



|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Página 1 de 4       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045 |  |  |
| Fecha: 12-03-2021   | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS |  |
| Versión: 3          |  |  |

| Ciudad y fecha:   | Arauca, 05 de mayo de 2026   |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
|---|--|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|--|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|--|
| Unidad:   | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA  |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| Tipo de contrato  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                            | Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | Orden de compra |  | Contrato de obra |  | Contrato de consultoría |  | Contrato de prestación de servicios |  | Contrato de compraventa | X | Contrato de suministro |  | Contrato interadministrativo |  |
|   | Tipo de contrato   | Marque el tipo de contrato |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
|   | Orden de compra  |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de obra   |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de consultoría  |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de prestación de servicios  |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de compraventa  | X                          |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de suministro   |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| Contrato interadministrativo  |  |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.  | 15-2-10004-26  |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| Constancia de recibido No.  | 01   |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| Contratista:  | GLOBALFIX MULTISERVICIOS S.AS.   |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| NIT del contratista:  | 901.824.664-5  |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta:   | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA  |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| 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:  | DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$19.838.672,00)   |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| Plazo de ejecución:   | DOS (02) MESES   |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)   | NO APLICA  |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| Lugar de ejecución y/o entrega  | UNIDAD PRESTATADORA DE SALUD ARAUCA  |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO: <u>X</u>  |  |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |
| Nombre del supervisor/coordinador del   | TA_27 ILBIA ISADORA GONZALEZ ALFONSO<br>Responsable de presupuesto UPRES Arauca  |                            |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |   |                        |  |                              |  |

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


|  |  |         |   |                |                 |                                   |                |
|--|--|---------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| contrato y cargo que desempeña:  | Coordinadora Contrato No.15-2-10004-26 |         |   |                |                 |                                   |                |
| Fecha de entrega certificada:  | Del: 05/05/2026                        |         |   |                |                 |                                   |                |
| 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  |
|  | UPRES DEARA                            | 16      | adquisición de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina para el departamento de policía Arauca. | \$3.101.672,00 | \$3.101.672,00  |                                   | \$3.101.672,00 |
|  |  |         |   |                |                 |                                   |                |
| Acta de recepción de bienes  | 004 del 21/04/2026                     |         |   |                |                 |                                   |                |

| No. factura                                | Fecha factura | Valor factura  | Nota crédito o débito | Valor neto     |
|--|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| PW186                                      | 05/05/2026    | \$3.101.672,00 |                       | \$3.101.672,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos |               | \$3.101.672,00 |                       | \$3.101.672,00 |


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL: Los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social, avala el pago de la factura PW186 del 05/05/2026

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.

| ITEM                       | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                  | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|---------|---------------|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO</b> |  |         |               |
| 1                          | Papel bond 75g carta caja x 10 resmas              | SI      | N/A           |
| 2                          | Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas             | SI      | N/A           |
| 3                          | Libro de actas pasta dura 300 folios               | SI      | N/A           |
| 4                          | Agenda permanente en cuerina rayada tamaño mediano | SI      | N/A           |

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

|    |  |    |     |
|----|--|----|-----|
| 5  | Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 50 hojas de 3.8 por 5cm   | SI | N/A |
| 6  | Rollo de papel kraft pliego 70 x 100 cm  | SI | N/A |
| 7  | Tinta para sellos y todo uso 30 ml negra   | SI | N/A |
| 8  | Vinilos 1000 ml negro  | SI | N/A |
| 9  | Vinilos 1000 ml rojo   | SI | N/A |
| 10 | Vinilos 1000 ml verde  | SI | N/A |
| 11 | Vinilos 1000 ml azul   | SI | N/A |
| 12 | Borrador de nata no toxico sin protector   | SI | N/A |
| 13 | Cinta pegante transparente 100m x 48 m   | SI | N/A |
| 14 | Silicona liquida (60ml)  | SI | N/A |
| 15 | Pegante o colbon 250 gr  | SI | N/A |
| 16 | Tabla de soporte para escribir - tabla plastcia con gancho legajador para portar documentos  | SI | N/A |
| 17 | Rollo papel cristaflez vinipel 300 metros x 45 de ancho  | SI | N/A |
| 18 | Regla metalica de 30 cms   | SI | N/A |
| 19 | Rollo de cinta antideslizante fotoluminiscentes reflectiva para escaleras x 5 metros   | SI | N/A |
| 20 | Rollo de cinta de señalizacion peligro amarilla x 500 mts  | SI | N/A |
| 21 | Lapicero barril transparente que permite ver el contenido de la tinta, compuesto de 7 piezas sólidas y la tinta, el cuerpo del bolígrafo (caña) tiene la forma de un prisma hexagonal, es transparente y mide 133 mm de largo x 7 mm de diámetro externo. Cuenta con un orificio en su parte media. Dentro del cuerpo se aloja un tubo de forma cilíndrico denominado carga, de 119 mm de largo x 3 mm de diámetro externo que sirve de reservorio a una tinta espesa, insoluble en agua y de secado rápido. El bolígrafo consta, también, de una punta de forma cónica que se ensambla a la carga y contiene una esfera (bala) de 0.7 mm de diámetro. | SI | N/A |

