SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdjrivera	DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-23-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	276297826	**Fecha Registro:**	2026-07-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	82326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	**Código de Referencia:**	04500128400276297826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	23.842.800,00	**Valor Deducciones:**	643.756,00	**Valor Neto:**	23.199.044,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**23.842.800,00**	Valor Deducciones	643.756,00	Valor Neto	**23.199.044,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890505424	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21002636990	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	eds1-14755	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	23.842.800,00	0,00	23.842.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	23.843,00	23.843,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	476.856,00	476.856,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	0,600 %	143.057,00	143.057,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M7 - POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	23.842.800,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfparra — FERNEY PARRA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 — POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-17-3:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	82326	**Fecha Registro:**	2026-07-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		24126
Valor Inicial:	23.842.800,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	23.842.800,00	**Saldo x Ordenar:**		23.842.800,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**		0,00
Valor Deducciones:	643.756,00	**Valor Neto:**			23.199.044,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		7826
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		369793
TERCERO											
Identificacion:	890505424	**Razon Social:**	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	21002636990	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	72926	**Tipo:**	Compra de	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	EDS1-14755	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2026-06-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	23.842.800,00	0,00	23.842.800,00	23.842.800,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	Generada	23.842.800,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.842.800,00	0,100 %	23.843,00	23.843,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	23.842.800,00	2,000 %	476.856,00	476.856,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	23.842.800,00	0,600 %	143.057,00	143.057,00

CORONEL JIMMY ARLEY BELACAZAR ONATE
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBÓ: TE. JULIO CESAR PEREIRA MUÑOZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBÓ: IJ. JAMES JAVIER MARTINEZ MEDINA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

ELABORO : SI. FERNEY PARRA JAIMES
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

REVISADO : SI. MARCOS ALEXANDER VERA PATIÑO
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHfparra	FERNEY PARRA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-17-3:19 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	82326	**Fecha Registro:**	2026-07-17	**Unidad / Subunidad**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	24126	**Nro. Cdp:**	7826
Valor Inicial:	23.842.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	23.842.800,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	643.756,00	**Valor Neto:**	23.199.044,00			**Saldo x Ordenar:**	23.842.800,00	**Comprobante Contable:**	369793
TERCERO									
Identificacion:	890505424	**Razon Social:**	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	EDS1-14755	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-06-25		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 369793 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	23.199.044,00
240722003	Estampillas	0,00	476.856,00
243608001	Retenido	0,00	23.843,00
243627001	Retenido	0,00	143.057,00
511146001	Combustibles y lubricantes	23.842.800,00	0,00
	Sumatoria	23.842.800,00	23.842.800,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURS**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
M7D1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE	Nación	10	CSF	23.842.800,00	A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO	23.842.800,00

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

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

Radicado GEPOL No. 089387

Subintendente
FERNEY PARRA JAIMES
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 223

No. SISCO:	PR-MECUC-0060-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-8-10020-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	15-jul-26
VALOR PAGO:	$ 23.842.800,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	72926
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	EDS1-14755 **DENOR**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	890505424-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ___X___	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ___X___	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ___X___	
ENDOSADA A: N/A	**CUENTA BANCARIA:** ____N/A____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	24126		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			X
6. FACTURA ORIGINAL:			X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	8/07/2026		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200407695		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):			
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.			N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.			N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,			X

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ___X___ NO ____

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

017-82326

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.** **SI**_____ **NO**_____
MOTIVO DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____	

5-51

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

4200407695

1-223

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 03 de julio del 2026
Unidad:	DENOR.
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: **X** Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-8-10020-26
Constancia de recibido No.	UNO (1) DENOR.
Contratista:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
NIT del contratista:	NIT: 890505424-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL PREMIUM) PARA PLANTAS ELÉCTRICAS Y VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER EN LOS MUNICIPIO DE OCAÑA, ABREGO, CONVENCIÓN, VILLA CARO Y LA PLAYA DE BELÉN O POR LOS QUE LLEGUEN DE APOYO A ESTAS UNIDADES, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICASTÉCNICAS DESCRITAS"
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:	• $123.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO • $115.000.000 VALOR COMBUSTIBLE OCAÑA
Plazo de ejecución:	31/10/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega.	OCAÑA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO X	NO APLICA
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente coronel GABRIEL MANCERA BERNAL Comandante Estación de Policía Ocaña
Fecha de entrega certificada:	Del: 10/06/2026 al 25/06/2026

Rp- 24126
cxp- 72926

que se está do con la constancia de de la vigencia

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DENOR	10	Suministro combustible	**$23.842.800.0**	**$23.842.800.0**	**$0.0**	**$23.842.800.0**

ecepción de bienes. Mediante Acta de recepción de bienes No. **054** del 03/07/2026, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
EDS1 - 14755	25/06/2026	**$23.842.800.0**	**N/A**	**$23.842.800.0**
tal bienes y/o servicios recibidos				**$23.842.800.0**

Mediante compromiso de la vigencia 2026, el valor de **$23.842.800.0**; correspondiente a las facturas relacionadas en el cuadro anterior.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

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

ACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN CAS	**CUMPLIO Si_ No___**	**OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS.**
R CABALMENTE CON SUS OBLIGACIONES, FRENTE TEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA E ICBF)	SI__X__	CUMPLIO
LACIONADAS EN LA CLÁUSULA NO. 11 DEFINIDAS EN ERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE STIBLES CCE-326-AMP-2022. Y DEMÁS DE LAS CIONES ESTABLECIDAS AL PROVEEDOR.	SI__X__	CUMPLIO
ELACIONADAS EN LAS CLAUSULAS 4 Y 4.1, DEL DO DEL MARCO DE PRECIOS PARA EL COMBUSTIBLE E CCE-326-2022, PARA LOS VEHÍCULOS CIONALES QUE SERÁN PRESENTADOS UNA VEZ QUEN LA ORDEN DE COMPRA.	SI__X__	CUMPLIO
IO DE ATENCION: GARANTIZA LA PRESTACIÓN DEL IO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LAS 24 HORAS Y LOS SIETE (7) DÍAS A LA SEMANA PARA EL PARQUE OTOR OBJETO DEL PRESENTE PROCESO ACTUAL.	SI__X__	CUMPLIO

Firma_____
Teniente Coronel GABRIEL MANCERA BERNAL
Comandante Estación de Policía Ocaña
gabriel.mancera@correo.policia.gov.co
No. Celular 3112860259

ALMACÉN DE MOVILIDAD MECUC

Recepción de bienes No. 054
Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 03 de julio del 2026
Hora: 10:30
Lugar: Almacén de Movilidad.

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

Siendo las 10:30 horas del 03 de julio del año 2026, se reúnen en el Almacén de Movilidad MECUC, los señores Intendente Jefe JAMES JAVIER MARTINEZ MEDINA y el señor Teniente Coronel GABRIEL MANCERA BERNAL Supervisor, con el fin de realizar la recepción de los bienes del contrato 75-8-10020-26 de fecha 28/05/2026 suscrito con Cooperativa De Transportadores Hacaritama, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, según facturas Nro **EDS1 - 14755** de fecha 25/06/2026, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 75-8-10020-26 de fecha 28/05/2026

Plazo de ejecución del contrato 28/05/2026 al 31/10/2026

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

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	DIESEL X GALON	1.440.0	N/A	$9.100	$13.104.000
2	CORRIENTE X GALON	760,0	N/A	$14.130	$10.738.800
	TOTAL				**$23.842.800**

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

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

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

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

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

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

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

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

NIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
NO	NO	NO	NO	NO

- Entrega Parcial: SI X NO ____, Observaciones: Ninguna
- Entrega Total: SI ____ NO X, Observaciones: **QUEDAN PENDIENTES OTRAS ENTRADAS DE LA PRESENTE CONTRATO SEGÚN PERIODO FACTURADO.**
- 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_____

BSERVACIONES: SE RECIBIERON LOS BIENES SIN NOVEDAD.

OMPROMISOS: A LA FECHA DE LA PRESENTA ACTA QUEDAN BIENES PENDIENTES PARA INGRESAR AL LMACÉN.

