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: | 2026-06-19-7:59 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 225809126 | **Fecha Registro:** | 2026-06-17 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 67626 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-06-19 | **Código de Referencia:** | 04500128400225809126 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 13.163.400,00 | **Valor Deducciones:** | 717.295,00 | **Valor Neto:** | 12.446.105,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **13.163.400,00** | Valor Deducciones | 717.295,00 | Valor Neto | **12.446.105,00** | 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:** | 900474782 | **Razón Social:** | FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 81676086817 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FEW 32 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** 2026-06-05 |

**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 |
| M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 13.163.400,00 | 0,00 | 13.163.400,00 | | | | 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 % | 313.677,00 | 313.677,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 92.451,00 | 92.451,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 0,480 % | 60.226,00 | 60.226,00 | |
| 2-03-54-01 | PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA | 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 2,000 % | 250.941,00 | 250.941,00 | |

### 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 | 2026-06-30 | 13.163.400,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ

TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfparra FERNEY PARRA JAIMES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-12-4:05 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 67626 | **Fecha Registro:** | 2026-06-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requier** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 8426 |
| **Valor Inicial:** | 13.163.400,0 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 13.163.400,00 | **Saldo x Ordenar:** | 13.163.400,00 |
| **Valor Inicial Moneda** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda** | 0,00 | | | **Valor Actual** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 717.295,00 | **Valor Neto:** | 12.446.105,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 5326 |
| **Valor Deducciones** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 293104 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900474782 | **Razon Social:** | FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 8167608681 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | |
| **Numero:** | 58726 | **Tipo:** | Adquisicion de | **Identificacion:** | **Fecha de Registro:** |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FEW 32 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-06-05 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA | A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 13.163.400,00 | 0,00 | 13.163.400,00 | 13.163.400,00 |

**Objeto:** TRAMITE PARA EL PAGO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE CAFETERIA Y MOLINERIA PARA 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 | 2026-06-30 | Generada | 13.163.400,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR | SALDO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 12.547.063,00 | 2,500 % | 313.677,00 | 313.677,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 616.337,00 | 15,000 % | 92.451,00 | 92.451,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 12.547.063,00 | 0,480 % | 60.226,00 | 60.226,00 |
| 2-03-34-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER | NIT 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 12.547.063,00 | 2,000 % | 250.941,00 | 250.941,00 |

SECOP II

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

APROBO: IT. LISSETH CONTRERAS SANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (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: | MHfparra | FERNEY PARRA JAIMES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-M7 | POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-06-12-4:07 p. m. | |

## ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 67626 | **Fecha Registro:** | 2026-06-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Nro. Compromiso:** | 8426 | **Nro. Cdp:** | 5326 |
| **Valor Inicial:** | 13.163.400,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 13.163.400,00 | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO |
| **Valor Deducciones:** | 717.295,00 | **Valor Neto:** | 12.446.105,00 | | | **Saldo x Ordenar:** | 13.163.400,00 | **Comprobante Contable:** | 293104 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900474782 | **Razon Social:** | FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FEW 32 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-06-05 |

**AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 293104 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables**

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 240101001 | Bienes y servicios | 0,00 | 12.446.105,00 |
| 240722003 | Estampillas | 0,00 | 250.941,00 |
| 243608001 | Retenido | 0,00 | 313.677,00 |
| 243625001 | Retenido - a responsables del regimen común | 0,00 | 92.451,00 |
| 243627001 | Retenido | 0,00 | 60.226,00 |
| 511114001 | Materiales y suministros | 13.163.400,00 | 0,00 |
| | Sumatoria | 13.163.400,00 | 13.163.400,00 |

**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 CÚCUTA | A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS | Nación | 10 | CSF | 13.163.400,00 | A-02-02-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | 13.163.400,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | TRAMITE PARA EL PAGO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE CAFETERIA Y MOLINERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA. |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| | | |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

**Radicado GEPOL No.** 072917

**Subintendente**
**DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA**
**Responsable de Central de Cuentas MECUC**

**RECURSO 10** | **TURNO No.** 161

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | PR-MECUC-0048-25 | **No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** | N/A |
| **No. CONTRATO:** | 75-8-10057-25 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 11-jun-26 |
| **VALOR PAGO:** | $ 13.163.400,00 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 58726 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :** | N/A | **CONTRATISTA:.** | FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A S.A.S |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | FEW-32 MECUC | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 900474782-1 |

**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) | 8426 | | |
| 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: | 5/06/2026 | | X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200404894 | | |
| 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**

613-2676 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 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 | | |