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

|    |  |    |     |
|----|--|----|-----|
| 22 | Resaltadores colores surtidos - caja x 10 unidades             | SI | N/A |
| 23 | Huellero dactilar mediano                                      | SI | N/A |
| 24 | Marcador permanente a base de alcohol diferente colores.       | SI | N/A |
| 25 | Clip estándar pequeño plastificado caja x 100 en colores 33mm. | SI | N/A |
| 26 | Clips mariposa caja x 50 unidades                              | SI | N/A |

**NOTA:** Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

  
 Firma  
 TA-27 ILBIA ISADORA GONZALEZ ALFONSO  
 Coordinadora Contrato No. 15-2-10004-26  
 No. Celular: 3167378380



**DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL**  
**6 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA**  
**Nit: 8001406026**  
**Movimientos de Almacén**

PAGINA 1 DE 2  
 PROGRAMA: INPMMVAL  
 V. 5000  
 05/05/2026 16:12:22  
 CUELLAR PEREZ LUIS ALBEF

|                 |   |                    |   |                    |   |
|-----------------|---|--------------------|---|--------------------|---|
| <b>Orden</b>    | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | <b>Area Resp</b>   | 92529498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DEARA |                    |   |
| <b>Número</b>   | 1   | <b>Fecha</b>       | 05/05/2026                                    | <b>Solicitante</b> | 1116788607 - LUIS ALBERTO CUELLAR PEREZ |
| <b>Almacén</b>  | 1 - ALMACEN SANIDAD DPTO DE ARAUCA          | <b>TpMy Contab</b> | 43 - ENTRADAS                                 | <b>Estado</b>      | INGRESO A ALMACEN                       |
| <b>Proyecto</b> | -   |                    |   |                    |   |

**FACTURAS RELACIONADAS**

| Tipo Documento | Prefijo | Número | Fecha      | Iva  | Valor Total  |
|----------------|---------|--------|------------|------|--------------|
| 1-FACTURA      | PW      | 186    | 05/05/2026 | 0.00 | 3,101,672.00 |
|                |         |        |            |      | 3,101,672.00 |

**BOLEGAS: 1 - BODEGAS SANIDAD DPTO DE ARAUCA**

| Tipo                     |                             | Grupo  |          |       |        | Subgrupo  |                |                     |             |
|--------------------------|-----------------------------|--|----------|-------|--------|---|----------------|---------------------|-------------|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL |                             | 10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS |          |       |        | 2 - INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO |                |                     |             |
| Item                     | Descripción                 | Detalle Adicional  | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia                                     | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
| 28940                    | ALMOHADILLA DACTILAR        |  | 5        |       | UNIDAD | 1   | 5,340.00       | 26,700.00           | 26,700.00   |
| 21511                    | BORRADOR NATA               |  | 32       |       | UNIDAD | 1   | 890.00         | 28,480.00           | 28,480.00   |
| 21753                    | CLIPS MARIPOSA              |  | 30       |       | CAJA   | 1   | 4,450.00       | 133,500.00          | 133,500.00  |
| 22117                    | ESFERO TINTA NEGRA          |  | 24       |       | UNIDAD | 1   | 10,680.00      | 256,320.00          | 256,320.00  |
| 7812                     | MARCADORES TINTA PERMANENTE |  | 30       |       | UNIDAD | 1   | 2,670.00       | 80,100.00           | 80,100.00   |
| 21791                    | PEGANTE BLANCO              |  | 8        |       | FRASCO | 1   | 5,340.00       | 42,720.00           | 42,720.00   |
| 8266                     | REGLA METALICA DE 30 CM     |  | 10       |       | UNIDAD | 1   | 2,670.00       | 26,700.00           | 26,700.00   |
| 23162                    | RESALTADORES                |  | 2        |       | UNIDAD | 1   | 24,920.00      | 49,840.00           | 49,840.00   |
| 23252                    | SILICONA LIQUIDA            |  | 8        |       | FRASCO | 1   | 4,005.00       | 32,040.00           | 32,040.00   |
| 23403                    | TINTA PARA SELLOS           |  | 3        |       | FRASCO | 1   | 14,418.00      | 43,254.00           | 43,254.00   |

| Tipo                     |                                   | Grupo  |          |       |        | Subgrupo      |                |                     |             |
|--------------------------|-----------------------------------|--|----------|-------|--------|---------------|----------------|---------------------|-------------|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL |                                   | 10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS |          |       |        | 4 - PAPELERIA |                |                     |             |
| Item                     | Descripción                       | Detalle Adicional  | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia   | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
| 27845                    | AGENDA                            |  | 3        |       | UNIDAD | 1             | 26,077.00      | 78,231.00           | 78,231.00   |
| 25473                    | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE        |  | 44       |       | ROLLO  | 1             | 5,340.00       | 234,960.00          | 234,960.00  |
| 51872                    | CLIPS PEQUEOS PLASTIFICADOS       |  | 31       |       | CAJA   | 1             | 1,780.00       | 55,180.00           | 55,180.00   |
| 22619                    | LIBROS DE 300 FOLIOS              |  | 12       |       | UNIDAD | 1             | 25,899.00      | 310,788.00          | 310,788.00  |
| 25498                    | PAPEL CARTA 75 GR.                |  | 13       |       | RESMA  | 1             | 19,000.00      | 247,000.00          | 247,000.00  |
| 6395                     | PAPEL KRAFF                       |  | 2        |       | ROLLO  | 1             | 106,800.00     | 213,600.00          | 213,600.00  |
| 25503                    | PAPEL OFICIO 75 gr.               |  | 9        |       | RESMA  | 1             | 24,000.00      | 216,000.00          | 216,000.00  |
| 47995                    | TABLA LEGAJADORA PLASTICA         |  | 5        |       | UNIDAD | 1             | 8,010.00       | 40,050.00           | 40,050.00   |
| 39321                    | TACO DE POST-IT / NOTAS ADHESIVAS |  | 35       |       | UNIDAD | 1             | 3,827.00       | 133,945.00          | 133,945.00  |

