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: 2023-12-13-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440137223	**Fecha Registro:**	2023-12-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	112823	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13	**Código de Referencia:**	04500128400440137223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.000.000,00	**Valor Deducciones:**	44.293,00	**Valor Neto:**	955.707,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.000.000,00**	Valor Deducciones	44.293,00	Valor Neto	**955.707,00**	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:	60285973	**Razón Social:**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	067660002329	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FECR-2291	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-10

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
M7E REGIONAL 5 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	21.142,00	21.142,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	23.151,00	23.151,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M7 - METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	1.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SUBINTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvacca MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-07-10:27 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	112823	**Fecha Registro:**	2023-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	50023
Valor Inicial:	1.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.000.000,00
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:	44.293,00	**Valor Neto:**	955.707,00			**Valor IVA:**	154.339,00	**Nro. Cdp:**	14223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	578945

TERCERO

Identificacion:	60285973	**Razon Social:**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	067660002329	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	99323	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR-2291	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7E REGIONAL 5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA REGION 5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	Generada	1.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	845.661,00	2,500 %	21.142,00	21.142,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	154.339,00	15,000 %	23.151,00	23.151,00

CORONEL SANDRA YANETH MORA MORALES
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBO: IJ. WILMER CASTELLANOS FUENTES
JEFE FINACIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

REVISADO : PT. CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

ELABORO : SI. MONICA YAJAIRA VACCA AREAVALO
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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. 130913

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 360

No. SISCO:	MECUC-2023-64 483761	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-2-10034-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	6-dic-23
VALOR PAGO:	$ 1.000.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	99323
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	**N/A**	**CONTRATISTA:.**	NELLY RODRIGUEZ SANTAMARIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FECR-2291 **REGION5**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	60285973

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) 50023

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: 20/11/2023 X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200321303

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, N/A

OBSERVACIONES : _____

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

PATRULLERO CARLOS JESÚS MENESES PABA
ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ob. 112823

enviar Almin

O-51

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		

T-360.

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 20 NOV 2023
Unidad:	REGION DE POLICÍA No. CINCO
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: X Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-2-10034-23 del 29/09/2023
Constancia de recibido No.	01 REGIÓN 5
Contratista:	NELLY SUSANA RODRÍGUEZ SANTAMARIA
NIT del contratista:	60.285.973
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA No. 5, UPRES DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A consumo
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	• Valor total del contrato vigencia 2023 y 2024 $ 73.375.500,00 • Valor Vigencia 2023 - REGI5 $ 1.000.000,00
Plazo de ejecución:	Desde el día 29/09/2023, hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto asignado para la vigencia, lo primero que ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Calle 22N # 2-06 Bario Tasajero.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO X__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	IT. BLAS MANRIQUE MANOSALVA, Responsable Logístico Región 5 / Notificado Mediante comunicación oficial No. GS-2023-120462-MECUC del 07/11/2023

RP-50023
CRP-99323

Fecha de entrega certificada:	Del: 01/11/2023 Al: 08/11/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	
Acta de recepción de bienes	Acta No. 134 ALMIN MECUC del 10 NOV 2023

Unidad	REC.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
M7E	10	Suministro Papelería	1.000.000,00	1.000.000,00	N/A	**$ 1.000.000,00**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR-2291	10/11/2023	1.000.000,00	N/A	1.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 1.000.000,00**

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 en los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si_X_ No___	Observaciones y Evidencias
01	LA EMPRESA ESTA CUMPLIENDO CON TODAS LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI	N/A

