SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHegallego EVELYN INES GALLEGO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-26-10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	239762626	Fecha Registro:	2026-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	81226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	Código de Referencia:	04500328600239762626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	17.636.650,00	Valor Deducciones:	1.404.588,00	Valor Neto:	16.232.062,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.636.650,00	Valor Deducciones	1.404.588,00	Valor Neto	16.232.062,00	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:	60285973	Razón Social:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	067660002329	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FECR 2575	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-24

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
O43 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	30.000,00	0,00	30.000,00				Pesos	0,00	0,00
O43 ATENCION SALUD / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	292.050,00	0,00	292.050,00				Pesos	0,00	0,00
O43 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	16	SSF	452.100,00	0,00	452.100,00				Pesos	0,00	0,00
O43 ATENCION SALUD / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	16	SSF	730.320,00	0,00	730.320,00				Pesos	0,00	0,00
O43 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	16	SSF	16.132.180,00	0,00	16.132.180,00				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 %	370.518,00	370.518,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	422.390,00	422.390,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	71.139,00	71.139,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	540.541,00	540.541,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-02-043 - DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-17	17.636.650,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTA LILIANA OZORNO SUAREZ
Tesorera Policía Metropolitana de Cúcuta

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrurbina	RICARDO ALEXIS URBINA PABON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-043	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-21-2:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	81226	Fecha Registro:	2026-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	15726
Valor Inicial:	17.636.650,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	17.636.650,00	Saldo x Ordenar:	17.636.650,00
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:	1.404.588,00	Valor Neto:	16.232.062,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	16426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	299640 302541

TERCERO

Identificacion:	60285973	Razon Social:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	067660002329	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	69526	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR 2575	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
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	730.320,00	0,00	730.320,00	730.320,00
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	292.050,00	0,00	292.050,00	292.050,00
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	452.100,00	0,00	452.100,00	452.100,00
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	16.132.180,00	0,00	16.132.180,00	16.132.180,00

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-02-043 DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-17	Generada	17.636.650,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.820.714,00	2,500 %	370.518,00	370.518,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.815.936,00	15,000 %	422.390,00	422.390,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	14.820.714,00	0,480 %	71.139,00	71.139,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	27.027.064,00	2,000 %	540.541,00	540.541,00

Patrullero **DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA**
Auxiliar de Cuentas UPRES TIPO B DENOR

Subintendente **JESUS DAVID RINCON PERALTA**
Contador Policia Metropolitana de Cúcuta (E)

Capitan **JENIFER BARON ARIZA**
Jefe Grupo y Soporte de Apoyo UPRES TIPO B DENOR

Mayor **EIDDER FERNANDO CHACON GONZALEZ**
Jefe Unidad Prestadora Salud Tipo B Norte de Santander (E)

Coronel **JIMMY ARLEY BELALCAZAR OÑATE**
Subcomandante Policia Metropolitana de Cúcuta

Coronel **LIBARDO FABIO OJEDA ERASO**
Comandante Policia Metropolitana de Cúcuta

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante	MHrurbina	RICARDO ALEXIS URBINA PABON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-043	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE
Fecha y Hora Sistema	2026-06-19-5:38 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	81226	Fecha Registro:	2026-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	15726	Nro. Cdp:	16426
Valor Inicial:	17.636.650,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	17.636.650,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	1.404.588,00	Valor Neto:	16.232.062,00			Saldo x Ordenar:	17.636.650,00	Comprobante Contable:	299640, 302541

TERCERO

Identificacion:	60285973	Razon Social:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR 2575	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-17

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 299640 EPG065 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	17.636.650,00
511114001	Materiales y suministros	17.636.650,00	0,00
	Sumatoria	17.636.650,00	17.636.650,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 302541 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	1.404.588,00	0,00
240722003	Estampillas	0,00	540.541,00
243608001	Retenido	0,00	370.518,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	422.390,00
243627001	Retenido	0,00	71.139,00
	Sumatoria	1.404.588,00	1.404.588,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	16	SSF	730.320,00	A-02-02-01-004-005-01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS	730.320,00
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	452.100,00	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	452.100,00
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	30.000,00	A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	30.000,00
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF	16.132.180,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	16.132.180,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA UITLES DE ESCRITORIO Y OFICINA DE LA UPRES-DENOR CPAA 40-2026

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIRECCIÓN DE SANIDAD -

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR

900259415-0

TRASLADO PAGO A TERCEROS

NUMERO

3

CIUDAD Y FECHA

SANTAFE DE BOGOTA

30/06/2026

Nro.Interno 3348

SEÑORES **BANCO DE OCCIDENT**

SUCURSAL **CUCUTA**

COMEDIDAMENTE LES SOLICITAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE N **600104525**

