



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdjrivera

DIANA JIMENA RIVERA OCHOA

Unidad ó Subunidad:

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	128173626	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44126	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-04-22	Código de Referencia:	04500128400128173626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	4.327.488,00	Valor Deducciones:	324.743,00		Valor Neto:	4.002.745,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.327.488,00	Valor Deducciones	324.743,00	Valor Neto	4.002.745,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
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:	5531071	Razón Social:	CARLOS GILBERTO RODRIGUEZ PEÑARANDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Número:	59400145389	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	38	Tipo:	FACTURA	Fecha:		
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
M7 - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	4.327.488,00	0,00	4.327.488,00			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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	127.279,00	127.279,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	103.641,00	103.641,00			
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 %	72.731,00	72.731,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		0,580 %	21.092,00	21.092,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
M7 - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES			2026-04-30	4.327.488,00	05 NINGUNO		Pagada		

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	44126	Fecha Registro:	2026-04-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	426	
Valor Inicial:	4.327.488,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.327.488,00	Saldo x Ordenar:	4.327.488,00	
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:	324.743,00	Valor Neto:			4.002.745,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	426	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	170515	
TERCERO										
Identificacion:	5531071	Razon Social:	CARLOS GILBERTO RODRIGUEZ PEÑARANDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	59400145389	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	40926	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		CAJA MENOR	Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FR38	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2026-04-10		
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 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.327.488,00	0,00	4.327.488,00	4.327.488,00
Objeto:		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE LA BODEGA DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA								

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-04-30	Generada	4.327.488,00
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	3.636.544,00	3,500 %	127.279,00	127.279,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	690.943,00	15,000 %	103.641,00	103.641,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	3.636.544,00	2,000 %	72.731,00	72.731,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	3.636.544,00	0,580 %	21.092,00	21.092,00


CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA


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


APROBÓ: IT. LISBETH CONTRERAS ANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (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 Obligación**

Usuario Solicitante:

MHDcombari

DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-17-7:16 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	44126	Fecha Registro:	2026-04-17	Unidad / Subunidad		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Ejecutora: Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	426	Nro. Cdp:	426
Valor Inicial:	4.327.488,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.327.488,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	324.743,00	Valor Neto:	4.002.745,00			Saldo x Ordenar:	4.327.488,00	Comprobante Contable:	170515

TERCERO

Identificacion:	5531071	Razon Social:	CARLOS GILBERTO RODRIGUEZ PEÑARANDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	---------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FR38	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-10
---------	------	-------	---------	--------	------------

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 170515 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	72.731,00
243606001	Retenido	0,00	127.279,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	103.641,00
243627001	Retenido	0,00	21.092,00
249058001	Arrendamiento operativo	0,00	4.002.745,00
511118001	Arrendamiento operativo	4.327.488,00	0,00
Sumatoria		4.327.488,00	4.327.488,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	4.327.488,00	A-02-02-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES	4.327.488,00

Objeto: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE LA BODEGA DE 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
--	---	---

OK

046682

Radicado GEPOL No. _____	
Subintendente DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA Responsable de Central de Cuentas MECUC	
RECURSO 10	TURNO No. 75
No. SISCO: PR-MECUC-0055-25	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A
No. CONTRATO: 75-1-10023-25	FECHA DE RECIBIDO: 16-abr-26
VALOR PAGO: \$ 4.327.488,00	NUMERO DE RADICADO SIIF: 40926
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: N/A	CONTRATISTA: CARLOS GILBERTO RODRIGUEZ PEÑARANDA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FR-38 MECUC	NIT DEL CONTRATISTA: 5531071

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)	426
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	☒
6. FACTURA ORIGINAL:	☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	☒
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	☒
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	☒
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	☐
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	☐
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	☐
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,	☒
OBSERVACIONES: _____	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO ☐	


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

ob. 44/26

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 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

043795 - 4300207375 T-75.

fecha:	San José de Cúcuta, 10 de abril 2026																	
Unidad:	MECUC																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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	
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.	75-1-10023-25																	
Constancia de recibido No.	ONCE (11)																	
Contratista:	CARLOS GILBERTO RODRIGUEZ PEÑARANDA																	
NIT del contratista:	5.531.071																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTAR LOS SERVICIOS "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE TIPO BODEGA, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA: INMUEBLE QUE COMO MINIMO CONSTA DE UN ÁREA DE 360 MTS 2, TOTALMENTE CERRADO LIBRE DE CONTAMINACIÓN Y HUMEDAD, QUE CONSTE DE UN MÍNIMO DE UNA (01) OFICINA CON UNA (01) BATERÍA DE BAÑO COMPLETA, QUE TANTO LA OFICINA COMO LA BODEGA QUE ALBERGA EL ACERVO DOCUMENTAL CUENTEN CON INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARQUEADERO SEÑALIZADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, LUZ TRIFÁSICA, CON ACOMETIDA DE SERVICIOS PÚBLICOS, QUE LAS INSTALACIONES CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, EN CASO DE TENER ESCALERAS QUE CONSTE DE CINTAS ANTIDESLIZANTES Y REFLECTIVAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO CENTRAL, DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA. EL CANON NO INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS".																	
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:	\$ 55.824.595,20 CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.																	
Plazo de ejecución:	INICIO 18/06/2025 – FINAL 14/07/2026																	

