Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfparra	FERNEY PARRA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-20-4:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	74538325	**Fecha Registro:**	2025-03-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	50925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-20	**Código de Referencia:**	04500128400074538325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.980.160,00	**Valor Deducciones:**	109.471,00	**Valor Neto:**	1.870.689,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.980.160,00**	Valor Deducciones	109.471,00	Valor Neto	**1.870.689,00**	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:	901428407	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0324389451	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD373	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-27

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	1.980.160,00	0,00	1.980.160,00				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 %	46.795,00	46.795,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	16.255,00	16.255,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	8.985,00	8.985,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	37.436,00	37.436,00	

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	2025-03-28	1.980.160,00	05 NINGUNO	Pagada

FERNEY PARRA JAIMES

Subintendente FERNEY PARRA JAIMES
Tesorero (E) Policia Metropolitana de Cúcuta

SIF Nación

Obligacion 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	2025-03-13-4:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	50925	Fecha Registro:	2025-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1425
Valor Inicial:	1.980.160,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	1.980.160,00	Saldo x Ordenar:	1.980.160,00
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:	109.471,00	Valor Neto:		1.870.689,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	95097

TERCERO

Identificacion:	901428407	Razon Social:	COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0324389451	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	51725	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CD373	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-27

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.980.160,00	0,00	1.980.160,00	1.980.160,00

Objeto:	SUMINISTRO PRODUCTOS DE CAFETERIA MOLINERIA Y AGUA 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	2025-03-28	Generada	1.980.160,00

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	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.871.793,00	2,500 %	46.795,00	46.795,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	108.366,00	15,000 %	16.255,00	16.255,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1.871.793,00	0,480 %	8.985,00	8.985,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.871.793,00	2,000 %	37.436,00	37.436,00

BRIGADIER GENERAL WILLIAM QUINTERO SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: MY.NEYLA REMEDIOS MARQUEZ FERNANDEZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: 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

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. 026650

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 37

No. SISCO:	MECUC-2025-12	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	75-8-10069-24	FECHA DE RECIBIDO :	10-mar-25
VALOR PAGO:	$ 1.980.160,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	51725
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CD-373 REGION5	NIT DEL CONTRATISTA:	901428407-0

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)	1425	
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:	7/03/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200361893	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		X

OBSERVACIONES : _____

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

PATRULLERA SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS
RESPONSABLE ESTUDIOS PRREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ob 56925 1'871.793,84
108.366,16

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____
MOTIVO DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____	

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		

4100361893

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 05/03/2025
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	
Contrato de suministro	x
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-8-10069-24
Constancia de recibido No.	02 REGI5
Contratista:	JUAN JOSÉ CARVAJAL GARCÍA
NIT del contratista:	901.428.407-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA, MOLINERÍA, AGUA, PRODUCTOS DE CARTÓN Y PAPEL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN POLICÍA No. CINCO Y 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:	Valor Total del Contrato: $ 155.380.000,00 Valor Total REGIÓN 5 Vigencia 2024 / 2025: $ 7.980.000,00
Plazo de ejecución:	30/08/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	REGION DE POLICIA No. CINCO.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A

RP- 1425
CXP- 51725

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI JUAN CARLOS LEAL SANCHEZ. Responsable Archivo Región de Policía No. 5.
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/01/2025 Al: 27/01/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

Unidad	REC.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
M7E	10	Elementos de cafetería	$ 1.980.160,00	$ 1.980.160,00	N/A	**$ 1.980.160,00**

Acta de recepción de bienes	Acta No. 007 ALMIN-MECUC de fecha 26/02/2025

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CD-373	27/01/2025	$ 1.980.160,00	N/A	$ 1.980.160,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 1.980.160,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista ha cumplido con el pago de aportes en seguridad social y parafiscales exigidos por la ley.
- 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_X_ No__	Observaciones y Evidencias
01	LA EMPRESA ESTA CUMPLIENDO CON TODAS LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI	N/A

SI. JUAN CARLOS LEAL SÁNCHEZ
Supervisor del Contrato 75-8-10069-24 Región de Policía No. 5
Jefe Archivo Región de Policía No. 5
Regi5.logistica@policia.gov.co

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 007

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 26 de febrero de 2025.
Hora: 08:00
Lugar: Almacén de Intendencia.

