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:	2024-04-17-10:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	108020424	**Fecha Registro:**	2024-04-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	18424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-17	**Código de Referencia:**	04500128400108020424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.500.000,00	**Valor Deducciones:**	112.395,00	**Valor Neto:**	2.387.605,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.500.000,00**	Valor Deducciones	112.395,00	Valor Neto	**2.387.605,00**	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:**	FECR2363	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-01

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
M7NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CÚCUTA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
M7NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CÚCUTA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	16	SSF	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				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 %	52.521,00	52.521,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	59.874,00	59.874,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO

SUBINTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA 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: 2024-04-08-3:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18424	**Fecha Registro:**	2024-04-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2724
Valor Inicial:	2.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.500.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.500.000,00
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:	112.395,00	**Valor Neto:**	2.387.605,00			**Valor IVA:**	399.160,00	**Nro. Cdp:**	4224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	155510

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	18524	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR2363	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO					
M7NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CÚCUTA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
M7NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CÚCUTA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Objeto:	ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-04-30	Generada	2.500.000,00

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	2.100.840,00	2,500 %	52.521,00	52.521,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	399.160,00	15,000 %	59.874,00	59.874,00

CORONEL WILLIAM CUARTERO SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: CT CAROLINA CASTAÑEDA PAREDES
JEFE ADMINISTRATIVA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: IT. LISSETH CONTRERAS ANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

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

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

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

Radicado GEPOL No. 034006

Subintendente
MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 16 BIESO

TURNO No. 6

No. SISCO:	MECUC-2024-14	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-2-10034-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	4-abr-24
VALOR PAGO:	$ 2.500.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	18524
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FECR-2363 NUSEFA	**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)	2724	
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:	14/03/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200331429	
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 ____

PATRULLERA SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS
ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

OP. 18924

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 02 ABR 2024
Unidad:	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁITIMA CÚCUTA
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.	PN MECUC 75-2-10034-23
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
NIT del contratista:	Cedula No. 60.285.973
Objeto del contrato	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICIA No CINCO, UPRES DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato	$73.375.500,00 (NUSEFA $2.500.000,00)
Plazo de ejecución:	Del 29/09/2023 al 30/05/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁITIMA CÚCUTA CALLE 7A # 6E-22 QUINTA ORIENTAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	SI___NO_X_
Nombre del supervisor	IT. JOSE ALVAREZ SEPULVEDA

Fecha de entrega certificada:	01/04/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	041 del 02/04/2024

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
NUSEFA	16	Suministro de elementos de papelería	$2.500.000,00	$2.500.000,00	$0,00	$2.500.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR-2363	01/04/2024	$2.500.000,00		$2.500.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.500.000,00		$2.500.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes de parafiscales y facturación.

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__ No___**	**Observaciones y Evidencias**
1	De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el anexo 1 en las páginas 8 y 10	SI X	Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato

Intendente JOSE ALVAREZ SEPULVEDA
Supervisor contrato PN MECUC 75-2-10034-23

Página 1 de 2	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18/05/2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 041

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 02 de Abril de 2024.
Hora: 08:55
Lugar: Almacén de Intendencia

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

Siendo las **08:55** horas del día **02** del mes **Abril** del año **2024**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Intendente NORA EDITH BOLAÑOS BECERRA** - Almacenista intendencia MECUC, **Subintendente FERNEY ESTEBAN FERREIRA AMAYA** Responsable Activos Fijos MECUC, **Intendente JOSE ALVAREZ SEPULVEDA –** Supervisor del Contrato, Con el fin de ingresar los bienes adquiridos por Contrato **75-2-10034-23**, los cuales los cuales están autorizados por la DIRAF, y mediante documento **FACTURA FECR-2363** de fecha **01/04/2024**, 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: **29/09/2023** Adición No. **XXXXXXXXXXX** de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato, **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, CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, REGIÓN DE POLICÍA No. 5, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.

