

2026-01-21-8:39 a. m.

16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

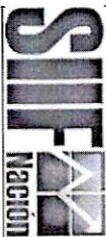
REINTEGROSReintegrado Neto MonedaMedio de Pago:DOCUMENTO SOPORTE

EXTRANEJER

DEDUCCIONES

LINEAS DE PAGO VINCULADA

THA LILIANA SU
METROPOLITA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhiparra
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M7
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-07 5:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	11425	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	Nro. Compromiso:	51425
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estando:	Generada	Requerir	No	Tipo de DIP:	Saldo x Ordenar:	7.000.000,00
Valor Inicial:	7.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar	0,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar	0,00
Valor Deducciones:	457.647,00	Valor Neto:	6.532.353,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	Comprobante Contable:	13225
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES	Comprobante Contable:		

TERCERO

Identificación:	60283973	Razon Social:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	Cuenta Bancaria		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	06765000232	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta X PAGAR		Tipo:	Activa
Número:	11226	Adquisición de:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificación:		Contenido:	Activa
Número:		FECR2540 Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-22	Fecha de Registro:	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS O	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	SERVICIOS IMPUESTOS Y TRANSFERE					
Total:							7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE PAPELERIA DE LA MECUC

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	7.000.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.882.352,00	2.500 %	147.059,00	147.059,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.117.647,00	15.000 %	167.647,00	167.647,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	5.882.352,00	2.000 %	117.647,00	117.647,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	5.882.352,00	0,600 %	35.294,00	35.294,00

APROBÓ: TE JULIO CESAR PERERA MUÑOZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBÓ: LU YEFERSON ARTURO CORDOBA ALVAREZ
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

ELABORÓ: ST. FERNY PARRA JAIMES
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

REVISADO: ST. 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.
 Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
 Responsable de Central de Cuentas MECUC

156213

	RESERVA RECURSO 10	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">TURNO No.</td> <td style="width:50%; text-align: center;">111</td> </tr> </table>	TURNO No.	111
TURNO No.	111			
No. SISCO:	PR-MECUC-0037-25	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A	
No. CONTRATO:	75-210051-25	FECHA DE RECIBIDO :	2-ene-26	
VALOR PAGO:	\$ 7.000.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	11226	
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMRIA	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FECR-2540		60285973	
	MECUC	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)	51425		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">X</div>		
6. FACTURA ORIGINAL:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">X</div>		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	22/12/2025	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">X</div>	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300206893		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):			
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">X</div>		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">X</div>		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">N/A</div>		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">N/A</div>		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">N/A</div>		
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,	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">X</div>		

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. 11426

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: _____

22156213

5105863098

5-
5-sl

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		

43002068913

TELL

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 28 de diciembre de 2025																	
Unidad:	Policía Metropolitana de Cúcuta.																	
Tipo de contrato	<table border="1"><thead><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></tbody></table>	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		
	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.	3 ADICION																	
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 MECUC: \$ 51.800.000,00 Valor adición Nro. 001/2025 contrato DENOR: \$ 7.000.000,00																	
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 <u>X</u>	N/A																	

Ep-51425
cxp-11226

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

--	--

supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: Subintendente **WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES**, responsable de activos fijos en servicio.

Fecha de entrega certificada: **28/12/2025**

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
	MECUC	10	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, LA REGIÓN DE POLICIA 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 POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00

Acta de recepción de Bienes **Acta Nro. 192 / ALMIN – MECUC del 28 de DICIEMBRE de 2025**

Nro. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR Nro. 2540	22/12/2025	\$ 7.000.000,00	N/A	\$ 7.000.000,00
Valor total de bienes y/o servicios recibidos		\$ 7.000.000,00	N/A	\$ 7.000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción los elementos como lo estipula el presente contrato. Se anexa factura de venta electrónica Nro. **FECR. 2540 del 22 de diciembre del 2025** por un valor **\$7.000.000,00**.

Es de anotar que el dinero a facturar pertenece a la adición 001 /2025, del contrato 75-2-10051-25 del 25/09/2025.

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.