EQUIERE ERTIFICADO DE ONFORMIDAD:	**SI** ☐	**NO** X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**	
EQUIERE NFORME DE NSPECCIÓN DE ALIDAD:	**SI** ☐	**NO** X	**NÚMERO**			
EQUIERE ERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI** ☐	**NO** X	**NÚMERO**			

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IJ.	JAMES JAVIER MARTINEZ MEDINA	MECUC	ALMACENISTA	
TC	GABRIEL MANCERA BERNAL	DENOR	COMANDANTE ESTACION DE POLICÍA OCAÑA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta EDS1 - 14755

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095485979 de 11/07/2025 - 11/07/2027 autoriza EDS1 - 11,001 a EDS1 - 20,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/06/2026 10:24
Fecha de Vencimiento	25/06/2026 10:24
Fecha de Validación	25/06/2026 10:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
NIT	890505424
Obligación	IVA
Email	cootranshacaritama@hotmail.com
Teléfono	575611012
Dirección Fiscal	CL 7 A 56 211 LA ONDINA VIA RIO DE ORO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT	900259415
Obligación	IVA
Email	mecuc.coman@policia.gov.co
Teléfono	5761222
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	002	ACPM	1,440.0	1G	$9,100.00	INC 0%	$13,104,000.00	$13,104,000.00
2	0001	GASOLINA	760.0	EA	$14,130.00		$10,738,800.00	$10,738,800.00

2

Subtotal	$23,842,800.00
INC 0%	$0.00
Total a Pagar	$23,842,800.00

ADMINISTRACION E.D.S COOTRANSHACARITAMA
Unidades de medida: 1G = uso de combustible galón (US)

CUFE: 511d2de13432bb278cc56a758cbcb8f47d245ce9587aebbd985ad6ef6ea5cf9b0058d4d6212fb73908adfdea5c902003

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37709411
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COOTRANSHACARITAMA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	890505424	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 7N 56 211	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	OCANA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4921	CORREO ELECTRÓNICO	COOTRANSHACARITAMA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3142197149
FAX	0	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	hacaritama
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88280149	PRIMER APELLIDO	CONTRERAS	SEGUNDO APELLIDO	BAYONA
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	EDUARDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
34		$60.672.952		37709411

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Bás
CC-1091673987	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	AGUILAR GUTIERREZ ERIKA PAOLA	$1.750.90
CC-1005018569	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	ALVAREZ AMAYA ALEIDA	$1.750.90
CC-5469910	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	AREVALO MARTINEZ MELKIN EDUARDO	$1.750.90
CC-13176790	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	ASCANIO ORTIZ ROBINSON	$1.750.90
CC-37332864	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	ASCANIO QUINTERO YULIETH	$1.860.90
CC-1193567715	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	BAYONA MARTINEZ CAMILA ANDREA	$1.750.90
CC-37338707	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	CARRASCAL LISETH TORCOROMA	$1.750.90
CC-88279397	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	CARRASCAL HERNANDEZ JUAN GREGORIO	$1.750.90
CC-1979744	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	CARVAJALINO PEREZ JESUS HUMBERTO	$1.750.90
CC-37181181	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	CASTRO PAEZ MAYERLY PAOLA	$1.750.90
CC-1094575823	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	CAÑIZAREZ CAÑIZAREZ SINDY LORENA	$1.750.90
CC-88280149	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	CONTRERAS BAYONA LUIS EDUARDO	$5.252.71
CC-1091669430	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	CONTRERAS JIMENEZ KAREN YESENIA	$1.750.90
CC-1065602972	01	No	No	No	20	1	3473101	Fijo	CORREA VARELA JUAN CARLOS	$1.750.90
CC-49660809	01	No	No	No	20	11	3473101	Fijo	CRUZ ACONCHA ZORAIDA	$1.750.90
CC-1005047797	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	ESTRADA ANGARITA TATIANA MAIBETH	$1.750.90
CC-13177059	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	GONZALEZ RAMIREZ JOSE YEBRAIL	$1.950.90
CC-37323511	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	JAIME ORTIZ ROSEMARY	$1.860.90
CC-37330810	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	LAZARO LEON MARIA DEL ROSARIO	$1.750.90
CC-1064836711	01	No	No	No	54	498	5493001	Fijo	LEON PAEZ CESAR AGUSTO	$2.110.90
CC-37369391	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	LOPEZ PALLAREZ CARMEN CECILIA	$1.750.90
CC-88136771	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	ORTIZ CONTRERAS JOSE SAID	$1.750.90
CC-1003257795	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	OSORIO CASADIEGOS STEFANIA	$1.750.90
CC-1007333559	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	PAEZ BARBOSA HAROLD	$1.750.90
CC-1094584287	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	PEREZ PEREZ JESUS ALEXIS	$1.750.90
CC-1003121952	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	PICON CARRILLO SERGIO ANDRES	$1.750.90
CC-1062811764	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	POLANCO MORA IBETH VANIRA	$1.750.90
CC-49667476	01	No	No	No	20	11	3473101	Fijo	QUINTERO PACHECO MAYERLY	$1.750.90
CC-37338391	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	QUINTERO QUINTERO LUZ MERY	$1.750.90
CC-88285017	01	No	No	No	54	498	5493001	Fijo	QUINTERO YANES EDGARDO	$2.110.90
CC-85436207	01	No	No	No	47	245	3473101	Fijo	RIVERA PEÑA SIGILFREDO	$1.750.90
CC-1979219	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	ROJAS PEINADO EBARISTO	$1.750.90
CC-1091668533	01	No	No	No	54	498	3473101	Fijo	SANGUINO VILLARREAL AURA CRISTINA	$1.750.90
CC-88283770	01	No	No	No	20	1	3473101	Fijo	TORRES BAYONA LUIS EDUARDO	$1.750.90

