

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

solo para órdenes de compra)							
Lugar de ejecución y/o entrega	Los bienes objeto de la contratación serán recibidos en el Almacén de Intendencia del Departamento de Policía Cesar, para constatar el estado de cada uno y el ingreso a los inventarios de la unidad el cual está ubicado en la Carrera 7 A No. 23-96 barrio 12 de octubre TEL: 5712509 Fax: 5712509., en horario de 08:00 horas a 12:00 horas y de 14:30 horas a 18:00 horas de lunes a viernes sin costo alguno.						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO __ X __	NO APLICA						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe ARNALDO PUERTA MOLINA – Jefe Grupo Logístico DECES (E)						
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 04/04/2025 Al: 11/04/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido 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
	DECES	R10	*SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERIA, BEBIDAS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO**	\$ 20.001.173,00	\$ 20.001.173,00		\$ 20.001.173,00
							\$ 20.001.173,00
Acta de recepción de bienes	Acta de Recepción N°089 de fecha <u>11/04/2026</u> .						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FCGL 4148	11/04/2026	\$ 20.001.173,00	N/A	\$ 20.001.173,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 20.001.173,00

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se deja constancia del cumplimiento en la ejecución en el "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERIA, BEBIDAS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO". De acuerdo a lo establecido en el contrato.

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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si X No	Observaciones y Evidencias
1	Dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, de conformidad con lo establecido por la Ley 1231 de 2008. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) Certificado de encontrarse al día con los aportes al sistema de seguridad social integral y demás parafiscales, de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, la cual debe estar suscrita por su representante legal o revisor fiscal si se encuentra obligado a tenerlo. Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado de lo solicitado en la orden de compra definido en el acta de inicio, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Estas facturas deben tener en cuenta únicamente el valor del porcentaje entregado que no haya sido cubierto en facturas anteriores. Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la	SI	NINGUNA



GRUPO LOPERENA S.A.S

Nit 901136285

Factura Electrónica De Venta No

FCGL No. 4148

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104488494 que habilita desde FCGL 3659 hasta FCGL 6000. Vence 2027-01-13

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 6.00 X 1000

CLIENTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR					POR CONCEPTO DE				
NIT 800140623 0					FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Calle 14 No 15-16		Valledupar	5712509						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
11/04/2026			11/05/2026		VENDEDOR 1		Credito		
Item	Código	Descripción	Bod	Cantidad	U Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	L-DAM-AZUC	AZUCAR LIBRA*500GRS	B6	200	Und.	3.500	5%	175	700.000
2	L-HDL-AZUC	AZUCAR SOBRE PQ*200	B6	50	Und.	10.200	5%	510	510.000
3	L-HOP-CAFE	CAFE 1 TOSTADO Y MOLIDO LIBRA	B6	30	Und.	22.300	5%	1.115	669.000
4	L-SAD-CAFE	CAFE 2 TOSTADO Y MOLIDO TIPO MEDIO GURMED LIBRA	B6	50	Und.	33.600	5%	1.680	1.680.000
5	L-VAJ-PAPET	PONY MALTA SIXPAK X 6 UND 330ML	B6	100	Und.	11.100	19%	2.109	1.110.000
6	L-SMP-AGUC	AGUA 1 POTABLE SIN GAS 330ML	B5	2.400	Und.	1.090	0%	0	2.616.000
7	P-CVZ-CUAR	AGUA 2 POTABLE SIN GAS 500ML	B6	560	Und.	2.100	0%	0	1.176.000
8	L-VAJ-VASO	AGUA 3 POTABLE 300ML CON GAS	B6	1.400	Und.	1.100	0%	0	1.540.000
9	P-CAN-BOLA	GASEOSA SIN AZUCAR LATA 330 ML	B6	70	Und.	3.400	19%	646	238.000
Total líneas o ítems: 34						SUBTOTAL		18.192.700	
Valor en Letras						DESCUENTO		0	
VEINTE MILLONES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE						IVA		1.808.473	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		20.001.173	

#S16-01-01-D15;23-8-10011-26;omar.verdecia@correo.policia.gov.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2026 09:48:26

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 11A 13B-41 Teléfono 3167585065 Valledupar

Correo Electrónico ventas@grupoloperena.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 53a95f5f39831006f264c4d8e48b047e6163e93f975d54ebaa0b16b8bf35dc25fd9e6c6c2906e380d1860c737428af5 --Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2026 10:26:12 a. m.



