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

GS–2026 – **– DILOF – GARMA – 29.25**

Bogotá D.C., 28 AGO 2026

Señora contratista
LUZ ADRIANA SÁNCHEZ MÉNDEZ
Profesional Línea de Productos Militares
Gerencia de Ventas
Calle 44 54-11 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: recomendaciones ejecución contrato interadministrativo PN DILOF 06-5-10191-26

En atención al contrato interadministrativo PN DILOF Nro. 06-5-10191-26, celebrado entre la Policía Nacional de Colombia y la Industria Militar – INDUMIL cuyo objeto es la *"Adquisición de repuestos para Fusil GALIL AR 5.56 mm"*, el cual cuenta con plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2026, de manera atenta me permito solicitar a la señora coordinadora adelantar las actuaciones administrativas que resulten pertinentes para efectuar la modificación de la fecha de facturación de los elementos entregados el día 05 de agosto de 2026, previa coordinación con el suscrito.

La presente solicitud obedece a que, a la fecha, la Industria Militar (INDUMIL) no ha aportado la totalidad de los documentos y soportes requeridos para el inicio del trámite de pago contractual, requisito indispensable para el cumplimiento de las actuaciones presupuestales exigidas por el Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera.

En tal sentido, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución contractual, así como la observancia de los principios de eficiencia, economía y responsabilidad que rigen la gestión administrativa, se considera procedente adelantar el ajuste solicitado, teniendo en cuenta que la imposibilidad de continuar con el trámite de pago no es atribuible a esta dependencia, sino a la falta de remisión oportuna de la documentación exigida por parte del contratista, así:

- Pago aportes parafiscales
- Pago planilla
- Copia cédula de contador
- Copia tarjeta profesional revisor fiscal
- Concepto junta central de contadores
- Certificación bancaria
- RIT/ INDUMIL indica que, no es aplicable a la entidad.
- Resolución facturación de la Dian
- RUT
- Certificado de importación (si aplica)

Lo anterior, en aras de dar cumplimiento de las clausulas contractuales y así evitar una posible materialización de incumplimientos que generen efectos adversos para el desarrollo del contrato.

Intendente **MANUEL FERNANDO LARGO CUERVO**
Responsable Centro de Mantenimiento Armamento DILOF
Coordinador Contrato Interadministrativo PN DILOF No. 06-5-10191-26

Fecha de elaboración: 28-08-2026
Ubicación: \\srvfilespsonal1\dipon\dira\sudaf\arlog\garma\DIRAF - Manuel Fernando Largo Cuervo\contratorepuestosINDUMIL

Transversal 33 47A-35 Sur
Teléfonos: 5159000
dilof.garma@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2026-027656-DILOF

indumil Colombia

NIT 899999044
RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE CONTINGENCIA

No. CT900223244

FECHA: 05.08.2026 - 11:52:00

No.interno:9000534769

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ALMACÉN ALM GENERAL

CÓDIGO F200 / F202

CIUDAD SOACHA

NOMBRE ADQUIRIENTE POLICIA NACIONAL-DIREC LOGISTICA Y FINAN

NIT/CC 8001413975

DIRECCIÓN DOMICILIO K 59 No. 26-21

CIUDAD BOGOTA, D.C.