| Tipo                     |                        | Grupo   |          |       |        | Subgrupo                     |                |                     |             |
|--------------------------|------------------------|---|----------|-------|--------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL |                        | 3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA |          |       |        | 2 - INSUMOS PARA ODONTOLOGIA |                |                     |             |
| Item                     | Descripción            | Detalle Adicional   | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia                  | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
| 29406                    | PAPEL CRISTAFLEX ROLLO |   | 6        |       | ROLLO  | 1                            | 99,680.00      | 598,080.00          | 598,080.00  |

| Tipo                     |  | Grupo   |  |  |  | Subgrupo   |  |  |  |
|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL |  | 4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION |  |  |  | 1 - ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ET |  |  |  |



**DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL**  
**6 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA**  
 Nit: 8001406026  
**Movimientos de Almacén**

PAGINA 2 DE 2  
 PROGRAMA: INPMMVAL  
 V. 5000  
 05/05/2026 16:12:22  
 CUELLAR PEREZ LUIS ALBEF

|                 |   |              |                    |   |   |
|-----------------|---|--------------|--------------------|---|---|
| <b>Tpdo</b>     | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL |              | <b>Area Resp</b>   | 92529498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DEARA |   |
| <b>Número</b>   | 1   | <b>Fecha</b> | 05/05/2026         | <b>Solicitante</b>                            | 1116788607 - LUIS ALBERTO CUELLAR PEREZ |
| <b>Almacén</b>  | 1 - ALMACEN SANIDAD DPTO DE ARAUCA          |              | <b>TpMy Contab</b> | 43 - ENTRADAS                                 | <b>Estado</b> INGRESO A ALMACEN         |
| <b>Proyecto</b> | -   |              |                    |   |   |

| Tipo                     |  | Grupo   |                  |                        | Subgrupo   |                           |                            |                     |                    |
|--------------------------|--|---|------------------|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL |  | 4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION |                  |                        | E - ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ET |                           |                            |                     |                    |
| Item                     | Descripción                                  | Detalle Adicional   | Cantidad         | Marca                  | Unidad   | Procedencia               | Valor Unitario             | Valor Total sin IVA | Valor Total        |
| 52279                    | CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA FOTOLUMINISCENTE  |   | 2                |                        | UNIDAD   | 1                         | 64,080.00                  | 128,160.00          | 128,160.00         |
| 100800                   | CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO NO PASE X 100M |   | 2                |                        | UNIDAD   | 1                         | 34,176.00                  | 68,352.00           | 68,352.00          |
| 25448                    | PINTURA VINILO                               |   | 4                |                        | CANECA   | 1                         | 14,418.00                  | 57,672.00           | 57,672.00          |
| <b>TOTALES TIPO</b>      |  | <b>Valor Adquisición</b>  | <b>Valor IVA</b> | <b>Valor Descuento</b> | <b>Costo Desmante.</b>   | <b>Costo Financiación</b> | <b>Valor Total sin Iva</b> | <b>Valor Total</b>  | <b>Costo Total</b> |
| <b>TOTALES</b>           |  |   |                  |                        |  |                           | 3,101,672.00               | 3,101,672.00        | 0.00               |


**Observaciones**

SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA DE ACUERDO AL CONTRATO 15-2-10004-26.

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| TpCo Gr   | 920                                      | TpCo Esp | 700 ENTRADAS DE ALMACEN | Nro.      | 6  | Periodo        | 202605       | Fecha | 05/05/2026   |
|-----------|--|----------|-------------------------|-----------|--|----------------|--------------|-------|--------------|
| Mayor     | Descripción                              | Area     | Ceco                    | Nit       | Descripción  | Débito         | Crédito      |       |              |
| 151406001 | Materiales odontológicos                 |          |                         | 11003002  | INSUMOS PARA ODONTOLOGIA   | 598,080.00     |              |       |              |
| 151424001 | Elementos y materiales para construcción |          |                         | 11004001  | ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC. | 254,184.00     |              |       |              |
| 151490001 | Otros materiales y suministros           |          |                         | 11010002  | INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO  | 719,654.00     |              |       |              |
| 151490001 | Otros materiales y suministros           |          |                         | 11010004  | PAPELERIA  | 1,529,754.00   |              |       |              |
| 249090001 | Otras cuentas por pagar                  |          |                         | 901824664 | GLOBALFIX MULTISERVICIOS S.A.S.  |                |              |       | 3,101,672.00 |
|           |  |          |                         |           |  | <b>Totales</b> | 3,101,672.00 |       | 3,101,672.00 |

|                      |  |   |  |                            |  |
|----------------------|--|---|--|----------------------------|--|
| FIRMA<br>DEPENDENCIA |  | Responsable                                   |  | Elaborado por              |  |
|                      |  | FIRMA<br>NOMBRE                               |  | FIRMA<br>NOMBRE            |  |
|                      | ST. JESSICA BEATRIZ GUTIERREZ<br>JEFE UPRES ARAUCA (E) | LUIS ALBERTO CUELLAR PEREZ<br>C.C. 1116788607 |  | CUELLAR PEREZ LUIS ALBERTO |  |

