Ciudad y fecha:	Valledupar, 08/10/2026		
Unidad:	DECES		
Tipo de contrato		**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.	No. 23-8-10011-26		
Constancia de recibido No.	004		
Contratista:	Contratista: GRUPO LOPERENA SAS NIT: 901.136.285-5 Representante Legal: OMAIRA ISABEL ALMEIRA QUIROZ C.C. No. 43.057.301 expedida en Medellín Carrera 11ª # 13B-41 Barrio Obrero Celular: 3167585065 Correo: ventas@grupoloperena.com		
NIT del contratista:	NIT: 901.136.285-5		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	*"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERIA, BEBIDAS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO"*		
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:	$52.300.000,00		
Plazo de ejecución:	15/10/2026		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		

Powered by CamScanner

Lugar de ejecución y/o entrega	Los bienes objeto de la contratación serán recibidos en el Almacén de Intendencia del Departamento de Policía Cesar, para constatar el estado de cada uno y el ingreso a los inventarios de la unidad el cual está ubicado en la Carrera 7 A No. 23-96 barrio 12 de octubre TEL: 5712509 Fax: 5712509., en horario de 08:00 horas a 12:00 horas y de 14:30 horas a 18:00 horas de lunes a viernes sin costo alguno.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	NO APLICA
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente ESTEBAN ANDRES LOPEZ MARTINEZ – Responsable Selección y seguimiento DINCO DECES
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 14/08/2026 Al: 08/10/2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DECES	R10	*"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERIA, BEBIDAS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO"*	$ 1.995.217,00	$ 1.995.217,00		$ 1.995.217,00

Powered by CamScanner

	$ 1.995.217,00
Acta de recepción de bienes	Acta de Recepción N°323 de fecha 08/10/2026.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FCGL 5121	08/10/2026	$ 1.995.217,00	N/A	$ 1.995.217,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 1.995.217,00

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

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

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

Powered by CamScanner

	término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura, en todo caso, la entidad compradora, no podrá superar el plazo establecido por la Ley 2024 de 2020. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.		

Esteban Lopez M.

Teniente ESTEBAN ANDRES LOPEZ MARTINEZ
Supervisor del contrato No. 23-8-10011-26
No. Celular: 3005558901

Powered by CamScanner

323

PROVEEDURIA OPERENA

GRUPO LOPERENA S.A.S

Nit 901136285

Factura Electrónica De Venta No

FCGL No. 5121

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 6.00 X 1000

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800140623 0		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Calle 14 No 15-16	Valledupar	5712509	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/10/2026	08/10/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Bod	Cantidad	U Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	L-MAI-AZUCL	AZUCAR LIBRA 500GR	B1	120	Und.	3.500	5%	175	420.000
2	L-HDL-AZUC	AZUCAR SOBRE PQ*200	B1	30	Und.	10.200	5%	510	306.000
3	L-HOP-CAFE	CAFE 1 TOSTADO Y MOLIDO LIBRA	B1	10	Und.	22.300	5%	1.115	223.000
4	L-DTC-DPD1	DETERGENTE MULTIUSO POLVO *1000GR	B1	37	Und.	7.800	19%	1.482	288.600
5	L-DAM-AMBA	AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400ML	B1	6	Und.	10.800	19%	2.052	64.800
6	L-COT-BLAN	BLANQUEADOR CONC 5% 3750	B3	20	Und.	9.200	19%	1.748	184.000
7	P-MUR-PAPR	JABON DE TOCADOR 125GR	B1	2	Und.	1.000	19%	190	2.000
8	L-KOB-JABO	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500ML	B1	6	Und.	5.400	19%	1.026	32.400
9	L-DES-LIMPB	DESINFECTANTE USO GENERAL 3750ML	B1	10	Und.	10.000	19%	1.900	100.000
10	L-COT-ESCO	ESCOBAS CERDAS SUAVES	B1	19	Und.	3.500	19%	665	66.500
11	P-CAN-INFG	TRAPERO DE ALGODÓN 450GR	B1	10	Und.	10.100	19%	1.919	101.000

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**1.788.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**206.917**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.995.217**

