SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHegallego EVELYN INES GALLEGO RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-27-9:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395930623	**Fecha Registro:**	2023-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	141623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-16	**Código de Referencia:**	04500328600395930623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.966.114,00	**Valor Deducciones:**	268.225,00	**Valor Neto:**	5.697.889,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.966.114,00**	Valor Deducciones	268.225,00	Valor Neto	**5.697.889,00**	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:**	FERC 2283	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-14

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
O43 ATENCION SALUD / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	100.614,00	0,00	100.614,00				Pesos	0,00	0,00
O43 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	110.000,00	0,00	110.000,00				Pesos	0,00	0,00
O43 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	16	SSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
O43 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	16	SSF	4.755.500,00	0,00	4.755.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	142.886,00	142.886,00	
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 %	125.339,00	125.339,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-02-043 - DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-03	5.966.114,00	05 NINGUNO	Pagada

SUBINTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ

Tesorero(a) Policía Metropolitana de Cúcuta

DIRECCIÓN DE SANIDAD -	TRASLADO PAGO A TERCEROS	NUMERO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR 900259415-0		1 CIUDAD Y FECHA 21/11/2023

SEÑORES **BANCO DE OCCIDENT**

SUCURSAL **CUCUTA**

COMEDIDAMENTE LES SOLICITAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE N **600104525**

LA SUMA DE: **$ 417,281,052.93**

VALOR EN LETRAS **CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON 93/100 M/CTE *****

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

BENEFICIARIO	C.C / NIT	BANCO	No. CUENTA	CLASE	VALOR
MULTICOMPUTO CUCUTA S.A.S	900352009				4,341,635.00
MURCIA GUEVARA NESTOR DAVID	1092346563				2,955,282.00
NAILET YULIANA GRIMALDO GALLO	1090405459				1,166,014.00
NATHALIA SOFIA MORA CAICEDO	1090501659				3,660,538.00
NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	60285973				5,697,889.00
NIRVANA YULEIMI RAMIREZ PATIÑO	1093782718				2,216,462.00
PABLO ALBERTO GALVIS CENTURION	88211939				3,165,204.00
PALMERA JUNIOR	900405705				2,462,354.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS	807002365				3,113,601.00
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	860011153				406,700.00
PRIUS MEDICAL SERVICES SAS	901046823				29,956,712.00
QUINTERO SANDOVAL GIOVANNE AMADO	72274684				8,229,528.67
RAMON ANTONIO OSPINA SANCHEZ	13480194				6,279,872.00
RICARDO ALFONSO MONTOYA GONZALEZ	13487375				6,279,872.00

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHrsalcedr ROCIO SALCEDO RAMIREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
Fecha y Hora Sistema: 3/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	141623	**Fecha Registro:**	2023-11-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	39323
Valor Inicial:	5.966.114,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.966.114,00	**Saldo x Ordenar:**	5.966.114,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	268.225,00	**Valor Neto:**	5.697.889,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	34323
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	508032

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	0676600023	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	146223	**Tipo:**	Compras en	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR 2283	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-002 PASTA O	Nación	16	SSF	05-					
						Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS	Nación	16	SSF	05-	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**VALOR**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X**
						Total:	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**VALOR**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X**
						Total:	100.614,00	0,00	100.614,00	100.614,00
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-008 OTROS	Nación	16	SSF	05-	**FECHA**	**VALOR INICIAL**	**VALOR**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X**
						Total:	4.755.500,00	0,00	4.755.500,00	4.755.500,00

Objeto:	CONTRATO MECUC ADQUISICION ELEMENTOS PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UPRES DENOR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-02-043 DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-03	Generada	5,966,114.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	952,573.00	15,000 %	142,886.00	142,886.00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,013,541.00	2,500 %	125,339.00	125,339.00

Subintendente **ROCIO SALCEDO RAMIREZ**
Responsable Central de Cuentas UPRES-DENOR

Intendente Jefe **DARWIN LEONARDO GÓMEZ PÁEZ**
Jefe Administrativo UPRES-DENOR (E)

Patrullera **CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA**
Contador Policia Metropolitana de Cucuta

Coronel **SANDRA YANETH MORA MORALES**
Comandante Policia Metropolitana de Cucuta