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

### UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA

Recepción de bienes No. 004 /

Ciudad y Fecha: Arauca, 21 de Abril del 2026

Hora: 15:00

Lugar: Unidad Prestadora de Salud Arauca

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

Siendo las 15:00 horas del día 20 del mes 04 del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Arauca, los señores AS-28 LUIS ALBERTO CUELLAR PEREZ Almacenista, y el señor Subintendente CRISTIAN EDUARDO ESCOBAR ANAYA Jefe UPRES Arauca Encargado, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al CONTRATO 15-2-10004-26 de fecha 15/04/2026, suscrito con la firma GLOBALFIX MULTISERVICIO S.A.S (o donados por \_\_\_\_\_, mediante el documento \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 15-2-10004-26 de fecha 15/04/2026 Adición No. N/A de fecha: \_\_\_\_\_

Plazo de ejecución del contrato Hasta 17/06/2026 Cumplió: SI  NO

Prorroga o modificación No N/A de fecha \_\_\_\_\_

**OBJETO:** "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA".

#### 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    | PAPEL CARTA 75 GR.   | 13       | UNIDAD   | \$ 19.000,00         | \$ 247.000,00     |
| 2    | PAPEL OFICIO 75 GR.  | 9        | UNIDAD   | \$ 24.000,00         | \$ 216.000,00     |
| 3    | LIBRO DE ACTAS Y ANOTACIONES PASTA DURA X 300 FOLIOS                     | 12       | UNIDAD   | \$ 25.899,00         | \$ 310.788,00     |
| 4    | LIBRETA VERTICAL PARA NOTAS  | 3        | UNIDAD   | \$ 26.077,00         | \$ 78.231,00      |
| 5    | TACO DE POST-IT / NOTAS ADHESIVAS CUBO DE MINIMO 50 HOJAS X 3,8 POR 5 CM | 35       | UNIDAD   | \$ 3.827,00          | \$ 133.945,00     |
| 6    | PAPEL KRAFT PLIEGO 70*100 CM   | 2        | UNIDAD   | \$ 106.800,00        | \$ 213.600,00     |
| 7    | TINTA PARA SELLOS Y TODO USO 15 ML NEGRA                                 | 3        | UNIDAD   | \$ 14.418,00         | \$ 43.254,00      |
| 8    | SOLUCIÓN VINILO NEGRO  | 1        | UNIDAD   | \$ 14.418,00         | \$ 14.418,00      |
| 9    | SOLUCIÓN VINILO ROJO   | 1        | UNIDAD   | \$ 14.418,00         | \$ 14.418,00      |
| 10   | SOLUCIÓN VINILO VERDE  | 1        | UNIDAD   | \$ 14.418,00         | \$ 14.418,00      |

**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS  
ALMACENES**



POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

|              |   |    |        |              |                        |
|--------------|---|----|--------|--------------|------------------------|
| 11           | SOLUCIÓN VINILO AZUL  | 1  | UNIDAD | \$ 14.418,00 | \$ 14.418,00           |
| 12           | BORRADOR NATO   | 32 | UNIDAD | \$ 890,00    | \$ 28.480,00           |
| 13           | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 100M * 48 M  | 44 | ROLLO  | \$ 5.340,00  | \$ 234.960,00          |
| 14           | SILICONA LIQUIDA (60ML)   | 8  | UNIDAD | \$ 4.005,00  | \$ 32.040,00           |
| 15           | DISPENSADORES DE GOMA O REPUESTOS<br>(PEGANTE O COLBON 40 GRS)                                    | 8  | UNIDAD | \$ 5.340,00  | \$ 42.720,00           |
| 16           | TABLA DE SOPORTE PARA ESCRIBIR (TABLA<br>PLASTICA CON GANCHO LEGAJADOR PARA<br>PORTAR DOCUMENTOS) | 5  | UNIDAD | \$ 8.010,00  | \$ 40.050,00           |
| 17           | PAPEL CRISTAFLEX ROLLO  | 6  | ROLLO  | \$ 99.680,00 | \$ 598.080,00          |
| 18           | REGLA PLASTICA DE 30 CMS  | 10 | UNIDAD | \$ 2.670,00  | \$ 26.700,00           |
| 19           | CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE<br>REFLECTIVA PARA ESCALERAS                                | 2  | ROLLO  | \$ 64.080,00 | \$ 128.160,00          |
| 20           | CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO AMARILLA  | 2  | ROLLO  | \$ 34.176,00 | \$ 68.352,00           |
| 21           | ESFERO TINTA NEGRA (CAJA X 12 UNIDADES)   | 24 | CAJA   | \$ 10.680,00 | \$ 256.320,00          |
| 22           | RESALTADORES COLORES SURTIDOS (CAJA X<br>DIEZ UNIDADES)   | 2  | CAJA   | \$ 24.920,00 | \$ 49.840,00           |
| 23           | ALMOHADILLA DACTILAR  | 5  | UNIDAD | \$ 5.340,00  | \$ 26.700,00           |
| 24           | MARCADORES TINTA PERMANENTE A BASE DE<br>ALCOHOL  | 30 | UNIDAD | \$ 2.670,00  | \$ 80.100,00           |
| 25           | CLIPS ESTÁNDAR PEQUEÑOS METALICOS<br>CAJA X 100 UNIDADES  | 31 | CAJA   | \$ 1.780,00  | \$ 55.180,00           |
| 26           | CLIPS MARIPOSA CAJA X 50 UNIDADES   | 30 | CAJA   | \$ 4.450,00  | \$ 133.500,00          |
| <b>TOTAL</b> |   |    |        |              | <b>\$ 3.101.672,00</b> |

