



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mdelrivera
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M7
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21 8:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7660028	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11526	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500128400007660028	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	6.508.760,00	Valor Deducciones:	287.151,00	Valor Neto:	6.221.609,00	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TJM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
	6.508.760,00	287.151,00	6.221.609,00			
REINTEGROS						
Números	No Recauda:					
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:	901386999	Razon Social:	INGESOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Número:	0306001023	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta Bancaria	CUENTA BANCARIA					
TESORERIA										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Tipo:					Abono	Estado:	Activa		
Tipo Beneficiario Pago						01 - Beneficiario final				
Número:						CONTRATO NO. 75-7-10004-25	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-01-19
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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
MTD1 DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-02-006-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	Nación	10	CSF	6.508.760,00	0,00	6.508.760,00					
										Pesos	0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-02-01-03 RETENIDA-SERVICIOS GRAVADOS-REGIMEN LOCALIN-SERVICIOS	8001-97268	UAE DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	155.882,00	155.882,00						
2-01-05-01-97 RETENIDA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS PRODESARROLLO ACADÉMICO	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,400 %	21.878,00	21.878,00						
2-03-54-01 CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	109.391,00	109.391,00						

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO/UNIDAD DE PAGO	ESTADO	
MT7 - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-29	6.508.760,00	40 BIENES PATRIMONIALES Y BIENES PATRIMONIALES Y	Pagada	

INTENDENTE MARTHA LILIANA SUAREZ LIZCANO
TESORERA 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		

156214

Radicado GEPOL No. _____

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

	RESERVA RECURSO 10	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">TURNO No.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">112</td> </tr> </table>	TURNO No.	112
TURNO No.	112			

No. SISCO:	PT-MECUC-0060-25	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10064-25	FECHA DE RECIBIDO:	2-ene-26
VALOR PAGO:	\$ 6.508.760,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	11326
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:	N/A	CONTRATISTA:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.S

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	L4248	DENOR	901386999
			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)

52525
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:

5/12/2025

X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

4300206924
- 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 FIG, 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 ARTICULO 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 ☒ NO _____



PATRULLERA SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

11526

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:	

510586 2704

R = 156214

5-51
5-5

Página 1 de 3	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		

4300 206924

T=112

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 29 de diciembre de 2025	
Unidad:	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	X
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
	Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta.	75-7-10064-25	
Constancia de recibido No.	001 DENOR	
Contratista:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS	
NIT del contratista:	NIT 901386999-7	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE IMPRESIÓN, SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LAS UNIDADES EN LAS QUE LLEGARÉ A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA NUMERO CINCO, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS CÚCUTA Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B NORTE DE SANTANDER, 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:	\$ 203.191.667,00; RECURSO ASIGNADO AL DENOR (\$ 53.033.334,00)	
Plazo de ejecución:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2025 SERA DESDE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA HASTA EL 31/12/2025 Y PARA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2026 DESDE EL 01/01/2026 HASTA EL 30/06/2026.	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A	
Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento de policía Norte de Santander	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X.	N/A	

RP: 52525

CP: 11326