Factura Electrónica De Venta No

FCGL No. 4148

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104488494 que habilita desde FCGL 3659 hasta FCGL 6000. Vence 2027-01-13

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 6.00 X 1000

GRUPO LOPERENA S.A.S

Nit 901136285

CLIENTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR				POR CONCEPTO DE					
NIT 800140623 0				FACTURA DE VENTA					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Calle 14 No 15-16		Valledupar	5712509						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
11/04/2026		11/05/2026		VENDEDOR 1				Credito	
Item	Código	Descripción	Bod	Cantidad	U Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	P-CAN-GANF	BEBIDA ENERGIZANTE 1 ZERO X 380ML	B6	24	Und.	3.500	19%	665	84.000
11	P-CAN-AZLE	BEBIDA HIDRATANTE FRUTAS TROPICALES 500ML	B6	36	Und.	4.600	19%	874	165.600
12	P-CAN-AREN	VASO 1 PLASTICO 9 OZ PAQ X 25 UND	B6	100	Und.	1.500	19%	285	150.000
13	P-CAN-JUEG	VASOS 2 4 OZ CARTON PAQ X 25	B6	300	Und.	2.300	19%	437	690.000
14	P-MUR-BOLR	VASOS 4 CARTON 9 OZ PAQ X 25	B6	100	Und.	2.500	19%	475	250.000
15	P-CAN-FICBI	DETERGENTE EN POLVO DE 1000GR	B6	100	Und.	7.800	19%	1.482	780.000
16	P-CVZ-MARC	AMBIENTADOR AEROSOL 400CC	B6	60	Und.	10.800	19%	2.052	648.000
17	L-COT-LIQ150	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO 500 ML	B6	50	Und.	4.500	19%	855	225.000
18	L-COA-PLUL	BLANQUEADOR LIQUIDO 3,750CC	B6	100	Und.	9.200	19%	1.748	920.000
Total líneas o ítems: 34						SUBTOTAL		18.192.700	
Valor en Letras						DESCUENTO		0	
VEINTE MILLONES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE						IVA		1.808.473	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		20.001.173	

#S16-01-01-D15;23-8-10011-26;omar.verdecia@correo.policia.gov.co##\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2026 09:48:26

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 11A 13B-41 Teléfono 3167585065 Valledupar

Correo Electrónico ventas@grupoloperena.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 53a95f5f539831006f264c4dbe48b047e6163a93f975d84ebaa0b16b8bf35dc25f39e6c6c2906e380d1860c737428af5 --Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2026 10:26:12 a. m.



GRUPO LOPERENA S.A.S

Nit 901136285

Factura Electrónica De Venta No

FCGL No. 4148

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104488494 que habilita desde FCGL 3659 hasta FCGL 6000. Vence 2027-01-13

