SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrurbina	RICARDO ALEXIS URBINA PABON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-24-8:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	115992224	**Fecha Registro:**	2024-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21324	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-24	**Código de Referencia:**	04500128400115992224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	14.158.000,00	**Valor Deducciones:**	67.993,00	**Valor Neto:**	14.090.007,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.158.000,00**	Valor Deducciones	67.993,00	Valor Neto	**14.090.007,00**	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:	901439794	**Razón Social:**	MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08800002005	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEV2904	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-08

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
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	14.158.000,00	0,00	14.158.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	67.993,00	67.993,00	

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	2024-04-30	14.158.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SUBINTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21324	**Fecha Registro:**	2024-04-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	524
Valor Inicial:	14.158.000,00	**Valor Total Operaciones:**		0,00		**Valor Actual:**	14.158.000,00	**Saldo x Ordenar:**	14.158.000,00
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:	67.993,00	**Valor Neto:**		14.090.007,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	178365

TERCERO

Identificacion:	901439794	**Razon Social:**	MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08800002005	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	21024	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV2904	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-08

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
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	14.158.000,00	0,00	14.158.000,00	14.158.000,00

Objeto:	SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE CAFETERIA MOLINERIA AGUA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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	2024-04-30	Generada	14.158.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	453.285,00	15,000 %	67.993,00	67.993,00

TENIENTE CORONEL EDGAR ANDRES CORREA TOBON
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 CUCUTA (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

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante	MHmvacca	MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema	2024-04-18-5:52 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	21324	**Fecha Registro:**	2024-04-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	524	**Nro. Cdp:**	524
Valor Inicial:	14.158.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	14.158.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	67.993,00	**Valor Neto:**	14.090.007,00			**Saldo x Ordenar:**	14.158.000,00	**Comprobante Contable:**	178365

TERCERO

Identificacion:	901439794	**Razon Social:**	MULTIOFICINAS GRUPO S A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV2904	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-08

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 178365 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	14.090.007,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	67.993,00
511114001	Materiales y suministros	14.158.000,00	0,00
	Sumatoria	14.158.000,00	14.158.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	14.158.000,00	A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	14.158.000,00

Objeto:	SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE CAFETERIA MOLINERIA AGUA PARA LA 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. 038303

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 67

No. SISCO:	MECUC-2023-6	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-8-10050-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	16-abr-24
VALOR PAGO:	$ 14.158.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	21024
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEV-2904 MECUC	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901439794-3

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)	524	
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:	22/03/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200329415	
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). PARAGRAFO 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

Gb 21324

C-51
S-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-69

Ciudad y fecha:	SAN JOSÉ DE CÚCUTA, 10 DE ABRIL DE 2024.		
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
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.	Contrato No 75-8-10050-23		
Constancia de recibido No.	03		
Contratista:	NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLAN		
NIT del contratista:	NIT: 901.493.794-3		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN POLICÍA No. CINCO 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:	$130.550.000.00 (MECUC $73.850.000)M/C		
Plazo de ejecución:	Del 05/12/2023 AL 31/10/2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2024		
Lugar de ejecución y/o entrega	COMANDO DE POLICIA SAN MATEO AV DEMETRIO MENDOZA CALLES 22 Y 24		

RP- 574
CXP- 21024

10 ABR 2024

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	SI___NO_X_
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI JONATHAN JOIDEN SOTO MARTINEZ Responsable de Servicios Generales MECUC Mediante comunicado oficial. GS2024-005339-2024-MECUC
Fecha de entrega certificada:	Del 01/01/2024 al 31/01/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	Acta 049 de fecha 10de Abril de 2024

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MECUC	10	Molineria y cafeteria	$ 14.158.000.00	$$ 14.158.000.00	N/A	$ 14.158.000.00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV- 2904	08/04/2024	$ 14.158.000,00		$ 14.158.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 14.158.000,00		$ 14.158.000,00

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
	De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas.	SI X	Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato