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHrsalcedr ROCIO SALCEDO RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03-12:15 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	141623	**Fecha Registro:**	2023-11-03	**Unidad /**		16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Nro.**	39323	**Nro. Cdp:**	34323
Valor Inicial:	5.966.114,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.966.114,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor	268.225,00	**Valor Neto:**	5.697.889,00			**Saldo x Ordenar:**	5.966.114,00	**Comprobante**	508032
TERCERO									
Identificacion:	60285973	**Razon Social:**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FECR 2283	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2023-11-03		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 508032 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	5.697.889,00
243608001	Retenido	0,00	125.339,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	142.886,00
511114001	Materiales y suministros	5.966.114,00	0,00
	Sumatoria	5.966.114,00	5.966.114,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
O43 ATENCION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y	Nación	16	SSF	1.000.000,00	A-02-02-01-003-	PASTA DE PAPEL,	1.000.000,00
O43 ATENCION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS	Nación	16	SSF	110.000,00	A-02-02-01-003-	PINTURAS Y	110.000,00
O43 ATENCION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES	Nación	16	SSF	4.755.500,00	A-02-02-01-003-	OTROS ARTÍCULOS	4.755.500,00

Objeto:	CONTRATO MECUC ADQUISICION ELEMENTOS PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UPRES DENOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

43 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR

Nit: 900259415

Sección:

Orden De Pago 1552

Programa: CPDSORPA
V. 5002

03/11/2023 14:38:49

Radicacion #: 1590 Fecha: 03/11/2023 Vigencia: 2023 Pagina 1 de 1

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro Reg Pptal: 348 Vig.Doc: 2023

No ORPA SIIF:

Acreedor: 60285973 - 2 - NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA Banco: BANCO DAVIVIENDA Nro. Cuenta: 067660002329

Pago: 1 Mov. 1 LIQ. BIENES PPTO CON ENT ALMAC Tesorería:

Fecha Registro : 03/11/2023 Fecha de Vencimiento: 03/11/2023

ESTADO :TRAMITE

Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA UPRES-DENOR -MECUC CPAA 241-2023 CONTRATO 75-2-10034-23

Valor Bruto:	**5,966,114.00**
Descuentos:	**268,225.00**
Reintegro:	**0.00**
Valor Neto:	**5,697,889.00**

Facturas

FECR2283

Detalle	Bases	Descuentos	Reintegros
COMPRA BIENES CON ENTRADA ALMACEN FDOS ESP	5,966,114.00		
DESCTO RETECOMPRAS RECURSO 16		125,339.00	
DESCUENTO RETEIVA PENDIENTE F.E.		142,886.00	
Totales	5,966,114.00	268,225.00	

Codificacion Contable

Fecha: 03/11/2023

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 43 ADQUI. BIENES CON ENTRADA AL ALMACEI Nro: 1611 Periodo: 202311

Mayor	Descripción	Programa	C.Costos	Nit	Descripción	Débito	Crédito
243608001	Retenido			60285973 - 2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA		125,339.00
511114001	Materiales y suministros		92329497	60285973 - 2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	5,966,114.00	
243625001	Retenido - a responsables del regime			60285973 - 2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA		142,886.00
240101001	Bienes y servicios			60285973 - 2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA		5,697,889.00
						5,966,114.00	5,966,114.00

Imputacion Presupuestal

Cta SCta Obj Ord SOrd Pgm Spgm Pry SPry	Descripción	Rec	Programa	Vr. Reserva	Giro	Total Giros	Saldo
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	16	01543000	410,000.00	-100,614.00	100,614.00	309,386.00
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)*	16	01543000	5,865,500.00	-5,865,500.00	5,865,500.00	0.00
	Totales			6,275,500.00	-5,966,114.00	5,966,114.00	309,386.00

SI. RUDYARD FREDDY CALAMBAS CARVAJAL JEFE DE PRESUPUESTO	ST. YURI SANCHEZ GARCIA JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	TC. ALEIDA NEIRA HERRERA ORDENADOR DEL GASTO

Liquidada por: ROCIO SALCEDO RAMIREZ

Pagina: 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No. N/A

Grado: N/A

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta: N/A

Cargo del funcionario: N/A

TURNO No. (Consecutivo Anual) Bd 1590

No. SISCO:

No. CONTRATO: 75-2-10034-23

VALOR PAGO: $ 5966.114

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : N/A

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FECR - 2283

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

FECHA DE RECIBIDO :

NUMERO DE RADICADO SIIF: 146223

CONTRATISTA:. Nelly Susana Rabago

NIT DEL CONTRATISTA: 60.285973

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: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA: ____ N/A ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) ____

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: ____ — N/A
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A
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 ____

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)

CARGO Y UNIDAD Responsable contractual

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 FIRMA ____ **REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

Página 1 de 1	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
Código: 1GD-FR-0007		
Fecha: 25/08/2017	HOJA DE CONTROL	POLICIA NACIONAL
Versión: 2		

