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:	6415926	**Fecha Registro:**	2026-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2626	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	**Código de Referencia:**	04500128400006415926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	21.550.000,00	**Valor Deducciones:**	1.438.058,00	**Valor Neto:**	20.111.942,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21.550.000,00**	Valor Deducciones	1.438.058,00	Valor Neto	**20.111.942,00**	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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	21.550.000,00	0,00	21.550.000,00				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 %	453.142,00	453.142,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	513.648,00	513.648,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	362.514,00	362.514,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,600 %	108.754,00	108.754,00	

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	21.550.000,00	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 o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema	2026-01-03-3:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**2626**	**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:**	45125	
Valor Inicial:	21.550.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	21.550.000,00	**Saldo x Ordenar:**	21.550.000,00	
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:	1.438.058,00	**Valor Neto:**	20.111.942,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	12925	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	60285973	**Razon Social:**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	067660002329	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	2426	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR2526	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-19

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 POLICÍA NORTE DE SANTANDER	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 TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Total:	21.550.000,00	0,00	21.550.000,00	21.550.000,00

Objeto:	DQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO 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 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	Generada	21.550.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.125.682,00	2,500 %	453.142,00	453.142,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.424.317,00	15,000 %	513.648,00	513.648,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	18.125.682,00	2,000 %	362.514,00	362.514,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	18.125.682,00	0,600 %	108.754,00	108.754,00

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 GURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	2626	**Fecha Registro:**	2026-01-03	**Unidad / Subunidad**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Reservas	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	45125	**Nro. Cdp:**	12925
Valor Inicial:	21.550.000,00	**Valor Total Operaciones:**		0,00		**Valor Actual:**	21.550.000,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS
Valor Deducciones:	1.438.058,00	**Valor Neto:**		20.111.942,00		**Saldo x Ordenar:**	21.550.000,00	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	60285973	**Razon Social:**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR2526	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-19

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y	Nación	10	CSF	21.550.000,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL	21.550.000,00

Objeto:	DQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO 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		

Radicado GEPOL No. 151771

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RESERVA RECURSO 10

		TURNO No.	24
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:	$ 21.550.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	2426
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMRIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FECR-2526 **DENOR**	**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: 19/11/2025 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300202499
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 2626

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-2025-151771-MECUC 5105860863 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		

4300205499 T=24

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 20 de noviembre de 2025
Unidad:	Comando de 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 Contrato de compraventa Contrato de suministro: **X** Contrato interadministrativo
Contrato	**Nro. 75-2-10051-25**
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	NELLY SUSANA RODRÍGUEZ SANTAMARÍA
NIT. del contratista:	C.C. 60.285.973 DE CÚCUTA
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**"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".**
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 inicial del contrato: $233.093.122,00** **Valor contrato DENOR: $ 21.500.000,00**
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	Almacén de intendencia MECUC ubicado en la avenida 10 Nro. 36-30 del barrio Bellavista de la ciudad de Cúcuta.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A

RP: 45125

CRP: 2426

Nombre del	Subintendente **JOHN BENJAMÍN LAGOS CAMARÓN,** Responsable de activos fijos en servicio.

supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	**20/11/2025**

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
DENOR	**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"**	**$21.550.000,00**	**$21.550.000,00**	**$ 0,00**	**$21.550.000,00**

Acta de recepción de Bienes	**Acta Nro. 143 / ALMIN – MECUC del 20 de septiembre de 2025**

Nro. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR Nro. 2526	20/11/2025	$ 21.550.000,00	N/A	$ 21.550.000,00
Valor total de bienes y/o servicios recibidos		$ 21.550.000,00	N/A	$ 21.550.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción los elementos como lo estipula el presente contrato. Se anexa factura de venta electrónica Nro. **FECR - 2526 del 20 de noviembre del 2025** por un valor de **$ 21.550.000,00.**

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 relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Estas especificaciones técnicas se encuentran descritas en el contrato de prestación de servicio de contrato No. 75-2-10051-25 del 25 de septiembre de 2025.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X No	Observaciones y Evidencias
1	Cumple con el ítem de las especificaciones técnicas descritas en el contrato	SI	Se recibió a satisfacción los elementos contratados mediante contrato de suministro Nro. 75-2-10051-25.

Subintendente, **JOHN BENJAMÍN LAGOS CAMARÓN**
Responsable Activos Fijos en Servicio DENOR.
Supervisor contrato 75-2-10051-25 del 25/09/2025.
Celular: 3215407344

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 143

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 20 de noviembre de 2025.
Hora: 19:00
Lugar: Almacén de Intendencia.