SI JONATHAN JOIDEN SOTO MARTINEZ
Responsable de Servicios Generales MECUC

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 046

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 10 de Abril de 2024.
Hora: 09:07
Lugar: Almacén de Intendencia

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

Siendo las **09:07** horas del día **10** 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, **Subintendente JONATHAN JOIDEN SOTO MARTIEZ** – Supervisor del Contrato, Con el fin de ingresar los bienes adquiridos por Contrato **75-2-10050-23**, los cuales los cuales están autorizados por la DIRAF, y mediante documento **FACTURA FEV-2904** de fecha **08/04/2024**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. **75-8-10050-23**, de fecha: **30/11/2023** Adición No. **XXXXXXXXXXX** de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato, **31/10/2024** Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, MOLINERIA, AGUA, PRODUCTOS CARTON Y PAPEL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, REGION POLICIA No 5 Y DEMAS UNIDADES QUE LLEGAREN A SER DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, 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
01	CONTRATO No 75-8-10050-23	AGUA BOTELLON X 20 LT	23	1330163	21.000,00	483.000,00
02		AGUA SIN GAS EN BOTELLA 600 ML	460	1548587	3.000,00	1.380.000,00
03		AGUA SIN GAS EN BOTELLA 250 ML	144	1548587	1.500,00	216.000
04		AROMATICA EN SOBRE 5-6G	85	1080431	5.200,00	442.000,21
05		AZUCAR BLANCA	240	1313675	6.500,00	1.560.000,00
06		CAFE	240	1080427	32.000,00	7.680.000,00
07		VASO DE DESECHABLE 5 ONZ	300	1722212	7.990,00	2.396.999,79

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

- 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 las tablas de retención documental.

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

MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S
NIT 901.439.794-3
Avenida 4 No. 12-40 Centro
Tel: (607) 5710323 - (57) 3504176754
Cúcuta - Colombia
gerencia@multioficinas.com.co
www.multioficinas.com.co

Factura electrónica de venta No.
No. FEV 2904

Señores	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(607) 5754780 - Ext. 266112
Dirección	AVENIDA DEMETRIO MENDOZA CALLES 22 Y 24 BARRIO SAN MATEO	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/04/2024, 11:06
Expedición	08/04/2024, 11:08
Vencimiento	08/04/2024

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAFÉ*500GR	240.00	Café tostado y molido libra Tostion media	LIBRA	5 %	30,476.19	7,314,285.60	7,679,999.88
2	AZUCAR/BL*500GR	240.00	Azúcar blanca libra	UNIDAD	5 %	6,190.48	1,485,715.20	1,560,000.96
3	AROMÁTICA/CAJA*20SOB	85.00	Aromática para infusión sabores surtidos cajita*20 sobres	CAJA	19 %	4,369.75	371,428.75	442,000.21
4	AGUA/BOTELLÓN20LT	23.00	Agua potable purificada Botellón de agua	UNIDAD	0 %	21,000.00	483,000.00	483,000.00
5	AGUA/BOT600ML/SG	460.00	Agua potable purifica da sin gas. Botella plástica de 600 ml	UNIDAD	0 %	3,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00
6	AGUA/BOT250ML/SG	144.00	Agua potable purifica da sin gas. Botella plástica de 250 ml	UNIDAD	0 %	1,500.00	216,000.00	216,000.00
7	VASO/4OZ/BIOD*50UN	299.00	Vaso biodegradable de 4 onzas	PAQUETE	19 %	6,714.28	2,007,569.72	2,389,007.97
8	VASO/4OZ/BIOD*50UN	1.00	Vaso biodegradable de 4 onzas	PAQUETE	19 %	6,715.11	6,715.11	7,990.98

Total items: 8

Valor en Letras:
Catorce millones ciento cincuenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado Transferencia CR - Cuota No. 001 vence el 2024-04-08 por $ 14,158,000.00

Total Bruto	13,264,714.38
IVA 19%	453,285.58
IVA 5%	440,000.04
Total a Pagar	14,158,000.00

