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:	6419726	**Fecha Registro:**	2026-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	**Código de Referencia:**		04500128400006419726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	89.440.000,00	**Valor Deducciones:**		5.950.534,00	**Valor Neto:**	83.489.466,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**89.440.000,00**	Valor Deducciones	5.950.534,00	Valor Neto	**83.489.466,00**	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
M7D8 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	89.440.000,00	0,00	89.440.000,00				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 %	1.885.218,00	1.885.218,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.104.689,00	2.104.689,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	1.508.175,00	1.508.175,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,600 %	452.452,00	452.452,00	

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	89.440.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA SUAREZ LIZCANO
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Obligacion 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:	2026-01-03-6:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**2926**	**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:	89.440.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	89.440.000,00	**Saldo x Ordenar:**	89.440.000,00	
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:	5.950.534,00	**Valor Neto:**	83.489.466,00				**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:	2726	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR2528	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-20

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
M7D8 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Total:	89.440.000,00	0,00	89.440.000,00	89.440.000,00

Objeto:	ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO PARA INCORPORACION

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	89.440.000,00

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	75.408.739,00	2,500 %	1.885.218,00	1.885.218,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.031.260,00	15,000 %	2.104.689,00	2.104.689,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	75.408.739,00	2,000 %	1.508.175,00	1.508.175,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	75.408.739,00	0,600 %	452.452,00	452.452,00

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

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. 151781

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RESERVA RECURSO 10

		TURNO No.	27
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:	$ 89.440.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	2726
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMRIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FECR-2528 **GINOR**	**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:	26/11/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300205505	
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. 2926

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: _____	

5105861021

GS-2025-151781-MECUC

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		

3005505505

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 21 de noviembre de 2024
Unidad:	GINOR-DENOR
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.	01
Contratista:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
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, GINCO-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):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	• Valor total del contrato $ 191.893.122,00 • Valor total GINOR $ 89.440.000,00
Plazo de ejecución:	30/04/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de Intendencia Policía Metropolitana de Cúcuta.
Incumplimiento del plazo de ejecución Si___NO _X_	NO APLICA
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	IT. ADRIÁN FERNEY VEGA MEJÍA Supervisor del contrato 75-2-10038-24 Responsable seguimiento desarrollo de convocatorias - DINCO

RP: 45125

CRP: 2726

Fecha de entrega certificada:	Del: 15/11/25 Al: 19/11/25

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
MECUC	10	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.	$89.440.000	$89.440.000	$0	$89.440.000

Acta de recepción de bienes	Acta recepción de bienes No. 144 de fecha 21/11/2025

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR 2528	20/11/2025	$89.440.000,00	$0	$89.440.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$89.440.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista realizó entrega de los elementos especificados en la minuta del contrato de acuerdo a la necesidad del Grupo Incorporación Norte de Santander, cumpliendo con la calidad requerida y en los plazos establecidos, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones del contrato, los artículos recibidos son de origen nacional.

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.

Intendente **ADRIÁN FERNEY VEGA MEJÍA**
Supervisor del contrato 75-2-10051-25
Responsable seguimiento desarrollo de convocatorias.

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 144

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 21 de noviembre de 2025.
Hora: 15:00
Lugar: Almacén de Intendencia.

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

Siendo las **15:00** horas del día **21** 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 MUÑOZ TORRES WILMER STIVEN** Responsable Activos Fijos MECUC, **Intendente ADRIÁN FERNEY VEGA MEJÍA** supervisor de contrato, , con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la factura **No FECR No. 2528** de fecha **20/11/2025**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **Contrato No. 75-2-10051-25** de fecha: **26/09/2025** Adición No. **N/A** de fecha: **N/A**

