

Página 1 de 4	ELABORACION, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2024 1654810	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No GS-2026- / JEFAD – GRULO 29.25

Ciudad y Fecha: Florencia 24 de mayo de 2026

Señor coronel

CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA

Comandante Departamento de Policía Caquetá

Florencia

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 20-8-10003-26**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO** X **O FINAL** **Periodo del informe de supervisión**

Desde	23/05/2026	Hasta	24/06/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL

Mediante Resolución N° 066 de fecha 26/02/2026, el señor Coronel CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA, obrando en calidad de Ordenador del gasto, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

GS-2026-027219-DECAQ de fecha 24/03/2026

GS-2026-036759-DECAQ de fecha 24/04/2026

GS-2026-046138-DECAQ de fecha 23/05/2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	20-8-10003-26
Objeto del Contrato / Instrumento de	Suministro elementos de papelería y útiles de oficina con destino a las diferentes estaciones, dependencias y especialidades del Departamento de Policía Caquetá y la unidad prestadora de salud DECAQ

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U		
Versión: 5	ORDENES DE COMPRA		
agregación de la orden de compra			
Contratista	HENRY ALVAREZ RAMOS		
Representante legal	HENRY ALVAREZ RAMOS		
Valor inicial del contrato u orden de compra	Ciento dos Millones Seiscientos Veintinueve Mil Pesos m/cte. (\$102.629.000) IVA Incluido vigencia 2026 DECAQ		
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Nueve Millones Ochocientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Pesos M/Cte (9.898.700)		
Valor total del contrato u orden de compra	Ciento doce Millones quinientos veintisiete mil setecientos Pesos m/cte. (\$112.527.700,00) IVA Incluido vigencia 2026 DECAQ		
Plazo de ejecución inicial	Desde la publicación de la carta de inicio en el portal de contratación SECOP II hasta el 15 de diciembre de 2026, y/ hasta agotar la partida presupuestal asignada al presente proceso contractual		
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24/02/2026		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2026		
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A		
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A		
Adiciones	Adición 01 de fecha 14/05/2026 por valor de Nueve Millones Ochocientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Pesos M/Cte (9.898.700)		
Modificatorios	N/A		
Prorrogas	N/A		
Otros	N/A		

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- se dejó constancia la visita realizada por la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios de mantenimiento, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumple cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	Planilla N° 37290468 Planilla N° 37519531

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del Contrato u orden de compra)		
1. El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas, asumiendo sus deberes y obligaciones contractuales, de igual forma los respectivos productos a ofrecer que sean de la mejor calidad, nuevos, originales y de marcas reconocidas en el mercado nacional.	SI	Cumple con lo exigido
El contratista Deberá certificar que garantiza los siguientes requerimientos ambientales: Que el papel utilizado para la prestación de estos servicios debe estar libre de cloro elemental.		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se realizó la adición N°1 por valor de Nueve Millones Ochocientos Noventa Y Ocho Mil Ochocientos pesos M/Cte. (\$9.898.800,00), cuyo objeto es El Suministro Elementos De Papelería Y Útiles De Oficina Con Destino A La Unidad Prestadora De Salud DECAQ, de este presupuesto para el presente mes de junio la UPRES DECAQ ejecuto un valor de Nueve millones ochocientos noventa y ocho mil setecientos (9.898.700).

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (121) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (174) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Departamento de policía Caquetá realizará el pago de los suministros de papelería adquiridos en el presente proceso, en pesos colombianos, en pagos parciales dentro de los 60 días calendario siguiente a la radicación de las facturas.

Si los documentos no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por inconsistencias por la unidad; se cancelará la factura al mes siguiente de la fecha programada en el PAC.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá derecho por ello al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$112.527.700,00	
Valor total de las entregas	\$ 00.000,00	
Valor total facturado	\$ 60.233.200,00	54%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 19.945.700,00	18%
Valor pagado	\$ 40.287.500,00	36%
Valor pendiente de entrega	\$ 52.290.500,00	46%

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA
 (valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
145	\$ 10.047.000	03/06/2026	\$ 10.047.000	FE107019	N/A	N/A	N/A
06	\$ 9.898.700	17/06/2026	\$ 9.898.700	FE108077	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No se ha realizado ingreso para este periodo a los estados contables.

5. RECOMENDACIONES

La entrega de los bienes se efectuó dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> N/A del <u> </u> N/A, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Responsable de Activos Fijos DECAQ

Supervisor Contrato No. 20-8-10003-26

Correo electrónico: Decaq.admin@policia.gov.co

No. Celular: 3108051317

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2027		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Florencia, 3 de junio de 2026																		
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETÁ																		
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></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</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		Contrato de suministro	X	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																		
	Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																			
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	20-8-10003-26																		
Constancia de recibido No.	04																		
Contratista:	HENRY ALVAREZ RAMOS																		
NIT del contratista:	Nit. 17636807-9																		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro elementos de papelería y útiles de oficina con destino a las diferentes estaciones dependencias del Departamento de Policía Caquetá.																		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Ciento dos Millones Seiscientos Veintinueve Mil Pesos m/cte. (\$102.629.000) IVA Incluido vigencia 2026 DECAQ PN DECAQ MIC 003 2026																		
Plazo de ejecución:	Desde la publicación de la carta de inicio en el portal de contratación SECOP II hasta el 15 de diciembre de 2026, y/ hasta agotar la partida presupuestal asignada al presente proceso contractual																		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A.																		
Lugar de ejecución y/o entrega	El contratista hace la entrega en las instalaciones del almacén de intendencia, ubicado en la base del Departamento de Policía Caquetá																		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	NO																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON Responsable de activos fijos																		

