,90
			UNIFORME DE RESCATE PONALSAR FEMENINO T 10	15	4.751.031,90
			UNIFORME DE RESCATE PONALSAR FEMENINO T 12	15	4.751.031,90
			SUBTOTAL	**1005**	**318.319.137,30**
ALVES	TE ANA ROSA INSUASTY	REMISION No. 2760	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	1532	252.780.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	2607	430.155.000,00
			SUBTOTAL	**4139**	**682.935.000,00**
DIPON		REMISION No.2761	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	878	144.870.000,00

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 JOHNNY RUBUANO		UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	1065	175.725.000,00
			SUBTOTAL	**1943**	**320.595.000,00**
DIASE	CRISTIAN ARAQUE	REMISION No.2762	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	10	1.650.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	30	4.950.000,00
			SUBTOTAL	**40**	**6.600.000,00**
DIBIE		REMISION No. 2763	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	30	4.950.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	70	11.550.000,00
			SUBTOTAL	**100**	**16.500.000,00**
DIJIN	IT EDGAR HERNANDO HERRERA	REMISION No. 2764	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	100	16.500.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	200	33.000.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**49.500.000,00**
DICAR	IT CARLOS ANDRES GOMEZ	REMISION No. 2765	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	30	4.950.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	70	11.550.000,00
			SUBTOTAL	**100**	**16.500.000,00**
DINAE	IJ WILITON ENDO	REMISION No. 2766	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	100	16.500.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	200	33.000.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**49.500.000,00**
DIPOL	IT JORGE JURADO	REMISION No. 2767	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	75	12.375.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	125	20.625.000,00
			SUBTOTAL	**200**	**33.000.000,00**
DIPRO		REMISION No. 2768	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	300	49.500.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	700	115.500.000,00
			SUBTOTAL	**1000**	**165.000.000,00**
DIRAN	PT VICTOR BARRIGA	REMISION No. 2769	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	150	24.750.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	250	41.250.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
DISAN		REMISION No. 2770	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	90	14.850.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	210	34.650.000,00
			SUBTOTAL	**300**	**49.500.000,00**
DITRA	EDWIN RICARDO ROBELTO	REMISION No. 2771	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	30	4.950.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	70	11.550.000,00
			SUBTOTAL	**100**	**16.500.000,00**
DECUN	SM RAFAEL ANTONIO	REMISION No. 2772	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	800	132.000.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	1700	280.500.000,00
			SUBTOTAL	**2500**	**412.500.000,00**
MEBOG	IT JORGE CAMPOS	REMISION No. 2773	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	1400	231.000.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	2400	396.000.000,00
			SUBTOTAL	**3800**	**627.000.000,00**
ECSAN		REMISION No. 2774	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	200	33.000.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	200	33.000.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
ESSUM		REMISION No. 2775	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	61	10.065.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	140	23.100.000,00
			SUBTOTAL	**201**	**33.165.000,00**
METUN		REMISION No. 2776	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	150	24.750.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	250	41.250.000,00
			SUBTOTAL	**400**	**66.000.000,00**
MEVIL	IT JACKSON CONTRERAS	REMISION No. 2777	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-36	200	33.000.000,00
			UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO T-38	397	65.505.000,00
			SUBTOTAL	**597**	**98.505.000,00**
TOTAL				**16820**	**$ 2.775.300.000,00**

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__X__. NO ___.

OBSERVACIONES: Se reciben ítems contrato principal y adición No. 1							
COMPROMISOS: Ninguno							
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN:	**SI**	x	**NO**		**NÚMERO**	ILE No. 1759/2019 ILE No. 1535/2019 ILE No. 1534/2019 ILE No. 1710/2019 ILE No. 1715/2019 ILE No. 1716/2019 ILE No. 1763/2019 ILE No. 1537/2019	
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
5002287333-2019
MOVIMIENTO: 101

42

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	31.12.2019	Bogota

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

TRAZABILIDAD: REMISIONES VARIA / 06-5-10153-18 / 06-5-10153-18 FORPO / ACT RECP 700 28 DIC 2019 RECIBE TE ANA INSUASTY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1150263	CONT-10153		ET-PN-123A6-T36	UNIFORME N° 3 BREECHE HOMBRE		100,00	C/U	313.665,84	31.366.584,00
1305990	CONT-10153		ET-PN-123A6-T38	UNIFORME N° 3 BREECHE HOMBRE		170,00	C/U	313.665,84	53.323.192,80
1305991	CONT-10153		ET-PN-123A6-T40	UNIFORME N° 3 BREECHE HOMBRE		60,00	C/U	313.665,84	18.819.950,40
1305993	CONT-10153		ET-PN-123A6-T42	UNIFORME N° 3 BREECHE HOMBRE		15,00	C/U	313.665,84	4.704.987,60
1536540	CONT-10153		ET-PN-123A6-T44	UNIFORME N° 3 BREECHE HOMBRE		15,00	C/U	313.665,84	4.704.987,60
1536541	CONT-10153		ET-PN-123A6-T46	UNIFORME N° 3 BREECHE HOMBRE		15,00	C/U	313.665,84	4.704.987,60
1536542	CONT-10153		ET-PN-123A6-T48	UNIFORME N° 3 BREECHE HOMBRE		15,00	C/U	313.665,84	4.704.987,60
1150312	CONT-10153		ET-PN-160A6-T8	UNIFORME N° 3 BREECHE MUJER		30,00	C/U	291.000,00	8.730.000,00
1150307	CONT-10153		ET-PN-160A6-T10	UNIFORME N° 3 BREECHE MUJER		25,00	C/U	291.000,00	7.275.000,00
1150308	CONT-10153		ET-PN-160A6-T12	UNIFORME N° 3 BREECHE MUJER		20,00	C/U	291.000,00	5.820.000,00
1150309	CONT-10153		ET-PN-160A6-T14	UNIFORME N° 3 BREECHE MUJER		10,00	C/U	291.000,00	2.910.000,00
1150310	CONT-10153		ET-PN-160A6-T16	UNIFORME N° 3 BREECHE MUJER		10,00	C/U	291.000,00	2.910.000,00