4200404894

T-161

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Cúcuta, 05 de junio de 2026 |
| Unidad: | METROPOLITANA DE CUCUTA |
| Tipo de contrato | <table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><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></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table> |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 75-8-10057-25 |
| Constancia de recibido No. | 08 |
| Contratista: | FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A S.A.S |
| NIT del contratista: | 900474782-1 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | *"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA, MOLINERÍA, AGUA, PRODUCTOS DE CARTÓN Y PAPEL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA NUMERO CINCO Y DEMÁS UNIDADES QUE LLEGAREN A SER DIRECTAMENTE RESPONSABLES DE 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: | Valor Contrato Inicial $ 229.720.000,00<br>MECUC VIGENCIA 2025 $ 25.000.000,00<br>MECUC VIGENCIA 2026 $ 22.000.000,00<br>MECUC ADICION 001/2026 $51.600.000<br>Valor Total MECUC 2026 $ 73.600.000,00 |
| Plazo de ejecución: | Prorroga 30/09/2026 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Cúcuta – Norte de Santander |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | NO |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | SUBINTENDENTE. RICHARD ARLEY SANCHEZ CORRALES<br>Responsable Servicios Generales MECUC |

MP-8426
CDP 58926

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

| | |
|---|---|
| Fecha de entrega certificada: | Del 05/06/2026 al 05/06/2026 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026. | |
| Acta de recepción de bienes | Nro. 056 ALMIN MECUC 05/06/2026 |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECUC | 10 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA | $13.163.400 | $13.163.400 | $ 0,00 | $13.163.400 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FEW-32 | 05/06/2026 | $13.163.400,00 | - | $13.163.400,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $13.163.400,00 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** 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, correspondientes a la adicion 001.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | LA EMPRESA CUMPLIO CON TODAS LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | SI | N/A |

SUBINTENDENTE. **RICHARD ARLEY SANCHEZ CORRALES**
Responsable servicios generales MECUC
Supervisor Contrato No. 75-8-10057-25
Richard.sanchez1016@correo.policia.gov.co
Abonado: 3224421181

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEW No. 32**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101360429 que habilita desde FEW 1 hasta FEW 500. Vence 2027-11-10**

**FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. SAS**

**Nit 900474782 1**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 308 10.00 X 1000**

| CLIENTE | POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 900259415 0 | | Factura conrrespondiente a Insumos suministrados el dia 29 del mes de mayo#S16-01-01-M7;7581005725;richard.sanchez1016@correo.policia.gov.co#$ |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO | Cúcuta | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | PEDRO ANDRES MEDRANO ARCHILA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFT | "100% café tostado y molido libra Tostion media Puntaje en taza mayor o igual 80 puntos citación SCA Empacada en bolsa de polipropileno resistente a la humedad y al oxigeno Debe cumplir con la resolución 2492 de 2022 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen<br><br>molinería" | 246 | Und. | 32.667 | 5% | 1.633 | 8.036.000 |
| 2 | AB | Azúcar blanca libra Empaque elaborado en materiales atóxicos Debe cumplir con Resolución 2492 de 2022 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas de que la modifiquen molinería | 400 | Und. | 5.048 | 5% | 252 | 2.019.048 |
| 3 | VAS | Vaso plastico elaborado en plastico color blanco capacidad minima 4oz | 51 | Und. | 2.857 | 19% | 543 | 145.714 |
| 4 | MAN | Mani con arandanos y uvas * 200 | 10 | Und. | 11.765 | 19% | 2.235 | 117.647 |
| 5 | V4O | Vaso biodegradable Elaborado en cartón 97% biodegradable Capacidad mínima de 4 oz Papel y cartón | 50 | Und. | 4.874 | 19% | 926 | 243.697 |
| 6 | GS26 | Galletas saladas paquete individual 26g | 108 | Und. | 840 | 19% | 160 | 90.756 |
| 7 | LECH | Leche deslactosada 1lt | 30 | Und. | 5.300 | 0% | 0 | 159.000 |
| 8 | AG300 | Agua de 300 ml | 1.080 | Und. | 800 | 0% | 0 | 864.000 |
| 9 | AP18,9 | "Agua potable purificada sin gas Botellon<br><br>Botella olastica de mínimo 18.9 litros Agua" | 44 | Und. | 19.800 | 0% | 0 | 871.200 |

| Total Item | 9 |
|---|---|

**Valor en Letras**

TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 12.547.063 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 616.337 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 13.163.400 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 13.163.400 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2026 10:09:39
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**CL 16N 0E 32 Caobos Teléfono 3124543489 Cúcuta**
**Correo Electrónico winnerscaobos@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c5ae4ad67bcdf65dc76cfdbb4c04ffcffd6fb43e86cba8aedfb97c2afbba5f3374a863924c81a9b0d9c1cdbaa96433c --Fecha y Hora de Expedición : 05/06/2026 3:14:04 p. m.