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

Fecha de entrega certificada:

Del 06/05/2026 al 03/06/2026

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
DECAQ	10	Suministro de papelería útiles y de escritorio	10.047.000	10.047.000		10.047.000

Acta de recepción de bienes

Mediante acta de recepción de bienes 145 de fecha 03/06/2026 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-107019	03/06/2026	\$ 10.047.000	0,00	\$ 10.047.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 10.047.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La entrega de los bienes se efectuó dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas 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 No	Observaciones y Evidencias
1	Adquirir productos que no se encuentren empaquetados en exceso (evitar empaques individuales)	SI	El contratista hace entrega de los elementos en perfecto estado y en sus respectivos empaques sin presentar exceso en estos.
2	La entrega de los elementos deberá hacerse únicamente en el almacén de intendencia de unidad ubicada en la calle 10 A N° 11-40.	SI	El contratista entregó en el almacén de intendencia el pedido que se solicitó sin novedad.

Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON
 Responsable de activos fijos
 Supervisor Contrato No 20-8-10003-26

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 CAQUETA

Recepción de bienes No. 145 /

Ciudad y Fecha: Florencia 3 de junio de 2026

Hora: 15:00

Lugar: Almacén de Intendencia

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

Siendo las 15:00 horas del día 03 de junio de 2026, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores Subintendente ARIEL RODRIGO REAL RINCON y Subintendente DAVID ALFONSO CANOVA TONCEL con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 20-8-10003-26 de fecha 24-02-2026, suscrito con la Cacharrería 3H mediante Factura 107019 de fecha 03/06/2026 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. Factura 107019 de fecha: 03-06-2026 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 15/12/2026, Cumplió: SI X NO: _____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO:

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	Almohadilla dactilar Plástica, color Negro, Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo), Mínimo 1000 impresiones	6	N/A	\$ 3.500	\$ 21.000
2	Bolígrafo negro, Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, Rectangular o hexagonal. Negro. Mínimo de 10200 mts	240	N/A	\$ 700	\$ 168.000
3	Borrador de nata, No tóxico, Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en El espesor 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5	29	N/A	\$ 500	\$ 14.500
4	Cinta adhesiva de empaque en rollo, 48 mm x 100 mts	14	N/A	\$ 3.800	\$ 53.200
5	Clip estándar pequeño plastificado x 100 200, Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico.	16	N/A	\$ 1.800	\$ 28.800
6	Dvd-r Paquete x 50, Mayor o igual a 4,7 GB mínimo de velocidad de grabado 4x o más	2	N/A	\$ 46.000	\$ 92.000
7	Grapa No. 26/6 Caja x 1.000, Gancho galvanizado	18	N/A	\$ 1.000	\$ 18.000
8	Lápiz de escritura mina negra, Madera reforestada o resina sintética, Borrador no tóxico, Color negro dureza HB o No 2 Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo, 7,2mm, Forma	320	N/A	\$ 700	\$ 224.000

Página 2 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		

9	Libro de actas 600 folios, Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro 600 folios rayados Unidad	35	N/A	\$ 35.000	\$ 1.225.000
10	Marcador borrable, Cuerpo y tapa en polipropileno, Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol,	18	N/A	\$ 2.000	\$ 36.000
11	Marcador permanente, Cuerpo y tapa en polipropileno Color negro, verde, azul o rojo, Tinta indeleble	18	N/A	\$ 1.500	\$ 27.000
12	Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/, cubo de mínimo 100 hojas, Mínimo de 7.5 cms x 7.5 cms, Colores suftidos	15	N/A	\$ 2.000	\$ 30.000
13	Pegante líquido 225g, Mínimo 225g hasta 300g	10	N/A	\$ 3.500	\$ 35.000
14	Regla metálica, Aluminio anodizado, 30 cm de largo x 3 cm de ancho, Milimetrada y biselada	20	N/A	\$ 1.500	\$ 30.000
15	Repuesto bisturi 18mm Paquete x 10 Metal, 18 mm de ancho	15	N/A	\$ 2.000	\$ 30.000
16	Resaltador desechable, Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste, filtro en felpa acrílica o resina termoplástica, Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos, Mínimo 130 mts	20	N/A	\$ 1.500	\$ 30.000
17	Saca ganchos para grapa, Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia.	15	N/A	\$ 2.000	\$ 30.000
18	Tabla planillera, Plástico, Oficio, Tamaño: 35 cm alto x 23 cm largo - tamaño oficio, Clip:	10	N/A	\$ 5.500	\$ 55.000
19	Papel pergamino de 180gr paquete 25 unidades 1/8	5	N/A	\$ 21.300	\$ 106.500
20	Tóner CE283A HP negro, Negro, tecnología de impresión láser, cartucho de impresión	14	N/A	\$ 200.000	\$ 2.800.000
21	Tóner C4129X HP rendimiento 10.000 hojas, tecnología de impresión láser	3	N/A	\$ 650.000	\$ 1.950.000
22	Tinta Epson 664 colores varios, Impresión máximo rendimiento de 4000 Botella 70ml	16	N/A	\$ 35.000	\$ 560.000
23	Tinta Epson 544 ecotank colores varios, Tarro de 65 ml, 4.500 páginas.	16	N/A	\$ 35.000	\$ 560.000
24	Tinta Epson 504 ecotank colores varios, tarro de 65 ml 4.500 páginas.	4	N/A	\$ 38.000	\$ 152.000
25	Caja de cartón para archivo con apertura frontal tipo nevera, X-200, 27 X 21 X 40 CM	30	N/A	\$ 5.000	\$ 150.000
26	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas, Papel bond de 75g. El material debe cumplir Con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397, Oficio, Resmas de 500 hojas	2	N/A	\$ 188.000	\$ 376.000
27	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas, Papel bond de 75g. El material debe cumplir Con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397, Carta	7	N/A	\$ 145.000	\$ 1.015.000
28	Carpeta con solapas laterales 4 aletas, Cartulina, color Blanco, Acabado liso,	50	N/A	\$ 2.200	\$ 110.000
29	Cinta Peligro 70Mmx100M	10	N/A	\$ 12.000	\$ 120.000