TOTALES **1.481.003.814,90**

MONTO: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON- NOVENTA /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
TE Ana Insuasty P			
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 5002287333-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1150311	CONT-10153		ET-PN-160A6-T18	UNIFORME N° 3 BREECHE MUJER		10,00	C/U	291.000,00	2.910.000,00
1150350	CONT-10153		ET-PN-121A4-T34	UNIFORME DRIL BREECHE HOMBRE		400,00	C/U	165.000,00	66.000.000,00
1150351	CONT-10153		ET-PN-121A4-T36	UNIFORME DRIL BREECHE HOMBRE	Ver Anexo	2.600,00	C/U	165.000,00	429.000.000,00
1150352	CONT-10153		ET-PN-121A4-T38	UNIFORME DRIL BREECHE HOMBRE	Ver Anexo	2.800,00	C/U	165.000,00	462.000.000,00
1150353	CONT-10153		ET-PN-121A4-T40	UNIFORME DRIL BREECHE HOMBRE	Ver Anexo	185,00	C/U	165.000,00	30.525.000,00
1150354	CONT-10153		ET-PN-121A4-T42	UNIFORME DRIL BREECHE HOMBRE	Ver Anexo	90,00	C/U	165.000,00	14.850.000,00
1150355	CONT-10153		ET-PN-121A4-T44	UNIFORME DRIL BREECHE HOMBRE	Ver Anexo	15,00	C/U	165.000,00	2.475.000,00
1150356	CONT-10153		ET-PN-121A4-T46	UNIFORME DRIL BREECHE HOMBRE	Ver Anexo	30,00	C/U	165.000,00	4.950.000,00
1601749	CONT-10153			UNIFORME RESCATE HOMBRE PNC	Ver Anexo	250,00	C/U	316.735,46	79.183.865,00
1601750	CONT-10153			UNIFORME RESCATE HOMBRE PNC		350,00	C/U	316.735,46	110.857.411,00
1159923	CONT-10153			UNIFORME RESCATE HOMBRE PNC		285,00	C/U	316.735,46	90.269.606,10
1601752	CONT-10153			UNIFORME RESCATE HOMBRE PNC		75,00	C/U	316.735,46	23.755.159,50
1601743	CONT-10153			UNIFORME RESCATE MUJER PNC T		15,00	C/U	316.735,46	4.751.031,90
1601744	CONT-10153			UNIFORME RESCATE MUJER PNC T		15,00	C/U	316.735,46	4.751.031,90
1601745	CONT-10153			UNIFORME RESCATE MUJER PNC T		15,00	C/U	316.735,46	4.751.031,90

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO I E E.I Entr.mercancías

Doc. Material
5002296561 2019
MOVIMIEN 101

43

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	31.12.2019	Bogota

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

TRAZABILIDAD: REMISIONES VARIA / 06-5-10153-18 / 06-5-10153-18 FORPO / ACT RECP 700A RECIBE TE ANA ROSA INSUASTY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1729166	CONT10153			UNIFORME NO. 3 CABALLERO T-5		8,00	C/U	325.000,00	2.600.000,00
1716688	CONT10153		ET-PN-001A5-M-T8S	CHAQUETA ADMI. FEMENINA PNC		1,00	C/U	109.000,00	109.000,00
1047199	CONT10153			CAPOTE PAÑO VERDE		2,00	C/U	489.000,00	978.000,00

TOTALES 3.687.000,00

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

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
TE ANA ROSA INSUASTY P			
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
5002296315-2019
MOVIMIENTO: 101

44
RW

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	31.12.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300153853	ALVEST

TRAZABILIDAD: C/T06-5-10153-18 / C/T06-5-10153-18 / C/T06-5-10153-18 ADICION1 / ACTA 700 31/12/19 RECIBE TE ANA ROSA INSU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1536518	CONT-10153		ET-PN-128A5-T6	UNIFORME CEREMONIA N 2 MUJER		50.00	C/U	335,000.00	16,750,000.00
1536519	CONT-10153		ET-PN-128A5-T8	UNIFORME CEREMONIA N 2 MUJER		50.00	C/U	335,000.00	16,750,000.00
1536520	CONT-10153		ET-PN-128A5-T10	UNIFORME CEREMONIA N 2 MUJER		140.00	C/U	335,000.00	46,900,000.00
1536521	CONT-10153		ET-PN-128A5-T12	UNIFORME CEREMONIA N 2 MUJER		290.00	C/U	335,000.00	97,150,000.00
1536522	CONT-10153		ET-PN-128A5-T14	UNIFORME CEREMONIA N 2 MUJER		209.00	C/U	335,000.00	70,015,000.00
1536523	CONT-10153		ET-PN-128A5-T16	UNIFORME CEREMONIA N 2 MUJER		70.00	C/U	335,000.00	23,450,000.00
1536524	CONT-10153		ET-PN-128A5-T18	UNIFORME CEREMONIA N 2 MUJER		22.00	C/U	335,000.00	7,370,000.00
1536524	CONT-10153		ET-PN-128A5-T18	UNIFORME CEREMONIA N 2 MUJER		10.00	C/U	335,000.00	3,350,000.00
1149901	CONT-10153			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		5.00	C/U	489,000.00	2,445,000.00
1149902	CONT-10153			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		70.00	C/U	489,000.00	34,230,000.00
1149903	CONT-10153			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		262.00	C/U	489,000.00	128,118,000.00
1149904	CONT-10153			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		263.00	C/U	489,000.00	128,607,000.00

TOTALES 672,935,000.00

MONTO: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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 5002296315-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1149905	CONT-10153			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		140.00	C/U	489,000.00	68,460,000.00
1149906	CONT-10153			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		35.00	C/U	489,000.00	17,115,000.00
1149906	CONT-10153			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		25.00	C/U	489,000.00	12,225,000.00

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002296305-2019
MOVIMIENTO: 101

45
R1V

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	31.12.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270		4300153852	ALVES

TRAZABILIDAD: CT006-5-10153-18 / CT006-5-10153-18 / CONTRATO 06-5-10153-18 / ACT RECP 700 31 DIC 2019 RECIBE TE ANA INSUA

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		3,571.00	C/U	165,000.00	589,215,000.00
1564751	CONT-10153		ET-PN-144A4-T36	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	6,451.00	C/U	165,000.00	1,064,415,000.00
1564752	CONT-10153		ET-PN-144A4-T38	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	13,634.00	C/U	165,000.00	2,249,610,000.00
1564753	CONT-10153		ET-PN-144A4-T40	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	4.00	C/U	165,000.00	660,000.00
1564754	CONT-10153		ET-PN-144A4-T42	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	201632163519287642 201632163519287643 201632163519287644 201632163519287645	3.00	C/U	165,000.00	495,000.00
1564755	CONT-10153		ET-PN-144A4-T44	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	201632163519221218 201632163519221219 201632163519221220 9005117346846261	2.00	C/U	165,000.00	330,000.00
					TOTALES				10,665,056,062.60

MONTO: DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
TE Ana Insuasty P			
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 5002296305-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1248316	CONT-10153		ET-PN-144A4-T48	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	9005117346846262	2.00	C/U	165,000.00	330,000.00
1279039	CONT-10153		ET-PN-182A4-T6	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	201632163519217744 201632163519217745	1,490.00	C/U	165,000.00	245,850,000.00
1564756	CONT-10153		ET-PN-182A4-T8	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	Ver Anexo	8,937.00	C/U	165,000.00	1.474.605.000
1,474,605,000.00									
1564757	CONT-10153		ET-PN-182A4-T10	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	Ver Anexo	5,971.00	C/U	165,000.00	985,215,000.00
1564758	CONT-10153		ET-PN-182A4-T12	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	Ver Anexo	5,168.00	C/U	165,000.00	852,720,000.00
1564759	CONT-10153		ET-PN-182A4-T14	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	Ver Anexo	1,541.00	C/U	165,000.00	254,265,000.00
1564760	CONT-10153		ET-PN-182A4-T16	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	Ver Anexo	812.00	C/U	165,000.00	133,980,000.00
1334292	CONT-10153		ET-PN-182A4-T18	UNIFORME N 4 PANTALON MUJER	Ver Anexo	79.00	C/U	165,000.00	13,035,000.00
1150293	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-34	Ver Anexo	874.00	C/U	155,000.00	135,470,000.00
1150294	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-36	Ver Anexo	6,803.00	C/U	155,000.00	1.054.465.000
1,054,465,000.00									
1150295	CONT-10153		NTMD-0016A1N5PNC3	UNIFORME N 5 HOMBRE PNC T-38	Ver Anexo	9,147.00	C/U	155,000.00	1.417.785.000
1,417,785,000.00									
1248315	CONT-10153		ET-PN-144A4-T46	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	7.00	C/U	165,000.00	1,155,000.00