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 |
|--------------|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
|              |                      |          |  |                      |                   |
|              |                      |          |  |                      |                   |
| <b>TOTAL</b> |                      |          |  |                      |                   |

**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 |
|--------------|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
|              |                      |          |  |                      |                   |
|              |                      |          |  |                      |                   |
| <b>TOTAL</b> |                      |          |  |                      |                   |


**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 |
|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
|              |          |                  |                           |                |                         |                      |
|              |          |                  |                           |                |                         |                      |
|              |          |                  |                           |                |                         |                      |
|              |          |                  |                           |                |                         |                      |
| <b>TOTAL</b> |          |                  |                           |                |                         |                      |

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 |
|----------------------------|---|---|----------------------|----------|
|                            |   |   |                      |          |
|                            |   |   |                      |          |
|                            |   |   |                      |          |

- Entrega Parcial: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_X\_\_\_\_, Observaciones:
- Entrega Total: SI \_\_X\_\_ NO \_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_

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

**OBSERVACIONES:**


**COMPROMISOS:**

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: 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   |
| SI         | ESCOBAR ANAYA CRISTIAN EDUARDO | UPRES ARAUCA | Jefe UPRES (E) |  |
| AS-28      | CUELLAR PEREZ LUIS ALBERTO     | UPRES ARAUCA | ALMACENISTA    |  |



# GLOBALFIX MULTISERVICIOS

Nit 901824664 - Tel.: 3203377262  
Dir: CL 23 AV 5 ESQ - printerworldarauca@gmail.com

## Factura electrónica de venta No PW186

| INFORMACION DEL CLIENTE                       |                   | FECHA             | TOTAL                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLIC</b> |                   | <b>05/05/2026</b> | <b>\$ 3.101.672,00</b> |
| NIT No. : 800140602-6                         |                   | VENDEDOR          |                        |
| DIRECCION : Calle 15 # 7-180                  |                   | -                 |                        |
| TELEFONO :                                    | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA        |                        |
| CIUDAD : ARAUCA PAIS : Colombia               | 05/05/2026        |                   |                        |

| #  | CODIGO   | DESCRIPCION  | CANTIDAD | VALOR UNIT.  | DCTO. | IMPUESTOS | VALOR TOTAL   |
|----|----------|--|----------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 1  | PAPCAR75 | PAPEL CARTA 75 GR. CAJA X 10 UNIDADES  | 13 Und   | \$ 15.966,39 |       | IVA 19%   | \$ 207.563,03 |
| 2  | PAPOF75  | PAPEL OFICIO 75 GR. RESMA  | 9 Und    | \$ 20.168,07 |       | IVA 19%   | \$ 181.512,60 |
| 3  | LBACT01  | LIBRO DE ACTAS PASTA DURA X 300 FOLIOS   | 12 Und   | \$ 21.763,87 |       | IVA 19%   | \$ 261.166,39 |
| 4  | AGPER001 | AGENDA PERMANENTE EN CUERINA RAYADA TAMAÑO MEDIANO                               | 3 Und    | \$ 21.913,45 |       | IVA 19%   | \$ 65.740,34  |
| 5  | NTAST01  | NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MÍNIMO 50 HOJAS DE 3.8 POR 5 | 35 Und   | \$ 3.215,97  |       | IVA 19%   | \$ 112.558,82 |
| 6  | RLLKRA   | ROLLO DE PAPEL KRAFT   | 2 Und    | \$ 89.747,90 |       | IVA 19%   | \$ 179.495,80 |
| 7  | TNTSL01  | TINTA PARA SELLOS Y TODO USO 30 ML NEGRA   | 3 Und    | \$ 12.115,97 |       | IVA 19%   | \$ 36.347,90  |
| 8  | VN001    | VINILOS 1000 ML NEGRO  | 1 Und    | \$ 12.115,97 |       | IVA 19%   | \$ 12.115,97  |
| 9  | VN001    | VINILOS 1000 ML ROJO   | 1 Und    | \$ 12.115,97 |       | IVA 19%   | \$ 12.115,97  |
| 10 | VN001    | VINILOS 1000 ML VERDE  | 1 Und    | \$ 12.115,97 |       | IVA 19%   | \$ 12.115,97  |
| 11 | VN001    | VINILOS 1000 ML AZUL   | 1 Und    | \$ 12.115,97 |       | IVA 19%   | \$ 12.115,97  |
| 12 | BRNT02   | BORRADOR DE NATA NO TOXICO SIN PROTECTOR   | 32 Und   | \$ 747,90    |       | IVA 19%   | \$ 23.932,77  |
| 13 | 002      | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 100M X 48 M   | 44 Und   | \$ 4.487,40  |       | IVA 19%   | \$ 197.445,38 |
| 14 | 003      | SILICONA LIQUIDA (60ML)  | 8 Und    | \$ 3.365,55  |       | IVA 19%   | \$ 26.924,37  |
| 15 | 004      | DISPENSADORES DE GOMA O REPUESTOS (PEGANTE O COLBON 40 GRS)                      | 8 Und    | \$ 4.487,40  |       | IVA 19%   | \$ 35.899,16  |
| 16 | 005      | TABLA DE SOPORTE PARA ESCRIBIR (TABLA PLASTICA CON GANCHO LEGAJADOR PARA PORTAR) | 5 Und    | \$ 6.731,09  |       | IVA 19%   | \$ 33.655,45  |
| 17 | RLLPCRIS | ROLLO PAPEL CRISTAFLEX   | 6 Und    | \$ 83.764,71 |       | IVA 19%   | \$ 502.588,24 |
| 18 | 006      | ROLLO DE CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTES REFLECTIVA PARA ESCALERAS X 5 MT | 2 Und    | \$ 53.848,74 |       | IVA 19%   | \$ 107.697,48 |
| 19 | 007      | ROLLO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN PELIGRO AMARILLA X 500 MTS                        | 2 Und    | \$ 28.719,33 |       | IVA 19%   | \$ 57.438,65  |