Observaciones:
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021 NOS ACOGIMOS AL REGIMEN ESPECIAL EN MATERIA TRIBUTARIA ZESE, según la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 artículo 268 y sus decretos reglamentarios 2112 de 2019 y 1606 de 2020. La sociedad se constituyó según documento privado de constitución del 23 de noviembre de 2020. Matrícula mercantil del 15 de diciembre de 2020. NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYETES DE RENTA. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN CÚCUTA, ACUERDO 025 DE 2018, FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE ICA.
Pago: Gire cheque cruzado o realice consignación o transferencia bancaria a la cta cte 088-000020-05 de Bancolombia a favor de Multioficinas Grupo S.A.S. NIT: 901.439.794-3.
PCI: #$16-01-01-M7;75-8-10050-23;jonathan.soto@correo.policia.gov.co#$
Otras notas: CONTRATO DE COMPRA No. 2891 - REMISIONES No. 23724 Y 23773 - ASESOR: ALMACÉN.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764066968231 aprobado en 20240307 prefijo FEV desde el número 2836 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 4.8*1000
CUFE: 888842119e9901e6f7364994296b6d18f0e7e785a836f2d360c690c984053f0eb7cf48077ab72ca1946277936d89045b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F B F 4 1 Z 2 1 F 6 Z D 1 B 1 8

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 **LUIS FRANCISCO GARCIA CHACON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13259130 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 49423-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 901439794	3	MULTIOFICINAS GRUPO SAS	B	0	GERENCIA@MULTIOFICINAS.COM.CO	54-1	3153821354

NÚMERO PLANILLA	29225668		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	29225668		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2024-03-22	0	$0	$ 5.337.400

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	$ 690.400
COLFONDOS	1	$ 290.100
PORVENIR	7	$ 1.839.000
Sin AFP	3	$ 0
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 387.400
COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$ 72.600
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	$ 168.800
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	6	$ 368.200
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	$ 52.000
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14	$ 419.900
Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	14	$ 1.049.000
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 901439794	3	MULTIOFICINAS GRUPO SAS	B	0	AVENIDA 4 12 40 CENTRO	54-1	5710323

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2024-02	2024-03	901439794	29225668	E	29225668	2024-03-19	BANCOLOMBIA	0	$ 5.337.400

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)				11	2.819.500	$0	$0	$0	$2.819.500
PORVENIR	230301	800224808	8	7	$1.839.000	$0	$0	$0	$1.839.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	$690.400	$0	$0	$0	$690.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	$290.100	$0	$0	$0	$290.100
EPS (Administradoras: 5)				14	1.049.000	$0	$0	$0	$1.049.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	$52.000	$0	$0	$0	$52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	$368.200	$0	$0	$0	$368.200
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	3	$387.400	$0	$0	$0	$387.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	$72.600	$0	$0	$0	$72.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	$168.800	$0	$0	$0	$168.800
ARL (Administradoras: 1)				14	419.900	$0	$0	$0	$419.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	$419.900	$0	$0	$0	$419.900
CCF (Administradoras: 1)				14	1.049.000	$0	$0	$0	$1.049.000
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	14	$1.049.000	$0	$0	$0	$1.049.000
TOTAL					$5.337.400	$0	$0	$0	$5.337.400

CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, los suscritos representante legal NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLAN identificada con cédula de ciudadanía No. 60.282.184 de Cúcuta y el contador público LUIS FRANCISCO GARCÍA CHACÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.259.130 de Cúcuta y con tarjeta profesional No. 49423-T,

CERTIFICAN QUE:

MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S con **NIT: 901.439.794-3** ha realizado el pago oportuno de los aportes a seguridad social y de parafiscales correspondientes de sus empleados.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta, a los 05 días del mes de Abril del 2.024.

LUIS FRANCISCO GARCÍA CHACÓN
Contador Público
C.C. 13.259.130 de Cúcuta
T.P. 49423-T

NUBIA ESPERANZA ORTÍZ MILLÁN
Representante Legal Multioficinas Grupo S.A.S.
C.C. 60.282.184 de Cúcuta