IT. BLAS A. MANRIQUE MANOSALVA
Supervisor del Contrato Región de Policía No. 5

Página 1 de 2	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 134

Ciudad y Fecha: 10 noviembre 2023

Hora: 10:00

Lugar: Almacén de Intendencia

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

Siendo las **10:00** horas del día 10 del mes noviembre del año **2023**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Subintendente. LUIS CARLOS CRISPIN TORRES**- Almacenista (e) intendencia MECUC, **Intendente. BLAS ALIRIO MANRIQUE MANOSALVA** – Supervisor contrato; Con el fin de ingresar los bienes adquiridos por **CONTRATO 75-2-10034-23**, los cuales están autorizados por la DIRAF, mediante documento tipo: **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FECR 2291** de fecha **10/11/2023,** para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No.75-2-10034-23, de fecha: 04/10/2023 Adición No. ____ de fecha:_____
Plazo de ejecución del contrato, Hasta el 30/05/2024 Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA No. 5, Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Almohadilla dactilar	$ 4.890	4	$ 19.560
2	block tamaño carta cuadriculado 80 hojas	$ 3.913	5	$ 19.565
3	bolígrafo retráctil tinta de color negro.	$ 1.107	60	$ 66.420
4	borrador de nata	$ 696	24	$ 16.704
5	borrador para tablero	$ 2.047	4	$ 8.188
6	caja para archivo central referencia x-200.	$ 6.545	15	$ 98.175
7	carpeta cuatro aletas archivos en propalcote blanca	$ 3.913	30	$ 117.390
8	cinta adhesiva de empaque en rollo,	$ 7.335	6	$ 44.010
9	clip estándar pequeño plastificado x 100.	$ 1.958	10	$ 19.580
10	engrapadora de oficina 30 hojas	$ 15.708	2	$ 31.416
11	grapa no. 26/6 caja x 5000.	$ 3.261	4	$ 13.044
12	lápiz de escritura mina negra hb 2.	$ 565	59	$ 33.335
13	libro 200 folios	$ 16.303	2	$ 32.606
14	libro 300 folios	$ 21.518	3	$ 64.554
15	marcador borrable	$ 2.053	24	$ 49.272
16	marcador permanente punta gruesa colores varios	$ 1.535	6	$ 9.210
17	mini-banderitas- señales autoadhesivas,	$ 1.958	5	$ 9.790
18	notas autoadhesivas estándar	$ 1.630	10	$ 16.300
19	papel bond 75g carta caja x 10	$ 211.939	1	$ 211.939
20	pegante en barra 40g	$ 3.927	5	$ 19.635
21	pegante líquido 225g	$ 3.451	3	$ 10.353
22	pilas aaa recargables par nimh 900ma	$ 16.303	4	$ 65.212
23	tabla planillera.	$ 6.545	3	$ 19.635

24	tajalápiz metálico.	$ 369	11	$ 4.059

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

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	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI_____ NO__X___, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito
- 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 deja constancia que los bienes fueron recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, encargado del proceso, o persona destinada para verificar el ingreso y salida de los bienes, de igual forma se procedió a verificar físicamente los elementos entregados con los documentos soportes, donde cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 05884 del 27/12/2019 "MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGISTICOS DE LA POLICIAL NACIONAL DE COLOMBIA", para el procedimiento de Entrada y salida de Bienes.

COMPROMISOS: Se hará Entrega de los elementos de acuerdo al plan de distribución realizado y aprobado por el Ordenador del Gasto. Mediante formato 1LA-FR-0148

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ] CERTIFICADO R [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ]

REQUIERE CERTIFICADO 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
SI.	LUIS CARLOS CRISPIN TORRES	MECUC	ALMACENISTA INTENDENCIA MECUC (E)	
IT.	BLAS ALIRIO MANRIQUE MANOSALVA	REGION	SUPERVISOR CONTRATO	

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2291

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

DISTRIBUIDORES PAPELERIA
IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900259415 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO		Cúcuta	6075761222

POR CONCEPTO DE

FT-2291 #$16-01-01-m7;75-2-10034-23;blas.manrique@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2023	25/11/2023	15	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7450077003511	ALMOHADILLA DACTILAR MARKAS NEGRO	BODE	4	Und.	4.109	19%	781	16.437
2	145489	BLOCK CD CARTA MARKAS 80HJ	BODE	5	Und.	3.288	19%	625	16.441
3	MARFIL RETRAC	BOLIGRAFO MARFIL RETRACTIL NEGRO	BODE	60	Und.	931	19%	177	55.840
4	6924246106125	BORRADOR NATA CORCEL GRANDE 612 UND UE12 UE600	BODE	24	Und.	585	19%	111	14.037
5	7704634021099	BORRADOR TABL ACRIL MARKAS	BODE	4	Und.	1.720	19%	327	6.881
6	12 MARKAS	CAJA ARCH INACT DESAC X200 #12 MARKAS	BODE	15	Und.	5.500	19%	1.045	82.500
7	7707057503210	CARPETA CUATRO ALETAS PROPALC BCO 380 GR	BODE	30	Und.	3.288	19%	625	98.647
8	7707314795942	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	6	Und.	6.164	19%	1.171	36.983
9	6947860510338	GANCHO CLIP COLOR DINGLI COLOR PLASTIF	BODE	10	Und.	1.645	19%	313	16.454
10	7705465010962	COSEDORA TRITON REF 2610 MET 20H	BODE	2	Und.	13.200	19%	2.508	26.400
11	7705465100700	GANCHO COSED TRITON GALVAN STAND UE100	BODE	4	Und.	2.740	19%	521	10.961
12	7707358870127	LAPIZ MINA NEGRA ICOLAPIZ HB UNIDAD UECJAX12 * EXENTO *	BODE	59	Und.	565	0%	0	33.353
13	200 TAYDEM	LIBRO ACTAS TAYDEM 200 FOLIOS	BODE	2	Und.	13.700	19%	2.603	27.400
14	300 INDUCT	LIBRO ACTAS TAYDEM 300 FOLIOS	BODE	3	Und.	18.082	19%	3.436	54.247
15	7703064457508	MARCADOR SECO PELIKAN 426 NEGRO UND UE10	BODE	24	Und.	1.725	19%	328	41.405
16	7703064495500	MARCADOR PERM PELIKAN 420 NEGRO UND UE10	BODE	6	Und.	1.290	19%	245	7.740
17	709990212150	BANDERITAS NEON GENERICA PQX5 REF2895	BODE	5	Und.	1.645	19%	313	8.227
18	7709990172652	NOTA ADHES MARKAS MED 76X76 AMARILLA 100HJ OE362	BODE	10	Und.	1.370	19%	260	13.698
19	7702148000043	RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	BODE	10	Und.	17.810	19%	3.384	178.100
20	109794	PEGANTE BARRA MARFIL 40 G	BODE	5	Und.	3.300	19%	627	16.500
21	7702163151041	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA PAPEL 250GR UND UE6	BODE	3	Und.	2.900	19%	551	8.700
22	783094050518	BATERIA RECARGABLE VARTA AAA UE6 REF 204472	BODE	4	Und.	13.700	19%	2.603	54.800
23	07707188185668	PLANILLERO PLAST OFIC COLORES STIDOS	BODE	3	Und.	5.500	19%	1.045	16.500

