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: 2026-01-21-8:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7039226	**Fecha Registro:**	2026-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	**Código de Referencia:**		04500128400007039226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	10.800.000,00	**Valor Deducciones:**		721.514,00	**Valor Neto:**	10.078.486,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	10.800.000,00	Valor Deducciones	721.514,00	Valor Neto	10.078.486,00	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:**	75-2-10051-25	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-01-19

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 REGIÓN DE POLICÍA No. 5 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00				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 %	226.891,00	226.891,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	258.656,00	258.656,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	181.513,00	181.513,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,800 %	54.454,00	54.454,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M7 - POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-29	10.800.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA SUAREZ LIZCANO
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfparra FERNEY PARRA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-06-4:37 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9126	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			Nro. Compromiso:	45125
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estado:	Generada	Requiere		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	45125
Valor Inicial:	10.800.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	10.800.000,00		Saldo x Ordenar:	10.800.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual	0,00		Saldo x Ordenar	0,00
Valor Deducciones:	721.514,00	Valor Neto:			10.078.486,00		Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	12925
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	40-BIENES,		Comprobante Contable:	
TERCERO											
Identificacion:	60285973	Razon Social:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	06766000232	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	8826	Tipo:	Adquisicion de	Identificacion:						Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FECR2538	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2025-12-15		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7E REGIÓN DE POLICÍA No. 5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERE					
						Total:	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PAPELERIA DE LA REGION 5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	Generada	10.800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.075.629,00	2,500 %	226.891,00	226.891,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.724.370,00	15,000 %	258.656,00	258.656,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	9.075.629,00	2,000 %	181.513,00	181.513,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	9.075.629,00	0,600 %	54.454,00	54.454,00

CORONEL JIMMY ARLEY BELALCAZAR ORATE
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBÓ: TE JULIO CESAR PEREIRA MUÑOZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBÓ: IJ. YEFERSON ARTURO CORDOBA ALVAREZ
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

FERNEY PARRA JAIMES.
ELABORO : SI. FERNEY PARRA JAIMES
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

REVISADO : SI. MARCOS ALEXANDER VERA PATIÑO
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

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. 153793

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RESERVA RECURSO 10

TURNO No.	88		
No. SISCO:	PR-MECUC-0037-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-2-10051-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	2-ene-26
VALOR PAGO:	$ 10.800.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	8826
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMRIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FECR-2538 REGION5	**NIT DEL CONTRATISTA:**	60285973

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO ___X___	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO ___X___	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO ___X___	

ENDOSADA A: N/A **CUENTA BANCARIA:** _____N/A_____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	45125	
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:	10/11/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300206396	
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,		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. 9126.

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: _____	

S10 S861558.

5-51
5-51

R- 53793

Página 1 de 5	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		

4300206396.

T-98

Ciudad y fecha:	Cúcuta 18/12/2025
Unidad:	Región de Policía No. 5
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.	75-2-10051-25
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	NELLY SUSANA RODRÍGUEZ SANTAMARÍA
NIT del contratista:	60.285.973
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	*"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 5, GRUPO DE INCORPORACIÓN DENOR, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".*
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total inicial $ 233.093.122,00 REGI5 VIGENCIA 2025: $ 10.800.000,00 Valor total REGI5 $ 10.800.000,00
Plazo de ejecución:	Desde el 25/09/2025 hasta el 31/12/2025.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento de Policía Norte de Santander (CÚCUTA)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del	Intendente jefe LUIS EDUARDO BARRERA FLOREZ Responsable Logístico

Cambiar factura

RP-45125
CXP 5826

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	10/11/2025

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
REGI5	10	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 5, GRUPO DE INCORPORACIÓN DENOR, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 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"	$10.800.000,00	$10.800.000,00		$10.800.000,00

Acta de recepción de bienes	Acta Recepción de Bienes Nro. 180 del 18/12/2025

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR No. 2538	15/12/2025	$10.800.000,00	$0,00	$10.800.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$10.800.000,00	$0,00	$10.800.000,00

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 de contrato

Intendente Jefe LUIS EDUARDO BARRERA FLOREZ
Supervisor Contrato de Suministro de Papelería, útiles de escritorio y oficina REGI5 Nro. 75-8-10057-25
Luis.barrera0943@correo.policia.gov.co
3152135775