ÍTEM	ORIGEN - (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATO No 75-2-10034-23	BISTURI METALICO CUCHILLA 18MM	10	1439830	5.712,00	57.120,00
2		BOLIGRAFO RETRACTIL MINA 0.5 TINTA NEGRA	100	1082685	1.107,00	110.699,75
3		CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 20	60	1352282	6.545,00	392.700,00
4		CARPETA PRESENTACION CARTA EN YUTE	120	1300493	3.913,01	469.560,67
5		CHINCHE PLASTICO X 40	10	1479515	1.190,00	11.900,00
6		CINTA ADHESIVA MAGICA 18 MM X 33 M	5	1024207	11.040,00	55.199,99
7		CINTA DE EMPAQUE 305, TRANSPARENTE	20	1464791	7.335,01	146.700,11
8		COSEDORA GRAPA 26/6 150G 20 HOJAS	10	1464804	15.708,00	157.080,00
9		GANCHO CLIPS COLOR CAJA X 50 UND	26	1439330	1.958,00	50.908,06
10		LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	12	1305589	24.455,00	293.460,00
11		MARCADOR BORRABLE NEGRO	120	1108479	2.053,00	246.359,99
12		NOTA AUTOADHESIVA 76X76MM	30	1308953	1.630,00	48.900,08
13		PAPEL CELOFAN	15	1013907	5.238,93	78.583,91
14		PAPEL KRAFT 0.91 X 230 MT 60GRS	2	1328669	82.110,00	164.220,00
15		PINCEL GRUESO	1	1016814	5.899,39	5.899,39
16		REGLA PLASTICA COR FABER TRANSPARENTE	2	1439319	655,00	1.310,00
17		SOBRE BLANCO	1	1045976	83,00	83,00
18		TABLA PLANILLERA PLASTICA	19	1162553	6.545,00	124.355,00
19		TIJERA ACERO INOXIDABLE	20	1470399	4.248,00	84.960,05

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 2 de 2	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18/05/2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

- 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**		**CERTIFICADOR**
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 la tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
SI.	FERNEY ESTEBAN FERREIRA AMAYA	MECUC	RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS	
IT.	JOSE ALVAREZ SEPULVEDA	MECUC	SUPERVISOR CONTRATO	
IT.	NORA EDITH BOLAÑOS BECERRA	MECUC	ALMACENISTA DE INTENDENCIA	

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2363

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764066114391 que habilita desde FECR 2343 hasta FECR 5000.
Vence 2026-02-24

IMPERIAL
tradición en servicios 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-2363 * #$16-01-01-M7;75-2-10034-23;jose.alvarez9519@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
01/04/2024	16/04/2024	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	TODO MET	BISTURI GDE MARKAS TODO METALICO	BODE	10	Und.	4.800	19%	912	48.000
2	OFFIES	BOLIGRAFO OFFIESCO RETRACTIL	BODE	100	Und.	930	19%	177	93.041
3	7705465100441	CHINCHE PLASTIFICADO TRITON COLOR SURT X50UND UE2000	BODE	10	Und.	1.000	19%	190	10.000
4	12 MARKAS	CAJA ARCH INACT DESAC X200 #12 MARKAS	BODE	60	Und.	5.500	19%	1.045	330.000
5	7707057503210	CARPETA CUATRO ALETAS PROPALC BCO 380 GR	BODE	120	Und.	3.288	19%	625	394.608
6	7707314795942	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	20	Und.	6.164	19%	1.171	123.277
7	7450077020945	CINTA MAGICA STUDMARK 18X33 DISPENSADOR ST 06512	BODE	5	Und.	9.277	19%	1.763	46.387
8	6927873604187	GANCHO CLIP COLOR DINGDI DDI-007 COLOR PLASTIF	BODE	26	Und.	1.645	19%	313	42.781
9	6921615465814	COSEDORA GENMES 5847 METALICA MED 20H	BODE	10	Und.	13.200	19%	2.508	132.000
10	INDUC ACT 400F	LIBRO ACTAS TAYDEM 400 FOLIOS	BODE	12	Und.	20.550	19%	3.905	246.605
11	7703064457	MARCADOR SECO PELIKAN 426 COLORES SURT UND UE10	BODE	120	Und.	1.725	19%	328	207.025
12	7709990172652	NOTA ADHES MARKAS MED 76X76 AMARILLA 100HJ OE362	BODE	30	Und.	1.370	19%	260	41.093
13	120CMS	ROLLO PAPEL KRAFT 120CMS 215MTS 90GRS	BODE	2	Und.	69.000	19%	13.110	138.000
14	300247	REGLA 30 CM GENERICA PLASTICA	BODE	2	Und.	550	19%	105	1.101
15	7705437595428	SOBRE PROPALCOTE BCO 23X165 CMS X 500 UND	BODE	1	Und.	70	19%	13	70
16	07707188185668	PLANILLERO PLAST OFIC COLORES STIDOS	BODE	19	Und.	5.500	19%	1.045	104.500
17	7750082039254	TIJERA OFIC ARTESCO 6,7" SIMETRICA NEGRO MASTER	BODE	20	Und.	3.570	19%	678	71.395
18	90X70	LAMINA FOMI PLIEGO 90X70 COLORES SURT	BODE	15	Und.	4.400	19%	836	66.000
19	7450077021133	PINCEL SURTIDO ESTX6	BODE	1	Und.	4.958	19%	942	4.958