NOVEDADES																																		
dentificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1091673987																													0		
- 1005018569																													0		
CC - 5469910																													0		
C - 13176790																													0		
C - 37332864																													0		
- 1193567715																													0		
C - 37338707																													0		
C - 88279397																													0		
CC - 1979744																													0		
C - 37181181																													0		
- 1094575823																													0		
C - 88280149																													0		
- 1091669430																													0		
- 1065602972																													0		
C - 49660809																													0		
- 1005047797																													0		
C - 13177059																													0		
C - 37323511																													0		
C - 37330810																													0		
- 1064836711	X	2026-06-05																											0		
C - 37369391																													0		
C - 88136771																													0		
- 1003257795																													0		
- 1007333559			X	2026-06-05																									0		
- 1094584287																													0		
- 1003121952																													0		
- 1062811764																													0		
C - 49667476																													0		
C - 37338391																													0		
C - 88285017			X	2026-06-05																									0		
C - 85436207																													0		
CC - 1979219																													0		
- 1091668533																													0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fe I F
CC - 88283770																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no
CC - 1091673987	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1005018569	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 5469910	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 13176790	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 37332864	COLPENSIONES	30	$1.860.905	0.1600000	$297.800	$0	$0	$297.800	$0	$0	$0
CC - 1193567715	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 37338707	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 88279397	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1979744	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 37181181	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1094575823	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 88280149	PROTECCION	30	$5.252.715	0.1600000	$840.500	$0	$0	$840.500	$0	$0	$0
CC - 1091669430	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1065602972	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 49660809	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1005047797	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 13177059	PROTECCION	30	$1.950.905	0.1600000	$312.200	$0	$0	$312.200	$0	$0	$0
CC - 37323511	PROTECCION	30	$1.860.905	0.1600000	$297.800	$0	$0	$297.800	$0	$0	$0
CC - 37330810	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1064836711	COLPENSIONES	26	$1.829.451	0.1600000	$292.800	$0	$0	$292.800	$0	$0	$0
CC - 37369391	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 88136771	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1003257795	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1007333559	PORVENIR	5	$291.818	0.1600000	$46.700	$0	$0	$46.700	$0	$0	$0
CC - 1094584287	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1003121952	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1062811764	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 49667476	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 37338391	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

Cooperativa de Transportadores Hacaritama
"COOTRANSHACARITAMA"
Nit. 890.505.424-7

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, WILMAR ANTONIO SANTIAGO CARRACAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.285.042 de Ocaña, N. de S., en mi condición de Contador de la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA** con Nit 890.505.424-7, me permito certificar que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la entidad ha realizado el pago de los aportes a pensión, ARL y cajas de compensación familiar exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Se aclara que conforme al artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las cooperativas cualquiera que sea su forma, están exoneradas del pago de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud y de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondiente a todos sus trabajadores, los cuales individualmente considerados, devengan menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ocaña, a los 08 días del mes de julio de 2026

Wilmar A. Santiago Carrascal
Contador Público 118968-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7F37B0EF4B95195A

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 **WILMAR ANTONIO SANTIAGO CARRASCAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88285042 de OCAÑA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 118968-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.285.042**

SANTIAGO CARRASCAL

APELLIDOS

WILMAR ANTONIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-FEB-1978**

TEORAMA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-FEB-1997 OCAÑA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2509100-00185051-M-0088285042-20091010 0017048668A 2 27307652



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
118968-T
WILMAR ANTONIO
SANTIAGO CARRASCAL
C.C. 88285042
RESOLUCION INSCRIPCION 129 FECHA 2006/05/18
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 178917