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 6.00 X 1000

CLIENTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR				POR CONCEPTO DE					
NIT 800140623 0				FACTURA DE VENTA					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Calle 14 No 15-16		Valledupar	5712509						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
11/04/2026		11/05/2026		VENDEDOR 1				Credito	
Item	Código	Descripción	Bod	Cantidad	U Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	L-COT-AMBE	AMBIENTADOR ELEC APARATO MAS REPUESTO*21ML	B6	24	Und.	5.500	19%	1.045	132.000
20	P-MUR-PAPR	JABON DE TOCADOR 125GR	B6	24	Und.	1.000	19%	190	24.000
21	L-DES-LIMPB	DESINFECTANTE USO GENERAL 3750ML	B6	100	Und.	10.000	19%	1.900	1.000.000
22	L-COT-CREO	CREOLINA SOLUCIONE DE FENOLE 4% *3750CC	B6	50	Und.	4.500	19%	855	225.000
23	L-PRS-CERA	CERA EMULSIONADA NEUTRA 1000CC	B6	24	Und.	1.800	19%	342	43.200
24	L-COT-INSER	INSECTICIDA AEROSOL 350ML	B6	48	Und.	15.000	0%	0	720.000
25	L-COT-HIPO1	BOLSAS PLASTICAS 2 DE 70X90CM PAQ X 10 UND	B6	100	Und.	2.900	19%	551	290.000
26	P-CAN-CINTA	BOLSAS PLASTICAS 3 DE 80X110CC PAQ X 10 UND	B6	100	Und.	5.500	19%	1.045	550.000
27	P-MUR CON	GUANTE TIPO DOMESTICO PAR	B6	36	Und.	5.000	19%	950	180.000
28	L-COA-RECB	RECOGEDOR DE BASURA	B5	24	Und.	4.500	19%	855	108.000
Total líneas o ítems: 34						SUBTOTAL		18.192.700	
Valor en Letras						DESCUENTO		0	
						IVA		1.808.473	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		20.001.173	
VEINTE MILLONES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE									

#S16-01-01-D15;23-8-10011-26;omar.verdecia@correo.policia.gov.co#S



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2026 09:48:26

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 11A 13B-41 Teléfono 3167585065 Valledupar

Correo Electrónico ventas@grupoloperena.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 53a95f5f539831006f264c4dbe48b047e6163a93f975d84ebaa0b16b8bf35dc25fd9e6c6c2906e380d1860c737428af5 --Fecha y Hora de Expedición : 11/04/2026 10:26:12 a. m.



GRUPO LOPERENA S.A.S

Nit 901136285

Factura Electrónica De Venta No

FCGL No. 4148

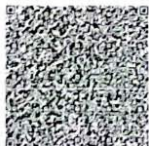
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104488494 que habilita desde FCGL 3659 hasta FCGL 6000. Vence 2027-01-13

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 6.00 X 1000

CLIENTE					DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR					POR CONCEPTO DE									
NIT					800140623 0					FACTURA DE VENTA									
DIRECCIÓN					CIUDAD					TELÉFONO									
Calle 14 No 15-16					Valledupar					5712509									
FECHA FACTURA					FECHA VENCIMIENTO					VENDEDOR					FORMA DE PAGO				
11/04/2026					11/05/2026					VENDEDOR 1					Credito				
Item	Código	Descripción			Bod	Cantidad	U Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total								
29	P-CAN-INFG	TRAPERO DE ALGODÓN 450GR			B6	24	Und.	10.100	19%	1.919	242.400								
30	L-PLD-BAL12	BALDES 12LTS CON EXPRIMIDOR			B6	21	Und.	4.500	19%	855	94.500								
31	L-DES-CEPIL	CEPILLO BARRER AMPLIAS EXTENSIONES			B6	36	Und.	4.800	19%	912	172.800								
32	L-KOB-JABO	JABON LIQUIDO*500			B6	26	Und.	5.400	19%	1.026	140.400								
33	L-DES-JABLI	JABON LIQUIDO SUPER B*500			B6	10	Und.	5.400	19%	1.026	54.000								
34	L-COT-VAR8	VARSOL ECOLOGICO 1000CC			B6	36	Und.	1.800	19%	342	64.800								
Total líneas o ítems: 34								SUBTOTAL				18.192.700							
Valor en Letras								DESCUENTO				0							
VEINTE MILLONES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE								IVA				1.808.473							
								TOTAL DE LA OPERACIÓN				20.001.173							

#S16-01-01-D15;23-8-10011-26;omar.verdecia@correo.policia.gov.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2026 09:48:26

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 11A 13B-41 Teléfono 3167585065 Valledupar

Correo Electrónico ventas@grupoloperena.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 53a95f5f539831006f264c4dbe48b047e6163a93f975d84ebaa0b16b8bf35dc25fd9e6c6c2906e380d1860c737428af5 --Fecha y Hora de Expedición : 11/04/2026 10:26:12 a. m.

