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:** | 225893826 | **Fecha Registro:** | 2026-06-17 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 68426 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-06-19 | **Código de Referencia:** | | 04500128400225893826 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 1.161.800,00 | **Valor Deducciones:** | | 70.782,00 | **Valor Neto:** | 1.091.018,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.161.800,00** | Valor Deducciones | 70.782,00 | Valor Neto | **1.091.018,00** | 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:** | 4440 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-06-02 |

**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 |
| M7E REGIÓN DE POLICÍA No. 5 / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.161.800,00 | 0,00 | 1.161.800,00 | | | | 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 DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 19.526,00 | 19.526,00 | |
| 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 % | 27.825,00 | 27.825,00 | |
| 2-03-54-01 | PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA | 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 2,000 % | 19.526,00 | 19.526,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 0,400 % | 3.905,00 | 3.905,00 | |

### 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 | 1.161.800,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ**
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Obligacion 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: | 68426 | Fecha Registro: | 2026-06-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 1326 |
| Valor Inicial: | 1.161.800,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 1.161.800,00 | Saldo x Ordenar: | 1.161.800,00 |
| Valor Inicial Moneda | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | Valor Actual | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 70.782,00 | Valor Neto: | 1.091.018,00 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 1326 |
| Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 294462 295276 |

**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: | 59426 | Tipo: | Adquisicion de | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | I4440 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-06-02 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7E REGIÓN DE POLICÍA No. 5 | A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 1.161.800,00 | 0,00 | 1.161.800,00 | 1.161.800,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | TRAMITE PARA ELPAGO SERVICIO DE IMPRESION SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA REGION DE POLICIA No5 |

**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 | 2026-06-30 | Generada | 1.161.800,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR | SALDO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 488.151,50 | 4,000 % | 19.526,00 | 19.526,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 185.497,00 | 15,000 % | 27.825,00 | 27.825,00 |
| 2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER | NIT 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 976.303,00 | 2,000 % | 19.526,00 | 19.526,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 976.303,00 | 0,400 % | 3.905,00 | 3.905,00 |

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 MARGARITA
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 )

SIIF Nación

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:** | 68426 | **Fecha Registro:** | 2026-06-12 | **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:** | 1.161.800,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.161.800,00 | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO |
| **Valor Deducciones:** | 70.782,00 | **Valor Neto:** | 1.091.018,00 | | | **Saldo x Ordenar:** | 1.161.800,00 | **Comprobante Contable:** | 294462, 295276 |

### TERCERO

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

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | I4440 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-06-02 |

**AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 294462 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables**

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 240722003 | Estampillas | 0,00 | 19.526,00 |
| 243605001 | Retenido | 0,00 | 39.052,00 |
| 243625001 | Retenido - a responsables del regimen común | 0,00 | 27.825,00 |
| 243627001 | Retenido | 0,00 | 3.905,00 |
| 249055001 | Servicios | 0,00 | 1.071.492,00 |
| 511121001 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.161.800,00 | 0,00 |
| | Sumatoria | 1.161.800,00 | 1.161.800,00 |

**AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 295276 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables**

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 243605001 | Retenido | 19.526,00 | 0,00 |
| 249055001 | Servicios | 0,00 | 19.526,00 |
| | Sumatoria | 19.526,00 | 19.526,00 |

### USOS PRESUPUESTALES

| ITEM DE AFECTACION DE GASTO | | | | | | USOS PRESUPUESTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA** | **POSICION CATALOGO DE GASTO** | **FUENTE** | **RECURSO** | **SITUAC.** | **VALOR** | **RUBRO** | **DESCRIPCION** | **VALOR** |
| M7E REGION DE POLICIA No. 5 | A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; | Nación | 10 | CSF | 1.161.800,00 | A-02-02-02-008-009-01 | SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.161.800,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | TRAMITE PARA ELPAGO SERVICIO DE IMPRESION SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA REGION DE POLICIA No5 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

6K

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

**Radicado GEPOL No.** 072929

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

**RECURSO 10**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TURNO No.** | 169 | | |
| **No. SISCO:** | PT-MECUC-0060-25 | **No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** | N/A |
| **No. CONTRATO:** | 75-7-10064-25 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 11-jun-26 |
| **VALOR PAGO:** | $ 1.161.800,00 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 59426 |
| **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-4440 **REGION5** | **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: 5/06/2026 [X]

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300207618

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**

013-) 68426

| 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 | | |

4300207618

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ciudad y fecha: | San José de Cúcuta, 09/06/2026 | | |
| Unidad: | REGION CINCO | | |
| 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 u orden de compra No. | 75-7-10064-25 | | |
| Constancia de recibido No. | 6 REGI5 | | |
| Contratista: | INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS 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 POR LAS QUE LLEGARÉ A SER LEGALMENTE RESPONSABLES LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA NÚMERO CINCO, COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS CUCUTA 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: | $ 319.418.634,00 REGION CINCO $14.200.000,00 | | |
| Plazo de ejecución: | DESDE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA HASTA EL 31/12/2025 PARA VIGENCIA 2025, EL 30/06/2026 PARA VIGENCIA 2026 Y SEGÚN PRORROGA 001/2026 DEL 12/02/2026 HASTA EL DÍA 30/10/2026. | | |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A | | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instalaciones del Comando de Región de Policía No. 5 | | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO **X**. | N/A | | |

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | IJ. RICARDO GOMEZ GOMEZ,<br>RESPONSABLE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES GUTIC REGION 5 |
| Fecha de entrega certificada: | 01/05/2026 al 31/05/2026 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGI5 | 10 | Outsoursing de Impresión | $1.161.800 | $1.161.800 | N/A | $1.161.800 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | N/A |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| I4440 | 02/06/2026 | $1.161.800 | N/A | $1.161.800 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | **$1.161.800** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción el servicio de outsoursing de impresión y de otocopiado para la REGIÓN CINCO, según cantidades y especificaciones técnicas descritas en el contrato No. PN MECUC 75-7-10064-25, de acuerdo a lo facturado en la fecha relacionada en el presente documento.

| 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 |


**Intendente Jefe RICARDO GÓMEZ GÓMEZ**
Supervisor contrato No. PN MECUC 75-7-10064-25
Ricardo.gomez4331@correo.policia.gov.co
Teléfono: 3144794959
Región 5