6.568.875.000

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002296305-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
					Ver Anexo				
1150307	CONT-10153		ET-PN-160A6-T10	UNIFORME N° 3 BREECHE MUJER		1.00	C/U	157,175.90	157,175.90
1150308	CONT-10153		ET-PN-160A6-T12	UNIFORME N° 3 BREECHE MUJER		6.00	C/U	157,175.90	943,055.40
1150309	CONT-10153		ET-PN-160A6-T14	UNIFORME N° 3 BREECHE MUJER		7.00	C/U	157,175.90	1,100,231.30
1149910	CONT-10153		ET-PN-001A5-H-T38	CHAQUETA ADMI. HOMBRE PNC T-		1.00	C/U	110,000.00	110,000.00
1333087	CONT-10153		ET-PN-001A5-H-T40	CHAQUETA ADMI. HOMBRE PNC T-		7.00	C/U	110,000.00	770,000.00
1149913	CONT-10153		ET-PN-001A5-H-T42	CHAQUETA ADMI. HOMBRE PNC T-		1.00	C/U	110,000.00	110,000.00
1149902	CONT-10153			CAPOTE EN LANILLA COLOR VERD		12.00	C/U	489,000.00	5,868,000.00
1601725	CONT-10153			CAMISA VE TURISMO HOMBRE PNC		340.00	C/U	56,400.00	19,176,000.00
1601726	CONT-10153			CAMISA VE TURISMO HOMBRE PNC		934.00	C/U	56,400.00	52,677,600.00
1601727	CONT-10153			CAMISA VE TURISMO HOMBRE PNC		1,500.00	C/U	56,400.00	84,600,000.00
1601728	CONT-10153			CAMISA VE TURISMO HOMBRE PNC		400.00	C/U	56,400.00	22,560,000.00
1601729	CONT-10153			CAMISA VE TURISMO HOMBRE PNC		52.00	C/U	56,400.00	2,932,800.00
1601729	CONT-10153			CAMISA VE TURISMO HOMBRE PNC		8.00	C/U	56,400.00	451,200.00

46

191.456.062.60

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002286376-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9E	30.12.2019	Bogota

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

TRAZABILIDAD: REMISIO 2818 / 06-5-10153-18 / 06-5-10153-18 FORPO / ACT RECP 628 22 DIC 2019 RECIBE TE ANA INSUASTY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1564751	CONT-10153 01C40TENA		ET-PN-144A4-T36	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	4.498,00	C/U	165.000,00	742.170.000,00
1564752	CONT-10153 01C40TENA		ET-PN-144A4-T38	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE	Ver Anexo	4.980,00	C/U	165.000,00	821.700.000,00

TOTALES 1.563.870.000,00

MONTO: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 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
5002288177-2019
MOVIMIENTO: 101

M8

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PNVO	31.12.2019	Bogota

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

TRAZABILIDAD: REMISIONES VARIA / 06-5-10153-18 / 06-5-10153-18 FORPO / ACT RECP 707 30 DIC 2019 RECIBE TE ANA INSUASTY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1564751	CONT-10153		ET-PN-144A4-T36	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		6.136,00	C/U	165.000,00	1.012.440.000,00
					Ver Anexo				
1564752	CONT-10153		ET-PN-144A4-T38	UNIFORME N 4 PANTALON HOMBRE		10.684,00	C/U	165.000,00	1.762.860.000,00
					Ver Anexo				

TOTALES 2.775.300.000,00

MONTO: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

49

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Establecimiento Público del orden 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
C1600

Ciudad y Fecha:	*BOGOTÁ, D.C.* *22-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-36	**10,949**	**138,655.46**	**1,518,138,631.54**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**18,610**	**138,655.46**	**2,580,378,110.60**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***4,098,516,742.14***
MAS (+) IVA:	***778,718,181.00***
TOTAL	***4,877,234,923.14***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 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
5089a9d271f07eb327ba4511b9d535b7e2d73f83922fa75613aec04d47757783388c95f01f5c60df4c9104fd362230f1

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:

50

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N636**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***23-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. C1600 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***64.58***	***64.58***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***64.58***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***64.58***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1600*** *, 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

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N637**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***23-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. C1600 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***12.28***	***12.28***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***12.28***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***12.28***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOCE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1600*** *, 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:

52

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **C1702**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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	**3,563**	**138,655.46**	**494,029,403.98**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***494,029,403.98***
MAS (+) IVA:	***93,865,587.00***
TOTAL	***587,894,990.98***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON NOVENTA 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.

C U F E

4829077f87d57331369ab343bb108e901c32634cef33e94599af819b166c3dabb86c6f3c68e3771e2c38893d8768abb2

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:

53

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N696**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1702 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***1.24***	***1.24***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.24***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1702*** *, 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:

54

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
NIT 860.020.227 - 0
CARRERA 66A 43 - 18
CONMUTADOR 5640788

Bogota D. C., 31 de diciembre de 2019

NOTA DÉBITO No. 741 VALOR **$** **7.78**

SON: SIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

EMPRESA CLIENTE POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT. 800,141,397 5

APLICAR A LA FACTURA C 1702 ✓

CONCEPTO.

MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN	VALOR REAL	494,029,411.76
	VALOR FACTURADO	494,029,403.98
		7.78

SON: SIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

ELABORÓ M.P.B.R REVISÓ Y.C.C.S.

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 **C1654**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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 - ESPECIAL

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**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1,109,243.68***
MAS (+) IVA:	***210,756.00***
TOTAL	***1,319,999.68***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA 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.

C U F E

fca50a2f52f4a7671e8143eb6d9be6bab797883f4a2287cc3aa750f0940038c54cffb99eed52a31afe5780aed5d65751

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:

56

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N702**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-Dec-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. C1654 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***0.02***	***0.02***

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

SON: PESOS CON DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1654*** *, 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:

57

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional*** ***Actividad Principal 8412 / 7490 - Actividad Secundaria 1410*** ***NIT: 860.020.227-0 RÉGIMEN COMÚN GRAN CONTRIBUYENTE*** ***Resolución Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N703**

Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-Dec-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. C1654 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.30***	***0.30***

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

SON: PESOS CON TREINTA CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1654****, 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:

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
C1642

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***30-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 - ESPECIAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38 /	(3)	**138,655.46**	**415,966.38**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***415,966.38***
MAS (+) IVA:	***79,034.00***
TOTAL	***495,000.38***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 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.