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	----------------------	----------	------------------------------	----------------	-------------

Página: 4 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		

REQUIERE**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:**SI ☐NO ☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

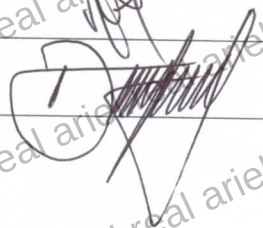
REQUIERE**INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:**SI ☐NO ☒

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	ARIEL RODRIGO REAL RINCON	ALMIN	ALMACENISTA	
SI	DAVID ALFONSO CANOVA TONCEL	ALMIN	AUXILIAR DE ALMACEN	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

	BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	+ IVA	+ IVA
N/A			
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
N/A					
N/A 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
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 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: N/A

COMPROMISOS: N/A



HENRY ALVAREZ RAMOS / CACHARRERIA LAS 3H

NIT. 17.636.807-9 RESPONSABLES DE IVA
CRA 13 N° 13-72 CENTRO TEL. OFC. 84377056-3102275173
FLORENCIA CAQUETA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES RET.
DE RENTA E ICA - CIU 4761 AUTORIZACION RESOLUCION
ELECTRONICA DIAN 18764106507104 FECHA 2026/02/27 Fact.
FE100.001 Cal FE200.000 Vence 2028/02/27

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

Nro. FE 107019

Nombre:	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA		FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
Nit:	800140607	2	3 de Jun de 2026	03 de Jul de 2026
Dirección:	CL 10A 11-40BRR JUAN XXIII	CIUDAD: FLORENCIA	HORA: 11:32:42	Página 1 de 1

Facturado por: ENITH C. Vendedor: HENRY Forma de Pago: CREDITO Medio de Pago: ZZZ - Acuerdo

REFEREN.	DESCRIPCION	% IVA.	CANT.	V/UNID.	V/IVA	V/UNID+IVA	VALOR TOTAL
16011420	ALMOHADILLA DACTILAR AH ROYAL PA950 (16011420)	19	6.00	2.941	559	3.500	21.000
16011865	BOLIGRAFO AH ROYAL TAPA REDONDO NEGRO (16012308)	19	240.00	588	112	700	168.000
16012408	BORRADOR NATA 5.5*2.3 CM AH ROYAL (16012408)	19	29.00	420	80	500	14.500
16011925	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48*100 MT * (16011925)	19	14.00	3.193	607	3.800	53.200
16010008	GANCHO CLIP ESTANDAR PLASTIFIC *100UN (16010008)	19	16.00	1.513	287	1.800	28.800
16011614	CD DVD *50 UNIDADES (16011614)	19	2.00	38.655	7.345	46.000	92.000
16012843	GRAPA 26/6 CAJA *1000 GALVANIZADO (16012843)	19	18.00	840	160	1.000	18.000
20030235	LAPIZ MINA NEGRA (20030235)	0	320.00	700	0	700	224.000
16011397	LIBRO ACTAS 600 FOLIOS TAYDEM PD *16 UN (16011397)	19	35.00	29.412	5.588	35.000	1.225.000
16013508	MARCADOR BORRABLE DORICOLOR (16013508)	19	18.00	1.681	319	2.000	36.000
16011386	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR (16011386)	19	18.00	1.261	239	1.500	27.000
16010143	NOTA TACO ADHESIVO OFFI-ESCO 100 HOJAS (16010143)	19	15.00	1.681	319	2.000	30.000
16010013	PEGANTE LIQUIDO MARFIL PEGAJOSO 250GR (16010013)	19	10.00	2.941	559	3.500	35.000
16012638	REGLA METALICA 30CM AH ROYAL PAC3339 (16012638)	19	20.00	1.261	239	1.500	30.000
16010815	REPUESTO BISTURY 18mm BEN SINI *10 UND (16010815)	19	15.00	1.681	319	2.000	30.000
16011940	RESALTADOR BEROL PUNTA BISELADA (16011940)	19	20.00	1.261	239	1.500	30.000
16015686	SACAGANCHOS MARFIL MF 5370 (16015686)	19	15.00	1.681	319	2.000	30.000
16011612	TABLA RANILLERA PLASTICA OFICIO (16011612)	19	10.00	4.622	878	5.500	55.000
16015671	PAPEL PERGAMINO 180GR 1/8 PAQUETE *25HJ (16015671)	19	5.00	17.899	3.401	21.300	106.500
16050126	TONER HP CF283A LASERJET (16050126)	19	14.00	168.067	31.933	200.000	2.800.000
16012285	TONER HP C4129X LASERJET 10.000 PAGINAS (16012285)	19	3.00	546.218	103.782	650.000	1.950.000
16050089	TINTA EPSON T664 COLORES 70ML (16050089)	19	16.00	29.412	5.588	35.000	560.000
16050194	TINTA EPSON T544 ECOTANK COLORES 65ML (16050194)	19	16.00	29.412	5.588	35.000	560.000
16050102	TINTA EPSON T504 ECOTANK COLORES (16050102)	19	4.00	31.933	6.067	38.000	152.000
16012448	CAJADE ARCHIVO X 200 APERTURA TIPO NEVERA	19	30.00	4.202	798	5.000	150.000
16010403	PAPEL BOND 75GR OFICIO SCRIBE CJ *10 RESMAS	19	2.00	157.983	30.017	188.000	376.000
16010402	PAPEL BOND 75GR CARTA SCRIBE CJ *10 RESMAS	19	7.00	121.849	23.151	145.000	1.015.000
16012619	CARPETA 4 ALETAS BLANCA MARFIL (16012619)	19	50.00	1.849	351	2.200	110.000
16030414	CINTA PELIGRO ROLLO *100 MT PT28027 (16030414)	19	10.00	10.084	1.916	12.000	120.000