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO        |
|-----------|----------|---------------|----------|----------------------|
|           |          |               |          | _____<br>C.C. O NIT. |



**Sello de firma:**  
 NGddyhiE5ymDavhv4LLm+dHFUwCwctRHwf2aaVJ36iJHtobjbmYy0rIBD3pLoW3Zs+GFGJ6sh8Rk9wRTVMgt0ZxsYWPO9oX5Eox/yWTTwWO/HdPaP4MvN  
 CYiHeIkqQ7DQcL4vyULhobjngALy25hHplfyyJsfJILQVva3dTyZQYvi4P4/ANiVW+kHfBa6vm1wQtsZ90rpOeoZGuqb/ZI4iqFeveueugwigxDJWydbW8yEXXIGbyxi  
 9mtYBsyIT3miYQif5myHla7QEY8e+xcwrC6EPFBM6xlincnT7Yxd/uWm1K7vouUnTel2KwrZKdqI8OSogunzlyJ8MTILkdxQ==

**CUFE:** e406cfe6f6efc81e1f702641599b705924cdf57df470c98971207eac6227e2939ceed066f25a5ce4d1fac717e29c4665  
**Fecha emisión:** 2026-05-05 08:20:32 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-05 08:20:54-05:00  
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



# GLOBALFIX MULTISERVICIOS

Nit 901824664 - Tel.: 3203377262  
Dir: CL 23 AV 5 ESQ - printerworldarauca@gmail.com

## Factura electrónica de venta No PW186

|   |                   |                   |                        |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| INFORMACION DEL CLIENTE                       |                   | FECHA             | TOTAL                  |
| <b>POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLIC</b> |                   | <b>05/05/2026</b> | <b>\$ 3.101.672,00</b> |
| NIT No. : 800140602-6                         |                   | VENDEDOR          |                        |
| DIRECCION : Calle 15 # 7-180                  |                   | -                 |                        |
| TELEFONO :                                    | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA        |                        |
| CIUDAD : ARAUCA                               | 05/05/2026        |                   |                        |
| PAIS : Colombia                               |                   |                   |                        |


| #                      | CODIGO   | DESCRIPCION  | CANTIDAD | VALOR UNIT.  | DCTO. | IMPUESTOS | VALOR TOTAL   |
|------------------------|----------|--|----------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 20                     | 008      | REGLA METÁLICA DE 30 CMS   | 10 Und   | \$ 2.243,70  |       | IVA 19%   | \$ 22.436,97  |
| 21                     | 009      | LAPICERO BARRIL TRANSPARENTE   | 24 Und   | \$ 8.974,79  |       | IVA 19%   | \$ 215.394,96 |
|                        |          | QUE PERMITE VER EL CONTENIDO DE LA TINTA, COMPUESTO DE 7 PIEZAS SÓLIDAS Y LA TINTA, EL CUERPO DEL BOLÍGRAFO (CAÑA) TIENE LA FORMA DE UN PRISMA HEXAGONAL, ES TRANSPARENTE Y MIDE 133 MM DE LARGO X 7 MM DE DIÁMETRO EXTERNO. CUENTA CON UN ORIFICIO EN SU PARTE MEDIA. DENTRO DEL CUERPO SE ALOJA UN TUBO DE FORMA CILÍNDRICO DENOMINADO CARGA, DE 119 MM DE LARGO X 3 MM DE DIÁMETRO EXTERNO QUE SIRVE DE RESERVORIO A UNA TINTA ESPESA, INSOLUBLE EN AGUA Y DE SECADO RÁPIDO. EL BOLÍGRAFO CONSTA, TAMBIÉN, DE UNA PUNTA DE FORMA CÓNICA QUE SE ENSAMBLA A LA CARGA Y CONTIENE UNA ESFERA (BALA) DE 0.7 MM DE DIÁMETRO CAJA X 12 UNIDADES. |          |              |       |           |               |
| 22                     | RSCOLOR  | RESALTADORES COLORES SURTIDOS - CAJA X 10 UNIDADES   | 2 Und    | \$ 20.941,17 |       | IVA 19%   | \$ 41.882,35  |
| 23                     | HLLDAC10 | HUELLERO DACTILAR MEDIANO  | 5 Und    | \$ 4.487,39  |       | IVA 19%   | \$ 22.436,95  |
| 24                     | MARCPER  | MARCADOR PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL DIFERENTE COLORES  | 30 Und   | \$ 2.243,70  |       | IVA 19%   | \$ 67.310,92  |
| 25                     | CLIPST   | CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA X 100 EN COLORES 33MM  | 31 Und   | \$ 1.495,80  |       | IVA 19%   | \$ 46.369,80  |
| 26                     | CLIPMAP  | CLIPS MARIPOSA CAJA X 50 UNIDADES  | 30 Und   | \$ 3.739,50  |       | IVA 19%   | \$ 112.184,87 |
| NRO. ITEMS FACTURADOS: |          | 26   |          |              |       |           |               |

