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:	2026-10-26-8:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	432092926	**Fecha Registro:**	2026-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	123926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-26	**Código de Referencia:**	04500128400432092926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.999.818,00	**Valor Deducciones:**	107.995,00	**Valor Neto:**	3.891.823,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.999.818,00**	Valor Deducciones	107.995,00	Valor Neto	**3.891.823,00**	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					
	Número:	15838	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	3.999.818,00	0,00	3.999.818,00				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 %	4.000,00	4.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,600 %	23.999,00	23.999,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	79.996,00	79.996,00	

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	2026-10-30	3.999.818,00	05 NINGUNO	Pagada

Subintendente Diana Jimena Rivera Ochoa
Tesorera Policía Metropolitana de Cúcuta

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcombari	DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-22-9:11 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	123926	**Fecha Registro:**	2026-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	24126
Valor Inicial:	3.999.818,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.999.818,00	**Saldo x Ordenar:**	3.999.818,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	107.995,00	**Valor Neto:**	3.891.823,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	7826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	557390

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

Numero:	114126	**Tipo:**	Compra de Combustibles

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EDS1-15836	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2026-10-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7D1 DEPARTAMENTO DE	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.999.818,00	0,00	3.999.818,00	3.999.818,00

Objeto: 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	2026-10-30	Generada	3.999.818,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.999.818,00	0,100 %	4.000,00	4.000,00
2-01-05-01-08 RETE ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	3.999.818,00	0,600 %	23.999,00	23.999,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 890103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	3.999.818,00	2,000 %	79.996,00	79.996,00

OK
Sec 04 II

CORONEL PEDRO JOSE SAAVEDRA PINZON
COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: TENIENTE CORONEL HUGO ERNESTO CUBILLOS RODRIGUEZ
SUBCOMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

APROBÓ: MY.NESTOR AMARU MEDINA BERMUDEZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

APROBÓ: IJ. YEFERSON ARTURO CORDOBA ALVAREZ
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

ELABORO : IT. DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
REPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA

REVISADO: SI. MARCOS ALEXANDER VERA PATIÑO
CONTADOR POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA

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

Radicado GEPOL No. 132621

INTENDENTE
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 429

No. SISCO:	PR-MECUC-0060-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-8-10020-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	19-oct-26
VALOR PAGO:	$ 3.999.818,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	114126
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:**	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	EDS1-15836 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:	30/09/2026		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200415057		
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). PARÁGRAFO 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

ob. 123926

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:_____	

S-51.
S-9

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		

T-429

4200415057.

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 06 de octubre 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.	02		
Contratista:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA		
NIT del contratista:	NIT: 890505424		
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 • $8.000.000 VALOR COMBUSTIBLE OCAÑA PLANTAS ELECTRICAS		
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:	Patrullero ERLYN JHOAN PEREZ VASQUEZ Técnico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		
Fecha de entrega certificada:	Del: 06/07/2026 al 14/08/2026		

kp-24126
exp-114126

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	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	$3.999.818.00	$3.999.818.00	$ 0.0	$3.999.818.00
Acta de recepción de bienes.	Mediante Acta de recepción de bienes No. **080** del 01/10/2026, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
EDS1 - 15836	14/10/2026	$3.999.818.00	N/A	$3.999.818.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$3.999.818.00

Mediante compromiso de la vigencia 2026, el valor $3.999.818.00; 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.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS	**CUMPLIO Si_ No___**	**OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS.**
CUMPLIR CABALMENTE CON SUS OBLIGACIONES, FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, (CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA E ICBF)	SI__X__	CUMPLIO
LAS RELACIONADAS EN LA CLÁUSULA NO. 11 DEFINIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CCE-326-AMP-2022. Y DEMÁS DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS AL PROVEEDOR.	SI__X__	CUMPLIO
LAS RELACIONADAS EN LAS CLAUSULAS 4 Y 4.1, DEL ACUERDO DEL MARCO DE PRECIOS PARA EL COMBUSTIBLE VIGENTE CCE-326-2022, PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES QUE SERÁN PRESENTADOS UNA VEZ ADJUDIQUEN LA ORDEN DE COMPRA.	SI__X__	CUMPLIO
HORARIO DE ATENCION: GARANTIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA Y LOS SIETE (7) DÍAS A LA SEMANA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.	SI__X__	CUMPLIO

Firma_____
Patrullero ERLYN JHOAN PEREZ VASQUEZ
Técnico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Erlyn.perez@correo.policia.gov.co
No. Celular 3233269580

ALMACÉN DE MOVILIDAD MECUC

Recepción de bienes No. 080
Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 01 de octubre 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 01 de Octubre del año 2026, se reúnen en el Almacén de Movilidad MECUC, los señores Intendente Jefe FLOREZ RAMOS CARLOS EDUARDO y el señor Patrullero ERLYN JHOAN PEREZ VASQUEZ Supervisor, con el fin de realizar la recepción de los bienes del contrato 75-8-10020-26 de fecha 06/06/2026 suscrito con Cooperativa De Transportadores Hacaritama, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, según facturas Nro **EDS1 - 15836** de fecha 14/10/2026, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 75-8-10020-26 de fecha 06/06/2026

Plazo de ejecución del contrato 06/06/2026 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	52.12	N/A	$9,250.00	$482,110.00
2	CORRIENTE X GALON	243.44	N/A	$14.450.00	$3,517,708.00
	TOTAL				**$3,999,818.00**

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

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.

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						

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
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_____

OBSERVACIONES: **SE RECIBIERON LOS BIENES SIN NOVEDAD.**

COMPROMISOS: A LA FECHA DE LA PRESENTA ACTA QUEDAN BIENES PENDIENTES PARA INGRESAR AL ALMACÉN.

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**
IT.	FLOREZ RAMOS CARLOS EDUARDO	MECUC	ALMACENISTA	
PT.	PEREZ VASQUEZ ERLYN JHOAN	DENOR	TECNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Factura Electrónica de Venta EDS1 - 15836

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/10/2026 11:23
Fecha de Vencimiento	14/10/2026 11:23
Fecha de Validación	14/10/2026 11:23
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	0001	GASOLINA	243.44	EA	$14,450.00		$3,517,708.00	$3,517,708.00
2	002	ACPM	52.12	1G	$9,250.00	INC 0%	$482,110.00	$482,110.00

2

Subtotal	$3,999,818.00
INC 0%	$0.00
Total a Pagar	$3,999,818.00

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

CUFE: 4a52fcebe381846f1740459cddfaddd53c140650b9ea173bfe6c99400ff4921df54b074a1811c110c3a0f6a7e8b7be67

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648