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

Siendo las **19:00** horas del día **20** del mes **noviembre** del año **2025**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Intendente Jefe NORA EDITH BOLAÑOS BECERRA** - Almacenista Intendencia MECUC, **Subintendente WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES** Responsable Activos Fijos MECUC, **Subintendente JOHN BENJAMIN LAGOS CAMARON** supervisor de Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la factura **No FECR-2526** de fecha **19/11/2025**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **Contrato No. 75-2-10051-25** de fecha: **30/09/2025** Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato **30/04/2026**, Cumplió: SI **X** NO_____

Prorroga o modificación No XXXXXXXXXX de fecha XXXXXX

OBJETO: "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 Nro. 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"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / MATERIAL	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	ALMOHADILLA DACTILAR RECARGABLE CON TINTA	30	N/A	$ 4.225	$ 126.750
2	BISTURÍ 18MM TOTALMENTE METÁLICO	24	N/A	$ 5.845	$ 140.280
3	BOLÍGRAFO RETRÁCTIL	600	N/A	$ 1.000	$ 600.000
4	BORRADOR DE NATA GRANDE	24	N/A	$ 700	$ 16.800
5	BORRADOR PARA TABLERO	20	N/A	$ 1.698	$ 33.960
6	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL	600	N/A	$ 7.021	$ 4.212.600
7	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL	113	N/A	$ 7.021	$ 793.373
8	CARPETAS CUATRO ALETAS EN PROPALCOTE BLANCO	600	N/A	$ 3.800	$ 2.280.000
9	CD-RW CAPACIDAD 700MB/80MIN	50	N/A	3.400	$ 170.000
10	CINTA DE EMBALAR AUTOADHESIVA	60	N/A	$ 6.970	$ 418.200
11	CINTA ADHESIVA MÁGICA	12	N/A	$ 9.950	$ 119.400
12	PAQUETE RÓTULOS AUTOADHESIVOS PARA IMPRESORA	10	N/A	$ 8.000	$ 80.000
13	PAQUETE RÓTULOS AUTOADHESIVOS PARA IMPRESORA	10	N/A	$ 8.000	$ 80.000
14	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO	60	N/A	$ 1.316	$ 78.960
15	COSEDORA. MATERIAL ESTRUCTURA METÁLICA	12	N/A	$ 16.830	$ 201.960

16	HUMEDECEDOR DACTILAR	10	N/A	$ 2.694	$ 26.940
17	LÁPIZ DE CHEQUEO MINA NEGRA. 2HB	264	N/A	$ 390	$ 102.960
18	LIBRO DE ACTAS	20	N/A	$ 34.510	$ 690.200
19	LIBRO DE ACTAS	100	N/A	$ 34.510	$ 3.451.000
20	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	24	N/A	$ 1.988	$ 47.712
21	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	24	N/A	$ 1.988	$ 47.712
22	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	12	N/A	$ 2.100	$ 25.200
23	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	12	N/A	$ 1.999	$ 23.988
24	MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS.	10	N/A	$ 1.699	$ 16.990
25	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR	11	N/A	$ 1.530	$ 16.830
26	RESMAS DE PAPEL CARTA	22	N/A	192.102	$ 4.226.244
27	RESMAS DE PAPEL OFICIO	6	N/A	$ 239.702	$ 1.438.212
28	PAPEL KRAFT 60G.	2	N/A	$ 87.549	$ 175.098
29	PEGANTE EN BARRA 40G	24	N/A	$ 3.375	$ 81.000
30	PEGANTE LIQUIDO 225 G	24	N/A	$ 3.900	$ 93.600
31	REGLA METÁLICA BISELADA 30 CMS	35	N/A	$ 1.360	$ 47.600
32	RESALTADOR DESECHABLE	36	N/A	1.464	$ 52.704
33	RESMA PAPEL OPALINA DE 180 GRAMOS CARTA	2	N/A	$ 158.000	$ 316.000
34	RESMA PAPEL OPALINA DE 216 GRAMOS CARTA	2	N/A	$ 145.180	$ 290.360
35	RESMA PAPEL OPALINA DE 180 GRAMOS OFICIO	2	N/A	$ 164.999	$ 329.998
36	SACA GANCHOS PARA GRAPA	36	N/A	$ 2.142	$ 77.112
37	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	1	N/A	$ 17.100	$ 17.100
38	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO PAQUETE X 100	1	N/A	$ 19.000	$ 19.000
39	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100 UNIDADES	1	N/A	$ 25.000	$ 25.000
40	ESTUCHE FELPA PARA CD/DVD.	31	N/A	$ 80	$ 2.480
41	TABLA IEGAJADORA PLASTICA TAMAÑO OFICIO	12	N/A	$ 5.712	$ 68.544
42	TAJALÁPIZ METÁLICO.	45	N/A	$ 345	$ 15.525
43	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLÁSTICO.	36	N/A	$ 5.100	$ 183.600
44	CLIP JUMBO: CAJA X 100	36	N/A	$ 2.900	$ 104.400
45	CLIP MARIPOSA GIGANTE: CAJA X 12	24	N/A	$ 2.529	$ 60.696
46	GANCHO CAIMÁN GRANDE DE 2 PULGADAS CAJA X 12	24	N/A	$ 1.370	$ 32.880
47	GANCHO CAIMÁN MEDIANO DE 1 5/8 CAJA X 12	24	N/A	$ 695	$ 16.680
48	GANCHO CAIMÁN PEQUEÑO DE 1 PULGADA CAJA X 12	24	N/A	$ 334	$ 8.016
49	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO COLOR NEGRO 30CC	12	N/A	$ 5.528	$ 66.336

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**	[ ]	**NO**	[X]	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**	[X]	**NO**	[ ]	**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.	WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES	MECUC	RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS	
SI.	JOHN BENJAMIN LAGOS CAMARON	DENOR	SUPERVISOR CONTRATO	
IJ.	NORA EDITH BOLAÑOS BECERRA	MECUC	ALMACENISTA DE INTENDENCIA	