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:	7181426	**Fecha Registro:**	2026-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	**Código de Referencia:**		04500128400007181426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	15.000.000,00	**Valor Deducciones:**		405.000,00	**Valor Neto:**	14.595.000,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	15.000.000,00	Valor Deducciones	405.000,00	**Valor Neto**	14.595.000,00	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:	890505424	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21002636990	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONTRATO NO. 75-8-10066-25	**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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	15.000,00	15.000,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	300.000,00	300.000,00	
2-01-05-01-07	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	0,600 %	90.000,00	90.000,00	

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	15.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	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:	9626	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estado:	Generada	Requiere		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	56925	
Valor Inicial:	15.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	15.000.000,00	Saldo x Ordenar:	15.000.000,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar	0,00	
Valor Deducciones:	405.000,00	Valor Neto:	14.595.000,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	15725	
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES,	Comprobante Contable:		

TERCERO

Identificacion:	890505424	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21002636990	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	9326	Tipo:	Compra de	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EDS113153	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-24

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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERE					
						Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE OCAÑA

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	15.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000.000,00	0,100 %	15.000,00	15.000,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	15.000.000,00	2,000 %	300.000,00	300.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	15.000.000,00	0,600 %	90.000,00	90.000,00

CORONEL JIMMY ARLEY BELALCAZAR OÑATE
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 CUCUTA (E)

FERNEY PARRA JAIMES
ELABORÓ : 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. 155799

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RESERVA RECURSO 10

TURNO No.	93		
No. SISCO:	PR-MECUC-0094-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-8-10066-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	2-ene-26
VALOR PAGO:	$ 15.000.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	9326
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	EDS1-13153 DENOR	**NIT DEL CONTRATISTA:**	890505424

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)	56925	
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:	26/12/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200394685	
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 9626

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: _____	

5105863068. 5:si
5:si.

R=155799

Página 1 de 3	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		

4200394685 T:93

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 26 de diciembre del 2025
Unidad:	DENOR.
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: **X** Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-8-10066-25
Constancia de recibido No.	UNO (1) DENOR.
Contratista:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
NIT del contratista:	NIT: 890505424-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL PREMIUM) PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, ABREGO, CONVENCIÓN Y LA PLAYA DE BELÉN O POR LOS QUE LLEGUEN DE APOYO A ESTAS UNIDADES, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	• $115.000.000 TOTAL CONTRATO • $15.000.000 TOTAL 2025 • $100.000.000 TOTAL 2026
Plazo de ejecución:	31/10/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega.	DENOR
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO X	NO APLICA
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor WALTHER ANDRES FUENTES AGUDELO Comandante estación de policía de policía Ocaña
Fecha de entrega certificada:	Del: 18/12/2025 AL 25/12/2025

RP-56925
CXP-9326

que se está ando con la te constancia de o de la vigencia	Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DENOR	10	Suministro combustible	**$15.000.000**	**$15.000.000**	**$ 0**	**$15.000.000**
recepción de bienes.	Mediante Acta de recepción de bienes No. **123** del 26/12/2025, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
EDS1 - 13153	24/12/2025	**$15.000.000**	**N/A**	**$15.000.000**
total bienes y/o servicios recibidos				**$15.000.000**

Mediante compromiso de la vigencia 2025, el valor de **$15.000.000**; correspondiente a las facturas relacionadas en el cuadro anterior.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO
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 y ejecutándose el presupuesto de la apropiación de las Vigencias – 2025.

GACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN NICAS	**CUMPLIO Si_ No___**	**OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS.**
PLIR CABALMENTE CON SUS OBLIGACIONES, FRENTE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, AS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA E ICBF)	SI__X__	CUMPLIO
RELACIONADAS EN LA CLÁUSULA NO. 11 DEFINIDAS EN CUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE BUSTIBLES CCE-326-AMP-2022. Y DEMÁS DE LAS GACIONES ESTABLECIDAS AL PROVEEDOR.	SI__X__	CUMPLIO
RELACIONADAS EN LAS CLAUSULAS 4 Y 4.1, DEL ERDO DEL MARCO DE PRECIOS PARA EL COMBUSTIBLE NTE CCE-326-2022, PARA LOS VEHÍCULOS TUCIONALES QUE SERÁN PRESENTADOS UNA VEZ DIQUEN LA ORDEN DE COMPRA.	SI__X__	CUMPLIO
ARIO DE ATENCION: GARANTIZA LA PRESTACIÓN DEL VICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LAS 24 HORAS DÍA Y LOS SIETE (7) DÍAS A LA SEMANA PARA EL PARQUE OMOTOR OBJETO DEL PRESENTE PROCESO TRACTUAL.	SI__X__	CUMPLIO

Mayor WALTHER ANDRES FUENTES AGUDELO
Comandante estación de policía de policía Ocaña
walther.fuentes@correo.policia.gov.co
No. Celular 302 654 5495