PROVEEDURIA LOPERENA
GRUPO LOPERENA S.A.S
NIT 901136285-5

**"Tenemos toda clase de Artículos para Oficina, Aseo, Papelería, Muebles, Equipos y
Suministros de Computadores"**

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

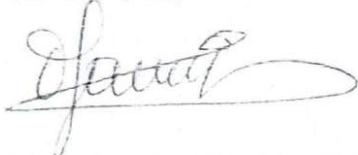
Valledupar, 11 de abril de 2026

Señores
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
La ciudad

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes

OMAIRA ISABEL ALMEIRA QUIROZ actuando como representante legal de GRUPO LOPERENA S.A.S identificada con NIT 901136285-5 certifica que se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y Cajas de compensación familiar, para lo cual anexo planilla Única último mes de pago.

Atentamente,



OMAIRA ISABEL ALMEIRA QUIROZ
CC: 43057301 de Medellín
Representante Legal



RAZÓN SOCIAL :	GRUPO LOPERENA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901136285
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-22
FECHA DE PAGO:	2026-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36864822
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36864822
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	\$ 210.30
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 196.000	\$ 196.00
Subtotal Salud		2	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 406.300	\$ 406.30
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.00
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 864.400	\$ 864.40
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.20
Subtotal Pensión		3	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.624.600	\$ 1.624.60
14-23	860011153	POSITIVA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.300	\$ 53.30
Subtotal ARL		1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.300	\$ 53.30
CCF15	892399989	COMFACESAR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 406.300	\$ 406.30
Subtotal CCF		1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 406.300	\$ 406.30
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.490.500	\$ 2.490.50

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

22/05/2026

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión:2		

RECEPCIÓN DE BIENES

DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

Recepción de bienes No.089

Ciudad y Fecha: Valledupar-11/04/2026

Hora: 09:00 horas

Lugar: Almacén de intendencia DECES.

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

El día 11 del mes 04 del año 2026, siendo las 09:00, se reúnen en el Almacén de Intendencia, la Señora Capitán ADALJIS YANETH VIZCAINO CASTILLO Jefe Área Logística y financiera DECES(E) el señor Intendente Jefe JANIER MARTIN BENCARDINO VALENCIA, Almacenista de Intendencia DECES con el fin de realizar la recepción de los elementos remesado con destino para el Departamento de policía cesar, vigencia 2025 y vigencia futura 2026 mediante número de factura electrónica FCGL 4148 PROVEEDURIA LOPERNA y Numero de Contrato N°23-8-10011-26 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados.

Soporte No. Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato N/A__, Cumplió: SI__X__ NO__

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: recepción de los elementos remesado con destino para el Departamento de policía cesar, vigencia 2025 y vigencia futura 2026 mediante número de factura electrónica FCGL 4148 PROVEEDURIA LOPERNA y Numero de Contrato N°23-8-10011-26 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados.

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AZUCAR LIBRA*500GRS	200	L-DAM-AZUC	3.500	700.000
2	AZUCAR SOBRE PQ*200	50	L-HDL-AZUC	10.200	510.000
3	CAFÉ 1 TOSTADO Y MOLIDO	30	L-HOP-CAFÉ	22.300	669.000
4	CAFÉ 2 TOSTADO Y MOLIDO TIPO MEDIO GURMED LIBRA	50	L-SAD-CAFÉ	33.600	1.680.000
5	PONY MALTA SIXPAK X6 UND330ML	100	L-VAJ-PAPET	11.100	1.110.000
6	AGUA 1 POTABLE SIN GAS 330ML	2.400	L-SSMP-AGUC	1.090	2.616.000
7	AGUA 2 POTABLE SIN GAS 500ML	560	P-CVZ-CUAR	2.100	1.176.000
8	AGUA 3 POTABLE 330ML CON GAS	1.400	L-VAJ-VASO	1.100	1.540.000
9	GASEOSA SIN AZUCAR LATA 330ML	70	P-CAN-BOLA	3.400	238.000

