



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDjrivera DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	128143826	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43826	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-04-22	Código de Referencia:	04500128400128143826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	20.000.066,50	Valor Deducciones:	540.001,00		Valor Neto:	19.460.065,50	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	20.000.066,50	Valor Deducciones	540.001,00	Valor Neto	19.460.065,50	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
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:	890505424	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	21002636990	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	113701	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-09
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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	20.000.066,50	0,00	20.000.066,50			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			0,100 %	20.000,00	20.000,00		
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER		800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER			2,000 %	400.001,00	400.001,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA			0,600 %	120.000,00	120.000,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
M7 - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2026-04-30	20.000.066,50	05 NINGUNO	Pagada		

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	43826	Fecha Registro:	2026-04-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere NIP:	No
Valor Inicial:	20.000.066,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.000.066,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	540.001,00	Valor Neto:	19.460.065,50	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	170262

TERCERO

Identificacion:	890505424	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	21002636990	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	41626	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EDS113701	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-09
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER	2-02-02-01003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							20.000.066,50	0,00	20.000.066,50	20.000.066,50

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE OCAÑA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	Generada	20.000.066,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.000.066,00	0,100 %	20.000,00	20.000,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	20.000.066,00	2,000 %	400.001,00	400.001,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	20.000.066,00	0,600 %	120.000,00	120.000,00

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: MY. NESTOR AMARU MEDINA BERMUDEZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: IT. LISSETH CONTRERAS SUARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

ELABORO : SI. DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

REVISADO : PT. CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHdcombari

DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-17-7:16 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	43826	Fecha Registro:	2026-04-17	Unidad / Subunidad Ejecutora: Requiere DJP:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	No	Nro. Compromiso:	1426	Nro. Cdp:	1426
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada				Valor Actual:	20.000.066,50	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Inicial:	20.000.066,50	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	20.000.066,50	Comprobante Contable:	170262	
Valor Deducciones:	540.001,00	Valor Neto:			19.460.065,50	Saldo x Ordenar:	20.000.066,50			
TERCERO										
Identificacion:	890505424	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	EDS113701	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2026-03-09			

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 170262 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	19.460.065,50
240722003	Estampillas	0,00	400.001,00
243608001	Retenido	0,00	20.000,00
243627001	Retenido	0,00	120.000,00
511146001	Combustibles y lubricantes	20.000.066,50	0,00
	Sumatoria	20.000.066,50	20.000.066,50

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	20.000.066,50	A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES)	20.000.066,50	

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE OCANA

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
--	---	---

046677

Radicado GEPOL No. _____

Subintendente
 DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
 Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10	TURNO No. 72
------------	---

No. SISCO: PR-MECUC-0094-25	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A
No. CONTRATO: 75-8-10066-25	FECHA DE RECIBIDO: 16-abr-26
VALOR PAGO: \$ 20.000.066,50	NUMERO DE RADICADO SIIF: 41626
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: N/A	CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	EDS1-13701	DENOR	890505424-7
		NIT DEL CONTRATISTA:	

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

SI _____
NO ☒ _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

SI _____
NO ☒ _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI _____
NO ☒ _____

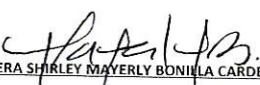
ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 1426
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒
6. FACTURA ORIGINAL: ☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ☒

17/03/2026
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200400749
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☒
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☐ N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☐ N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☐ N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ☒

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO _____


 PATRULLERA SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS
 RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

06-43826

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____

FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

551
3-4

Página 1 de 3	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>  <div>POLICIA NACIONAL</div> </div> </div>
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

4200400749

7-72

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 10 de abril del 2026		
Unidad:	DENOR.		
Tipo de contrato		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
		Orden de compra	X
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-8-10066-25		
Constancia de recibido No.	CUATRO (4) DENOR.		
Contratista:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA		
NIT del contratista:	NIT: 890505424-7		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL PREMIUM) PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, ABREGO, CONVENCION Y LA PLAYA DE BELÉN O POR LOS QUE LLEGUEN DE APOYO A ESTAS UNIDADES, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<ul style="list-style-type: none"> \$115.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO \$15.000.000 VALOR VIGENCIA 2025 \$100.000.000 VALOR VIGENCIA 2026 		
Plazo de ejecución:	18/05/2026		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega.	DENOR		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO X	NO APLICA		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente RESTREPO TORRES JOHAN STIVEN Comandante Estación de Policía Ocaña		
Fecha de entrega certificada:	Del: 15/02/2026 al 15/03/2026		

KP-1426.
cxp-41626

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

or que se está tificando con la sente constancia de bido de la vigencia 2026.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DENOR	10	Suministro combustible	\$ 20.000.066,50	\$20.000.066,50	N/A	\$ 20.000.066,50
a de recepción de bienes. Mediante Acta de recepción de bienes No. 024 del 27/03/2026, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.							

