SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdjrivera	DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema	2026-02-17-9:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	33064826	Fecha Registro:	2026-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-17	Código de Referencia:		04500128400033064826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	11.000.000,00	Valor Deducciones:		825.461,00	Valor Neto:	10.174.539,00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.000.000,00	Valor Deducciones	825.461,00	Valor Neto	10.174.539,00	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:	901457501	Razón Social:	MM & CV S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	066800159544	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FEMM 97	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-09

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 POLICIA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nacion	10	CSF	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	323.529,00	323.529,00	
2-01-04-02-01-03	RETENCION SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	263.446,00	263.446,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,690 %	63.613,00	63.613,00	
2-03-84-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	184.874,00	184.874,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	RUBRO LINEA DE PAGO	ESTADO
M7 - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-27	11.000.000,00	05 NINGUNO	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: 2026-02-11-6:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21326	**Fecha Registro:**	2026-02-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	826
Valor Inicial:	11.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	11.000.000,00
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:	825.461,00	**Valor Neto:**	10.174.539,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	45492

TERCERO

Identificacion:	901457501	**Razon Social:**	MM & CV S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	066800159544	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	22226	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEMM-97	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-09

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00

Objeto: SERVICIO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA 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	2026-02-27	Generada	11.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.243.697,00	3,500 %	323.529,00	323.529,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.756.302,00	15,000 %	263.445,00	263.445,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	9.243.697,00	0,580 %	53.613,00	53.613,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	9.243.697,00	2,000 %	184.874,00	184.874,00

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: MY.NESTOR AMARU MEDINA BERMUDEZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBO: 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 SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	21326	Fecha Registro:	2026-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	826	Nro. Cdp:	826
Valor Inicial:	11.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.000.000,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	825.461,00	Valor Neto:	10.174.539,00			Saldo x Ordenar:	11.000.000,00	Comprobante Contable:	45492

TERCERO

Identificacion:	901457501	Razon Social:	MM & CV S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEMM-97	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-09

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 45492 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	184.874,00
243606001	Retenido	0,00	323.529,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	263.445,00
243627001	Retenido	0,00	53.613,00
249058001	Arrendamiento operativo	0,00	10.174.539,00
511118001	Arrendamiento operativo	11.000.000,00	0,00
	Sumatoria	11.000.000,00	11.000.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	11.000.000,00	A-02-02-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES	11.000.000,00

Objeto:	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA 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. 017737

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 16

No. SISCO:	PT-MECUC-0056-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-1-10039-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	11-feb-26
VALOR PAGO:	$ 11.000.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	22226
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	MM & CV S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEMM-97 **DENOR**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901457501-9

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) 826
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: 9/02/2026 [X]
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300207376
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 21326

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: _____	

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		

4300207376.

7-16

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 10 de febrero de 2026
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 u orden de compra No.	75-1-10039-2025
Constancia de recibido No.	SEPTIMA (07)
Contratista:	MM & CV S.A.S
NIT del contratista:	N.I.T 901457501-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER Y OTRAS ÁREAS ACCESORIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA. EL CANON NO INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (ACUEDUCTO Y ENERGÍA ELÉCTRICA), EL INMUEBLE MÍNIMO DEBE DISPONER CON UN ÁREA DE 428,00 MTS2, QUE CONSTE CON UN MÍNIMO DE DOS (02) BATERÍAS SANITARIAS (SANITARIO+LAVAMANOS+POCETA), CON ACOMETIDA DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, 03 OFICINAS CON SU RESPECTIVO AIRE ACONDICIONADO CADA UNA, SERVICIO MENSUAL DE INTERNET CON BANDA ANCHA INCLUIDO DENTRO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV, CON UN MÍNIMO DE CINCO CÁMARAS, (INTERNAS Y EXTERNAS), 01 TV DE 43", UN DVR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO DE UN MES CON SISTEMA DE REMOTIZACION, SI EL OFERENTE NO CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PRESENTARA CONSTANCIA O COMPROMISO DE INSTALAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER .
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 inicial $ 147.400.000,00 Valor vigencia 2025: $ 48.400.000,00 Valor vigencia 2026: $ 99.000.000,00
Plazo de ejecución:	

Kp-826
CXP-22226

	20/08/2025 al 30/09/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	METROPOLITANA DE CUCUTA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __NO_X_	El CONTRATISTA CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SUBINTENDENTE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GOMEZ RESPONSABLE ARCHIVO DENOR
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/02/2026 AL 28/02/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	(ver tabla anidada)
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factura-do	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
MECUC	10	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE.	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00	N/A	$ 11.000.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FEMM-97	09/02/2026	$ 11.000.000,00	N/A	$ 11.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 11.000.000,00	N/A	$ 11.000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se tramita el pago del contrato mediante la factura electrónica N° FEMM-97 correspondiente al mes de enero.