Total Item 19
Valor en Letras
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

1090379510

SUBTOTAL	2.100.840
DESCUENTO	0
IVA	399.160
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.500.000

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: 01/04/2024 17:35:59

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d4d6b356b477ffa92a74e0f4b32980747fc93c9cf4f98700d856bb93a1496224ad31501c660e9ba82227737f5367a9c9 --Fecha y Hora de Expedición : 01/04/2024 6:03:05 p. m.

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$127.400
PENSIONES	1	$509.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$43.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$127.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$808.000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02											
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	$509.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$509.500

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	$70.900	$0	0	$0	0	$0	$70.900	0	$0	$0	$70.900	$0	0	$0	$0	$70.900	$0	$0	$70.900
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$56.500	$0	0	$0	0	$0	$56.500	0	$0	$0	$56.500	$0	0	$0	$0	$56.500	$0	$0	$56.500

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	$43.700	0	$0	$0	$43.700	0	$0	$43.700	0	$0	$0	$43.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	2	$127.400	0	$0	$127.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

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	$1.771.836
CC-1090374299	01	No	No	No	54	1	3522401	Fijo	GARCIA FERNANDEZ LEOPOLDO JOSE	$1.412.082

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	$1.771.836	0.1600000	$283.500	$0	$0	$283.500	$0	$0	$0
CC - 1090374299	PROTECCION	30	$1.412.082	0.1600000	$226.000	$0	$0	$226.000	$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	$1.771.836	0.0400000	$70.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.771.836	1	0.0052200	$9.300
CC - 1090374299	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.412.082	0.0400000	$56.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.412.082	3	0.0243600	$34.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota 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	$1.771.836	0.0400000	$70.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090374299	COMFANORTE	30	$1.412.082	0.0400000	$56.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29314629
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-14

PAGADA

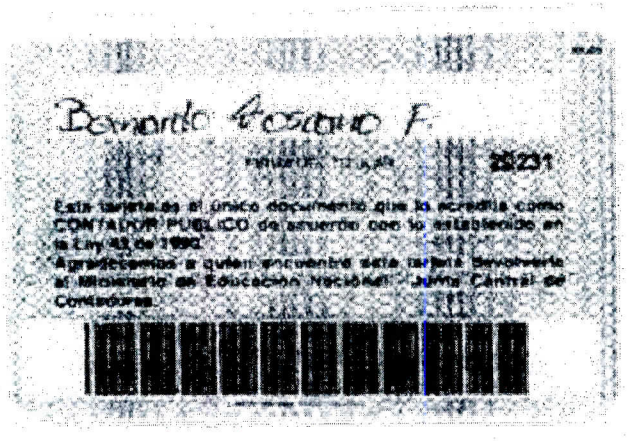
DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 16 2 70 BRR LA PLAYA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD 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: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$3.183.918		29314629

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL





DISTRIBUIDORES
IMPERIAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.251.010
TOSCANO FERNANDEZ

APELLIDOS
BERNARDO

NOMBRES

FIRMA



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

INDICE DERECHO

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

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

La presente se expide a los a los 01 días del mes de abril de 2024, 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

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES
PERSONA NATURAL

San José de Cúcuta, 01 de abril de 2024

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 7 3 6 D 8 E 2 1 4 2 D 3 8 1

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.