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

Siendo las **08:00** horas del día **26** del mes **Febrero** del año **2025**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Subintendente LUIS CARLOS CRISPIN TORRES** Almacenista Intendencia MECUC (E), **Subintendente FERNEY ESTEBAN FERREIRA AMAYA** Responsable Activos Fijos MECUC, **Subintendente JUAN CARLOS LEAL SÁNCHEZ** supervisor de Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la factura **No CD-373** de fecha **27/01/2025**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **Contrato No. 75-8-10069-24 de** fecha: **14/12/2024** Adición No. **N/A** de fecha: **N/A**

Plazo de ejecución del contrato **30/08/2025**, Cumplió: SI **X** NO_____

OBJETO: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA, MOLINERÍA, AGUA, PRODUCTOS DE CARTÓN Y PAPEL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN POLICÍA No. CINCO Y DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE MATERIAL	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO LIBRA	47	N/A	32.800,01	1.541.600,00
2	AZÚCAR BLANCA LIBRA	48	N/A	6.520,00	312.960,00
3	AROMÁTICA PARA INFUSIÓN CAJAS	5	N/A	5.200,00	26.000,00
4	VASO BIODEGRADABLE- ELABORADO EN CARTÓN	10	N/A	8.150,00	81.500,00
5	MANÍ CON SAL 35 G	4	N/A	3.100,00	12.400,00
6	GALLETAS SALADAS PAQUETE INDIVIDUAL 26G	2	N/A	2.850,00	5.700,00

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	DESCRIPCIÓN 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 1LF-FR-0085.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**	X	**NO**		**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 DE INTENDENCIA	
SI.	FERNEY ESTEBAN FERREIRA AMAYA	MECUC	RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS	
SI.	JUAN CARLOS LEAL SÁNCHEZ	REGION 5	SUPERVISOR CONTRATO	

COMERCIALIZADORA DISTRINOR SAS
NIT 901.428.407-0
AV 0 11 30 LA PLAYA
Tel: (undefined) 3132840356 - Ext. undefined
Cúcuta - Colombia
juanjocarvajal2009@hotmail.com

No. CD 373

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA		
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(607) 06751487 - Ext. 21568
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza entre Calles 22 y 24 del barrio San Mateo	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-01-27	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	100% café tostado y molido libra Tos on media Puntaje en taza mayor o igual 80 puntos citación SCA Empacada en bolsa de polipropileno resistente a la humedad y al oxigeno.Debe cumplir con la resolución 333 de 2011 sobre rotuladoy e quetado nutricional y las normas que la modifiquen molinería	47.00	31,238.10	73,409.52	5 %	1,541,600.00
2	Azúcar blanca libra Empaque elaborado en materiales atóxicos Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y e quetado nutricional y las normas de que la modifiquen Azúcar blanca libra Empaque elaborado en materiales atóxicos molinería	48.00	6,209.52	14,902.86	5 %	312,960.00
3	Aromática para infusión Cajas disponibles mínimo tres sabores 20 sobres100 %naturales molinería	5.00	4,369.75	4,151.26	19 %	26,000.00
4	Vaso biodegradable- Elaborado en cartón 97% biodegradable- Capacidad mínima de 4 oz Papel y cartón	10.00	6,848.74	13,012.61	19 %	81,500.00
5	Maní con sal 35 g Información nutricional Empacado en bolsa de polipropileno resistente a la humedad y al oxigeno Debe cumplir con la resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	4.00	2,605.04	1,979.83	19 %	12,400.00
6	Galletas saladas paquete individual 26g	2.00	2,394.96	910.08	19 %	5,700.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta mil ciento sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,980,160.00

Total Bruto	1,871,793.84
IVA 19%	20,053.78
IVA 5%	88,312.38
Total a Pagar	1,980,160.00

Observaciones:
#$16-01-01-M7;75-8-10069-24;juan.leal8424@correo.policia.gov.co#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901428407-0	COMERCIALIZADORA DISTRINOR SAS	CL 11F # 7A-67 Casa 7A-67 cerca al parqu	3132840356	juanjocarvajal2009@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	PAMPLONA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	21/02/2025	84278828	$698.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.000				15.000	0	0	15.000			150	15.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	114.000	0	0	114.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	114.000	114.000
Pensión	2	455.600	455.600
Riesgos Laborales	1	15.000	15.000
CCF	1	114.000	114.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	698.600	698.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901428407-0	COMERCIALIZADORA DISTRINOR SAS		CL 11F # 7A-67 Casa 7A-67 cerca al parqu	3132840356	juanjocarvajal2009@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	PAMPLONA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-02	E	21/02/2025	84278828	$698.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1090522521	OSORIO VEGA VIVIANA ANDREA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF37	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1985093	CARVAJAL GARCIA JUAN JOSE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF37	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