LA SUMA DE: **$ 127,783,862.12**

VALOR EN LETRAS **CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 12/100 M/CTE *****

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

BENEFICIARIO	C.C / NIT	BANCO	No. CUENTA	CLASE	VALOR
COMPAÑIA ASISTENCIA INTEGRAL SAS	901451461				18,633,208.82
INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	901386999				6,728,220.00
JAIME ENRIQUE SANCHEZ RAMON	13440735				14,087,725.00
NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	60285973				16,232,062.00
ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	BANCOLOMBIA	07015020934	CTE	1,395,694.27
UNION TEMPORAL FIGURAS- ELASER 2025	901962678				3,539,126.00
UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERIA PARA COLOMBIA	901539248				66,653,186.43
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS ESP	805001538	BANCOLOMBIA	82914512085	CTE	514,639.60

CONCEPTO

TERCER PAGO MES DE JUNIO

FIRMAS AUTORIZADAS

43 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR
Nit: 900259415
Sección:
Orden De Pago 850
Vigencia: 2026

Programa: CPDSORPA
V. 5002
30/06/2026 10:16:18
Pagina 1 de 1

Radicacion #: 782 Fecha: 30/06/2026
Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTAL
Nro Reg Pptal: 7
Vig.Doc: 2026
No ORPA SIIF:

Acreedor: 60285973 - 2 - NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA Banco: BANCO DAVIVIENDA Nro. Cuenta: 067660002329

Pago: 1 Mov. 13 LIQ. SERVICIOS PPTO CON RADICA Tesorería:

Fecha Registro : 30/06/2026 Fecha de Vencimiento: 30/06/2026

ESTADO :TRAMITE

Concepto: ADICION CONTRATO 75-2-10051-25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA UITLES DE ESCRITORIO Y OFICINA DE LA UPRES-DENOR CPAA 40-2026

Valor Bruto:	**17,636,650.00**
Descuentos:	**1,404,588.00**
Reintegro:	**0.00**
Valor Neto:	**16,232,062.00**

Facturas
2575

Detalle	Bases	Descuentos	Reintegros
COMPRA BIENES CON ENTRADA ALMACEN FDOS ESP	17,636,650.00		
DESCUENTO IMPTO INDUST. Y COMERCIO PENDIENTE		71,139.00	
DESCUENTO RETENCION EN LA FUENTE PENDIENTE NACION		370,518.00	
DESCUENTO RETEIVA PENDIENTE F.E.		422,390.00	
DESCUENTO OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		540,541.00	
Totales	17,636,650.00	1,404,588.00	

Codificacion Contable

Fecha: 30/06/2026

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 43 ADQUI. BIENES CON ENTRADA AL ALMACEI Nro: 888 Periodo: 202606

Mayor	Descripción	Programa	C.Costos	Nit	Descripción	Débito	Crédito
243608001	Retenido			60285973 - 2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA		370,518.00
243627001	Retenido			60285973 - 2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA		71,139.00
511114001	Materiales y suministros		92329497	60285973 - 2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	17,636,650.00	
243625001	Retenido - a responsables del regime			60285973 - 2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA		422,390.00
243690001	Retenido			60285973 - 2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA		540,541.00
240101001	Bienes y servicios			60285973 - 2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA		16,232,062.00
						17,636,650.00	17,636,650.00

Imputacion Presupuestal

Cta SCta Obj Ord SOrdPgmSpgmPrySPry	Descripción	Rec	Programa	Vr. Reserva	Giro	Total Giros	Saldo
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)*	16	01543000	30,831,460.00	-17,636,650.00	17,636,650.00	13,194,810.00
	Totales			30,831,460.00	-17,636,650.00	17,636,650.00	13,194,810.00

SI. RUDYARD FREDDY CALAMBAS CARVAJAL JEFE DE PRESUPUESTO	ST. YURI SANCHEZ GARCIA JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	TC. ALEIDA NEIRA HERRERA ORDENADOR DEL GASTO

Liquidada por: DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA

Pagina: 1 de 1 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 GECOP No. N/A

Grado N/A

(Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta N/A

Cargo del funcionario N/A

TURNO No. 782 (Consecutivo Anual) N/A

No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	7
No. CONTRATO:	75-7-10051-25	FECHA DE RECIBIDO :	
VALOR PAGO:	$ 17.636.650	NUMERO DE RADICADO SIIF:	68526
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	Nelly Susana Rodriguez
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FECR - 2575	NIT DEL CONTRATISTA:	60.285.973

