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:	2026-04-22-9:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	127990526	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42726	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-22	Código de Referencia:	045001284001279905 26	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	950.600,00	Valor Deducciones:	62.485,00	Valor Neto:	888.115,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	950.600,00	Valor Deducciones	62.485,00	Valor Neto	888.115,00	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:	60285973	Razón Social:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	067660002329	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2561	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-13

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
M7CERCO POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA -DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - CENTRO RECREATIVO CORRAL / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	950.600,00	0,00	950.600,00				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 %	19.986,00	19.986,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	22.673,00	22.673,00	
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 %	15.989,00	15.989,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	3.837,00	3.837,00	

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	2026-04-30	950.600,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcombari DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-17-9:11 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42726	Fecha Registro:	2026-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6826
Valor Inicial:	950.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	950.600,00	Saldo x Ordenar:	950.600,00
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:	62.485,00	Valor Neto:	888.115,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	167954 170074

TERCERO

Identificacion:	60285973	Razon Social:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	067660002329	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	35926	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR2561	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-13

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
M7 CERGU POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA -DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - CENTRO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	950.600,00	0,00	950.600,00	950.600,00

Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA ELCENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA

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	2026-04-30	Generada	950.600,00

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	799.446,00	2,500 %	19.986,00	19.986,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	151.154,00	15,000 %	22.673,00	22.673,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	799.446,00	2,000 %	15.989,00	15.989,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	799.446,00	0,480 %	3.837,00	3.837,00

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:	2026-04-17-9:19 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	41926	Fecha Registro:	2026-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:	1026
Valor Inicial:	21.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	21.500.000,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	1.411.544,00	Valor Neto:	20.088.456,00			Saldo x Ordenar:	21.500.000,00	Comprobante Contable:	167755, 170080

TERCERO

Identificacion:	60285973	Razon Social:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR2557	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-05

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 167755 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	20.066.738,00
240722003	Estampillas	0,00	361.967,00
243608001	Retenido	0,00	452.459,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	510.246,00
243627001	Retenido	0,00	108.590,00
511114001	Materiales y suministros	21.500.000,00	0,00
	Sumatoria	21.500.000,00	21.500.000,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 170080 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	21.718,00
243627001	Retenido	108.590,00	86.872,00
	Sumatoria	108.590,00	108.590,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	21.500.000,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	21.500.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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. 046101

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10

TURNO No.	62		
No. SISCO:	PR-MECUC-0037-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-2-10051-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	15-abr-26
VALOR PAGO:	$ 950.600,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	35926
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMRIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FECR-2561 CERCO	**NIT DEL CONTRATISTA:**	60285973

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)	6826	
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:	5/03/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300208544	
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. 42726

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:_____	

S-51
S-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		

4300208544

162

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 17 de marzo de 2026		
Unidad:	CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA CERCO		
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.	Contrato No.75-2-10051-25		
Constancia de recibido No.	01		
Contratista:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA		
NIT del contratista:	60285973 - 2		
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:	$ 191.893.122,00 (VALOR 2025) $ 41.200.000,00 (VALOR 2026) $ 13.500.000,00 (ADICCIÓN 01 2025) $ 118.342.807,00 (ADICCIÓN 02 2026)		
Plazo de ejecución:	Del 26/09/2025 AL 30/08/2026		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A		
Lugar de ejecución y/o entrega	CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA AV 7 No. 9N-173 URBANIZACION EL BOSQUE		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	SI___NO_X_		
Nombre del supervisor/coordinador del	Capitán LEONEL BÁEZ LIZARAZO Administrador Centro Recreativo Corral de Piedra		

RP- 6826
CXP- 35926

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	10/02/2026 al 14/03/2026.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	022 del 17/03/2026

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
CERCO	10	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA.	$ 950.600,00	$ 950.600,00	N/A	$ 950.600,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR 2561	14/03/2026	$ 950.600,00	---	$ 950.600,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 950.600,00	---	$ 950.600,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se deja como constancia: que de acuerdo a adicción 002/2026 en donde se relaciona un valor de $ 950.600,00 para suministro de los bienes del Centro Recreativo Corral de Piedra, la cual se ejecuta en su totalidad en el mes de marzo; de igual forma se adjunta planilla de pagos parafiscales No. 3641938.

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 del contrato

Capitán LEONEL BAEZ LIZARAZO
Supervisor Contrato No. 75-2-10051-25
Leonel.baez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3102411065

Página 1 de 2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 022

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 17 de marzo de 2026.
Hora: 09:55
Lugar: Almacén de Intendencia.

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

Siendo las **09:55** horas del día **17** del mes **marzo** del año **2026**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Intendente Jefe VIVIANA ALEXANDRA MORENO PEÑARANDA** - Almacenista Intendencia MECUC (E), **Subintendente MUÑOZ TORRES WILMER STIVEN,** responsable Activos Fijos MECUC, **Capitan LEONEL BAEZ LIZARAZO,** supervisor de contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la factura **No FECR No. 2561** de fecha **14/03/2026**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **Contrato No. 75-2-10051-25** de fecha: **26/09/2025** Adición No. **N/A** de fecha: **N/A**

Plazo de ejecución del contrato **30/04/2026**, Cumplió: SI **X** NO_____

Prorroga o modificación No. N/A de fecha N/A

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER Y PARA LAS 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	BISTURI GDE MARKAS TODO METALICO	3	N/A	5.845,00	17.536,00
2	BOLIGRAFO OFFIESCO RETRACTIL	71	N/A	1.000,00	70.972,00
3	CARPETA CUATRO ALETAS PROPALCOTE	110	N/A	3.800,00	417.964,00
4	LAPIZ MINA NEGRA OFFIESCO HB	10	N/A	390,00	3.900,00
5	LIBRO ACTAS TAYDEM 100 FOLIOS	3	N/A	12.393,00	37.178,00
6	LIBRO ACTAS CC 400 FOLIOS	8	N/A	34.510,00	276.080,00
7	BANDERITAS NEON GENERICA PQ X 5	30	N/A	1.699,00	50.980,00
8	NOTA ADHES MARKAS MED 75X75 AMARILLA	30	N/A	1.530,00	45.910,00
9	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 COLORES SURTIDOS	10	N/A	1.464,00	14.637,00
10	TIJERA OFIC GIGO	3	N/A	5.100,00	15.301,00
11	BOLSILLO CATALOGO CTA MARKAS	1	N/A	95,00	95,00

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__X___ NO_____, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito
- Entrega Total: SI____ NO__X___, 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____.

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

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

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

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

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

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
SI.	WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES	MECUC	RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS	
IJ.	VIVIANA ELXANDRA MORENO PEÑARANDA	MECUC	ALMACENISTA DE INTENDENCIA (E)	
CT.	LEONEL BAEZ LIZARAZO	CERCO MECUC	SUPERVISOR CONTRATO	