C U F E
810228bce579c33d7cd374bec49d078ac19ef9d946d90db1c397e6c90074e09a60a5cf9d6d9a5ce7982a556c4e3b87dc

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:

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 **N677**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1642 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.39***	***0.39***

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

SON: PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1642*** *, 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:

60

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT 860.020.227 - 0
CARRERA 66A 43 - 18
CONMUTADOR 5640788

Bogota D. C., 31 de diciembre de 2019

NOTA DÉBITO No. 742 VALOR **$** **0.01**

SON: UN CENTAVO

EMPRESA CLIENTE POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT. 800,141,397 5

APLICAR A LA FACTURA C 1642

CONCEPTO.

MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN	VALOR REAL	415,966.39
	VALOR FACTURADO	415,966.38
		0.01

SON: UN CENTAVO

ELABORÓ M.P.B.R REVISÓ Y.C.C.S.

61

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **C1721**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***31-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

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINO 8/S	1	91,596.64	91,596.64
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINO 38/m	1	92,436.97	92,436.97
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINO 40/L	3	92,436.97	277,310.91
	UNIFORME NO. 3 CABALLERO T-50	1	273,109.24	273,109.24
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	2	138,655.46	277,310.92
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-42	3	138,655.46	415,966.38
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-44	2	138,655.46	277,310.92
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-48	7	138,655.46	970,588.22
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-50	2	138,655.46	277,303.99



VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2,952,934.19***
MAS (+) IVA:	***561,054.00***
TOTAL	***3,513,988.19***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ 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.

C U F E

aef3ea0171682f7deb05221464b0af0aff573abe96744c713770705ae87a447b0fd6e4bfc1c44c8e8edf60ecae0bdb65

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

Coronel JOSÉ IGNACIO VASQUEZ RAMÍREZ

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

62

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N715**

Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***31-Dec-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. C1721 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***6.99***	***6.99***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***6.99***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***6.99***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: SEIS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1721*** *, 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:

63

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N716**

Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***31-Dec-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. C1721 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***4.82***	***4.82***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***4.82***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***4.82***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1721*** *, por el concepto:* ***Cambio de valor***

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

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

COORDINADOR DEPENDENCIA

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional*** ***Actividad Principal 8412 / 7490 - Actividad Secundaria 1410*** ***NIT: 860.020.227-0 RÉGIMEN COMÚN GRAN CONTRIBUYENTE*** ***RESOLUCIÓN DIAN No 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C1633**

Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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 ASISTENCIAL No.4 MASCULINO - ESPECIAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-40	2	138,655.46	277,310.92

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***277,310.92***
MAS (+) IVA:	***52,689.00***
TOTAL	***329,999.92***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.************

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

C U F E

f2f154bcae49a33eef3ca4c5e5514cf3941a54d436d1fe646e53942948177e7bd9b2cce40e4404e9ad2ffe1f01343983

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:

6F

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N676**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1633 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.08***	***0.08***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.08***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.08***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON OCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1633****, 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 POLICIA

COORDINADOR DEPENDENCIA

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

66

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **C1630** ✓

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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-38	1	138,655.46	138,655.46

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***138,655.46***
MAS (+) IVA:	***26,344.00***
TOTAL	***164,999.46***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.************

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

C U F E

7039b207782440fc1953510bb6ddf4d88be7cc3b8bc210597054c871f85e0318bf99856cf731bc4f1f1c1db05a8078b4

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:

67

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N700**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-Dec-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. C1630 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.54***	***0.54***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.54***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.54***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1630****, 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:

68

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Establecimiento Público del orden 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
C1595

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***21-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 FEMENINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-10	**3,935**	**138,655.46**	**545,609,235.10**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-12	**940**	**138,655.46**	**130,336,132.40**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-14	**955**	**138,655.46**	**132,415,964.30**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-8	**5,080**	**138,655.46**	**704,369,736.80**
	UNIFORME SERVICIO NO. 4 DAMA T-6	**1,000**	**138,655.46**	**138,655,460.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1,651,386,528.60***
MAS (+) IVA:	***313,763,436.00***
TOTAL	***1,965,149,964.60***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 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
40c83055ce11cbedde8a87e44a6f32993554ab42216b66395efb76eb1cadd72c5fb72631ddbe717d4fee07ad6efcaa57

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:

69

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N629**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***21-Dec-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. C1595 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***4.43***	***4.43***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***4.43***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***4.43***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1595*** *, 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:

70

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N690**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1595 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***4.95***	***4.95***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***4.95***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***4.95***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1595*** *, 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:

71

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Establecimiento Público del orden 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
N691

Ciudad y Fecha:	*BOGOTÁ, D.C.* *30-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. C1595 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	*1*	*26.02*	*26.02*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*26.02*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*26.02*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: VEINTISEIS PESOS CON DOS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1595*** *, 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:

72

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Establecimiento Público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional
Actividad Principal 8412 / 7490 - Actividad Secundaria 1410

NIT: 860.020.227-0 RÉGIMEN COMÚN GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN 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
C1602

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***22-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 FEMENINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-10	**2,036**	**138,655.46**	**282,302,516.56**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-12	**4,228**	**138,655.46**	**586,235,284.88**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-14	**586**	**138,655.46**	**81,252,099.56**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-16	**812**	**138,655.46**	**112,588,233.52**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-18	**77**	**138,655.46**	**10,676,470.42**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-8	**3,857**	**138,655.46**	**534,794,109.22**
	UNIFORME SERVICIO NO. 4 DAMA T-6	**490**	**138,655.46**	**67,941,175.40**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1,675,789,889.56***
MAS (+) IVA:	***318,400,078.00***
TOTAL	***1,994,189,967.56***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.************

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

C U F E
bbac4dee7bd8717fbe192b8291ba0b68de1b317778f510c0ddc90153bbc9b8ea5a3330af57030fd1334ec56ab91a5b37

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:

73

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N641**

Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-Dec-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. C1602 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***26.41***	***26.41***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***26.41***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***26.41***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: VEINTISEIS PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1602*** *, 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:

74

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N642**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-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. C1602 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***6.03***	***6.03***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***6.03***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***6.03***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: SEIS PESOS CON TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1602****, 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:

75

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **C1631**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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 FEMENINO - ESPECIAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME SERVICIO No. 4 DAMA T-18	**2**	**138,655.46**	**277,310.92**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***277,310.92***
MAS (+) IVA:	***52,689.00***
TOTAL	***329,999.92***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.************

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

C U F E

961456ab08660b16aac2de4b3162f1807e326ef5841a0931e6f8ca20a8878ffd2920d5626fc9f5b61d2d3e3278d1c0a3

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:

76

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N701**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1631 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.08***	***0.08***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.08***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.08***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON OCHO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1631*** *, 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:

77

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Establecimiento Público del orden 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
C1596

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***21-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	**874**	**130,252.10**	**113,840,335.40**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-36	**6,801**	**130,252.10**	**885,844,532.10**
	UNIFORME DE FATIGA NO. 5 CAB. T-38	**569**	**130,252.10**	**74,113,444.90**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1,073,798,312.40***
MAS (+) IVA:	***204,021,685.00***
TOTAL	***1,277,819,997.40***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
3abb2128711db2ede077f430c57223ed6e0bbacbd25e0ff8c8daa981d75517d28cb0aad2815205bfbc7d7169ada3e56a

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:

78

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
NIT 860.020.227 - 0
CARRERA 66A 43 - 18
CONMUTADOR 5640788

Bogota D. C., 31 de diciembre de 2019

NOTA DÉBITO No. 747 VALOR **$** **6.93**

SON: SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

EMPRESA CLIENTE POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT. 800,141,397 5

APLICAR A LA FACTURA C 1596

CONCEPTO.

MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN	VALOR REAL	1,073,798,319.33
	VALOR FACTURADO	1,073,798,312.40
		6.93

SON: SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

ELABORÓ M.P.B.R REVISÓ Y.C.C.S.

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT 860.020.227 - 0
CARRERA 66A 43 - 18
CONMUTADOR 5640788

Bogota D. C., 31 de diciembre de 2019

NOTA CRÉDITO No. 747 (2) VALOR **$ 4.33**

SON: CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

EMPRESA CLIENTE POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT. 800,141,397 5

APLICAR A LA FACTURA C 1596 ✓

CONCEPTO.

MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN	VALOR REAL	204,021,680.67
	VALOR FACTURADO	204,021,685.00
		(4.33)

SON: CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

ELABORÓ M.P.B.R REVISO Y.C.C.S.

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 **C1601**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***22-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-38	**8,580**	**130,252.10**	**1,117,563,018.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1,117,563,018.00***
MAS (+) IVA:	***212,336,973.00***
TOTAL	***1,329,899,991.00***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 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

8c493bf052b8ecc77f8db534f1681fdc1a5e350c2bf3347fc4a5b36c4b81d8ccceb6f4e8913b11d615c7d7d21a5418b2

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:

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 DEBITO **N639**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-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. C1601 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***7.21***	***7.21***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***7.21***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***7.21***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: SIETE PESOS CON VEINTIUNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1601*** *, 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:

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 **N640**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-Dec-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. C1601 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***1.79***	***1.79***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.79***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.79***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1601*** *, 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

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **C1722**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***31-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 DRIL BREACHE FEMENINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DRIL BREACHE DAMA T-10	1	132,080.59	132,080.59
	UNIFORME DRIL BREACHE DAMA T-12	6	132,080.59	792,483.54
	UNIFORME DRIL BREACHE DAMA T-14	7	132,080.59	924,564.13

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1,849,128.26***
MAS (+) IVA:	***351,334.00***
TOTAL	***2,200,462.26***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTISEIS 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

2797558425666469b942663ee148490d60cfc5bf7aca4f96353c87af0389dd8f7ba1371c3ed246d7a49cc4865ab45841

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:

B4

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N718**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***31-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. C1722 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***0.02***	***0.02***

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

SON: PESOS CON DOS CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1722*** *, 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:

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 DEBITO **N719**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***31-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. C1722 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.36***	***0.36***

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

SON: PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1722*** *, 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:

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 **C1629**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-Dec-2019***		
Señor(es):	***POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA***	***NIT:***	800141397
Dirección:	***TV 45 40 11***	***Teléfono:***	5159000

/ LEGALIZACION A LA FACTURA C234 - PAGO ANTICIPADO ADICIONAL No.1 CI 06510153-18 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME DE CEREMONIA No.2 FEMENINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO AZUL T-20	**10**	**281,512.61**	**2,815,126.10**
	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 DAMA T-10	**140**	**281,512.61**	**39,411,765.40**
	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 DAMA T-12	**290**	**281,512.61**	**81,638,656.90**
	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 DAMA T-14	**209**	**281,512.61**	**58,836,135.49**
	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 DAMA T-16	**70**	**281,512.61**	**19,705,882.70**
	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 DAMA T-18	**22**	**281,512.61**	**6,193,277.42**
	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 DAMA T-6	**50**	**281,512.61**	**14,075,630.50**
	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 DAMA T-8	**50**	**281,512.61**	**14,075,630.50**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***236,752,105.01***
MAS (+) IVA:	***44,982,901.00***
TOTAL	***281,735,006.01***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEIS PESOS CON UN CENTAVO 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

0c95d4a36098849b3d9abc7e86ce25ba6e0b39578f677d44ef1d277d1d0741470434abd8c47888e432aa7ed2849122e2

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

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

RECIBÍ CONFORME:

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 CREDITO **N698**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1629 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS.	***1***	***4.17***	***4.17***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***4.17***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***4.17***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: CUATRO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1629****, 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:

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 CREDITO **N699**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1629 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***1.84***	***1.84***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.84***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.84***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1629*** *, 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:

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
C1603

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

/ LEGALIZACION A LA FACTURA C234 - PAGO ANTICIPADO AL CI 06510153-18 ADICIONAL No.1 - 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	**25**	**410,924.37**	**10,273,109.25**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 36	**5**	**410,924.37**	**2,054,621.85**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 38	**70**	**410,924.37**	**28,764,705.90**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 40	**250**	**410,924.37**	**102,731,092.50**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 42	**257**	**410,924.37**	**105,607,563.09**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 44	**140**	**410,924.37**	**57,529,411.80**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 46	**35**	**410,924.37**	**14,382,352.95**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***321,342,857.34***
MAS (+) IVA:	***61,055,143.00***
TOTAL	***382,398,000.34***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.************

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

C U F E
873f278fcd6d2b12a600149da3805e1417aef82301405d5c28a2bb1e26b15fad761e023a4a018e02bcf2c54d0a7a258c

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:

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N644**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-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. C1603 POR MAYOR 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 crédito aplicada a la factura ***No. C1603*** *, 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:

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N645**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-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. C1603 POR MAYOR 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 crédito aplicada a la factura ***No. C1603*** *, 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:

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
C1604

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

/ LEGALIZACION A LA FACTURA C234 - PAGO ANTICIPADO AL ADICIONAL No.1 -1 UNID - VIGENCIA 2019 - 12 UND. AL CI 06510153-18 - 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 38	**12**	**410,924.37**	**4,931,092.44**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 40	**1**	**410,924.37**	**410,924.37**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***5,342,016.81***
MAS (+) IVA:	***1,014,983.00***
TOTAL	***6,356,999.81***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN 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
a62ea36106d10ac745bc4ee526e9a854d8040a02a0aa5d64feef9e424f2b5fb21a0838dff0d6ed5a93489062ac9ad68c

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:

93

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N646**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-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. C1604 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. C1604****, 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:

94

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **C1605**

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

/ LEGALIZACION A LA FACTURA C234 - PAGO ANTICIPADO AL CI 06510153-18 ADICIONAL No.1 - 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 40	**11**	**410,924.37**	**4,520,168.07**
	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL 42	**6**	**410,924.37**	**2,465,546.22**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***6,985,714.29***
MAS (+) IVA:	***1,327,286.00***
TOTAL	***8,313,000.29***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS CON VEINTINUEVE 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

