SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmlizcano MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-1:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	178205426	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	52426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**		04500128400178205426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	12.764.087,00	**Valor Deducciones:**		455.331,00	**Valor Neto:**	12.308.756,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.764.087,00**	Valor	455.331,00	Valor Neto	**12.308.756,00**	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:	901139178	**Razón Social:**	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	49700002942	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	115424	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	12.764.087,00	0,00	12.764.087,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	230.826,00	230.826,00	
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 %	224.505,00	224.505,00	

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	2026-05-29	12.764.087,00	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: 2026-05-18-12:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	52426	Fecha Registro:	2026-05-18	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	526
Valor Inicial:	12.764.087,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.764.087,00	Saldo x Ordenar:	12.764.087,00
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:	455.331,00	Valor Neto:	12.308.756,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	239798

TERCERO

Identificacion:	901139178	Razon Social:	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	49700002942	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	45826	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE115424	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-20

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 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	12.764.087,00	0,00	12.764.087,00	12.764.087,00

Objeto:	SERVICIO DE TECNICOMECANICAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

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	2026-05-29	Generada	12.764.087,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.538.840,00	15,000 %	230.826,00	230.826,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	11.225.246,00	2,000 %	224.505,00	224.505,00

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: TE. JÚLIO CESAR PEREIRA MUÑOZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: IT. MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

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

REVISADO : SI. MARCOS ALEXANDER VERA PATIÑO
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

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:	2026-05-18-3:18 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	52426	**Fecha Registro:**	2026-05-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	526	**Nro. Cdp:**	526
Valor Inicial:	12.764.087,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	12.764.087,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	455.331,00	**Valor Neto:**	12.308.756,00			**Saldo x Ordenar:**	12.764.087,00	**Comprobante Contable:**	239798

TERCERO

Identificacion:	901139178	**Razon Social:**	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE115424	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-20

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 239798 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	224.505,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	230.826,00
249055001	Servicios	0,00	12.308.756,00
511115001	Mantenimiento	12.764.087,00	0,00
	Sumatoria	12.764.087,00	12.764.087,00

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	12.764.087,00	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12.764.087,00

Objeto:	SERVICIO DE TECNICOMECANICAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

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. 060977

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 101

No. SISCO:	PR-MECUC-0059-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10030-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	15-may-26
VALOR PAGO:	$ 12.764.087,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	45826
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	C.D.A CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE-115424 MECUC	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901139178-9

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) 526

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: 20/04/2026 X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300207859

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. 52426

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		

4300207859

7-101.

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta 20 de abril de 2026
Unidad:	Policía Metropolitana de 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: **X** Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato	75-7-10030-25
Constancia de recibido No.	**07**
Contratista:	C.D.A. CERTIGACES LA BALENCITA S.A.S
NIT del contratista:	901.139.178-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TECNICO MECANICA Y EMISION DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTESAL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, Y 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 / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **$ 435.280.000,00** VALOR PRESUPUESTO MECUC 2025: **$ 74.000.000,00** VALOR APALANCAMIENTO 2025: **$ 30.000.000,00** VALOR VIGENCIAS FUTURAS 2026: **$ 91.000.000,00** VALOR ADICIÓN #001/2026: **$ 127.280.000,00**
Plazo de ejecución:	31/10/2026.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	VARIANTE LA FLORESTA 37-61 BARRIO LA SABANA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente. **ANDERSON VILLAMIZAR BOCAREJO** Supervisor del contrato
Fecha de entrega certificada:	01/04/2026 HASTA 30/04/2026

KP-526
CXP-45826

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
	MECUC	10	Revisión técnico mecánicas	**$12.764.087,00**	**$12.764.087,00**	N/A	**$12.764.087,00**
	TOTAL						**$12.764.087,00**
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE 115424	20/04/2026	$12.764.087,00	N/A	$12.764.087,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$12.764.087,00	N/A	$12.764.087,00

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. Estas especificaciones técnicas se encuentran descritas en el **Contrato Nro. 75-7-10030-25** de prestación de servicio, anexo **(01)** facturas electrónicas con un total de **(01)** Ítems.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI _X_ No__	Observaciones y Evidencias
01	Cumple con los 34 ítems de las especificaciones técnicas descritas en el contrato.	SI	No se presentaron novedades en el transcurso del contrato

Subintendente. **ANDERSON VILLAMIZAR BOCAREJO**
Supervisor del Contrato No. 75-7-10030-25 MECUC
Teléfono: 3212373805
Anderson.villamizar4050@correo.policia.gov.co

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
	MECUC	10	Revisión técnico mecánicas	**$12.764.087,00**	**$12.764.087,00**	N/A	**$12.764.087,00**
	TOTAL						**$12.764.087,00**
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE 115424	20/04/2026	**$12.764.087,00**	N/A	**$12.764.087,00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$12.764.087,00**	N/A	**$12.764.087,00**

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. Estas especificaciones técnicas se encuentran descritas en el **Contrato Nro. 75-7-10030-25** de prestación de servicio, anexo **(01)** facturas electrónicas con un total de **(01)** Ítems.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI _X_ No__	Observaciones y Evidencias
01	Cumple con los 34 ítems de las especificaciones técnicas descritas en el contrato.	SI	No se presentaron novedades en el transcurso del contrato

Subintendente. **ANDERSON VILLAMIZAR BOCAREJO**
Supervisor del Contrato No. 75-7-10030-25 MECUC
Teléfono: 3212373805
Anderson.villamizar4050@correo.policia.gov.co

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta 20 de abril de 2026
Unidad:	Policía Metropolitana de 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: **X** Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato	75-7-10030-25
Constancia de recibido No.	**07**
Contratista:	C.D.A. CERTIGACES LA BALENCITA S.A.S
NIT del contratista:	901.139.178-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TECNICO MECANICA Y EMISION DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTESAL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, Y 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 / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **$ 435.280.000,00** VALOR PRESUPUESTO MECUC 2025: **$ 74.000.000,00** VALOR APALANCAMIENTO 2025: **$ 30.000.000,00** VALOR VIGENCIAS FUTURAS 2026: **$ 91.000.000,00** VALOR ADICIÓN #001/2026: **$ 127.280.000,00**
Plazo de ejecución:	31/10/2026.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	VARIANTE LA FLORESTA 37-61 BARRIO LA SABANA
Incumplimiento del plazo de ejecución Si___NO_X_	N/A.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente. **ANDERSON VILLAMIZAR BOCAREJO** Supervisor del contrato
Fecha de entrega certificada:	01/04/2026 HASTA 30/04/2026

C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.
NIT 901.139.178-9
VARIANTE LA FLORESTA 37 61 BRR LA SABANA
Tel: (301) 5978100
Los Patios - Colombia
certigaseslabelencita@hotmail.com

Vigilado SuperTransporte

Factura electrónica de venta
No. FE 115424

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(000) 3107899069	**Generación**	20/04/2026, 15:08
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza calles 22 y 24 san mateo	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia	**Expedición**	20/04/2026, 15:08
				Vencimiento	20/05/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Id. Tercero	Tercero
1	45.00	RTM CONTRATOS	138,053.78	19 %	0 %	6,212,420.10	7,392,779.92	1,180,359.82	901139178	CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS
2	5.00	RTM CONTRATOS	222,582.35	19 %	0 %	1,112,911.75	1,324,364.98	211,453.23	901139178	CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS
3	2.00	RTM CONTRATOS	386,915.13	19 %	0 %	773,830.26	920,858.01	147,027.75	901139178	CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS
4	52.00	REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO	5,600.00	0 %	0 %	291,200.00	291,200.00	0.00	900153453	CONCESION RUNT
5	52.00	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	29,825.00	0 %	0 %	1,550,900.00	1,550,900.00	0.00	830096374	INDRA SISTEMAS S A SUCURSAL COLOMBIA
6	52.00	IVA SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	5,667.00	0 %	0 %	294,684.00	294,684.00	0.00	830096374	INDRA SISTEMAS S A SUCURSAL COLOMBIA
7	52.00	RECAUDO PAYNET	8,529.00	0 %	0 %	443,508.00	443,508.00	0.00	901043004	PAYNET SAS
8	52.00	IVA PAYNET	1,621.00	0 %	0 %	84,292.00	84,292.00	0.00	901043004	PAYNET SAS
9	45.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,800.00	0 %	0 %	396,000.00	396,000.00	0.00	900852998	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
10	2.00	ANSV PARTICULAR 3-7	9,300.00	0 %	0 %	18,600.00	18,600.00	0.00	900852998	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
11	2.00	ANSV PARTICULAR 8-16	9,700.00	0 %	0 %	19,400.00	19,400.00	0.00	900852998	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
12	1.00	ANSV 17 A MAS	9,300.09	0 %	0 %	9,300.09	9,300.09	0.00	900852998	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
13	2.00	ANSV PESADO PARTICULAR	9,100.00	0 %	0 %	18,200.00	18,200.00	0.00	900852998	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

al items: 13

Total Bruto	11,225,246.20
IVA Servicios19%	1,538,840.80
Total a Pagar	12,764,087.00

or en Letras:
ce millones setecientos sesenta y cuatro mil ochenta y siete pesos m/cte

rma de pago:
rédito

dio de pago:
fectivo - Ponal Mecuc - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 12,764,087.00

servaciones:
gilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte,
mos Régimen Simple de Tributación, Abstenerse de practicar Retención Renta, Artículo 1.5.8.3.1 del Decreto Único
eglamentario 1625 de 2016
ACTURA CORRESPONDE A SERVICIO, REVISIONES TECNICO-MECANICAS
516-01-M7;CONTRATO75-7-10030-25;ERICK.PEREZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093826277 aprobado en 20250530 prefijo FE desde el número 100001 al 200000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa

CUFE: 707cf5a795410fcc34b6e1a96b8480d3bdc4eb4270b49c8e79913f5e77817e4338a3ec0f9c340a961dd341ae34c830d2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901139178
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	VTE LA FLORESTA 37 61 BRR LA	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Ensayos y análisis técnicos.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6013834547**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203919319

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 616.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	10	$ 2.642.600
		SUBTOTAL:	12	**$ 3.259.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 77.500
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 103.000
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 182.900
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 67.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 382.000
		SUBTOTAL:	12	**$ 813.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905005163	CCF37	CCF37-COMFANORTE	12	$ 805.600
		SUBTOTAL:	12	**$ 805.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	12	$ 494.600
		SUBTOTAL:	12	**$ 494.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.372.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.372.900**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D52AD772296410C4

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 **FRANCISCO JAVIER VARGAS CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090393706 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 182900-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Nº 0115

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO FRANCISCO JAVIER VARGAS CRUZ
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No.
1.090.393.706 EXPEDIDA EN CUCUTA Y TARJETA PROFESIONAL No.182900-T

CERTIFICA

Yo **FRANCISCO JAVIER VARGAS CRUZ**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.090.393.706 de Cúcuta**, en mi calidad de **CONTADOR** de la empresa **C.D.A CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S** con NIT No. **901.139.178-9** manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los nueve (6) meses anteriores del año 2026 con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscalescorrespondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

La presente se expide a los diez y seis (20) días del mes de abril de 2026 con destino a quien pueda interesar.

FRANCISCO JAVIER VARGAS CRUZ
Contador Público - TP- 182900-T
Cedula de ciudadanía No 1.090.393.706
Número de teléfono: 3015555640
Correo electrónico: contadorcdabelencita@gmail.com

Certificado
Bancario

Martes, 20 de enero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS identificado(a) con NIT 901139178, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	49700002942	2021/09/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



182900-T

FRANCISCO JAVIER
VARGAS CRUZ
C.C. 1090393706
RESOLUCION INSCRIPCION 555 FECHA 16/10/2013
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193820

183037

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 comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.090.393.706
NUMERO
VARGAS CRUZ
APELLIDOS
FRANCISCO JAVIER
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1988
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
11-AGO-2006 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2500100-57153243-M-1090393706-20061023 0201300292B 02 220031173