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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	128146626	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-22	Código de Referencia:	04500128400128146626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	197.395,00	Valor Neto:	2.802.605,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.000.000,00	Valor Deducciones	197.395,00	Valor Neto	2.802.605,00	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:	2562	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-31

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
M7NSF POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA -DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA D / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
M7NSF POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA -DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA D / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	63.025,00	63.025,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	71.849,00	71.849,00	
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 %	50.420,00	50.420,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	12.101,00	12.101,00	

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	3.000.000,00	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 o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-17-6:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	43926	Fecha Registro:	2026-04-17	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		6826
Valor Inicial:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	3.000.000,00	Saldo x Ordenar:		3.000.000,00
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:	197.395,00	Valor Neto:			2.802.605,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		4726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		170352

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:	40726	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR2562	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-31

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
M7NSF POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA -DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - COLEGIO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
M7NSF POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA -DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

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	3.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.521.008,00	2,500 %	63.025,00	63.025,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	478.992,00	15,000 %	71.849,00	71.849,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2.521.008,00	2,000 %	50.420,00	50.420,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	2.521.008,00	0,480 %	12.101,00	12.101,00

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 MARGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

ELABORO : SI. DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

REVISADO : PT. CLAUDIA SUSELY 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:	2026-04-17-7:16 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	43926	Fecha Registro:	2026-04-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	6826	Nro. Cdp:	4726
Valor Inicial:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.000.000,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	197.395,00	Valor Neto:	2.802.605,00			Saldo x Ordenar:	3.000.000,00	Comprobante Contable:	170352

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR2562	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-31

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 170352 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	2.802.605,00
240722003	Estampillas	0,00	50.420,00
243608001	Retenido	0,00	63.025,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	71.849,00
243627001	Retenido	0,00	12.101,00
511114001	Materiales y suministros	3.000.000,00	0,00
	Sumatoria	3.000.000,00	3.000.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7NSF POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA -DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	1.000.000,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	1.000.000,00
M7NSF POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA -DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2.000.000,00	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	2.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

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. 046679

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 73

No. SISCO:	PR-MECUC-0037-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-2-10051-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	16-abr-26
VALOR PAGO:	$ 3.000.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	40726
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMRIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FECR-2562 NUSEFA	**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:	31/03/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300209005	
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 43926

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: _____	

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		

4300209005

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 10 ABR 2026		
Unidad:	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁITIMA CÚCUTA		
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.	PN MECUC 75-2-10051-25		
Constancia de recibido No.	01		
Contratista:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA		
NIT del contratista:	Cedula No. 60.285.973		
Objeto del contrato	"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):	NO APLICA		
Valor del contrato	$364.935.929,00 (NUSEFA $3.000.000,00)		
Plazo de ejecución:	Del 25/09/2025 al 30/04/2026		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁITIMA CÚCUTA CALLE 7A # 6E-22 QUINTA ORIENTAL		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	SI___NO_X_		
Nombre del supervisor	IJ. JOSE ALVAREZ SEPULVEDA		
Fecha de entrega certificada:	04/04/2026		
Valor que se está certificando con la			

RP 6826
XP 40726

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
	NUSEFA	10	Suministro de elementos de papelería	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$3.000.000,00
Acta de recepción de bienes	029 del 06/04/2026						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR-2562	31/03/2026	$3.000.000,00		$3.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$3.000.000,00		$3.000.000,00

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
1	De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el anexo 1 en las páginas 8 y 10	SI X	Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato

Intendente Jefe JOSE ALVAREZ SEPULVEDA
Supervisor contrato PN MECUC 75-2-10051-25

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 029

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 06 de abril de 2026
Hora: 08:00
Lugar: Almacén de Intendencia.

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

Siendo las **08:00** horas del día **06** del mes **abril** del año **2026**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Subintendente MUÑOZ TORRES WILMER STIVEN,** responsable Activos Fijos MECUC**, intendente jefe JOSÉ ALVAREZ SEPULVEDA,** supervisor de contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la factura **No FECR No. 2562** de fecha **31/03/2026**, 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	20	N/A	$ 4.912	$ 98.235
2	BORRADOR TABL ACRIL MARKAS	20	N/A	$ 1.427	$ 28.538
3	CHINCHE PLASTIFICADO TRITON COLOR SURT X50UND	20	N/A	$ 1.140	$ 22.807
4	CAJA ARCH INACT DESAC X200 #12 FABRIC	20	N/A	$ 5.900	$ 118.000
5	CARPETA CUATRO ALETAS PROPALC BCO 320 GR	120	N/A	$ 3.193	$ 383.194
6	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR	10	N/A	$ 5.857	$ 58.571
7	CINTA ENMASC TESA 12X40M	10	N/A	$ 3.357	$ 33.571
8	CINTA ADHES TESA TRANSPAR 12X40 TACO	10	N/A	$ 1.614	$ 16.143
9	GUILLOTINA PAPER CUTTER 15" 30x38 METAL HF827-3	1	N/A	$ 100.000	$ 100.000
10	LIBRO ACTAS TAYDEM 400 FOLIOS	10	N/A	$ 29.000	$ 290.000
11	MARCADOR SECO PELIKAN 426 NEGRO	100	N/A	$ 1.671	$ 167.059
12	MARCADOR PERM PELIKAN 420 COLORES	10	N/A	$ 1.680	$ 16.798
13	BANDERITAS NEON GENERICA PQX5	20	N/A	$ 1.428	$ 28.555
14	NOTA ADHES MARKAS MED 75X75 NEON	20	N/A	$ 1.286	$ 25.714
15	RESMA FOTOC CARTA REPROGRA	10	N/A	$ 16.143	$ 161.430

	ROLLO PAPEL KRAFT 120CMS 215MTS	1	N/A	$ 73.571	$ 73.571
	PEGANTE BARRA SIPEGA 40GR UE CJX12	10	N/A	$ 2.836	$ 28.361
	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA PAPEL 250GR	10	N/A	$ 3.277	$ 32.773
	BATERIA RECARGABLE VARTA AA	2	N/A	$ 12.437	$ 24.874
	BATERIA RECARGABLE VARTA AAA	2	N/A	$ 4.912	$ 31.933
	REGLA 30 CM GENERICA PLASTICA	20	N/A	$ 1.143	$ 22.857
	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 COLORES SURTIDOS	10	N/A	$ 1.230	$ 12.303
	CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA X 100UNDS	5	N/A	$ 24.400	$ 122.000
	CARTULINA OPALINA OFICIO BLANCA X 100UND	5	N/A	$ 27.729	$ 138.646
	SACAGANCHO GENMES PLASTICO	20	N/A	$ 1.800	$ 36.000
	PORTACD CHENGDELY NAC COLORES BOLSILLO	4	N/A	$ 67	$ 269
	TIJERA OFIC ARTESCO 7" SIMETRICA NEGRO MASTER	10	N/A	$ 4.286	$ 42.857
	GANCHO MARIPOSA TRITON CJAX50UND UE50	20	N/A	$ 2.125	$ 42.504
	ROLLO ETIQ TRANSFER VOID PLATA X 2000	1	N/A	$ 336.134	$ 336.134
	LAMINA FOMI PLIEGO 90X70 COLORES SURT	25	N/A	$ 1.092	$ 27.311

)TA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor acionarlos.

)TA: 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____ 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.	ALVAREZ SEPULVEDA JOSE	NUSEFA	SUPERVISOR CONTRATO	