073c723eedfa63d671f9515109e829558bbf05cc9c629f77970ef5154ba56c419091f32f44430796dc28e41766830b9c

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:

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 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 **N647**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-Dec-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1605 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. C1605*** *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:

96

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Establecimiento Público del orden 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
C1610

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***22-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 CTO PRINCIPAL - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINA T-44/XXL	**52**	**47,394.96**	**2,464,537.92**
	CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINA T-46/XXXL	**8**	**47,394.96**	**379,159.68**
	CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO 36 /S	**340**	**47,394.96**	**16,114,286.40**
	CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO 38 /M	**934**	**47,394.96**	**44,266,892.64**
	CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO 40 /L	**1,500**	**47,394.96**	**71,092,440.00**
	CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO 42 /XL	**400**	**47,394.96**	**18,957,984.00**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***153,275,300.64***
MAS (+) IVA:	***29,122,307.00***
TOTAL	***182,397,607.64***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.************

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

C U F E
8f5ab1b7456a7d2011acaf6923dcd2e8a7f11cb8db807955b001ac5e9b15030baacf9bfd3240134d91a25240ac2014fe

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:

97

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N655**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-Dec-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1610 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***6.52***	***6.52***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***6.52***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***6.52***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1610*** *, 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 **N656**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-Dec-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 CRÉDITO A LA FACTURA No. C1610 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***1.12***	***1.12***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***1.12***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***1.12***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: UNO PESOS CON DOCE CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1610*** *, 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:

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 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 **C1594**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***21-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-36	**6,136**	**138,655.46**	**850,789,902.56**
	UNIFORME SERVICIO No. 4 CABALLERO T-38	**10,684**	**138,655.46**	**1,481,394,934.64**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2,332,184,837.20***
MAS (+) IVA:	***443,115,116.00***
TOTAL	***2,775,299,953.20***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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.

C U F E

5ceadacd7cdeb0d13c316b35fb0849af1c27e9a16e70a3d488a87779cad75e2d65f143bbf8e941ffbc8d682e6364fab7

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:

100

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT 860.020.227 - 0
CARRERA 66A 43 - 18
CONMUTADOR 5640788

Bogota D. C., 31 de diciembre de 2019

NOTA DÉBITO No. 746 (2) VALOR **$** **10.05**

SON: DIEZ PESOS CON CINCO CENTAVOS

EMPRESA CLIENTE — POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT. — 800,141,397 5

APLICAR A LA FACTURA — C 1594

CONCEPTO.

MENOR VALOR FACTURADO EN IVA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN

VALOR REAL	443,115,126.05
VALOR FACTURADO	443,115,116.00
	10.05

SON: DIEZ PESOS CON CINCO CENTAVOS

ELABORÓ M.P.B.R

REVISÓ Y.C.C.S.

101

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
NIT 860.020.227 - 0
CARRERA 66A 43 - 18
CONMUTADOR 5640788

Bogota D. C., 31 de diciembre de 2019

NOTA DÉBITO No. 746 VALOR **$ 36.75**

SON: TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

EMPRESA CLIENTE POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT. 800,141,397 5

APLICAR A LA FACTURA C 1594

CONCEPTO.

MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN	VALOR REAL	2,332,184,873.95
	VALOR FACTURADO	2,332,184,837.20
		36.75

SON: TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

ELABORÓ M.P.B.R REVISÓ Y.C.C.S.

102

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional*** ***Actividad Principal 8412 / 7490 - Actividad Secundaria 1410*** ***NIT: 860.020.227-0 RÉGIMEN COMÚN GRAN CONTRIBUYENTE*** ***RESOLUCIÓN DIAN No 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C1598**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***22-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 BREACHE MASCULINO Y FEMENINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME No. 3 BREACHE CABALLERO T-36	**100**	**263,584.74**	**26,358,474.00**
	UNIFORME No. 3 BREACHE CABALLERO T-38	**170**	**263,584.74**	**44,809,405.80**
	UNIFORME No. 3 BREACHE CABALLERO T-40	**60**	**263,584.74**	**15,815,084.40**
	UNIFORME No. 3 BREACHE CABALLERO T-42	**15**	**263,584.74**	**3,953,771.10**
	UNIFORME No. 3 BREACHE CABALLERO T-44	**15**	**263,584.74**	**3,953,771.10**
	UNIFORME No. 3 BREACHE CABALLERO T-46	**15**	**263,584.74**	**3,953,771.10**
	UNIFORME No. 3 BREACHE CABALLERO T-48	**15**	**263,584.74**	**3,953,771.10**
	UNIFORME No. 3 BREACHE DAMA T-10	**25**	**244,537.82**	**6,113,445.50**
	UNIFORME No. 3 BREACHE DAMA T-12	**20**	**244,537.82**	**4,890,756.40**
	UNIFORME No. 3 BREACHE DAMA T-14	**10**	**244,537.82**	**2,445,378.20**
	UNIFORME No. 3 BREACHE DAMA T-16	**10**	**244,537.82**	**2,445,378.20**
	UNIFORME No. 3 BREACHE DAMA T-18	**10**	**244,537.82**	**2,445,378.20**
	UNIFORME No. 3 BREACHE DAMA T-8	**30**	**244,537.82**	**7,336,134.60**



VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***128,474,519.70***
MAS (+) IVA:	***24,410,158.00***
TOTAL	***152,884,677.70***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 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.

C U F E

3de496f65d8a8b95c200ceddad31a648399f6bb686bd015db12bbddfcdc6ca157f1c69c615120a25d628aabfb8b28ba6

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:

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 DEBITO **N633**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***23-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. C1598 POR MENOR 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 débito aplicada a la factura ***No. C1598*** *, 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:

104

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT 860.020.227 - 0
CARRERA 66A 43 - 18
CONMUTADOR 5640788

Bogota D. C., 31 de diciembre de 2019

NOTA CRÉDITO No. 751 VALOR **$** **0,71**

SON: SETENTA Y UNO CENTAVOS

EMPRESA CLIENTE POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT. 800.141.397 5

APLICAR A LA FACTURA C 1598

CONCEPTO.

MAYOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN	VALOR REAL	128.474.518,99
	VALOR FACTURADO	128.474.519,70
		(0,71)

SON: SETENTA Y UNO CENTAVOS

ELABORÓ M.P.B.R REVISÓ Y.C.C.S.