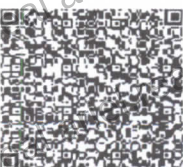
ITEM	T/UNIDADES	Valor Gravado	Valor Exento	INC Bolsa	V/Venta Ajustado	Valor Iva	TOTAL A PAGAR
29	978.00	8.254.622.00	224.000	0.00	8.478.622	1.568.378	10.047.000

SON: DIFERENCIALES, CARENTA Y SIETE MIL PESOS.

NOTA:
#S16-01-01-D12;20-8-10003-26;ariel.real@correo.policia.gov.co#S

La presente Factura de Compra-Venta se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio. ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPOORTE DE SU PAGO. No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la Mercancía. Después de vencimiento genera interés de mora al tope máximo fijado por la Superintendencia Bancaria. Los precios y condiciones de esta Factura son inmodificables y no son negociables.

ENTREGADO	FECHA DE RECIBO DE LA FACTURA	RECIBO LA MERCANCIA A SATISFACCION ACEPTA FACTURAR Y MF ORIGINAL A PAGAR A:
Firma y sello	Firma y sello	
ESTADO DE CUENTA	S/ VENCIDO	S/ NO VENCIDO
0.00	14.051.500.00	14.051.500
	S/TOTAL INCLU. ESTA FACT.	Firma y Sello del Comprador
		*** ORIGINAL ***



PROGRAMA HELISA Propiedad de ProaSistemas S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA
Nit:9009659927

Fecha de Validacion: 2026-06-03 11:32:46-05:00

CUFE:

04d4fd509edc6aa4ea2c035b910a97bb0ed0744530b2831516ccb20fdc4ed98736c2db442fd6e4ae5a72fa24416deb32

Página 1 de 2	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		

Ciudad y fecha:	Florencia, 17 de junio de 2026																
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETÁ																
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></td></tr> <tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</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		Contrato de suministro	X	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																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	20-8-10003-26																
Constancia de recibido No.	05																
Contratista:	HENRY ALVAREZ RAMOS																
NIT del contratista:	Nit. 17636807-9																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro elementos de papelería y útiles de oficina con destino a las diferentes estaciones y dependencias del Departamento de Policía Caquetá.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																
Valor del contrato /aceptación de oferta u orden de compra:	Ciento doce Millones quinientos veintisiete mil setecientos Pesos m/cte. (\$112.527.700,00) IVA Incluido vigencia 2026 DECAQ																
Plazo de ejecución:	Desde la publicación de la carta de inicio en el portal de contratación SECOP II hasta el 15 de diciembre de 2026, y/ hasta agotar la partida presupuestal asignada al presente proceso contractual																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A.																
Lugar de ejecución y/o entrega	El contratista hace la entrega en las instalaciones del almacén de intendencia, ubicado en la base del Departamento de Policía Caquetá.																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	NO																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON Responsable de activos fijos																

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

Fecha de entrega certificada:	Del 01/06/2026 al 17/06/2026						
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
	DECAQ	16	Suministro de papelería y útiles de escritorio	9.898.700	9.898.700		9.898.700
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes 06 de fecha 17/06/2026 el almacenista de la UPRES DECAQ efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-108077	17/06/2026	\$ 9.898.700	0,00	\$ 9.898.700
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 9.898.700

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La entrega de los bienes se efectuó dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas 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 No	Observaciones y Evidencias
1	Adquirir productos que no se encuentren empaquetados en exceso (evitar empaques individuales)	SI	El contratista hace entrega de los elementos en perfecto estado y en sus respectivos empaques sin presentar exceso en estos.
2	La entrega de los elementos deberá hacerse únicamente en el almacén de intendencia de unidad ubicada en la calle 10 A N° 11-40.	SI	El contratista entregó en el almacén de intendencia el pedido que se solicitó sin novedad.

Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON
 Responsable de activos fijos
 Supervisor Contrato No. 20-8-10003-26

Página 1 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**RECEPCIÓN DE BIENES****POLICÍA NACIONAL****UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUETA****Recepción de bienes No. 06/ 2026****Ciudad y Fecha:** Florencia, 17 de junio de 2026**Hora:** Siendo las 14:00**Lugar:** Almacén de Intendencia UPRES CAQUETA**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 14:00 horas del 17 de junio de 2026, se reúnen en el Almacén de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, el señor el subintendente JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REYES Almacenista UPRES CAQUETA y el señor Subintendente ARIEL RODRIGO REAL RINCON supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No **20-8-10003-26**, suscrito con el señor HENRY ALVAREZ RAMOS identificado con cedula de ciudadanía 17.636.807 de Florencia Caquetá, propietario del establecimiento comercial CACHARRERIA LAS 3H DEL CAQUETÁ, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, facturas de Venta No. **FE-108077** de fecha 17 de junio de 2026, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Constancia de recepción de insumos

Se deja constancia de que los insumos relacionados en el listado de bienes recepcionados fueron entregados y recibidos conforme a las especificaciones técnicas previamente establecidas en el contrato.

Es importante resaltar que, en fecha 16 de junio de 2026, se realizó la recepción de los elementos en el área de almacén, acto que coincide con la emisión de la factura de venta No. **FE-108077**. Finalmente, se realiza el ingreso el 16 de junio al Sistema de Gestión Financiera QUIPU.

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES: El acta de recepción de bienes es un documento legal que, cumpliendo con las formalidades establecidas, certifica la entrega, recepción y aceptación de bienes o servicios entre dos partes, en el marco de un contrato previamente suscrito.

Este documento detalla de manera precisa los bienes recibidos, dejando constancia de la fecha de recepción, el estado en que se encuentran y cualquier condición especial observada durante el proceso. Su elaboración garantiza trazabilidad, transparencia y respaldo jurídico en la gestión contractual.

Contrato No **85-8-10003-26** de fecha: **19/02/2026** Adición No. **1** de fecha 14 de mayo del 2026

Plazo de ejecución del contrato: **15/12/2026**, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación **N/A** de fecha **N/A**

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES ESTACIONES, DEPENDENCIAS Y ESPECIALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DECAQ

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	DISAN	CARTULINA PLIEGO SURTIDO, CARTULINA DE 150 A 165 G/M2, 70 X 100 CMS, SURTIDO	15	N/A	\$ 9.000	\$ 13.500
2	DISAN	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100, PAPEL MANILA DE MÍNIMO 60 G, OFICIO, TIPO SOLAPA UNIVERSAL, SIN AUTOADHESIVO	5	N/A	\$ 15.000	\$ 75.000

Página 2 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

3	DISAN	CARPETA CON SOLAPAS LATERALES Y ALETAS, CARTULINA, COLOR BLANCO, ACABADO LISO, RESISTENTE AL DOBLEZ Y AL RASGADO, DESACIFICADA, MÍNIMO 240 G/M2 O DE PROPALCOTE DE 300 G/M2 O 320 G/M2, TOTAL ANCHO: 69.5 CM X LARGO 69.5 CM, DE LA BASE CENTRAL: ANCHO 22 CM X LARGO 35 CM, DE LAS ALETAS LATERALES: ANCHO 22 CM. X LARGO 35 CM. ANCHO: 25.5 CM. X LARGO 35 CM. DE LA ALETA SUPERIOR: ANCHO 22.5 CM. X LARGO: 17 CM.	310	N/A	\$ 2.200,00	\$ 682.000,00
4	DISAN	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTANDAR/ TACO/ BLOQUE, CUBO DE MÍNIMO 100 HOJAS, MÍNIMO DE 7.5 CMS X 7.5 CMS, COLORES SURTIDOS	22	N/A	\$ 2.000,00	\$ 44.000,00
5	DISAN	VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE O PLÁSTICO ADHESIVO, ROLLO 45 CM X 20 M	3	N/A	\$ 27.000,00	\$ 81.000,00
6	DISAN	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS, PAPEL BOND DE 75G. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397. CARTA	17	N/A	\$ 145.000,00	\$ 2.465.000,00
7	DISAN	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS, PAPEL BOND DE 75G. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397, OFICIO, RESMAS DE 100 HOJAS	7	N/A	\$ 188.000,00	\$ 188.000,00
8	DISAN	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC, NEGRO, NEGRO, 6.5 A 9.5, MÁXIMO 45SG, INODORA/ OLOR CARACTERÍSTICO, ENVASE 28 A 30 CC	2	N/A	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00
9	DISAN	VINILO DE COLORES VARIOS	68	N/A	\$ 2.000,00	\$ 136.000,00
10	DISAN	TÓNER HP 53A Q 7553A, TÓNER 3.000 PÁGINAS	13	N/A	\$ 350.000,00	\$ 4.550.000,00
11	DISAN	TINTA EPSON 664 COLORES VARIOS	21	N/A	\$ 35.000,00	\$ 735.000,00
12	DISAN	PEGANTE EN BARRA, GELIFICANTE, GLICERINA Y POLIVINILPIRROLIDONA EN AGUA SIN COMPONENTES TÓXICOS, FORMA REDONDA, CIERRE HERMÉTICO MÍNIMO 40g.	10	N/A	\$ 2.500,00	\$ 25.000,00
13	DISAN	BORRADOR DE NATA, NO TÓXICO, MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM, 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5.	9	N/A	\$ 500,00	\$ 4.500,00
14	DISAN	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO, 48 MM X 100 MTS	8	N/A	\$ 3.800,00	\$ 30.400,00
15	DISAN	GLOBOS SURTIDOS R12 X 50	10	N/A	\$ 17.200,00	\$ 172.000,00
16	DISAN	TABLA PLANILLERA, PLÁSTICO, OFICIO, TAMAÑO: 35 CM ALTO X 23 CM LARGO - TAMAÑO OFICIO, CLIP: 8 CM ALTO X 20 CM LARGO, TABLA DE PLÁSTICO CON BORDES REDONDOS.	25	N/A	\$ 5.500,00	\$ 137.500,00
17	DISAN	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS, PAPEL BOND MÍNIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO 400 FOLIOS RAYADOS UNIDAD	3	N/A	\$ 21.000,00	\$ 63.000,00
18	DISAN	PINCEL DE DIFERENTES CALIBRES PAQUETE X 10	6	N/A	\$ 8.500,00	\$ 51.000,00
19	DISAN	RESALTADOR DESECHABLE, AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO	34	N/A	\$ 1.500,00	\$ 51.000,00

