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:	6376826	**Fecha Registro:**	2026-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	**Código de Referencia:**		04500128400006376826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.881.000,00	**Valor Deducciones:**		263.181,00	**Valor Neto:**	1.617.819,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.881.000,00**	Valor Deducciones	263.181,00	Valor Neto	**1.617.819,00**	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:	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 DGCPTN	**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
M7E REGIÓN DE POLICÍA No. 5 / A-02-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00				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	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	173.874,00	173.874,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	45.049,00	45.049,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,800 %	12.645,00	12.645,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	31.613,00	31.613,00	

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	1.881.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA SUAREZ LIZCANO
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcombari DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-03-9:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**1626**	**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:	1.881.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.881.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.881.000,00	
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:	263.181,00	**Valor Neto:**	1.617.819,00				**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

Numero:	1426	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE2720 FE2677	**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
M7E REGIÓN DE POLICÍA No. 5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00	1.881.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 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 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	Generada	1.881.000,00

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	1.580.672,00	11,000 %	173.874,00	173.874,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	300.327,00	15,000 %	45.049,00	45.049,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1.580.672,00	0,800 %	12.645,00	12.645,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.580.672,00	2,000 %	31.613,00	31.613,00

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: MY.NESTOR AMARU MEDINA BERMUDEZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: IT. LISSETH CONTRERAS ANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

ELABORO : SI. DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

REVISADO : PT CLAUDIA YURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHdcombari	DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-03-9:26 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	1626	**Fecha Registro:**	2026-01-03	**Unidad / Subunidad**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	6425	**Nro. Cdp:**	4525
Valor Inicial:	1.881.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.881.000,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS
Valor Deducciones:	263.181,00	**Valor Neto:**	1.617.819,00			**Saldo x Ordenar:**	1.881.000,00	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE2720 FE2677	**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**
M7E REGIÓN DE POLICÍA No. 5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	1.881.000,00	A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	1.881.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA REGION 5

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. 15 17 17

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RESERVA RECURSO 10

TURNO No.	14		
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:	$ 1.881.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	1426
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE2677-FE2720 **REGION5**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	1090458196

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)	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:	4200371377		
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

Bx 1.580.672,27
IVA 300.327,73
Ob 162625

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: _____	

GS-2025-151717-MECOC S10585 2732 5:5 5:5

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		

4200371377 7-14

Ciudad y fecha:	*Cúcuta, 28 de noviembre de 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: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato/Aceptación de oferta u orden de compra No.	75-7-10004-25 del 26/03/2025
Constancia de recibido No.	01 REGIÓN 5
Contratista:	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO CC 1.090.458.196
NIT del contratista:	1090458196-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA NRO. 5, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 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 del contrato REGI5 ($ 4.000.000,00)
Plazo de ejecución:	265 días del 23/03/2025 al 15/12/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.
Lugar de ejecución y/o entrega	REGIÓN DE POLICÍA No. 5
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A

PR. 6425

CRP 1426

MO

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SC. FREDDY SANDOVAL DÍAZ, Responsable Talento Humano Región 5
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/11/2025 Al: 28/11/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	
Acta de recepción de bienes	N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
M7E	10	Mantenimiento preventivo y recarga de extintores REGI5	$ 1.881.000,00	$ 1.881.000,00		$ 1.881.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-2677	25/10/2025	$ 424.000,00	N/A	$ 424.000,00
FE-2720	28/11/2025	$ 1.457.000,00	N/A	$ 1.457.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 1.881.000,00

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 en cuanto a pago de seguridad social y aportes parafiscales y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

1. La actividad registrada en las facturas No. FE-2677 y FE-2720 fueron realizadas en el municipio de Cúcuta Norte de Santander.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si _X_ No__	Observaciones y Evidencias
01	LA EMPRESA ESTÁ CUMPLIENDO CON TODAS LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI	A la fecha no se han presentado situaciones que reportar.

Atentamente,

Subcomisario FREDDY ALEXANDER SANDOVAL DÍAZ
Supervisor del Contrato Región de Policía No. 5
Supervisor Contrato No. 75-7-10004-25
Correo electrónico: regi5.tahum@policia.gov.co
No. Celular: 3203017713