RP-426
cxp-40926

Página 2 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		

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA														
Lugar de ejecución y/o entrega	Ubicado en la MZ 26 LOTE 13 Barrio ciudad jardín de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander)														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	EI CONTRATISTA CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SUBCOMISARIO CELIO JOSE GAMERO FIGUEROA SUPERVISOR DE CONTRATO 75-1-10023-25														
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 10/03/2026 Al: 10/04/2026.														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor factura-do</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MECUC</td> <td>10</td> <td>Arriendo bien inmueble</td> <td>\$ 4.327.488,00</td> <td>\$ 4.327.488,00</td> <td>N/A</td> <td>\$ 4.327.488,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factura-do	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	MECUC	10	Arriendo bien inmueble	\$ 4.327.488,00	\$ 4.327.488,00	N/A	\$ 4.327.488,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factura-do	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
MECUC	10	Arriendo bien inmueble	\$ 4.327.488,00	\$ 4.327.488,00	N/A	\$ 4.327.488,00									
Acta de recepción de bienes	NO APLICA														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FR38	10/04/2026	\$ 4.327.488,00	N/A	\$ 4.327.488,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 4.327.488,00		\$ 4.327.488,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se tramita el pago del contrato mediante las facturas electrónicas N° FR38 correspondiente al mes de abril, comprendido durante los días 10/03/2026 hasta el 10/04/2026.

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 <u> </u> No <u> </u>	Observaciones y Evidencias
1	PRESTAR LOS SERVICIOS "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE TIPO BODEGA, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA: INMUEBLE QUE COMO MINIMO CONSTA DE UN ÁREA DE 360 MTS 2, TOTALMENTE CERRADO LIBRE DE CONTAMINACIÓN Y HUMEDAD, QUE CONSTE DE UN MÍNIMO DE UNA (01) OFICINA CON UNA (01) BATERÍA DE BAÑO COMPLETA, QUE TANTO LA OFICINA COMO LA BODEGA QUE ALBERGA EL ACERVO DOCUMENTAL CUENTEN CON INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO,	SI	N/A

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	PARQUEADERO SEÑALIZADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, LUZ TRIFÁSICA, CON ACOMETIDA DE SERVICIOS PÚBLICOS, QUE LAS INSTALACIONES CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, EN CASO DE TENER ESCALERAS QUE CONSTE DE CINTAS ANTIDESLIZANTES Y REFLECTIVAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO CENTRAL, DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA. EL CANON NO INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS".		
2	Certificado de libertad y tradición no mayor a quince (15) días de expedición.	SI	N/A
3	El bien inmueble no deberá presentar riesgos de humedad, goteras o inundación que no ofrezca estabilidad.	SI	N/A
4	Fotocopia Escritura Pública.	SI	N/A
5	El inmueble debe estar a paz y salvo por conceptos de impuestos y de servicios públicos, en el momento de la entrega por parte del arrendador (anexar paz y salvo).	SI	N/A
6	El inmueble ofrecerá facilidades de acceso y medios de transporte (parqueadero), con el fin de garantizar seguridad de desplazamiento al personal institucional que la ocupe.	SI	N/A
7	El arrendador realizara las mejoras respectivas del predio (pintura, arreglos sanitarios, cubiertas, mantenimiento preventivo y todo lo relacionado para el buen funcionamiento del bien inmueble, entre otras). Con el fin de que el personal policial labore en buenas condiciones, previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	N/A
8	El inmueble debe ser entregado mediante un inventario detallado, con registro fotográfico y debe tener una buena presentación en cuanto a pintura, acabados, sin goteras, sin escapes de agua, con todos los servicios públicos funcionando.	SI	N/A
9	El oferente deberá garantizar los mantenimientos preventivos y correctivos a que allá lugar, cuando el peritaje técnico determine que el daño fue ocasionado por deterioro normal de tiempo y buen uso.	SI	N/A
10	Garantizar la presentación del servicio del presente objeto contractual durante la ejecución del contrato en los tiempos y condiciones acordadas en el contrato, previa coordinación con el supervisor.	SI	N/A
11	Certificación de uso de suelo.	SI	N/A
12	Garantizar la prestación de los servicios públicos siempre y cuando dependan del contratista en caso de interrupciones.	SI	N/A


SUBCOMISARIO CELIO JOSE GAMERO FIGUEROA
SUPERVISOR CONTRATO 75-1-10023-25