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

Prorroga o modificación No. N/A de fecha N/A

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, GINCO-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 color negro, impresiones claras y permanentes sobre el papel, no requiere preparación, secado rápido, fácil limpieza de los dedos, no requiere solventes para su remoción, impresión ideal para escaneo óptico o fotográfico. Forma redonda de 5cm a 6 cm de diámetro, rendimiento minimo 4,000 impresiones,	70	N/A	4.225	295.750
2	Almohadilla Para Sello Recargable: Material Cascara en poliestireno de alto impacto/ caja plástica rígida,Capacidad de absorción del fieltro Mínimo 14 cc de tinta, Dimensión Ancho 90 a 110 mm; largo/longitud 125 a 135 mm; color de tinta negro	14	N/A	6.213	86.982
3	Bisturí 18mm totalmente metálico material metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable) características físicas cuchilla corrediza y cambiable con bloqueo de cuchilla.	60	N/A	5.845	350.700
4	bolígrafo retráctil cuerpo plastico con agarre en caucho, tinta de color negro.	4000	N/A	1.000	4.000.000
5	Borrador De Nata grande: Material No tóxico, Dimensión Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	300	N/A	700	210.000
6	caja para archivo central referencia x-200. capacidad de almacenamiento mínimo 15 carpetas tamaño oficio. características físicas con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación troquelada y fácil de armar, con tapa de apertura lateral tipo nevera, que permita acceder su contenido sin necesidad de retirarla de la estantería, , carton desacificado con recubrimiento interno, carton calibre C - 930 - K con la finalidad de retardar la absorción de la humedad, con perforaciones laterales de aireación, fácil armado sin necesidad de pegantes o grapa, Tamaño (21 CM de Ancho x 40.5 CM de largo y 26 CM de alto, empacada cada una en bolsa plástica.pegante ph neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte ph de 7 a 8.	300	N/A	7.021	2.106.300

7	Carpetas cuatro aletas en propalcote blanco (desasificado), carton fuerte doble faz color blanco de 380 gramos en un solo troquel, medidas Ancho: 69.5 cm. X largo: 59.5 cm. La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas, Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina, con troquelado de perforaciones para archivo, en puntas redondas, conservación archivo central. reglamentaria para archivo.	8000	N/A	3.800	30.400.00
8	carpeta presentación plastificada tamaño oficio	298	N/A	495	147.510
9	Cinta de embalar autoadhesiva de alta calidad, Empaque En Rollo 2" 48 mm x 100 mts	360	N/A	6.970	2.509.20
10	cinta adhesiva para enmascarar beige dimensión 12 mm x 40 metros	360	N/A	3.995	1.438.20
11	cinta adhesiva transparente dimensión 12 mm x 40 mts	180	N/A	1.921	345.780
12	Clip estándar pequeño plastificado: Material: Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico. Caja X 100	60	N/A	1.316	78.960
13	Cosedora. Material estructura metálica de alta resistencia. Tamaño: Rango entre 137 y 157 mm de largo x 50 a 52 mm de alto x 35- 39 mm de ancho. Grapas de referencia: 26/8. Con base antideslizante con capacacidad de cocido entre 25 y 30 hojas a la vez.	25	N/A	16.830	420.750
14	Gancho para grapadora o cosedora referencia No 26/6. Material: Alambre metálico galvanizado o cobrizado. Caja X 5,000	180	N/A	3.100	558.000
15	Cortadora de papel tipo Guillotina totalmente metalica, Palanca Cuchilla en hierro de 15 pulgadas Corte Minimo: 12 hojas papel bond	6	N/A	119.000	714.000
16	Humedecedor dactilar, cera antiderrapante que facilita el conteo de hojas y billetes, capacidad 28gm. No toxico	244	N/A	2.694	657.336
17	Lápiz de chequeo mina negra. 2HB Forma hexagonal o triangular con pintura barniz negro con borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes. La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono. Material: Madera reforestada con Borrador no tóxico en un extremo; mina Color NEGRO, entre 2.3 a 2.9 mm de diámetro; longitud entre 17.5 cm a 19.8 cm.	4000	N/A	390	1.560.00
18	Libro de actas. Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado. Tamaño entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. Contenido minimo 300 folios rayados.	6	N/A	27.200	163.20
19	Marcador Borrable desechable: Material Cuerpo y tapa en polipropileno, Color: negro, Borrable; a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa. Dimension aproximada: Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5mm a 5,8m	100	N/A	1.988	198.80
20	Marcador Borrable desechable: Material Cuerpo y tapa en polipropileno, Color: azul, rojo o verde, Borrable; a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa. Dimension aproximada: Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5mm a 5,8m	300	N/A	1.988	596.40
21	Marcador permanente punta delgada: Material: Cuerpo y tapa en polipropileno. Tinta Color negro, Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie. Dimension: Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm, diámetro 10 - 16,3 mm. Trazo entre 0,6 mm a 1,8 mm Cierre hermético	100	N/A	2.100	210.00
22	Marcador permanente punta delgada: Material: Cuerpo y tapa en polipropileno. Tinta Color azul, rojo o verde, Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie. Dimension: Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm, diámetro 10 - 16,3 mm. Trazo entre 0,6 mm a 1,8 mm Cierre hermético	300	N/A	1.999	599.70
23	mini-banderitas- señales autoadhesivas, material plástico o papel. tamaño 1/2 pulgadas o con un rango de mínimo de 43 * y máximo 13 mm características físicas colores surtidos. banderitas mínimo de 100 y máximo 200 unidades. con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.	600	N/A	1.699	1.019.4
24	notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas	500	N/A	1.530	765.0
25	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 contenido Resmas de 500 hojas Caja x 10 resmas	60	N/A	192.102	11.526
26	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. contenido Resmas de 500 hojas Caja x 10 resmas	73	N/A	239.702	17.498
27	papel contact transparente. dimensión rollo 45 cm x 20 metros	6	N/A	46.291	277.7