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES****POLICÍA NACIONAL****RECEPCIÓN DE BIENES**

		O CELESTE, FILTRO EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA, PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS, MÍNIMO 130 MTS				
20	DISAN	BOLÍGRAFO NEGRO, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL, NEGRO, MÍNIMO DE 1000 MTS	142	N/A	\$ 700,00	\$ 99.400,00
21	DISAN	LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA, MADERA REFORESTADA O RESINA SINTÉTICA, BORRADOR NO TÓXICO, COLOR NEGRO DUREZA HB O NO 2 LONGITUD 17,8- 19,7 CMS Y DIÁMETRO DE MÍNIMO 7,2MM, FORMA REDONDA, TRIANGULAR O HEXAGONAL, BORRADOR ASEGURADO EN CASQUILLO DE METAL O PLÁSTICO SIN BORDES AFILADOS NI CORTANTES	60	N/A	\$ 700,00	\$ 42.000,00
22	DISAN	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO X 100, ALAMBRE METÁLICO PLASTIFICADO EN POLIPROPILENO U OTRO MATERIAL PLÁSTICO	33	N/A	\$ 1.800,00	\$ 59.400,00
23	DISAN	COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS, EN PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, RANGO ENTRE 137 Y 157 MM DE LARGO X 50 A 52 MM DE ALTO X 35- 39 MM DE ANCHO X 147G, BASE ANTIDESLIZANTE 20 HOJAS A LA VEZ	10	N/A	\$ 9.000,00	\$ 90.000,00
24	DISAN	PERFORADORA PARA OFICINA DE 2 HUECOS, METÁLICA, MÍNIMO DE 257G, 2 CON UNA DISTANCIA ENTRE HUECOS DE 8CM, 20 HOJAS A LA VEZ	9	N/A	\$ 11.000,00	\$ 99.000,00

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
TOTAL			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			N/A	N/A	N/A

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

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

Página 4 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES****POLICÍA NACIONAL****RECEPCIÓN DE BIENES**

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

- 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: N/A**COMPROMISOS:** N/A**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
SP	JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REYES	UPRES-DECAQ	ALMACENISTA	
SI	ARIEL RODRIGO REAL RINCON	DECAQ	SUPERVISOR DE CONTRATO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

HENRY ALVAREZ RAMOS / CACHARRERIA LAS 3H

NIT 17 636 807 - 9 RESPONSABLES DE IVA
CRA 13 N° 13-72 CENTRO TEL OFC 84377056-3102275173
FLORENCIA CAQUETA



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES RET
DE RENTA EICA - CIU 4761 - AUTORIZACIÓN RESOLUCION
ELECTRONICA DIAN 18764106507104 FECHA 2026/02/27 Fact
FE100 001 al FE200 000 Vence 2028/02/27

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

Nro. FE 108077

Nombre	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA			FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	
Nit	800140607	2	TELEFONO	434 1860	17 de Jun de 2026	17 de Jul de 2026
Direccion	CL 10A 11 40 BRR JUAN XXIII			CIUDAD	FLORENCIA	HORA 18 46 50
					Página 1 de 1	

