



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDjrivera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-8:39 a. m.

DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	6379126	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1826	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500128400006379126			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.292.000,00	Valor Deducciones:	460.603,00			Valor Neto:	2.831.397,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.292.000,00	Valor Deducciones	460.603,00	Valor Neto	2.831.397,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
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:	1090458196	Razón Social:	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	646514422	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	75-7-10004-25		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 POLICIA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)											
		Nación	10	CSF	3.292.000,00	0,00	3.292.000,00			Pesos	0,00 0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-03-01	RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPU	11,000 %	304.302,00	304.302,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - PROYECTOS COMUNICACION	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPU	15,000 %	78.842,00	78.842,00			
2-03-54-01	CIENFIECO Y TECNICO DE LA	800103927			ADUANAS NACIONALES	2,000 %	55.328,00	55.328,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434			DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0,800 %	22.131,00	22.131,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
M7 - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-01-29	3.292.000,00	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada		

INTENDENTE MARTHA LILIANA SUAREZ LIZCANO
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdcombari

DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2026-01-03:3:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1826	Fecha Registro:	2026-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6425
Valor Inicial:	3.292.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.292.000,00	Saldo x Ordenar:	3.292.000,00
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:	460.603,00	Valor Neto:			2.831.397,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	1090458196	Razon Social:	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	------------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	646514422	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	1626	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE2721	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-28				
---------	--------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--

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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							3.292.000,00	0,00	3.292.000,00	3.292.000,00

Objeto: MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	Generada	3.292.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.766.386,00	11,000 %	304.302,00	304.302,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	525.613,00	15,000 %	78.842,00	78.842,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2.766.386,00	2,000 %	55.328,00	55.328,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	2.766.386,00	0,800 %	22.131,00	22.131,00

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTAAPROBÓ: MYNESTOR AMARU MEDINA BERMUDEZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTAAPROBÓ: IT. LISSETH CONTRERAS LANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)ELABORO: ST. DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)REVISADO: PT. CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA



Anexo Obligacion

Usuario Solicitante:

MHdcombari

DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-03-3:26 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	1826	Fecha Registro:	2026-01-03	Unidad / Subunidad	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estado:	Generada	Requiere	No	Nro. Compromiso:	6425	Nro. Cdp:	4525
Valor Inicial:	3.292.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.292.000,00	Atributo Contable:	40 BIENES, SERVICIOS
Valor Deducciones:	460.603,00	Valor Neto:	2.831.397,00			Saldo x Ordenar:	3.292.000,00	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	1090458196	Razon Social:	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE2721	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-11-28		
---------	--------	-------	---------	--	--	--------	------------	--	--

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

Código	Descripción	Debe	Haber

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7D1 DEPARTAMENTO	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,	Nación	10	CSF	3.292.000,00	A-02-02-02-008-007-01-	SERVICIOS DE	3.292.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER
---------	--

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

15 173 1

Radicado GEPOL No. _____

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

	RESERVA RECURSO 10	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">TURNO No.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>	TURNO No.	16
TURNO No.	16			

No. SISCO:	MECUC-2025-25	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10004-25	FECHA DE RECIBIDO:	2-ene-26
VALOR PAGO:	\$ 3.292.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	1626
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:	N/A	CONTRATISTA:	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE-2721	DENOR	1090458196
		NIT DEL CONTRATISTA:	

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

SI _____
NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

SI _____
NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI _____
NO ☒

ENDOSADA A: N/A

CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)

6425
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:

5/11/2025

X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

4200371168
- 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 ARTICULO 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 ☒ NO _____



PATRULLERA SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS

RESPONSABLE ESTUDIOS PRREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ob. 1826

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: _____

65-2025-151731-MECCG

510 585 2207

5:51
5:51

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		

4100371168

7-16

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 1 de diciembre de 2025		
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER		
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	X
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-7-10004-25		
Constancia de recibido No.	3		
Contratista:	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO		
NIT del contratista:	1.090.458.196-1		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA Nro. 5, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, CENTRO SOCIAL CORRAL DE PIEDRA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS.		
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:	Valor Total del Contrato \$ 25.000.000,00 Valor Total DENOR \$ 8.000.000,00		
Plazo de ejecución:	Del 26/03/2025 / hasta el 15/12/2025		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra).	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	COMANDO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	SI ___ NO <u>X</u>		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente. GEORGE MICHAEL ADENAWERS DURAN QUINTERO Responsable de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo DENOR		
Fecha de entrega certificada:			

DP 6425

cxp: 1626

MO

Página 2 de 2	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div> <div>  <div>POLICIA NACIONAL</div> </div>
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

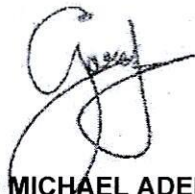
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DENOR	10	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES	\$ 3.154.000,00	\$ 3.154.000,00	N/A	\$ 3.154.000,00
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-2721	28/11/2025	\$ 3.292.000,00	N/A	\$ 3.292.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 3.292.000,00

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.

Nro.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
	De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas	SI	Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato



Intendente **GEORGE MICHAEL ADENAWERS DURAN QUINTERO**
 Responsable SGSST – DENOR
 Supervisor Contrato No. 75-7-10004-25
 Correo electrónico: george.duran7123@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3014384140