NIT 901428407-0

Comercializadora DISTRINOR S.A.S

CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL
PERSONA JURÍDICA

Señores
POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

JUAN JOSE CARVAJAL GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.985.093 expedida en Pamplona, en mi condición de Representante Legal de la COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S. identificada con Nit: 901428407-0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada el 07 de Marzo de 2025

Atentamente,

Juan José Carvajal García
C.C. No. 1.985.093 expedida en Pamplona

YURLIN MARITZA VERA HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.094.240.480, y con Tarjeta Profesional No. 123507-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público de la COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S. identificada con NIT. 901.428.407-0 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo, certifico que dadas las condiciones de la Empresa COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S la misma no se encuentra obligada a realizar aportes a parafiscales.

Dada el 07 de Marzo de 2025.

FIRMA
TP 123507-T

Calle 10N #2A-116 Urb. Paraíso del Bosque
Cúcuta, Norte de Santander
3132840356
Distrinorcomercializadora@gmail.com

CERTIFICACION PAZ Y SALVO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

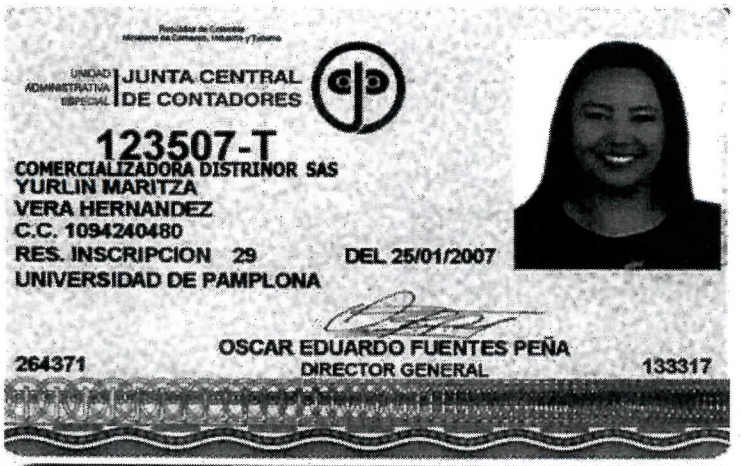
Los suscritos **JAIRO OSORIO CABALLERO**, identificado con C.C No.91.282.210 de Bucaramanga, quien obra a nombre de **JAIRO OSORIO CABALLERO y/o UNICONTACTO**; y **ANDREA REYES JIMENEZ** identificada con C.C No. 37.752.595 de Bucaramanga, con TP No.292561-T, quien obra como Contadora Pública; de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, declaramos bajo la gravedad de juramento, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442; manifestamos que la empresa se encuentra al día, a paz y salvo por todo concepto relacionado con lo aportes sociales y parafiscales de nómina y demás conceptos laborales durante los últimos seis (6) meses calendario exigibles a la fecha. Que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales – ARL, cajas de compensación familiar.

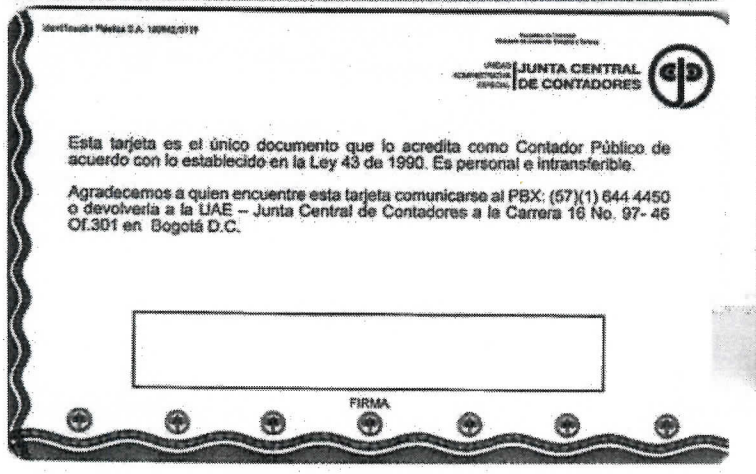
Que la empresa esta exonerada del pago al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF - y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -; por ser personal natural contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, como lo indica el artículo 8 del Decreto 862 de 2013 y el artículo 114-1 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016.

Dada en Bucaramanga a los 6 de febrero de 2025.