REFEREN.	DESCRIPCION	% IVA.	CANT.	V/UNID.	V/IVA	V/UNID+IVA	VALOR TOTAL
16011865	BOLIGRAFO AH ROYAL TAPA REDONDO NEGRO (16012308)	19	142 00	588	112	700	99 400
16012408	BORRADOR NATAS 5.23 CM AH ROYAL (16012408)	19	9 00	420	80	500	4 500
16011925	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48'100 MT * (16011925)	19	8 00	3 193	607	3 800	30 400
16010008	GANCHO CLIP ESTANDAR PLASTICO *100UN (16010008)	19	33 00	1 513	287	1 800	59 400
16011662	COSECHORA DE OFICINA 20 HOJAS PLASTICA (16015731)	19	10 00	7 563	1 437	9 000	90 000
20030235	LAPIZ MINA NEGRA (20030235)	0	60 00	700	0	700	42 000
16010045	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS INDICONTABLES (16010045)	19	3 00	17 647	3 353	21 000	63 000
16010143	NOTA TACO ADHESIVO OFFICESCO 100 HOJAS (16010143)	19	22 00	1 681	319	2 000	44 000
16012633	PLASTICO ADHESIVO TRANS ROLLO 19 x 20MT (16012633)	19	3 00	22 689	4 311	27 000	81 000
16013470	PEGANTE EN BARRA SIPEGA 40GR (16013470)	19	10 00	2 101	399	2 500	25 000
16010509	PERFORADORA OFICINA 20HJ OFFICESCO (16010509)	19	9 00	9 244	1 756	11 000	99 000
16011940	RESALTADOR BEROL PUNTA BISELADA (16011940)	19	34 00	1 261	239	1 500	51 000
16011765	SOBRE DE MANILA OFICIO 25'25cm *100 UN (16011765)	19	5 00	12 605	2 395	15 000	75 000
16011612	TABLA PLANILLERA PLASTICA OFICIO (16011612)	19	25 00	4 622	878	5 500	137 500
16012004	TINTA PARA SELLO MERLETTI 30CC NEGRO (16012004)	19	2 00	2 101	399	2 500	5 000
16050089	TINTA EPSON T664 COLORES 70ML (16050089)	19	21 00	29 412	5 588	35 000	735 000
16050092	TONER HP 53A Q7553A LASERJET (16050092)	19	13 00	294 118	55 882	350 000	4 550 000
16013117	PINCEL CHINO PAQUETE *10 UND (16013117)	19	6 00	7 143	1 357	8 500	51 000
16016082	VINILO MARFIL COLORES VARIOS (16016082)	19	68 00	1 681	319	2 000	136 000
16110555	GLOBO SEMP R 12'50 F SURTIDO (16110555)	19	10 00	14 454	2 746	17 200	172 000
16010403	PAPEL BOND 75GR OFICIO SCRIBE CJ*10 RESMAS	19	1 00	157 983	30 017	188 000	188 000
16010402	PAPEL BOND 75GR CARTA SCRIBE CJ*10 RESMAS	19	17 00	121 849	23 151	145 000	2 465 000
16010316	CARTULINA PLIEGO 70'100CM (16010316)	19	15 00	756	144	900	13 500
16012619	CARPETA 4 ALETAS BLANCA MARFIL (16012619)	19	310 00	1 849	351	2 200	682 000
T/ITEM	T/UNIDADES	Valor Gravado	Valor Exento	INC Bolsa	V/Venta Ajustado	Valor Iva	TOTAL A PAGAR
24	836 00	8 282 941 00	42 000	0.00	8 324 941	1 573 759	9 898 700

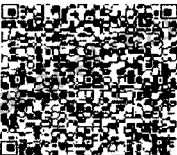
S.O.N. NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS

NOTA:

#S16-01-01-D12:20-8-10003-26;Jorge.rodriguez4725@correo.policia.gov.co#S

La presente Factura de Compraventa se asina para todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio. ESTIMADO CLIENTE: EL RECIBO DE CALA ORIGINAL ES EL ÚNICO SOPORTE DE SU PAGO. No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibirla. Mercadería: Después de vencimiento general interés de mora al tipo máximo fijado por la Superintendencia. Los precios y condiciones de esta Factura son inmodificables y no son negociables.

ENTREGADO		FECHA DE RECIBO DE LA FACTURA		RECIBO MARCHANTIA A SATISFACCION DEL CLIENTE Y FACTURA Y MF ORIGINAL PARA EL	
Firma y sello		Firma y sello			
ESTADO DE CUENTA	S/VENCIDO	S/NO VENCIDO	S/TOTAL INCLU. ESTA FACT.	Firma y Sello del Comprador	
	0.00	23,950,200.00	23,950,200	** ORIGINAL **	



PROGRAMA HELISA Propiedad de ProaSistemas S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA
Nit:9009659927

Fecha de Validacion: 2026-06-17 18:46:52-05:00

CUFE:

b5077dc35aad216748331c446a2ef22b49a94e13ba68843e84ef08a427cd7eed50026d70ee47cb26deb063e0ae29e



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
11 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUETA
Nit: 8001406072
Movimientos de Almacén

PAGINA 1 DE 2
 PROGRAMA: INPMVAL
 V. 5000
 18/06/2026 16:37:21
 JORGE ALEJANDRO RODRIG

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	87629498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAQ		
Número	6	Fecha	18/06/2026	Solicitante	1110454725 - JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REYES		
Almacén	1 - ALMACEN SANIDAD DPTO DE CAQUETA			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto							

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	FE	108077	17/06/2026	0.00	9,898,700.00
					9,898,700.00