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
EDS1 - 13701	09/03/2026	\$ 20.000.066,50	N/A	\$ 20.000.066,50
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 20.000.066,50

Mediante compromiso de la vigencia 2026, el valor de \$ 20.000.066,50; correspondiente a las facturas relacionadas en el cuadro anterior.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y ejecutándose el presupuesto de la apropiación de las Vigencias – 2026.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS	CUMPLIO Si No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS.
CUMPLIR CABALMENTE CON SUS OBLIGACIONES, FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA E ICBF)	SI <u>X</u>	CUMPLIO
AS RELACIONADAS EN LA CLÁUSULA NO. 11 DEFINIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CCE-326-AMP-2022. Y DEMÁS DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS AL PROVEEDOR.	SI <u>X</u>	CUMPLIO
AS RELACIONADAS EN LAS CLAUSULAS 4 Y 4.1, DEL ACUERDO DEL MARCO DE PRECIOS PARA EL COMBUSTIBLE VIGENTE CCE-326-2022, PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES QUE SERÁN PRESENTADOS UNA VEZ ADJUDIQUEN LA ORDEN DE COMPRA.	SI <u>X</u>	CUMPLIO
HORARIO DE ATENCION: GARANTIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y LOS SIETE (7) DÍAS A LA SEMANA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.	SI <u>X</u>	CUMPLIO

Firma Johan F.
 Teniente RESTREPO TORRES JOHAN STIVEN
 Comandante Estación de Policía Ocaña
 Johan.restrepot@correo.policia.gov.co
 No. Celular 3232219174

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

ALMACÉN DE MOVILIDAD MECUC

Recepción de bienes No. 024

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 27 de marzo del 2026

Hora: 10:30

Lugar: Almacén de Movilidad.

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

Siendo las 10:30 horas del 27 de marzo del año 2026, se reúnen en el Almacén de Movilidad MECUC, los señores Intendente Jefe JAMES JAVIER MARTINEZ MEDINA y el señor mayor Teniente RESTREPO TORRES JOHAN STIVEN Supervisor, con el fin de realizar la recepción de los bienes del contrato 75-8-10066-25 de fecha 18/12/2025 suscrito con Cooperativa De Transportadores Hacaritama, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, según facturas Nro **EDS1 - 13701** de fecha 09/03/2026, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 75-8-10066-25 de fecha 18/12/2025

Plazo de ejecución del contrato 18/12/2025 al 31/05/2026

OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL PREMIUM) PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, ABREGO, CONVENCION Y LA PLAYA DE BELÉN O POR LOS QUE LLEGUEN DE APOYO A ESTAS UNIDADES, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	DIESEL X GALON	1.172,01	N/A	\$8.500	\$9.962.085,00
2	CORRIENTE X GALON	694,67	N/A	\$14.450	\$10.037.981,50
TOTAL					\$ 20.000.066,50

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

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	CANTIDAD
NO	NO	NO	NO	NO

- Entrega Parcial: SI ☒ NO ☐, Observaciones: Ninguna
- Entrega Total: SI ☐ NO ☒, Observaciones: **QUEDAN PENDIENTES OTRAS ENTRADAS DE LA PRESENTE CONTRATO SEGÚN PERIODO FACTURADO.**
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato:
SI ☒ NO ☐ Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: SE RECIBIERON LOS BIENES SIN NOVEDAD.

COMPROMISOS: A LA FECHA DE LA PRESENTA ACTA QUEDAN BIENES PENDIENTES PARA INGRESAR AL ALMACÉN.

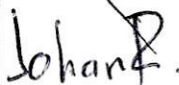
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

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
IJ.	JAMES JAVIER MARTINEZ MEDINA	MECUC	ALMACENISTA	
TE	RESTREPO TORRES JOHAN STIVEN	DENOR	COMANDANTE ESTACION DE POLICIA OCAÑA	

INFORMACIÓN PÚBLICA