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

#$16-01-01-D15;23-8-10011-26;omar.verdecia@correo.policia.gov.co#$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2026 15:30:48

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 11A 13B-41 Teléfono 3167585065 Valledupar

Correo Electrónico ventas@grupoloperena.com

CUFE: 97acfda560d47cf9412f161fa4c0a74c0005010db52a1c24fa0634c14ccd8834d0c03a1bf64007e13608608aa462d158 – Expedición: 08/10/2026 03:45 PM

Powered by CamScanner

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

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

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Valledupar, 8 de Octubre de 2026

Señores
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
La ciudad

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes

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

Atentamente,

OMAIRA ISABEL ALMEIRA QUIROZ
CC: 43057301 de Medellín
Representante Legal

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GRUPO LOPERENA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901136285
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-21
FECHA DE PAGO:	2026-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-10
NÚMERO PLANILLA:	38837794
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38837794
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 210.30
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.000	$ 196.00
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.10
Subtotal Salud		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.400	$ 476.40
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.00
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.144.600	$ 1.144.60
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.20
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.904.800	$ 1.904.80
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.500	$ 62.50
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.500	$ 62.50
CCF15	892399989	COMFACESAR	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.400	$ 476.40
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.400	$ 476.40
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.920.100	$ 2.920.10

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/11/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

Recepción de bienes No. 323

Ciudad y Fecha: Valledupar- 08/10/2026
Hora: 16:00 horas
Lugar: Almacén de intendencia DECES.

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

Siendo las 16:00 horas del día 08 del mes 10 del año 2026, se reúnen en el Almacén de Intendencia, el Señor Capitán **JORGE ARMANDO SABALLETH RENDON** Jefe Área Logistica y financiera DECES (E), el señor Intendente Jefe **JANIER MARTIN BENCARDINO VALENCIA** , Almacenista de Intendencia DECES con el fin de realizar la recepción de los elementos con destino al **grupo de incorporación**, mediante factura electrónica **FCGL 5121 PROVEEDURIA LOPERENA,** según el Contrato **N°23-8-10011-26 *"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERIA, BEBIDAS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO"*,** para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados.

Soporte No. Adición No. _____ de fecha: _____

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

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: Recepción de los elementos con destino al **grupo de incorporación**, mediante factura electrónica **FCGL 5121 PROVEEDURIA LOPERENA,** según el Contrato **N°23-8-10011-26 *"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERIA, BEBIDAS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO"*,** para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados.

2. **RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	AZUCAR LIBRA 500GR	120	L-MAI-AZUCL	3.500	120.000
02	AZUCAR SOBRE PQ*200	30	L-HDL-AZUC	10.200	306.000
03	CAFÉ 1 TOSTADO Y MOLIDO LIBRA	10	L-HOP-CAFE	1.115	223.000
04	DETERGENTE MULTIUSO POLVO *1000GR	37	L-DTG-DPD1	7.800	288.600
05	AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400ML	6	L-DAM-AMBA	10.800	64.800
06	BLANQUEADOR CONC 5% 3750	20	L-COT-BLAN	9.200	184.800
07	JABON DE TOCADOR 125GR	2	P-MUR-PAPR	1.000	2.000

Powered by CamScanner

08	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500ML	6	L-KOB-JABO	5.400	32.400
09	DESINFECTANTE USO GENERAL 3750ML	10	L-DES-LIMPB	10.000	100.000
10	ESCOBAS CERDAS SUAVES	19	L-COT-ESCO	3.500	66.500
11	TRAPERO DE ALGODÓN 450GR	10	P-CAN-liNFG	10.100	101.000
				SUBTOTAL	$1.788.300
				IVA	206.917
	TOTAL				$1.995.217

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
	TOTAL				

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

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

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

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

Powered by CamScanner

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____X____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- 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_____

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
IJ	JANIER MARTIN BENCARDINO VALENCIA	ARLOG -ALMIN	Almacenista de Intendencia DECES	
CT	JORGE ARMANDO SABALLEH RENDON	AREAD-DECES	Jefe Área Logística y financiera DECES (E)	
IJ	ARNALDO PUERTA MOLINA	ARLOG-DECES	Jefe grupo Logística DECES (E)	

Powered by CamScanner