28	papel Kraft 60g. tamaño rollo 48 pulgadas de ancho x mínimo 210 metros de largo.	6	N/A	87.549	525.294
29	pegante en barra 40g composición: gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos características físicas forma redonda, cierre hermético contenido mínimo 40 g.	120	N/A	3.375	405.000
30	pegante líquido 225g contenido mínimo 225g hasta 300g.	120	N/A	3.900	468.000
31	perforadora industrial 2 huecos capacidad de perforación mínima 70 hojas a la vez con botón de bloqueo y guía de precisión para el papel, compartimiento para desperdicios.	6	N/A	44.000	264.000
32	Bateria recargable alkalina aa energezer, 1,2 vcc, recarga hasta 1,000 ciclos. - par (2 unidades)	32	N/A	14.800	473.600
33	Bateria recargable alkalina aaa energezer, 1,2 vcc, recarga hasta 1,000 ciclos. - par (2 unidades)	32	N/A	19.000	608.000
34	regla metálica biselada 30 cms	60	N/A	1.360	81.600
35	regla plástica biselada 30 cm	60	N/A	630	37.800
36	Resaltador Desechable: Material Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica. Características físicas: punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos. Rendimiento en metros Mínimo 130 mts	120	N/A	1.464	175.680
37	Resma Papel opalina de 180 gramos Color Blanco de tamaño carta, resma x 500 unidades	30	N/A	158.000	4.740.000
38	saca ganchos para grapa, material acero cromado combinado con plástico abs de gran resistencia.	25	N/A	2.142	53.550
39	sobre de manila carta paquete x 100 unidades.	24	N/A	17.100	410.400
40	sobre de manila extra oficio paquete x 100 unidades.	24	N/A	19.000	456.000
41	sobre de manila oficio paquete x 100 unidades.	24	N/A	25.000	600.000
42	Tabla planillera plastico tamaño oficio, con porta-documentos.	36	N/A	11.900	428.400
43	tajalápiz metálico.	36	N/A	345	12.420
44	tijera de acero inoxidable y mango de plástico. 25 cm.	36	N/A	5.100	183.600
45	gancho caimán grande de 2 pulgadas caja x 12	120	N/A	1.370	164.400
46	gancho caimán mediano de 1 5/8 caja x 12	120	N/A	695	83.400
47	gancho caimán pequeño de 1 pulgada caja x 12	120	N/A	334	40.080
48	tinta para sellos de caucho color negro 30cc	7	N/A	5.528	38.696
49	rotulos adhesivos redondeos color verde, amarillo y rojo para semaforizacion, carton x 30 stiker	120	N/A	3.800	456.000

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	
IJ.	NORA EDITH BOLAÑOS BECERRA	MECUC	ALMACENISTA DE INTENDENCIA	
IT.	VEGA MEJÍA ADRIÁN FERNEY	GINOR	SUPERVISOR CONTRATO	