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

10	BEBIDA ENERGIZANTE 1 ZEROX380ML	24	P-CAN-GANF	3.500	84.000
11	BEBIDA HIDRATANTE FRUTAS TROPICALES 500ML	36	P-CAN-AZLE	4.600	165.600
12	VASO 1 PLASTICO 9 OZ PAQ X25 UND	100	P-CAN-AREN	1.500	150.000
13	VASOS 2 4OZ CARTON PAQ X25	300	P-CAN-JUEG	2.300	690.000
14	VASOS 4 CARTON 9OZ PAQ X25	100	P-MUR-BOLR	2.500	250.000
15	DETERGENTE EN POLVO DE 1000GR	100	P-CAN-FICBI	7.800	780.000
16	AMBIENTADOR AEROSOL 400CC	60	P-CVZ-MARZ	10.800	648.000
17	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO 500ML	50	L-COT-LIQ150	4.500	225.000
18	BLANQUEDOR LIQUIDO 3,750CC	100	L-COA-PLUL	9.200	920.000
19	AMBIENTADOR ELEC APARATO MAS REPUESTO*21ML	24	L-COT-AMBE	5.500	132.000
20	JABON DE TOCADOR 125GR	24	P-MUR-PAPR	1.000	24.000
21	DESINFECTANTE USO GENERAL 3750ML	100	L-DES-LIMPB	10.000	1.000.000
22	CREOLINA SOLUCION DE FENOLE 4%*3750CC	50	L-COT-CREO	4.500	225.000
23	CERA EMULSIONADA NEUTRA 1000CC	24	L-PRS-CERA	1.800	43.200
24	INSERTICIDA AEROSOL 350ML	48	L-COT-INSET	15.000	720.000
25	BOLSAS PLASTICAS 2 DE 70X90CM PAQ X 10UND	100	L-COT-HIPO1	2.900	290.000
26	BOLSAS PLASTICAS 3 DE 80X110CC PAQ X 10UND	100	L-CAN-CINTA	5.500	550.000
27	GUANTE TIPO DOMESTICO PAR	36	P-MUR CON	5.000	180.000
28	RECOGEDOR DE BASURA	24	L-COA-RECB	4.500	108.000
29	TRAPERO DE ALGODÓN 450GR	24	P-CAN-INFG	10.100	242.400
30	BALDES 12 LTS CON EXPRIMIDOR	21	L-PLD-BAL12	4.500	94.500
31	CEPILLO BARRER AMPLIAS EXTENSIONES	36	L-DES-CEPIL	4.800	172.800
32	JABON LIQUIDO*500	26	L-KOB-JABO	5.400	140.400
33	JABON LIQUIDO SUPER B*500	10	L-DES-JABLI	5.400	54.000
34	VAR SOL ECOLOGICO 1000CC	36	L-COT-VAR8	1.800	64.800
				SUSTOTAL	\$18.192.700
				IVA	\$1.808.473
			TOTAL		\$20.001.173

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

Página 3 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES RECEPCIÓN DE BIENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

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
	TOTAL				

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
	TOTAL				

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
	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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

- Entrega Parcial: SI ☐ NO ☒ Observaciones:
- Entrega Total: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- 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:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

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	JANIER MARTIN BENCARDINO VALENCIA	ARLOG -ALMIN	Almacenista de intendencia DECES	
CT	ADALJIS YANETH VIZCAINO CASTILLO	AREAD-DECES	Jefe Área Logística y financiera DECES	
IJ	ARNALDO PUERTA MOLINA	ARLOG-DECES	Jefe grupo Logística DECES (E)	

INFORMACIÓN PÚBLICA