| LIQUIDACION          | VALOR BASE      | TARIFA | VALOR                  | FORMA DE PAGO       | IDENTIFICACION | VALOR           |
|----------------------|-----------------|--------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| VALOR PARCIAL :      |                 |        | \$ 2.606.447,08        | Efectivo (caja) # 1 | 110505         | \$ 3.101.672,00 |
| IVA liquidado        | \$ 2.606.447,08 | 19%    | \$ 495.224,92          |                     |                |                 |
| <b>VALOR TOTAL :</b> |                 |        | <b>\$ 3.101.672,00</b> |                     |                |                 |

**VALOR (en letras) :** TRES MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESO

**OBSERVACIONES**  
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)  
Factura de CONTADO: Efectivo.

|           |          |               |          |               |
|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|           |          |               |          |               |
|           |          |               |          | C.C. O NIT.   |



**Sello de firma:**  
 NGddyhiE5ymDavhv4LLm+dHFUwCwctRHwf2aaVJ36iJHtobjbmYe0rlBD3pLoW3Zs+GFGJ6sh8Rk9wRTVMgt0ZxsYWPQ9oX5Eox/yWTTwWVO/HdPaP4MvN  
 CYIHefkgQ7DQcL4vyULhobjbngALy25hHplfyJsfJILQVva3dTyzQYvi4P4/iAniVW+kHfBa6vm1wQtsZ90rpOeoZGuqb/Zi4iqFeveuugwigxDJWydbW8yEXXIGbyxi  
 9miYBsyIT3miYQf5myHla7QEY8e\*xcwrc6EPFbBM6xllncnT7Yxd/uMw1K7vouUnTet2KwrZKdqIBOSogunziyJ8MTlLkdxQ==

CUFE: e406cfe6f6efc81e1f702641599b705924cdf57df470c98971207eac6227e2939ceed066f25a5ce4d1fac717e29c4665  
 Fecha emisión: 2026-05-05 08:20:32  
 Fecha validación DIAN: 2026-05-05 08:20:54-05:00  
 Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Arauca, 04 de mayo del 2026

Señores

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA**  
**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA**

Calle 15 No 7-180 Avenida Juan Isidro Daboín  
 Ciudad

**Asunto.** Informe de ejecución

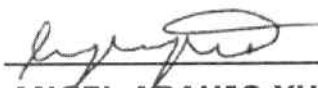
Por medio de la presente me dirijo a ustedes para presentar el informe correspondiente a los elementos entregados en el marco del contrato de compraventa No. 15-2-10004-26:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN   | CAN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |
|------|---|-----|--------|------------------------------|--------------------------|
| 1    | PAPEL CARTA 75 GR. CAJA X 10 UNIDADES   | 13  | UNIDAD | \$ 19.000                    | \$ 247.000               |
| 2    | PAPEL OFICIO 75 GR. RESMA   | 9   | UNIDAD | \$ 24.000                    | \$ 216.000               |
| 3    | LIBRO DE ACTAS PASTA DURA X 300 FOLIOS  | 12  | UNIDAD | \$ 25.899                    | \$ 310.788               |
| 4    | AGENDA PERMANENTE EN CUERINA RAYADA TAMAÑO MEDIANO  | 3   | UNIDAD | \$ 26.077                    | \$ 78.231                |
| 5    | NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MÍNIMO 50 HOJAS DE 3.8 POR 5CM          | 35  | UNIDAD | \$ 3.827                     | \$ 133.945               |
| 6    | ROLLO DE PAPEL KRAFT  | 2   | UNIDAD | \$ 106.800                   | \$ 213.600               |
| 7    | TINTA PARA SELLOS Y TODO USO 30 ML NEGRA  | 3   | UNIDAD | \$ 14.418                    | \$ 43.254                |
| 8    | VINILOS 1000 ML NEGRO   | 1   | UNIDAD | \$ 14.418                    | \$ 14.418                |
| 9    | VINILOS 1000 ML ROJO  | 1   | UNIDAD | \$ 14.418                    | \$ 14.418                |
| 10   | VINILOS 1000 ML VERDE   | 1   | UNIDAD | \$ 14.418                    | \$ 14.418                |
| 11   | VINILOS 1000 ML AZUL  | 1   | UNIDAD | \$ 14.418                    | \$ 14.418                |
| 12   | BORRADOR DE NATA NO TOXICO SIN PROTECTOR  | 32  | UNIDAD | \$ 890                       | \$ 28.480                |
| 13   | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 100M X 48 M  | 44  | UNIDAD | \$ 5.340                     | \$ 234.960               |
| 14   | SILICONA LIQUIDA (60ML)   | 8   | UNIDAD | \$ 4.005                     | \$ 32.040                |
| 15   | DISPENSADORES DE GOMA O REPUESTOS (PEGANTE O COLBON 40 GRS)                                 | 8   | UNIDAD | \$ 5.340                     | \$ 42.720                |
| 16   | TABLA DE SOPORTE PARA ESCRIBIR (TABLA PLASTICA CON GANCHO LEGAJADOR PARA PORTAR DOCUMENTOS) | 5   | UNIDAD | \$ 8.010                     | \$ 40.050                |
| 17   | ROLLO PAPEL CRISTAFLEX  | 6   | UNIDAD | \$ 99.680                    | \$ 598.080               |
| 18   | ROLLO DE CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTES REFLECTIVA PARA ESCALERAS X 5 METROS        | 2   | UNIDAD | \$ 64.080                    | \$ 128.160               |
| 19   | ROLLO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN PELIGRO AMARILLA X 500 MTS                                   | 2   | UNIDAD | \$ 34.176                    | \$ 68.352                |