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 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 **C1599**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***22-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 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA PONAL. - UNIFORME PONALSAR MASCULINO Y FEMENINO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME RESCATE HOMBRE PNC T-36	**350**	**266,164.25**	**93,157,487.50**
	UNIFORME RESCATE HOMBRE PNC T-40	**75**	**266,164.25**	**19,962,318.75**
	UNIFORME RESCATE HOMBRE PNC T-34	**250**	**266,164.25**	**66,541,062.50**
	UNIFORME RESCATE HOMBRE PNC T-38	**285**	**266,164.25**	**75,856,811.25**
	UNIFORME RESCATE MUJER PNC T-10	**15**	**266,164.25**	**3,992,463.75**
	UNIFORME RESCATE MUJER PNC T-12	**15**	**266,164.25**	**3,992,463.75**
	UNIFORME RESCATE MUJER PNC T-8	**15**	**266,164.25**	**3,992,463.75**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***267,495,071.25***
MAS (+) IVA:	***50,824,064.00***
TOTAL	***318,319,135.25***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO 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.coDe igual manera si la factura corresponde a legalización de los recursos recibidos, debe entenderse que la misma se expide para efectos contables y no de pago.

C U F E

ee2d87a9b662c778559397dfde8bd922f3eb88a4ab0a5fc3c9ed9ee9834596b5346027b7899580c335c65d94049d9b32

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:

106

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N634**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***23-Dec-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. C1599 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***2.11***	***2.11***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***2.11***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***2.11***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: DOS PESOS CON ONCE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1599*** *, 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:

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 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 **N635**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***23-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. C1599 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.06***	***0.06***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.06***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.06***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON SEIS CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1599*** *, 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:

108

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Establecimiento Público del orden 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
C1609

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***22-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 MASCULINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME DRIL BREACHE CABALLERO T-34	**400**	**138,655.46**	**55,462,184.00**
	UNIFORME DRIL BREACHE CABALLERO T-36	**2,600**	**138,655.46**	**360,504,196.00**
	UNIFORME DRIL BREACHE CABALLERO T-38	**2,800**	**138,655.46**	**388,235,288.00**
	UNIFORME DRIL BREACHE CABALLERO T-40	**185**	**138,655.46**	**25,651,260.10**
	UNIFORME DRIL BREACHE CABALLERO T-42	**90**	**138,655.46**	**12,478,991.40**
	UNIFORME DRIL BREACHE CABALLERO T-44	**15**	**138,655.46**	**2,079,831.90**
	UNIFORME DRIL BREACHE CABALLERO T-46	**30**	**138,655.46**	**4,159,663.80**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***848,571,415.20***
MAS (+) IVA:	***161,228,568.00***
TOTAL	***1,009,799,983.20***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: UN MIL NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 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.

C U F E
95ee3f9eda2210088cd44077a130b0a516f8e34849fd4158628f6cb898105831797ddff1937a11ca291cd45dbd22db22

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:

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 DEBITO **N653**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-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. C1609 POR MENOR VALOR FACTURADO EN EL INGRESO.	***1***	***13.37***	***13.37***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***13.37***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***13.37***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: TRECE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1609****, 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

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N654**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-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. C1609 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***3.43***	***3.43***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***3.43***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***3.43***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1609*** *, 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:

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 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
C1607

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***22-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. - CAPOTE OFICIAL FEMENINO.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPOTE OFICIAL FEMENINO POLICIA NACIONAL 8	**2**	**410,924.37**	**821,848.74**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***821,848.74***
MAS (+) IVA:	***156,151.00***
TOTAL	***977,999.74***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.************

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

C U F E
89bc42d4b73b1912dc01f980e925f3d2b7403294ee24565822701da76b46d98ee66899a585996f838721374fa3daa1f7

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:

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 DEBITO **N650**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***24-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. C1607 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.26***	***0.26***

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***0.26***
MAS (+) IVA:	***0.00***
TOTAL	***0.26***
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	***0.00***

SON: PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1607*** *, 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:

113

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **C1646**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***30-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 - ESPECIAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME NO. 3 CABALLERO T-50	**2**	**273,109.24**	**546,218.48**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***546,218.48***
MAS (+) IVA:	***103,781.00***
TOTAL	***649,999.48***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.************

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

C U F E

dbe9b56db8f931cc0f101c82830697a0bc1b2164d7bc5b9ce04e154df0a93971453280b1665c47086a44397e23a3a2fb

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:

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 **N681**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1646 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.51***	***0.51***

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

SON: PESOS CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1646****, 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:

115

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT 860.020.227 - 0
CARRERA 66A 43 - 18
CONMUTADOR 5640788

Bogota D. C., 31 de diciembre de 2019

NOTA DÉBITO No. 745 VALOR $ **0.01**

SON: UN CENTAVO

EMPRESA CLIENTE POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT. 800,141,397 5

APLICAR A LA FACTURA C 1646

CONCEPTO.

MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN	VALOR REAL	546,218.49
	VALOR FACTURADO	546,218.48
		0.01

SON: UN CENTAVO

ELABORÓ M.P.B.R REVISÓ Y.C.C.S.

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 **C1720**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***31-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 - ESPECIAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME NO. 3 CABALLERO T-50	**1**	**273,109.24**	**273,109.24**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***273,109.24***
MAS (+) IVA:	***51,891.00***
TOTAL	***325,000.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON VEINTICUATRO 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

64f84faa5183ca25b60154164f3eea6dc452c1aa2fbb16106170fa637b1d2ed79e0a59eb08fa2d122791f39b0397302a

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:

117

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N717**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***31-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. C1720 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.24***	***0.24***

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

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1720*** *, 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:

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 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 **C1645**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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 - ESPECIAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME NO. 3 CABALLERO T-50	**1**	**273,109.24**	**273,109.24**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***273,109.24***
MAS (+) IVA:	***51,891.00***
TOTAL	***325,000.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON VEINTICUATRO 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

43a86e5e85162dca084b1b59b610118c03626d8f31bb61d23b694ae06da895091be5c868a3024bb08cbd5162a4003dcd

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:

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N680**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1645 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.24***	***0.24***

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

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1645*** *, 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:

120

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional*** ***Actividad Principal 8412 / 7490 - Actividad Secundaria 1410*** ***NIT: 860.020.227-0 RÉGIMEN COMÚN GRAN CONTRIBUYENTE*** ***RESOLUCIÓN DIAN No 18762010077930 DE 05/09/2018 DEL C1 HASTA C10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	FACTURA DE VENTA **C1644**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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 - ESPECIAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME NO. 3 CABALLERO T-50	**1**	**273,109.24**	**273,109.24**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***273,109.24***
MAS (+) IVA:	***51,891.00***
TOTAL	***325,000.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON VEINTICUATRO 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 *4e3819ecad06d20ac18d5c916db337666fd910c72f6d26a4d66cd1f0bfb03f8d3f18ff902697cbcf9f682c4d33d14e80*

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:

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N679**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1644 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.24***	***0.24***

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

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1644*** *, 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 POLICIA

COORDINADOR DEPENDENCIA

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

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 **C1632**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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-50	**1**	**273,109.24**	**273,109.24**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***273,109.24***
MAS (+) IVA:	***51,891.00***
TOTAL	***325,000.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON VEINTICUATRO 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 *8d307ad76e7e88d23f42fc2595e6f603703ad959dfdd4d3ba766c10e9f01a410cfa2b49c356220d071f4dc9efceffb77*

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:

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 CREDITO **N675**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1632 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA.	***1***	***0.24***	***0.24***