Total Item 24

Valor en Letras
UN MILLON DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**845.661**
DESCUENTO	**0**
IVA	**154.339**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.000.000**

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Rdo. B/ud

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2023 16:05:20

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

CUFE: cb3a50b1fd21864021ac5f5ec5682d84a6d1dccd7031e1f675922572a0c0d55b430e4c35272535d66de272f4ce8c76c3--Expedición:10/11/2023 04:33 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2291

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

DISTRIBUIDORES PAPELERÍA
IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900259415 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO		Cúcuta	6075761222

POR CONCEPTO DE
FT-2291 #$16-01-01-m7;75-2-10034-23;blas.manrique@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2023	25/11/2023	15	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
24	6940350830282	SACAPUNTA METAL MQR201 ST9568Q CB83028	BODE	11	Und.	310	19%	59	3.411

2do

Total Item 24
Valor en Letras
UN MILLON DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	845.661
DESCUENTO	0
IVA	154.339
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.000.000

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2023 16:05:20

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

CUFE: cb3a50b1fd21864021ac5f5ec5682d84a6d1dccd7031e1f675922572a0c0d55b430e4c35272535d66de272f4ce8c76c3--Expedición:10/11/2023 04:33 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28265243
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-20

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 16 2 70 BRR LA PLAYA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4649	CORREO ELECTRÓNICO	DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	5834292
FAX	5831567	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	SANTAMARIA
PRIMER NOMBRE	NELLY	SEGUNDO NOMBRE	SUSANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.841.008		28265243

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-60410695	01	No	No	No	54	1	1469001	Fijo	BARRIENTOS DUARTE YARITZA LISBE	$1.581.008
CC-1090374299	01	No	No	No	54	1	3522401	Fijo	GARCIA FERNANDEZ LEOPOLDO JOSE	$1.260.000

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	Fecha Irp Fin
CC - 60410695																												0		
CC - 1090374299																												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 ret
CC - 60410695	PROTECCION	30	$1.581.008	0.1600000	$253.000	$0	$0	$253.000	$0	$0	$0
CC - 1090374299	PROTECCION	30	$1.260.000	0.1600000	$201.600	$0	$0	$201.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 60410695	COMPENSAR-EPS	30	$1.581.008	0.0400000	$63.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.581.008	1	0.0052200	$8.300
CC - 1090374299	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.260.000	0.0400000	$50.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.260.000	3	0.0243600	$30.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-60410695	COMFANORTE	30	$1.581.008	0.0400000	$63.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090374299	COMFANORTE	30	$1.260.000	0.0400000	$50.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$454.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$454.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR-EPS	1	$63.300	$0	0	$0	0	$0	$63.300	0	$0	$0	$63.300	$0	0	$0	$0	$63.300	$0	$0	$63.300
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$50.400	$0	0	$0	0	$0	$50.400	0	$0	$0	$50.400	$0	0	$0	$0	$50.400	$0	$0	$50.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$39.000	0	$0	$0	$39.000	0	$0	$39.000	0	$0	$0	$39.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	2	$113.700	0	$0	$113.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$113.700
PENSIONES	1	$454.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$39.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$113.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$721.000