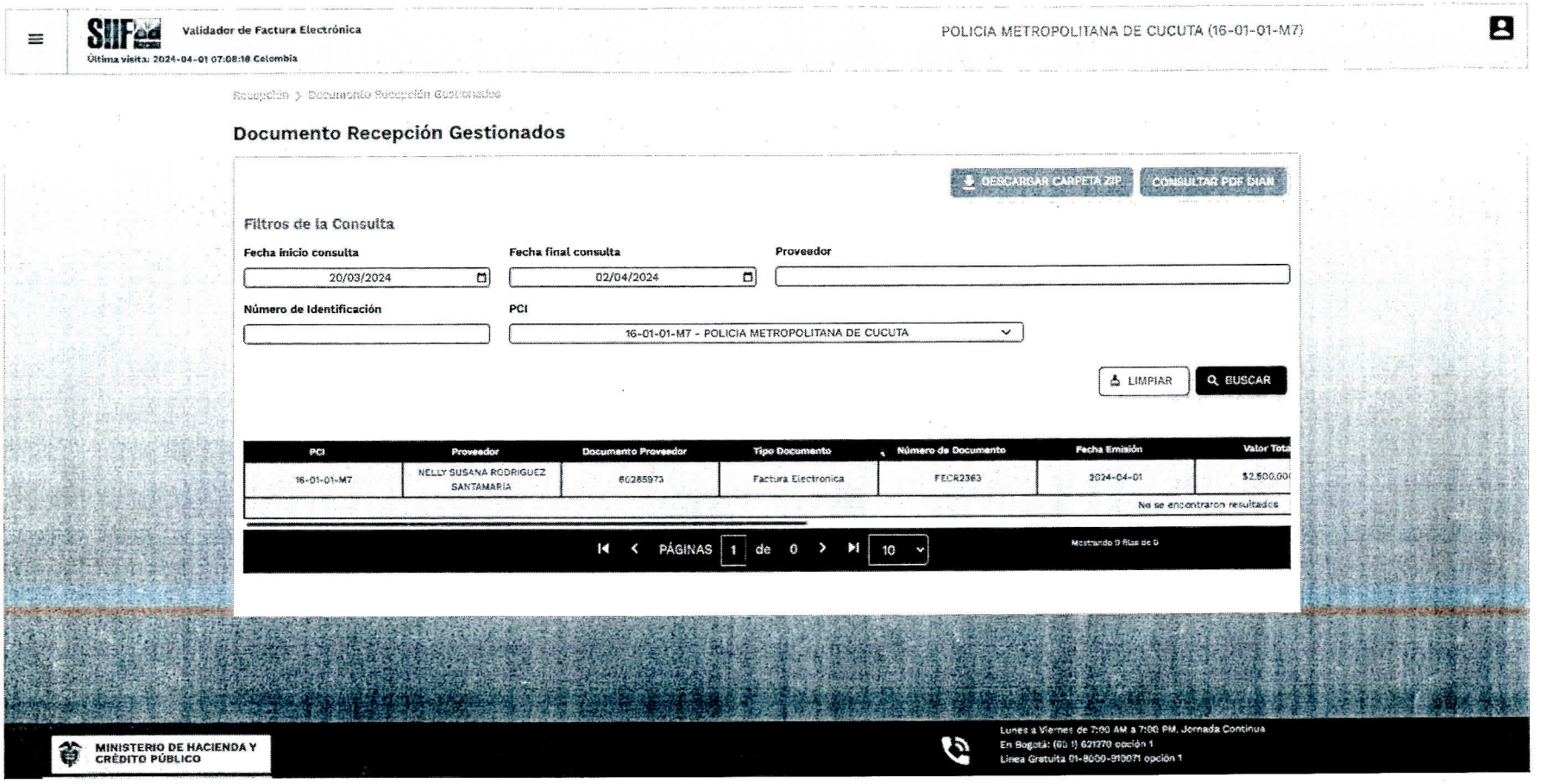
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Febrero de 2024 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


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-04-01 07:08:18 Colombia
POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (16-01-01-M7)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
20/03/2024
Fecha final consulta
02/04/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
16-01-01-M7 - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Tota
16-01-01-M7
NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
60285973
Factura Electronica
FECR2363
2024-04-01
$2.500.00
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM. Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 621370 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1