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:	7686426	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500128400007686426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	45.017.500,00	Valor Deducciones:	3.378.659,00	Valor Neto:	41.638.841,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	45.017.500,00	Valor Deducciones	3.378.659,00	Valor Neto	41.638.841,00	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:	900474782	Razón Social:	FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	81676086817	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	75-7-10033-25	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
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	45.017.500,00	0,00	45.017.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.324.044,00	1.324.044,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.078.150,00	1.078.150,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	756.950,00	756.950,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,580 %	219.515,00	219.515,00	

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	45.017.500,00	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:	2026-01-08-11:08 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12626	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estado:	Generada	Requiere		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		31825
Valor Inicial:	45.017.500,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	45.017.500,00	Saldo x Ordenar:		45.017.500,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar		0,00
Valor Deducciones:	3.378.659,00	Valor Neto:			41.638.841,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		10725
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	40-BIENES,	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	900474782	Razon Social:	FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	81676086817	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	12426	Tipo:	Adquisicion de	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE01274	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2025-12-30		

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
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERE					
						Total:	45.017.500,00	0,00	45.017.500,00	45.017.500,00

Objeto:	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ERL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER ESTADO DE CONMOCION INTERIOR RECURSOS CATATUMBO

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	45.017.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.829.831,00	3,500 %	1.324.044,00	1.324.044,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.187.668,00	15,000 %	1.078.150,00	1.078.150,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	37.847.478,00	2,000 %	756.950,00	756.950,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	37.847.478,00	0,580 %	219.515,00	219.515,00

CORONEL JIMMY ANEY BELALCAZAR ONATE
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)

ELABORO : 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. 156733

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RESERVA RECURSO 10

		TURNO No.	123
No. SISCO:	PR-MECUC-0079-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10033-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	2-ene-26
VALOR PAGO:	$ 45.017.500,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	12426
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE01-274 **MECUC**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900474782-1

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)	31825	
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:	1/11/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300204697	
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 PREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ob. 12626

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: _____	

R=156733 5105866409. 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		

4300204697 T=123

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 30 de diciembre del 2025.
Unidad:	MECUC
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.	75-7-10033-25 **(Recurso conmoción interior Catatumbo)**
Constancias de recibido No.	UNO (03)
Contratista:	Franquicias Latinoamericanas J.R.D.A S.A.S.
NIT del contratista:	900474782
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Servicio de hospedaje, para el personal del departamento de policía Norte de Santander, policía metropolitana de Cúcuta, y demás personal que llegare apoyar y que serán legalmente responsable la policía metropolitana de Cúcuta que están inmersos en servicios de apoyo y actividades de restablecimiento del orden público en el departamento, 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 Total del contrato $316.000.000,oo (MECUC $216.000.000,00)
Plazo de ejecución:	10/12/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra).	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	MECUC
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	N/A.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor JORGE ALVARO BELTRÁN LEAL Comandante Grupo Fuerza Disponible GUFUD-MECUC
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/12/2025 AL 30/12/2025.

RP-31825
CXP-12426

	Unidad	REC.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	M7E	10	Servicio de hospedaje	$ 45.017.500,00	$ 45.017.500,00	N/A	$ 45.017.500,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE01-274	30-12-2025	**$ 45.017.500,00**	N/A	**$ 45.017.500,00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 45.017.500,00**

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 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. Se deja constancia que la factura tramitada No. FE01-274 por $45.017.500,00corresponde al recurso de conmoción interior Catatumbo.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS	CUMPLIO Si__ No__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS.
LA EMPRESA ESTA CUMPLIENDO CON TODAS LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI__X__	CUMPLIO

Jorge Beltra Leo!

Mayor **JORGE ALVARO BELTRAN LEAL**
Comandante Grupo Fuerza Disponible - GUFUD MECUC
Supervisor Contrato 75-7-10033-25
Jorge.beltran2745@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3161147581