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD DE CAQUETA

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD DE CAQUETA		Grupo		Subgrupo						
Tipo		11 - CONSUMO SIN CONTROL			10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS			1 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA		
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	
6403	PEGANTE EN BARRA		10		UNIDAD	1	2,500.00	25,000.00	25,000.00	
Tipo		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	
39140	BOMBAS PARA EVENTO		10		PAQUETE	1	17,200.00	172,000.00	172,000.00	
21511	BORRADOR NATA		9		UNIDAD	1	500.00	4,500.00	4,500.00	
21754	CLIPS PEQUEÑOS		33		CAJA	1	1,800.00	59,400.00	59,400.00	
20630	COSEDORA METALICA		10		UNIDAD	1	9,000.00	90,000.00	90,000.00	
22117	ESFERO TINTA NEGRA		142		UNIDAD	1	700.00	99,400.00	99,400.00	
7542	LAPIZ DE MINA NEGRA NO.2		60		UNIDAD	1	700.00	42,000.00	42,000.00	
20631	PERFORADORA METALICA		9		UNIDAD	1	11,000.00	99,000.00	99,000.00	
8804	PINCEL		6		UNIDAD	1	8,500.00	51,000.00	51,000.00	
23162	RESALTADORES		34		UNIDAD	1	1,500.00	51,000.00	51,000.00	
47967	THONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020		13		UNIDAD	1	350,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00	
49987	TINTA EPSON T 7741		21		AEROSOL	1	35,000.00	735,000.00	735,000.00	
23403	TINTA PARA SELLOS		2		FRASCO	1	2,500.00	5,000.00	5,000.00	
7468	VINILO		68		FRASCO	1	2,000.00	136,000.00	136,000.00	
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	
28901	CARPETA PLASTIFICADA OFICIO		310		UNIDAD	1	2,200.00	682,000.00	682,000.00	
21609	CARTULINA		15		PLIEGO	1	900.00	13,500.00	13,500.00	
25473	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE		8		ROLLO	1	3,800.00	30,400.00	30,400.00	
22621	LIBROS DE 400 FOLIOS		3		UNIDAD	1	21,000.00	63,000.00	63,000.00	
25498	PAPEL CARTA 75 GR		170		RESMA	1	14,500.00	2,465,000.00	2,465,000.00	
6391	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE		3		METROS	1	27,000.00	81,000.00	81,000.00	
25503	PAPEL OFICIO 75 gr		10		RESMA	1	18,800.00	188,000.00	188,000.00	
23266	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO		500		UNIDAD	1	150.00	75,000.00	75,000.00	



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
11 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUETA
Nit: 8001406072
Movimientos de Almacén

PAGINA 2 DE 2
 PROGRAMA: INPMVAL
 V. 5000
 18/06/2026 16:37:21
 JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL		Area Resp	87629498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAQ		
Número	6	Fecha	18/06/2026	Solicitante	1110454725 - JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REYES	
Almacén	1 - ALMACEN SANIDAD DPTO DE CAQUETA		TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto						

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS	4 - PAPELERIA

47995	TABLA LEGAJADORA PLASTICA	25	UNIDAD				5,500.00	137,500.00	
39321	TACO DE POST-IT / NOTAS ADHESIVAS	22	UNIDAD				2,000.00	44,000.00	
TOTALES TIPO		Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Tot
TOTALES		Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	9,898,700.00	9,898,700.00	
							9,898,700.00	9,898,700.00	

Observaciones
 SE REALIZA ENTRADA AL ALMACEN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA SEGUN CONTRATO 20-8-10003-26 DE FECHA 19/02/2026 ADICION # 1 DE FECHA 14/05/2026, FACTURA FE-108077 DE FECHA 17/06/2026

CODIFICACIÓN CONTABLE											
TpCo Gr 920		TpCo Esp		700 ENTRADAS DE ALMACEN		Nro. 21		Periodo 202606		Fecha 18/06/2026	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Debito	Credito				
151490001	Otros materiales y suministros			11010002	INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO	6,094,300.00					
151490001	Otros materiales y suministros			11010004	PAPELERIA	3,779,400.00					
249090001	Otras cuentas por pagar			17636807	HENRY ALVAREZ RAMOS		9,898,700.00				
511114001	Materiales y suministros		87629498	11010001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA	25,000.00					
Totales						9,898,700.00	9,898,700.00				

FIRMA		Responsable		Elaborado por	
DEPENDENCIA	SI JORGE LUIS GIRALDO PALACIO JEFE ADMINISTRATIVO UPRESDECAQ	FIRMA	JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REYES C.C. 1110454725	FIRMA	JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REYES



RAZÓN SOCIAL :	HENRY ALVAREZ RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-17636807
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	3H
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	cacharrería las 3h del caqueta
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-02
FECHA DE PAGO:	2026-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37519531
TOTAL COTIZANTES:	13
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37519531
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.700	\$ 506.700
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.400	\$ 280.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal Salud		4	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 927.300	\$ 927.300
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 840.600	\$ 840.600
230301	800224808	PORVENIR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.305.600	\$ 2.305.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
Subtotal Pensión		4	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.706.600	\$ 3.706.600
14-23	860011153	POSITIVA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.700	\$ 121.700
Subtotal ARL		1	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.700	\$ 121.700
CCF13	891190047	COMFACA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 927.300	\$ 927.300
Subtotal CCF		1	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 927.300	\$ 927.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.682.900	\$ 5.682.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

02/07/2026



RAZÓN SOCIAL :	HENRY ALVAREZ RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-17636807
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-02
FECHA DE PAGO:	2026-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37290468
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37290468
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251446	SANTAS	1	\$ 12.320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.540.000	\$ 1.540.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 12.320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.400	\$ 64.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.604.400	\$ 1.604.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 02/07/2026