NOMBRE: FREDDY MARTINEZ RODRIGUEZ C.C 88246786

FECHA	TIPO DOCUMENTAL	FOLIO (S)
	DERECHO A TURNO	
02/11/2023	RAS	7-8
01/11/2023	ENTRADA ALMACEN ENC N° 22	9
31/10/2023	FACTURA DE VENTA N° FECR 2283	10
13/10/2023	PARAFISCALES	11-19

Fecha Elaboración:

Firma Funcionario Responsable

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Sano José de Cúcuta 02 de noviembre de 2023
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
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.	**75-2-10034-23**
Constancia de recibido No.	RAS N0.1
Contratista:	**NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA**
NIT del contratista:	60285973
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, 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
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**TOTAL $6.275.500,00** **VIGENCIA 2023:**
Plazo de ejecución:	Fecha de Inicio: 10 de octubre de 2023 Fecha de Término: 30 de mayo de 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén Unidad Prestadora De Salud Norte de Santander
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X_	No se presento incumplimiento

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI. FREDDY ALONSO MARTINEZ RODRIGUEZ Almacenista UPRES-DENOR (E)
Fecha de entrega certificada:	26 /10/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2022)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
UPRES DENOR	16	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	$5.966.114,00	$5.966.114,00	-	$5.966.114,00

Cuando se estén certificando valores recibidos de adiciones del contrato, se deberán relacionar por cuadro separado del principal, cada uno.

* Para las órdenes de compra en trámite de incumplimiento, el supervisor deberá indicar el % de descuento aplicado y el valor total que incluya el descuento. Anexar soportes del trámite de incumplimiento de Colombia Compra Eficiente.

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No. **01** de fecha 26/10/2023 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR 2283	31/10/2023	$5.966.114,00	$0,00	$5.966.114,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$5.966.114,00	$0,00	$5.966.114,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La entrega se realizo dentro del plazo establecido y de igual manera se cumplió con las especificaciones técnicas establecidas 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.

DESCRIPCION	FACTURA FECR-2283
PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS *RELACIONADOSPROGRAMA "O"*	$1.000.000,00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	$110.000,00
OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P	$4.755.500,00
PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO	$100.614,00

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI X No__	Observaciones y Evidencias
01	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAQO 1/2 CARTA RESMA	Si	N/A
02	SACAGANCHOS	Si	N/A
03	CARPETA BLANCA PROPALCOTE	Si	N/A
04	PAPEL CARTA 75 GR	Si	N/A
05	TIJERAS	Si	N/A
06	GANCHO CLIP MARIPOSA	Si	N/A
07	VINILO ACRILICO	Si	N/A

En caso de las órdenes de compra que tuvieron incumplimiento, el supervisor deberá indicar el % de descuento aplicado, si corresponde y adjuntar el soporte del trámite de incumplimiento a Colombia Compra Eficiente.

Para los contratos de prestación de servicios profesionales se deberán adjuntar los informes de actividades desarrolladas, cuando aplique.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

SI. FREDDY MARTINEZ RODRIGUEZ
Supervisor proceso UPRES-DENOR

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	92329498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DENOR		
Número	22	Fecha	01/11/2023	Solicitante	88246786 - MARTINEZ RODRIGUEZ FREDDY ALONSO		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA CUCUTA			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	FECR	2283	31/10/2023	952,573.00	5,966,114.00
					5,966,114.00

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD METROPOLITANA CUCUTA

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS	1 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
50243	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAQO 1/2 CARTA RESMA		90		UNIDAD	1	11,008.00	832,500.00	990,720.0

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS	2 - INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
21753	CLIPS MARIPOSA		30		CAJA	1	2,451.40	61,800.00	73,542.0
25531	SACAGANCHOS		50		UNIDAD	1	2,528.75	106,250.00	126,437.5
20865	TIJERA		20		UNIDAD	1	4,248.30	71,400.00	84,966.0
7468	VINILO		37		FRASCO	1	2,950.01	91,723.00	109,150.3

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

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
45770	CARPETA BLANCA PROPALCOTE		575		UNIDAD	1	3,913.00	1,890,600.00	2,249,975.0
25498	PAPEL CARTA 75 GR.		1		RESMA	1	21,188.03	17,978.00	21,188.0
25498	PAPEL CARTA 75 GR.		109		RESMA	1	21,193.90	1,941,290.00	2,310,135.1

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						5,013,541.00	5,966,114.00	0.0
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						5,013,541.00	5,966,114.00	0.0

Observaciones

INGRESO ELEMENTOS DE PAPELERIA , UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA N° 5 Y PARA LAS DEMAS UNIDADES, PROCESO N° 75-2-10034-23.

DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
43 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR
Nit: 900259415
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
01/11/2023 18:57:06
FREDDY ALONSO MARTINEZ

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL		**Area Resp**	92329498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DENOR	
Número	22 **Fecha** 01/11/2023		**Solicitante**	88246786 - MARTINEZ RODRIGUEZ FREDDY ALONSO	
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA CUCUTA		**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado** INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-				

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 1512 **Periodo** 202311 **Fecha** 01/11/2023

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151490001	Otros materiales y suministros			11010001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA	990,720.00	
151490001	Otros materiales y suministros			11010002	INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO	394,095.87	
151490001	Otros materiales y suministros			11010004	PAPELERIA	4,581,298.13	
249090001	Otras cuentas por pagar			60285973	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA		5,966,114.00
					Totales	5,966,114.00	5,966,114.00

FIRMA	Responsable FIRMA	Elaborado por FIRMA
DEPENDENCIA IJ DARWIN LEONARDO GOMEZ PAEZ JEFE GRUPO ADMINISTRATIVO UPRE	NOMBRE MARTINEZ RODRIGUEZ FREDDY ALONSO C.C. 88246786	NOMBRE FREDDY ALONSO MARTINEZ RODRIGUEZ

10

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2283

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

F-2283 * #$16-01-02-043;75-2-10034 - 23;freddy.martinez6786@correo.policia.gov.co#$ * SANIDAD *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/10/2023	15/11/2023	15	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7707057503210	CARPETA CUATRO ALETAS PROPALC BCO 380 GR	BODE	575	Und.	3.288	19%	625	1.890.738
2	RS FOT MD CTA	RESMA FOTOC MED CARTA 75GRS	BODE	90	Und.	9.250	19%	1.758	832.538
3	7702148000043	RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	BODE	110	Und.	17.810	19%	3.384	1.959.100
4	6947860502289	SACAGANCHO DINGLI REF 228	BODE	50	Und.	2.125	19%	404	106.261
5	7750082039254	TIJERA OFIC ARTESCO 6,7" SIMETRICA NEGRO MASTER	BODE	20	Und.	3.570	19%	678	71.395
6	7705465013932	GANCHO MARIPOSA GIG TRITON X 12UND UE50 CB01393	BODE	30	Und.	2.060	19%	391	61.790
7	7702163177010	VINILO PARCHESITOS 125CC COLORES SURTIDOS	BODE	37	Und.	2.479	19%	471	91.720

CENTRAL DE CUENTAS
03 NOV 2023
Radicado No.
Recibido

Total Item 7

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.013.541
DESCUENTO	0
IVA	952.573
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.966.114

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: 31/10/2023 15:16:28

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

CUFE: dbae53ea479479e6dbb631d645c32ec4ee9c57055d504c9b8afb0dcbfa7b987371a7672d2a3fa7094ab6984477efd6e7--Expedición:31/10/2023 03:21 PM

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27946443
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-10-13

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: 09	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.841.008		27946443

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básic
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	Fech Irp Fin
CC - 60410695																													0		
CC - 1090374299																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no re
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	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días 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

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

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09

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
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
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

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

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES
PERSONA NATURAL

San José de Cúcuta, 31 de octubre 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 023 2022

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

16

La presente se expide a los a los 31 días del mes de octubre 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

17

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

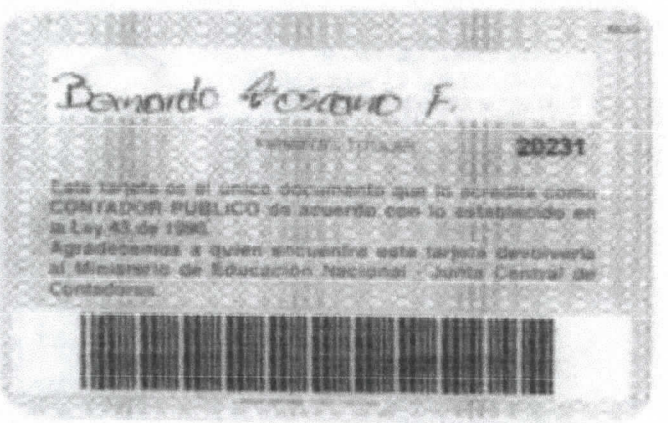
13-JUL-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2506900-00167796-M-0088251010-20090807 **00146**92432A 1 6970103836

18


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100551-T
BERNARDO
TOSCANO FERNANDEZ
C.C.88251010
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/29
UNIVERSIDAD LIBRE
PRESIDENTE
110105


Bernardo Toscano F.
20231
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7584100FB89B1E78

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 24 días del mes de Agosto 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