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES
PERSONA NATURAL

San José de Cúcuta, 20 de noviembre de 2023

Señores:
POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Jefatura Administrativa – Grupo de Contratos
Avenida Demetrio Mendoza Calles 22 al 24 Barrió san Mateo.
Cúcuta

PROCESO DE CONTRATACION: No. PN MECUC MIC 035 2023

REF: Proceso **PN MECUC 75-2-10034-23,** cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA NO. 5, UPRES DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"**

Yo, **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA,** identificada con C.C. 60.285.973 de la ciudad de Cúcuta, expedida en san José de Cúcuta, manifiesto bajo la gravedad de juramento que actualmente me encuentro al día con los aportes de ley durante los últimos seis (6) meses. En caso de ser adjudicatario con la policía Metropolitana de Cúcuta me obligo a hacer los aportes de ley durante la vigencia del contratado cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA NO. 5, UPRES DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"**
.

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

La presente se expide a los a los 20 días del mes de noviembre de 2023, en San José de Cúcuta.

Se firma según el caso por:

BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ
C.C. 88.251.010 de Cúcuta
Contador Público
Tarjeta Profesional 100551 - T

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
Representante Legal
C.C. 60.285.973 de Cúcuta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.251.010**
TOSCANO FERNANDEZ

APELLIDOS
BERNARDO

NOMBRES



Bernardo Toscano F.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1981**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

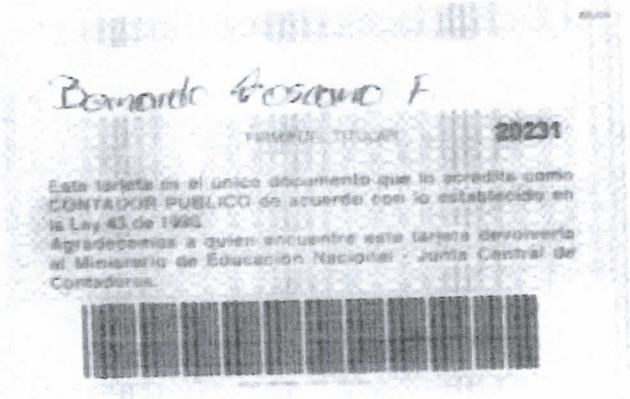
13-JUL-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2506900-00167796-M-0088251010-20090807 0014692432A 1 6970103836

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL





Bodega & Oficina Calle 16 # 2-70 La Playa – Tel: 583 4292 / 1567 * Punto de Venta Calle 12 # 3-16 Centro Tel: 5710727
e-mail: distribuidoresimperial@gmail.com * Web: distribuidorespapeleriaimperialcolombia.com * Cúcuta – Colombia

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C0907822F6DDAFE1

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 **BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88251010 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 100551-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

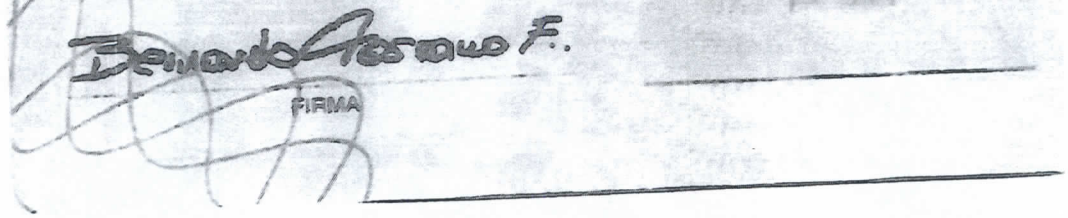
DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.251.010
TOSCANO FERNANDEZ

APELLIDOS
BERNARDO

NOMBRES



FIRMA



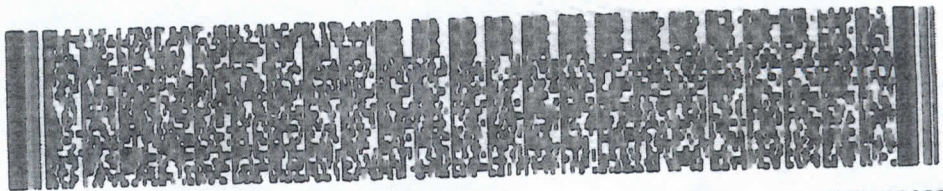
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

13-JUL-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2506900-00167796-M-0088251010-20090807 0014692432A 1 6970103836