|              |   |    |        |           |                     |
|--------------|---|----|--------|-----------|---------------------|
| 20           | REGLA METÁLICA DE 30 CMS  | 10 | UNIDAD | \$ 2.670  | \$ 26.700           |
| 21           | LAPICERO BARRIL TRANSPARENTE QUE PERMITE VER EL CONTENIDO DE LA TINTA, COMPUESTO DE 7 PIEZAS SÓLIDAS Y LA TINTA, EL CUERPO DEL BOLÍGRAFO (CAÑA) TIENE LA FORMA DE UN PRISMA HEXAGONAL, ES TRANSPARENTE Y MIDE 133 MM DE LARGO X 7 MM DE DIÁMETRO EXTERNO. CUENTA CON UN ORIFICIO EN SU PARTE MEDIA. DENTRO DEL CUERPO SE ALOJA UN TUBO DE FORMA CILÍNDRICO DENOMINADO CARGA, DE 119 MM DE LARGO X 3 MM DE DIÁMETRO EXTERNO QUE SIRVE DE RESERVORIO A UNA TINTA ESPESA, INSOLUBLE EN AGUA Y DE SECADO RÁPIDO. EL BOLÍGRAFO CONSTA, TAMBIÉN, DE UNA PUNTA DE FORMA CÓNICA QUE SE ENSAMBLA A LA CARGA Y CONTIENE UNA ESFERA (BALA) DE 0.7 MM DE DIÁMETRO CAJA X 12 UNIDADES. | 24 | UNIDAD | \$ 10.680 | \$ 256.320          |
| 22           | RESALTADORES COLORES SURTIDOS - CAJA X 10 UNIDADES  | 2  | UNIDAD | \$ 24.920 | \$ 49.840           |
| 23           | HUELLERO DACTILAR MEDIANO   | 5  | UNIDAD | \$ 5.340  | \$ 26.700           |
| 24           | MARCADOR PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL DIFERENTE COLORES.  | 30 | UNIDAD | \$ 2.670  | \$ 80.100           |
| 25           | CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA X 100 EN COLORES 33MM.  | 31 | UNIDAD | \$ 1.780  | \$ 55.180           |
| 26           | CLIPS MARIPOSA CAJA X 50 UNIDADES   | 30 | UNIDAD | \$ 4.450  | \$ 133.500          |
| <b>TOTAL</b> |   |    |        |           | <b>\$ 3.101.672</b> |

De antemano agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier novedad.

Atentamente,



**ANGEL ARAUJO YUSTRE**

Representante legal

C. C. No. 1.116.789.345

GLOBALFIX MULTISERVICIOS S.A.S.

NIT. 901.824.664 - 5

CL 23 AV. 5TA ESQUINA

3203377262

Printerworldarauca@gmail.com

**CERTIFICADO APORTE DE PARAFISCALES**

Arauca, 04 de mayo de 2026

Señores

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ARAUCA**  
**Unidad Prestadora de Salud**  
Ciudad

**Asunto.** Certificado de aportes parafiscales

Yo, **ANGEL VALLARDO ARAUJO YUSTRE**, Identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.116.789.345 expedida en Arauca, representante legal de la empresa **GLOBALFIX MULTISERVICIOS S.A.S.** con Nit N° 901.824.664 - 5, manifiesto bajo la gravedad del juramento: Ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales, que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, de manera dependiente por los últimos (6) seis meses y reportando como último periodo de pago el mes de ABRIL de 2026 con numero de planilla 6013052026 por el operador SOI.



**ANGEL ARAUJO YUSTRE**  
Representante legal  
C. C. No. 1.116.789.345



**YORDY MANUEL REYES D.**  
CONTADOR  
C.C. N°: 1.116.796.165  
Tarjeta Profesional No. 278205 - T



Certificado No:

34787F284R740946

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YORDY MANUEL REYES DIAZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116796165 de ARAUCA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 278205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 23 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barridos Pulido
SANDRA MILENA BARRIDOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Professional card for Yordy Manuel Reyes Diaz, No. 278205-T, issued by Jose Orlando Ramirez Zuluaga, Director General.

Personal identification card (Cédula de Ciudadanía) for Yordy Manuel Reyes Diaz, No. 1,116,796,165, issued in Arauca.

Informational card explaining the card's validity and contact information for the Junta Central de Contadores.

Registration card showing birth date (15-MAY-1993), birthplace (ARAUCA), and a QR code for digital verification.