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.

SUBINTENDENTE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GOMEZ
SUPERVISOR CONTRATO N° 75-1-10039-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4d5bf55bf1a0dba862c0f6c6997339aea40300086bf2a90afa82f82cf51da6fe5a9da679b79ea2c2e3eed85ac8657907

Número de Factura: FEMM-97
Fecha de Emisión: 09/02/2026
Fecha de Vencimiento: 09/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MM & CV S.A.S
Nombre Comercial: MM & CV S.A.S
Nit del Emisor: 901457501
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7010
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: AV 2 15 16 BRR LA PLAYA
Teléfono / Móvil: 3132628546
Correo: contabilidad@dicom.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900259415
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	096	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA NORTE DE SANTANDER Y OTRAS AREAS ACCESORIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGUN FICHA TECNICA MES DE FEBRERO DE 2026	NIU	1,00	$ 9.243.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.756.302,52	19.00			$ 9.243.697,48

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/02/2026 10:06:54
Documento validado por la DIAN:
09/02/2026 10:06:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9243697.48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9243697.48
IVA	1756302.52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1756302.52
Total neto factura (=)	11000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 11000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	323529.41
Rete IVA	263445.38
Rete ICA	53613.45

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.243.697,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.243.697,48
IVA	1.756.302,52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.756.302,52
Total neto factura (=)	11.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 11.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	323.529,41
Rete IVA	263.445,38
Rete ICA	53.613,45

Numero de Autorización: 18764101720650 Rango desde: 85 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-19

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.094.828.811**

VALCARCEL GALVIS

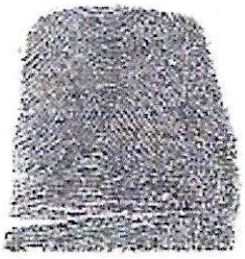
APELLIDOS

BREYDIS ANDREINA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-ABR-1988**

VILLA ROSARIO
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-JUN-2006 PUERTO SANTANDER

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2510000-00468683-F-1094828811-20130913 0034863975A 2 40711465

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



154032-T

BREYDIS ANDREINA VALCARCEL GALVIS
C.C. 1094828811
RESOLUCION INSCRIPCION 313 FECHA 21/10/2010
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 164388

FIRMA DEL TITULAR **79407**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

CERTIFICACIÓN

En mi condición de representante legal de MM & CV SAS., identificada con NIT. No. 901.457.501-9, hago constar que:

1) La empresa no tiene empleados.
2) Ejerzo su representación legal con carácter honorifico. (AD HONOREM).

Por las anteriores razones, la sociedad MM & CV SAS., no tiene deudas pendientes por cuenta de aportes a la seguridad social y en consecuencia está a PAZ Y SALVO por ese concepto.

En constancia de lo anterior firmo tal como aparece, en San José de Cúcuta, hoy nueve de febrero de 2026.

Manuel Guillermo Cabrera González
CC. 13.442.469 de Cúcuta

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa MM & CV SAS., identificada con NIT. No. 901.457.501-9 no posee empleados. Quien ejerce las funciones es el señor Manuel Guillermo Cabrera González, identificado con cedula de ciudadanía No.13.442.469 representante legal de la empresa, y lo hace a Ad Honórem.

Por lo tanto, la empresa MM & CV SAS se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a seguridad social. (salud, pensión y riesgos laborales).

Se expide la presente en febrero 09 de 2026.

Cordialmente,

BREYDIS ANDREINA VALCARCEL GALVIS
CC. 1.094.828.811
Contadora TP # 154032-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E D 2 7 2 3 A C 1 6 5 E 3 D 0 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BREYDIS ANDREINA VALCARCEL GALVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094828811 de PUERTO SANTANDER (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 154032-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *