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:	2026-03-12-9:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	70204526	**Fecha Registro:**	2026-03-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	28726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-11	**Código de Referencia:**	04500128400070204526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	9.991.600,00	**Valor Deducciones:**	538.256,00	**Valor Neto:**	9.453.344,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.991.600,00**	Valor Deducciones	538.256,00	Valor Neto	**9.453.344,00**	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:**	FEE15	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-24

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 POLICÍA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	9.991.600,00	0,00	9.991.600,00				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 %	239.642,00	239.642,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	60.890,00	60.890,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	46.011,00	46.011,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	191.713,00	191.713,00	

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	2026-03-31	9.991.600,00	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	2026-03-04-6:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28726	**Fecha Registro:**	2026-03-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1126
Valor Inicial:	9.991.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.991.600,00	**Saldo x Ordenar:**	9.991.600,00
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:	538.256,00	**Valor Neto:**	9.453.344,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	85868

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:	30226	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEE15	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-24

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.991.600,00	0,00	9.991.600,00	9.991.600,00

Objeto:	SUMINISTRO PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA 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	2026-03-31	Generada	9.991.600,00

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	9.585.667,00	2,500 %	239.642,00	239.642,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	405.933,00	15,000 %	60.890,00	60.890,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	9.585.667,00	0,480 %	46.011,00	46.011,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	9.585.667,00	2,000 %	191.713,00	191.713,00

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 SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHdcombari	DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-04-6:31 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	28726	Fecha Registro:	2026-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	1126	Nro. Cdp:	1126
Valor Inicial:	9.991.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.991.600,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	538.256,00	Valor Neto:	9.453.344,00			Saldo x Ordenar:	9.991.600,00	Comprobante Contable:	85868

TERCERO

Identificacion:	900474782	Razon Social:	FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEE15	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-24

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 85868 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	9.453.344,00
240722003	Estampillas	0,00	191.713,00
243608001	Retenido	0,00	239.642,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	60.890,00
243627001	Retenido	0,00	46.011,00
511114001	Materiales y suministros	9.991.600,00	0,00
	Sumatoria	9.991.600,00	9.991.600,00

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	9.991.600,00	A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	9.991.600,00

Objeto:	SUMINISTRO PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL No. 027738

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 39

No. SISCO:	PR-MECUC-0048-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-8-10057-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	3-mar-26
VALOR PAGO:	$ 9.991.600,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	30226
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	FEW-15 DENOR	**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)	1126	
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:	20/02/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200397737	
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. 28726

CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
FIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA)LUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____
VO DEVOLUCIÓN:		
IA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____	

S-5
S-5

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		

4200397737

T-39

Ciudad y fecha:	Cúcuta 24/02/2026		
Unidad:	Departamento de Policía Norte de Santander		
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.	75-8-10057-25		
Constancia de recibido No.	3		
Contratista:	FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A SAS		
NIT del contratista:	900.474.782-1		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	*"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, MOLINERÍA, AGUA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CINCO Y DEMÁS UNIDADES QUE LLEGAREN A SER DIRECTAMENTE RESPONSABLES DE 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 total inicial $ 142.320.000,00 TOTAL INICIAL DENOR $ 85.100.000,00 ADICIÓN 001 2026 DENOR $ 21.000.000,00 (2026) Valor total DENOR $ 106.100.000,00 Valor total final $ 229.720.000		
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato que se derivó inicialmente del presente proceso era hasta el 30 de junio del 2026 a partir de la aprobación de la garantía única, previa coordinación con el supervisor designado, de acuerdo a las necesidades presentadas y según las especificaciones técnicas, posterior se realiza adición y prorroga No. 001-2026, la cual será hasta el 30 de septiembre del 2026, quedando perfeccionada con las firmas de las partes contratantes, legalizado con la expedición del respectivo registro presupuestal del compromiso y presentación, modificación y aprobación de garantías.		

RP-1126
CDP-30226

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento de Policía Norte de Santander (CÚCUTA)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente CARLOS ANDRES GUTIERREZ ORDOÑEZ Responsable de Servicios Generales
Fecha de entrega certificada:	Del 10/02/2026 al 21/02/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DENOR	10	PRODUCTOS DE MOLINERIA Y CAFETERIA	$ 9.991.600,00	$ 9.991.600,00	N/A	$ 9.991.600,00

Acta de recepción de bienes	Acta Recepción de Bienes Nro. 009 del 24/02/2026.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEW No. 15	24/02/2026	$ 9.991.600,00	$0,00	$ 9.991.600,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 9.991.600,00	$0,00	$ 9.991.600,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes de parafiscales y facturación.

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.

No.	Obligación contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y evidencias
	De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas	SI x	Cumplió con las especificaciones técnicas de contrato

Intendente **CARLOS ANDRES GUTIERREZ ORDOÑEZ**
Supervisor Contrato de Suministro de Molinería y Cafetería DENOR Nro. 75-8-10057-25
carlos.gutierrez6453@correo.policia.gov.co
3045774733

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 009

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 24 de febrero de 2026
Hora: 11:00
Lugar: Almacén de Intendencia.

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

Siendo las **11:00** horas del día **24** del mes **febrero** del año **2026**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Intendente Jefe NORA EDITH BOLAÑOS BECERRA** Almacenista Intendencia MECUC, Subintendente **WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES** Responsable Activos Fijos MECUC, **intendente CARLOS ANDRES GUTIERREZ ORDOÑEZ** supervisor de Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la factura **FEW No 15** de fecha **24/02/2026**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **Contrato No. 75-8-10057-25 de** fecha: **23/10/2025** Adición No. **001-2026** de fecha: **13-02-2026**

Plazo de ejecución del contrato **30/09/2026**, Cumplió: SI **X** NO_____

OBJETO: ***"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA, MOLINERÍA, AGUA, PRODUCTOS DE CARTÓN Y PAPEL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN POLICÍA No. CINCO Y 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	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO LIBRA	215	1164122	$ 34.300	$ 7.374.500
2	AZÚCAR BLANCA LIBRA	217	1313675	$ 5.300	$ 1.150.100
3	AGUA 600 ML	384	1285267	$ 1.500	$ 576.000
4	AGUA POTABLE PURIFICADA SIN GAS BOTELLON	45	1307084	$ 19.800	$ 891.000

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____.

BSERVACIONES: Se deja constancia que los bienes fueron recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, ncargado del proceso, o persona destinada para verificar el ingreso y salida de los bienes, de igual forma se procedió a erificar físicamente los elementos entregados con los documentos soportes, donde cumple con los requisitos establecidos n la Resolución 05884 del 27/12/2019 "MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGISTICOS DE LA OLICIAL NACIONAL DE COLOMBIA", para el procedimiento de Entrada y salida de Bienes.

OMPROMISOS: Se hará Entrega de los elementos de acuerdo al plan de distribución realizado y aprobado por el rdenador del Gasto. Mediante formato 1LF-FR-0085

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [x] NÚMERO [ ] CERTIFICADOR [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI [x] NO [ ] NÚMERO [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI [X] NO [ ] NÚMERO [ ]

a: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén orrespondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención ocumental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI.	WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES	MECUC	RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS	
IJ.	NORA EDITH BOLAÑOS BECERRA	MECUC	ALMACENISTA INTENDENCIA	
IT.	CARLOS ANDRES GUTIERREZ ORDOÑEZ	DENOR	SUPERVISOR CONTRATO	

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 15

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101360429 que habilita desde FEW 1 hasta FEW 500. Vence 2027-11-10

FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. SAS

Nit ***900474782 1***

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 308 10.00 X 1000

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		POR CONCEPTO DE
NIT	900259415 0		#$16-01-01-M7;7581005725;carlos.gutierrez6453@correo.policia.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO	Cúcuta		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2026	24/02/2026	PEDRO ANDRES MEDRANO ARCHILA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CFT	"100% café tostado y molido libra Tostion media Puntaje en taza mayor o igual 80 puntos citación SCA Empacada en bolsa de polipropileno resistente a la humedad y al oxigeno Debe cumplir con la resolución 2492 de 2022 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen molinería"	215	Und.	32.667	5%	1.633	7.023.333
2	AB	Azúcar blanca libra Empaque elaborado en materiales atóxicos Debe cumplir con Resolución 2492 de 2022 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas de que la modifiquen molinería	217	Und.	5.048	5%	252	1.095.333
3	APC	Agua potable purificada sin gas Botella olastica de mínimo 600 ml Agua	384	Und.	1.500	0%	0	576.000
4	AP18,9	"Agua potable purificada sin gas Botellon Botella olastica de mínimo 18.9 litros Agua"	45	Und.	19.800	0%	0	891.000

Total Item 4

Valor en Letras

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.585.667
DESCUENTO	0
IVA	405.933
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.991.600
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.991.600

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2026 16:06:29

CL 16N 0E 32 Caobos Teléfono 3124543489 Cúcuta

Correo Electrónico winnerscaobos@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b2210a5028bbbae704afcc3bb63a7f4b8b14ab3c422f20f14643fea7e7a52c52f798e29646f5f0a9ccaefe86115ca89c --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2026 4:09:11 p. m.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **60.354.465**

HERNANDEZ PATIÑO

APELLIDOS

SANDRA PATRICIA

NOMBRES

Sandra Patricia Hernandez P.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1973**

VILLA ROSARIO
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-MAY-1991 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500100-00131158-F-0060354465-20081124 0006856756A 1 6990015730

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

116151-T



SANDRA PATRICIA
HERNANDEZ PATIÑO
C.C. 60354465
RES. INSCRIPCION 16 DEL 02/03/2006
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

248457 125771

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 0 0 2 3 2 0 E C A 9 0 1 E A A

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 **SANDRA PATRICIA HERNANDEZ PATIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60354465 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 116151-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FRANQUICIAS
LATINOAMERICANAS
J.R.D.A. S.A.S.
NIT: 900.474.782-1

San José de Cúcuta, FEBRERO 20 de 2026

Señores
POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

REF: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

En mi calidad de Contador Público
CERTIFICO

Que, **FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S**. Identificada con NIT 900.474.782-1 se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos seis (6) meses por concepto de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales.

Contrato No. 75-8-10057-25 cuyo objeto es **SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, MOLENERIA, AGUA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA Y DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA NUMERO CINCO Y DEMAS UNIDADES QUE LLEGARAN A SER DIECTAMENTE RESPONSABLES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS**.

Certifico que la empresa **FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S**. identificada con **NIT 900.474.782-1** cumple con las condiciones y requisitos del inciso primero del ***artículo 114-1*** del estatuto tributario sobre exoneración del pago de aportes parafiscales y salud. Esto es: Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente,

Sandra P Hdez P.
Contador de la Empresa.
Nombre: **SANDRA PATRICIA HERNANDEZ PATIÑO**
C.C. N°: **60.354.465**
T.P. N° **116151-T**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900474782
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS JRDA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 16 N 0 E 32 BRR CAOBOS	TELÉFONO:	5712407
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Expendio a la mesa de comidas preparadas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4643434012	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/20				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										**$ 560.400**	**$ 0**	**$ 560.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 140.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 140.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.400	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 85.400
SUBTOTALES:									**$ 85.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 85.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF36	CCF36-COMFAORIENTE	2	$ 140.200	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:			**$ 140.200**	**$ 0**	**$ 140.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 88246470	MEDRANO ARCHILA PEDRO RICARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	SCCF36-COMFAORIENTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 88260040	MEDRANO ARCHILA PEDRO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	SCCF36-COMFAORIENTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 926.200

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.