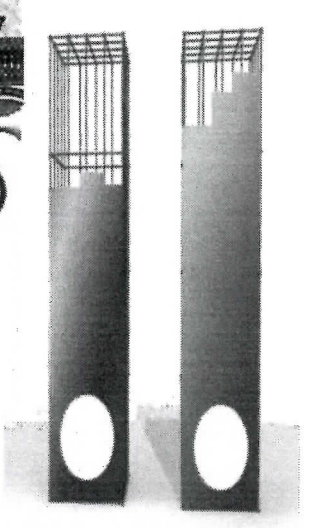
JAIRO OSORIO CABALLERO
C.C No. 91.282.210 de Bucaramanga

ANDREA REYES JIMENEZ
Contador Público
C.C No.37.752.595 de Bucaramanga
T.P No.292561-T


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
123507-T
COMERCIALIZADORA DISTRINOR SAS
YURLIN MARITZA
VERA HERNANDEZ
C.C. 1094240480
RES. INSCRIPCION 29
DEL 25/01/2007
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
264371
133317


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA


UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
COLOMBIA





CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.094.240.480

Apellidos
VERA HERNANDEZ

Nombres
YURLIN MARITZA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.55

Sexo
F

Fecha de nacimiento
17 ABR 1986

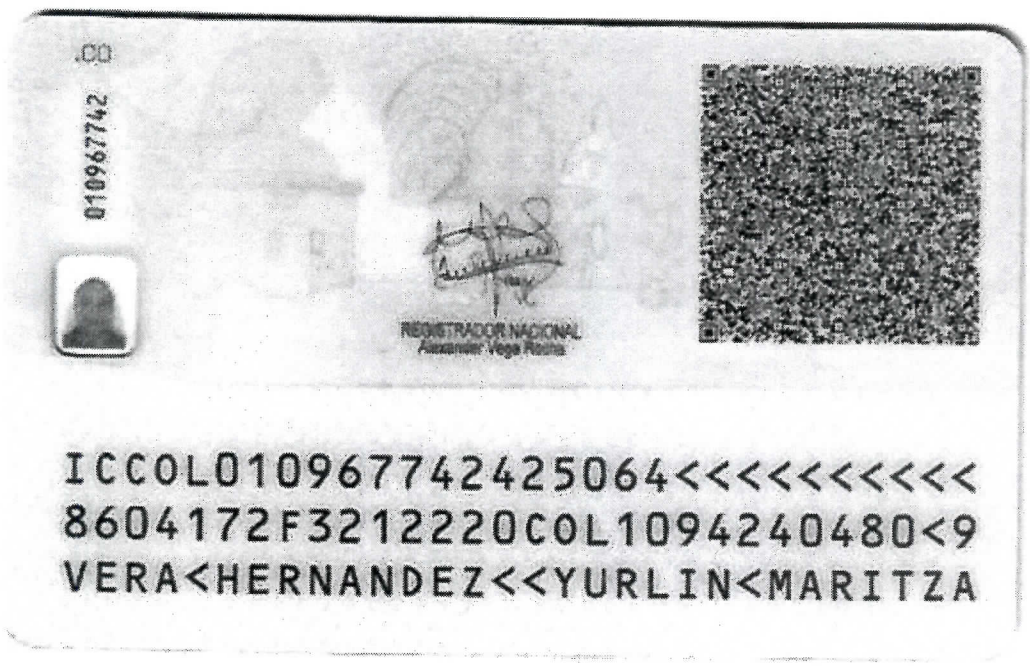
G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PIEDECUESTA (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
19 ABR 2004, PAMPLONA

Firma
Yurlin M. Vera

Fecha de expiración
22 DIC 2032



.CO

0109677 42

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0109677424250 64<<<<<<<<<<<
8604172F3212220COL1094240480<9
VERA<HERNANDEZ<<YURLIN<MARITZA

Calle 10N #2A-116 Urb. Paraíso del Bosque
Cúcuta, Norte de Santander
3132840356
Distrinorcomercializadora@gmail.com
Comprometido con el Medio Ambiente

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 8 8 7 3 0 E 0 0 8 3 F 5 2 0 4

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 **YURLIN MARITZA VERA HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094240480 de PAMPLONA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 123507-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia NIT 860.003.020-1 Certifica

Que **COMERCIALIZADORA DISTRINOR SAS**, identificado(a) con **número 901.428.407** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 00130324000200389451** aperturada el 06 de mayo de 2021 cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **324389451**
10 dígitos: **0324389451**
16 dígitos: **0324000200389451**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **05 de marzo** de **2025** a las **11:45**, con destino a **Quien interese.**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA