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:	178219026	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	52726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**	04500128400178219026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.762.200,00	**Valor Deducciones:**	411.994,00	**Valor Neto:**	6.350.206,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.762.200,00**	Valor	411.994,00	Valor Neto	**6.350.206,00**	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:	901386999	**Razón Social:**	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0306001023	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	I-4377	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES											
	Nación	10	CSF	6.762.200,00	0,00	6.762.200,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	113.650,00	113.650,00	
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 %	161.952,00	161.952,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,400 %	22.742,00	22.742,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	113.650,00	113.650,00	

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	6.762.200,00	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:	52726	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:	1326
Valor Inicial:	6.762.200,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	6.762.200,00	Saldo x Ordenar:	6.762.200,00
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:	411.994,00	Valor Neto:		6.350.206,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	239812

TERCERO

Identificacion:	901386999	Razon Social:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0306001023	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	45326	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	I4377	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-04

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-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.762.200,00	0,00	6.762.200,00	6.762.200,00

Objeto:	SERVICIO DE IMPRESION SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING 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	2026-05-29	Generada	6.762.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.841.260,00	4,000 %	113.650,00	113.650,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.079.679,00	15,000 %	161.952,00	161.952,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	5.685.521,00	0,400 %	22.742,00	22.742,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	5.682.521,00	2,000 %	113.650,00	113.650,00

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

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

ELABORÓ : 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)

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

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	52726	**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:**	1326	**Nro. Cdp:**	1326
Valor Inicial:	6.762.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.762.200,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	411.994,00	**Valor Neto:**	6.350.206,00			**Saldo x Ordenar:**	6.762.200,00	**Comprobante Contable:**	239812

TERCERO

Identificacion:	901386999	**Razon Social:**	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	I4377	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-04

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 239812 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	113.650,00
243605001	Retenido	0,00	113.650,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	161.952,00
243627001	Retenido	0,00	22.742,00
249055001	Servicios	0,00	6.350.206,00
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.762.200,00	0,00
	Sumatoria	6.762.200,00	6.762.200,00

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-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF	6.762.200,00	A-02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.762.200,00

Objeto:	SERVICIO DE IMPRESION SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING 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. 060984

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 104

No. SISCO:	PT-MECUC-0060-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10064-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	15-may-26
VALOR PAGO:	$ 6.762.200,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	45326
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	I-4377 **DENOR**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901386999-7

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)	1326		
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:	6/04/2026		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300207617		
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

2.5 retefunt 2.841.260

ob. 52726

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 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		

5-01
5-51

4300207617

T-104.

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 24 de abril de 2026
Unidad:	DENOR
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 /aceptación de oferta.	75-7-10064-25
Constancia de recibido No.	005 DENOR
Contratista:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS
NIT del contratista:	NIT 901386999-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE IMPRESIÓN, SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LAS UNIDADES EN LAS QUE LLEGARÉ A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA NUMERO CINCO, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS CÚCUTA Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B NORTE DE SANTANDER, 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:** $ 319.418.634; RECURSO ASIGNADO AL DENOR ($ 53.033.334,00) **ADICIÓN 001:** RECURSO ASIGNADO AL DENOR ($25.000.000,00) PARA UN VALOR TOTAL DE ($ 78.033.334,00)
Plazo de ejecución:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2025 SERA DESDE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA HASTA EL 31/12/2025 Y PARA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2026 DESDE EL 01/01/2026 HASTA EL 30/10/2026.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER

RP-1326
CXP-45326

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X.	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mediante comunicado oficial No. GS-2025-135256-MECUC del 07/11/2025 el señor coronel LIBARDO FABIO OJEDA ERASO, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor supervisor el señor SI. JOSE RAUL GELVES CASTRO, Técnico Grupo Tecnologias de la Información y Las comunicaciones DENOR.
Fecha de entrega certificada:	07/03/2026 al 06/04/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	
Acta de recepción de bienes	N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
M7D1	10	Outsoursing de Impresión	$6.762.200,00	$6.762.200,00	N/A	$6.762.200,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
L-4377	04/04/2026	$6.762.200,00		$ 6.762.200,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$6.762.200,00		$ 6.762.200,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción el servicio de outsoursing de impresión y de fotocopiado para Departamento de, según cantidades y especificaciones técnicas descritas en el contrato No. PN MECUC 75-7-10064-25, entregando la factura L-4352 por la suma de $ 6.592.300,00.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si X No___	Observaciones y Evidencias
01	CUMPLIMIENTO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS PARA ESTA ENTREGA	SI	N/A

Subintendente **JOSÉ RAUL GELVES CASTRO**
Técnico GUTIC DENOR
Supervisor contrato No. PN MECUC 75-7-10064-25
Correo: raul.gelves@correo.policia.gov.co

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1be66f0ce71855905dacf1f7164be89b7114537608b256d4d89e8b1874a8df72a9680e5a3bc025f89a9a683667919643

Número de Factura: I-4377
Fecha de Emisión: 04/04/2026
Fecha de Vencimiento: 03/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
Nombre Comercial: INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
Nit del Emisor: 901386999
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741;6209;7730;9511

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: CÚCUTA
Dirección: AVENIDA 6E #6-17 LOCAL-2 QUINTA ORIENTAL
Teléfono / Móvil: 6075281889
Correo: ventas@ingeosoft.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900259415
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: CÚCUTA
Dirección: AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO
Teléfono / Móvil: 6075761222
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	94	14.885,00	$ 201,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 568.458,00	19.00			$ 2.991.885,00
2		Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	94	1,00	$ 10.132,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.925,00	19.00			$ 10.132,00
3		Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	94	7.650,00	$ 243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 353.201,00	19.00			$ 1.858.950,00
4		Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	94	1,00	$ 5.335,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.014,00	19.00			$ 5.335,00
5		Servicio - IMPRESION COLOR SIMPLEX	94	1.110,00	$ 277,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.419,00	19.00			$ 307.470,00
6		Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR SIMPLEX	94	1,00	$ 345,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66,00	19.00			$ 345,00
7		Servicio - IMPRESION COLOR DUPLEX	94	1.375,00	$ 369,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.401,00	19.00			$ 507.375,00
8		Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR DUPLEX	94	1,00	$ 1.029,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 196,00	19.00			$ 1.029,00

Notas Finales

SERVICIO DEL DENOR: #$16-01-01-M7;75-7-100-64-25;raul.gelves@correo.policia.gov.co#$ / SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 75-7- 10064-25 /CONSUMO MES DE MARZO

Datos Totales

Documento generado el:
04/04/2026 10:42:45
Documento validado por la DIAN:
04/04/2026 10:42:46
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.682.521,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.682.521,00
IVA	1.079.679,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.079.679,00
Total neto factura (=)	6.762.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6.762.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093986933 Rango desde: 4001 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2027-06-04

Sr. Raul Galvez