



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDrivera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-25-7:56 a. m.
DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	235370126	Fecha Registro:	2026-06-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	72526
Fecha Máxima Pago:	2026-06-25	Código de Referencia:	04500128400235370126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.035.807,00	Valor Deducciones:	218.467,00	Valor Neto:	5.817.340,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	6.035.807,00	Valor Deducciones	218.467,00	Valor Neto	5.817.340,00	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:	FE 117808	Tipo:
					FACTURA
					Fecha:
					2026-06-23

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	6.035.807,00	0,00	6.035.807,00				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 RETENCIÓN SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	15,000 %	112.790,00	112.790,00	
2-03-54-01 PROYECTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE LA	800103927	2,000 %	105.677,00	105.677,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M7 - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	6.035.807,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZBANO SUAREZ

TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHfparra

FERNEY PARRA JAIMES

Unidad ó Subunidad:

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-19-5:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	72526	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	526
Valor Inicial:	6.035.807,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.035.807,00	Saldo x Ordenar:	6.035.807,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar	0,00	
Valor Deducciones:	218.467,00	Valor Neto:	5.817.340,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	526	
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	305036	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	64126	Tipo:	Adquisicion de	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	----------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 117608	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-17
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	2-02-02-02-000-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							6.035.807,00	0,00	6.035.807,00	6.035.807,00

Objeto: TRAMITE PARTA EL PAGO SERVICIO DE TECNICOMECAICAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL 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 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	Generada	6.035.807,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	751.934,00	15,000 %	112.790,00	112.790,00 ✓
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	5.283.872,00	2,000 %	105.677,00	105.677,00 ✓

APROBÓ: MY. NESTOR AMARU MEDINA BERMUDEZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTAELABORO: SI. DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTAAPROBO: IT. LISSETH CONTRERAS HIGARITA
JEFE FINANCIERO 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:

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-19-5:33 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	72526	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Nro. Cdp: 526
Valor Inicial:	6.035.807,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.035.807,00	Atributo Contable: 05-NINGUNO
Valor Deducciones:	218.467,00	Valor Neto:	5.817.340,00	Saldo x Ordenar:	6.035.807,00	Comprobante Contable: 305036

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 117608	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-17
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 305036 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	105.677,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	112.790,00
249055001	Servicios	0,00	5.817.340,00
511115001	Mantenimiento	6.035.807,00	0,00
	Sumatoria	6.035.807,00	6.035.807,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN	Nación	10	CSF	6.035.807,00	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y	6.035.807,00

Objeto: TRAMITE PARTA EL PAGO SERVICIO DE TECNICO MECANICAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL 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
--	--	--

076758

Radicado GEPOL No. _____

Subintendente
 DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
 Responsable de Central de Cuentas MECUC

	RECURSO 10	TURNO No. 194
--	------------	--

No. SISCO: <u>PR-MECUC-0059-25</u> No. CONTRATO: <u>75-7-10030-25</u> VALOR PAGO: \$ <u>6.035.807,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>N/A</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>N/A</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>18-jun-26</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>64126</u> CONTRATISTA: <u>C.D.A CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S</u> No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>FE-117608</u> MECUC 901139178-9 NIT DEL CONTRATISTA: _____
--	---

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>

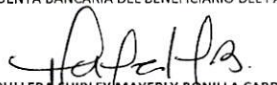
ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: N/A

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: <u>17/06/2026</u>	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4300207859</u>	
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 ARTICULO 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 PREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

017-7 72526

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-NO

Página 1 de 2	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		

4300 207589.

T-194

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta 17 de junio de 2026																
Unidad:	Policía Metropolitana de Cúcuta.																
Tipo de contrato	<table><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	75-7-10030-25																
Constancia de recibido No.	08																
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 TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL 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:	01/06/2026 HASTA 30/06/2026																

KP-526
CXP-64126

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

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	\$6.035.807,00	\$6.035.807,00	N/A	\$6.035.807,00
	TOTAL						\$6.035.807,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE 117608 ✓	17/06/2026	\$6.035.807,00	N/A	\$6.035.807,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$6.035.807,00	N/A	\$6.035.807,00

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 <u>X</u> 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