TELÉFONO +576015159113

EMAIL john.salinas@correo.policia.gov

REMISIÓN 8000503534 **PEDIDO** 30000407 **CONDICIONES** Crédito 60 Días

DESCRIPCIÓN DE LA VENTA

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
000001	2000620 - BASE MIRA DELANTERA P.TERMINAD00.356.200	400 UN	79.100	31.640.000		31.640.000
000002	2000579 - PERNO BLOQUE DE GASES-FUSIL AR- ACE	100 UN	724	72.400		72.400
000003	2000762 - BLOQUE D/GASES 00.356.1292 P.TERMINADO	100 UN	259.600	25.960.000		25.960.000
000004	2001134 - MANIJA DE RECARGA FG CAL 5.56 P.TERMINA	200 UN	5.500	1.100.000		1.100.000
000005	2000926 - CORREDERA P.TERM.CON MANIJA 00.336.3085	100 UN	798.700	79.870.000		79.870.000
000006	2001101 - GUIA DEL RESORTE TERMINADO 00.356.3072	201 UN	41.100	8.261.100		8.261.100
000007	3001436 - RESORTE DE BOLILLA	1.000 UN	1.500	1.500.000		1.500.000
000008	3001245 - BOLILLA D/MIRA TRASERA	1.000 UN	126	126.000		126.000
000009	2000675 - ABRAZADERA TRASERA P.TERMINADO 00.357.0	350 UN	31.900	11.165.000		11.165.000
000010	2001265 - PERNO UNIÓN RECEPTORA PRODUCTO TERMINAD	1.000 UN	11.300	11.300.000		11.300.000
000011	2001040 - EMPUÑADURA-FG	500 UN	12.300	6.150.000		6.150.000
000012	2001149 - MARTILLO P/GALIL P.TERMINADO 00.706.100	200 UN	87.800	17.560.000		17.560.000
000013	3001305 - RESORTE DESCONECTOR-00.356.1005GALIL	215 UN	350	75.250		75.250

CUFE:

OBSERVACIONES - 00:00:00

Autorizado Synergy 03.233.269 corresponde al Cto 06-5-10191-26 Policia Nacional

IVA

AUTORIZACIÓN DE VENTA

TOTAL BRUTO 224.021.150

No. ELABORADO: BERMUDEZHEYBER

INDUMIL EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, GRAN CONTRIBUYENTE SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 1876 DEL 21 DE DIC. DE 2025, AUTORRETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 547 DEL 31 DE ENERO DE 2000

NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE EN RENTA, IVA E ICA.

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DE CONTINGENCIA DIAN 18764100361521 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025 AL 21 DE OCTUBRE DE 2027

HABILITA DEL CT900180001 AL CT900270000.

FIRMA EMISOR:	NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN RECIBE LA FACTURA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN RECIBE LOS BIENES Y SERVICIOS	NOMBRE, FIRMA Y FECHA DEL OBLIGADO QUE IRREVOCABLEMENTE ACEPTA
	CC. O NIT	CC. O NIT 1019[illegible]3	

Indumil Colombia

NIT 899999044
RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE CONTINGENCIA
No. CT900223244
FECHA: 05.08.2026 - 11:52:00

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

No.interno:9000534769

ALMACÉN ALM GENERAL	**NOMBRE ADQUIRIENTE** POLICIA NACIONAL-DIREC LOGISTICA Y FINAN	**NIT/CC** 8001413975
CÓDIGO F200 / F202	**DIRECCIÓN DOMICILIO** K 59 No. 26-21	**CIUDAD** BOGOTA, D.C.
CIUDAD SOACHA	**TELÉFONO** +576015159113	**EMAIL** john.salinas@correo.policia.gov
	REMISIÓN 8000503534 **PEDIDO** 30000407	**CONDICIONES** Crédito 60 Días

DESCRIPCIÓN DE LA VENTA

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
000014	2000909 - CONJUNTO SELECTOR FUEGO IZQ. 00.336.104	499 UN	58.600	29.241.400		29.241.400

TOTAL BRUTO	224.021.150
IVA	0
Recaudo a favor de terceros	0
Timbre Nacional	0
TOTAL	224.021.150
TOTAL A PAGAR	224.021.150

Via de Pago Transferencia Bancaria
Contra Depósito 0 **No.**
Crédito **No.**

CUFE:

OBSERVACIONES - 00:00:00

Autorizado Synergy 03.233.269 corresponde al Cto 06-5-10191-26 Policia Nacional

AUTORIZACIÓN DE VENTA

No ELABORADO: BERMUDEZHEYBER

INDUMIL EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, GRAN CONTRIBUYENTE SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 1876 DEL 21 DE DIC. DE 2025, AUTORRETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 547 DEL 31 DE ENERO DE 2000

NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE EN RENTA, IVA E ICA.

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DE CONTINGENCIA DIAN 18764100361521 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025 AL 21 DE OCTUBRE DE 2027

HABILITA DEL CT900180001 AL CT900270000.

FIRMA EMISOR:	NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN RECIBE LA FACTURA CC. O NIT	NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE QUIEN RECIBE LOS BIENES Y SERVICIOS CC. O NIT	NOMBRE, FIRMA Y FECHA DEL OBLIGADO QUE IRREVOCABLEMENTE ACEPTA