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

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1632*** *, 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:

124

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **C1665**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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 - ESPECIAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UNIFORME NO. 3 CABALLERO T-50	**1**	**273,109.24**	**273,109.24**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***273,109.24***
MAS (+) IVA:	***51,891.00***
TOTAL	***325,000.24***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON VEINTICUATRO 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 *97ef1391ffea77f091c6c28f74782a1ad48254abe3b263fe6e7cf5ebbfe111087cf22e11e4bb2b502182443f4a8a1bbf*

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN PERMANENTE

CORONEL JOSÉ IGNACIO VASQUEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL FONDO ROTATORIO DE LA

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

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

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 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 **N688**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1665 POR MAYOR VALOR FACTURADO EN IVA	***1***	***0.24***	***0.24***

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

SON: PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Nota crédito aplicada a la factura ***No. C1665*** *, 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:

126

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **C1649**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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 - CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA ESPECIAL VIGENCIA 2019 AL CI 06510153-18 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PONAL - CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA ESPECIAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINO 40/L	1	92,436.97	92,436.97

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***92,436.97***
MAS (+) IVA:	***17,563.00***
TOTAL	***109,999.97***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA 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.

C U F E
4e1e47bce1591bc3af7da4cf47830f904fb81f4c4d37277b1abc4a94e2e7d262bcfd363e89c78be7cb1ab817cecab310

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:

127

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional*** ***Actividad Principal 8412 / 7490 - Actividad Secundaria 1410*** ***NIT: 860.020.227-0 RÉGIMEN COMÚN GRAN CONTRIBUYENTE*** ***Resolución Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N683**
Ciudad y Fecha: Señor(es): Dirección:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-Dec-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. C1649 POR MENOR VALOR FACTURADO EN 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 débito aplicada a la factura ***No. C1649*** *, 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 POLICIA

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 **C1651**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***30-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 - CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA ESPECIAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINO 40/L	1	**92,436.97**	**92,436.97**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***92,436.97***
MAS (+) IVA:	***17,563.00***
TOTAL	***109,999.97***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA 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.

C U F E

cc138e3ef57b304d8c726ee3559a434fb097d68ae534958ca05e44945743e68f37cc6f1882d9fe050035f32e86bc97a1

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:

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden 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 **N685**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1651 POR MENOR VALOR FACTURADO EN 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 débito aplicada a la factura ***No. C1651****, 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:

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 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 **C1653**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***30-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 - CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA ESPECIAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINO 40/L	**1**	**92,436.97**	**92,436.97**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***92,436.97***
MAS (+) IVA:	***17,563.00***
TOTAL	***109,999.97***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA 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.

C U F E
cecc3a6e001c2e11d06481ceeaf81ad2df0dd1c1cca7bac83b6131c2e91e6fc8d5eb51ccfa7b5515bd73fbb3c0cdb552

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:

131

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ***FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*** ***Establecimiento Público del orden Nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional*** ***Actividad Principal 8412 / 7490 - Actividad Secundaria 1410*** ***NIT: 860.020.227-0 RÉGIMEN COMÚN GRAN CONTRIBUYENTE*** ***Resolución Interna No 10149*** ***September 28 2018*** ***Del 1 al 10000*** ***SEDE ADMINISTRATIVA: Carrera 66A No. 43-18 Conmutador 2207100 Fax 2207191*** ***ZONA INDUSTRIAL: Carrera 48 No. 46-00 Sur Conmutador 5640788***	NOTA DEBITO **N687**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.*** ***30-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. C1653 POR MENOR VALOR FACTURADO EN 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 débito aplicada a la factura ***No. C1653****, 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 POLICIA

COORDINADOR DEPENDENCIA

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

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 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 **C1648**

Ciudad y Fecha:	***BOGOTÁ, D.C.***	***30-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 - CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA ESPECIAL

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINO 40/L	1	**92,436.97**	**92,436.97**
	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINO 42/XL	1	**92,436.97**	**92,436.97**

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	***184,873.94***
MAS (+) IVA:	***35,126.00***
TOTAL	***219,999.94***
MENOS (-) LEGALIZACIONES:	***0.00***

SON: DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.************

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

C U F E

ad6a01a136f21e1fab3766ec59b86c374816939b6b7f4b8733198de786ff6d68730dd51a41dd03c3ca0ea32b0652f77e

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:

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 DEBITO
N682

Ciudad y Fecha:	*BOGOTÁ, D.C.* *30-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. C1648 POR MENOR VALOR FACTURADO EN IVA	*1*	*0.05*	*0.05*

VALOR BRUTO DE LA FACTURA:	*0.05*
MAS (+) IVA:	*0.00*
TOTAL	*0.05*
MENOS (-) LEGALIZACIONES %:	*0.00*

SON: PESOS CON CINCO CENTAVOS

Nota débito aplicada a la factura ***No. C1648*** *, 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 POLICIA

COORDINADOR DEPENDENCIA

RECIBÍ CONFORME:

NIT:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
NIT 860.020.227 - 0
CARRERA 66A 43 - 18
CONMUTADOR 5640788

Bogota D. C., 31 de diciembre de 2019

NOTA DÉBITO No. 743 VALOR **$** **0.01**

SON: UN CENTAVO

EMPRESA CLIENTE POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT. 800,141,397 5

APLICAR A LA FACTURA C 1648

CONCEPTO.

MENOR VALOR FACTURADO EN INGRESOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN	VALOR REAL	184,873.95
	VALOR FACTURADO	184,873.94
		0.01

SON: UN CENTAVO

ELABORÓ M.P.B.R REVISÓ Y.C.C.S.

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

GP-128-1
ISO 9001
SC-CER146571

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-26-9:02 a. m.	

136

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34275920	Fecha Registro:	2020-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35320	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-02-26	Código de Referencia:		04500036800034275920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	16.488.916.877,50	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:	16.488.916.877,50	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	16.488.916.877,50	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	16.488.916.877,50	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-5-10153-18 fact varias	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2020-02-24

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	16.488.916.877,50	0,00	################				Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-07	16.488.916.877,50	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FE

137

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000840

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	FECHA DE PAGO: 28.02.2020
Nit/CC : 860020227	Nit/CC : 860020227	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 2207102	Telefax : 2207102	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 2200460	Telefono : 2200460	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 66 A 43 18	Dirección : CR 66 A 43 18	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Vlr. A Pagar
TURNO 747	SIIF 35320	0100067387	16488.916.877,50	0,00	0,00	0,00	0,0016488.916.877,50
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0016488.916.877,50

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	16488.916.877,50
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860020227		16488.916.877,50	0,00

TOTALES 16488.916.877,5016488.916.877,50

SON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE DE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 34275920

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02 ALFREDO GUTIERREZ

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: viernes, 06 de marzo de 2020 5:10 p. m.
Para: 'jefatura.digen@forpo.gov.co'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: OP 34275920.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,

Capitan
DIANA PAOLA GÓMEZ GÓMEZ
Tesorera General (E) Policía Nacional
Telefonos 5159000 Ext. 9447
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 06/03/2020