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: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) N/A **CUENTA BANCARIA:** N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)		
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:		N/A
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	N/A	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A	
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). PARAGRAFO 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 ____

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)

CARGO Y UNIDAD

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 FIRMA REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Ciudad y fecha:	Sano José de Cúcuta 13 de mayo de 2026
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
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.	75-2-10051-25
Constancia de recibido No.	RAS No.1
Contratista:	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA IMPERIAL
NIT del contratista:	60285973
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA METROPOLITANA DE CUCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, LA REGION DE POLICIA N° 5, GRUPO DE INCORPORACION DENOR UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR Y PARA LAS 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):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TOTAL $118.342.807 ADICION VIGENCIA 2026: $32.162.207
Plazo de ejecución:	Fecha de Inicio 07/02/2026 Fecha de Término: 30/08/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén Unidad Prestadora De Salud Tipo B Norte de Santander

ncumplimiento del plazo de jecución SI___NO__X_	No se presento incumplimiento
ombre del upervisor/coordinador del ontrato y cargo que esempeña:	PT. PEDRO CACERES Conductor UPRES TIPO B DENOR
echa de entrega ertificada:	07/05/2026
alor que se está ertificando con la presente onstancia de recibido de la igencia (indicar la vigencia el valor de la entrega 2026)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
UPRES TIPO B DENOR	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA METROPOLITANA DE CUCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, LA REGION DE POLICIA N° 5, GRUPO DE INCORPORACION DENOR UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE	$17.636.650,00	$17.636.650,00	-	$17.636.650,00

Cuando se estén certificando valores recibidos de adiciones del contrato, se deberán relacionar por cuadro separado del principal, cada uno.

* Para las órdenes de compra en trámite de incumplimiento, el supervisor deberá indicar el % de descuento aplicado y el valor total que incluya el descuento. Anexar soportes del trámite de incumplimiento de Colombia Compra Eficiente.

cta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No. **0034** de fecha 07/05/2026 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR No 2575	07/05/20236	$17.636.650,00	$0,00	$17.636.650,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$17.636.650,00	$0,00	$17.636.650,00

ONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La entrega se realizo dentro del plazo establecido y de igual manera se cumplió n las especificaciones técnicas establecidas en el contrato

r medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el mplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las specificaciones técnicas contratadas.

DESCRIPCION	**FACTURA** FECR No 2575
OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. 02-02-01-003-008-09	$452.100
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), 02-02-01-004-002	$292.050
OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO 02-02-01-003-006-02	$30.000
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN 02-02-01-003-002-01	$15.458.980
MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 02-02-01-004-005-01	$673.200
LIBROS IMPRESOS 02-02-01-003-002-02	$730.320

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI X No__	Observaciones y Evidencias
01	Almohadilla dactilar recargable con tinta color negro, impresiones claras y permanentes sobre el papel, no requiere preparación, secado rápido, fácil limpieza de los dedos, no requiere solventes para su remoción, impresión ideal para escaneo óptico o fotográfico. Forma redonda de 5cm a 6 cm de diámetro, rendimiento mínimo 4,000 impresiones,	Si	N/A
02	Bisturí 18mm totalmente metálico material metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable) características físicas cuchilla corrediza y cambiable con bloqueo de cuchilla.	Si	N/A
03	Borrador De Nata grande: Material No tóxico, Dimensión Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	Si	N/A
04	Carpetas cuatro aletas en propalcote blanco (desasificado), cartón fuerte doble faz color blanco de 380 gramos en un solo troquel, medidas Ancho: 69.5 cm. X largo: 59.5 cm. La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas, Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina, con troquelado de perforaciones para archivo, en puntas redondas, conservación archivo central. reglamentaria para archivo.	Si	N/A
05	Clip estándar pequeño plastificado: Material: Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico. Caja X 100	Si	N/A
06	Cosedora. Material estructura metálica de alta resistencia. Tamaño: Rango entre 137 y 157 mm de largo x 50 a 52 mm de alto x 35- 39 mm de ancho. Grapas de referencia: 26/8. Con base antideslizante con capacacidad de cocido entre 25 y 30 hojas a la vez.	Si	N/A

07	Libro de actas. Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado. Tamaño entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. Contenido mínimo 200 folios rayados.	Si	N/A
08	Libro de actas. Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado. Tamaño entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. Contenido mínimo 400 folios rayados.	Si	N/A
09	Marcador Borrable desechable: Material Cuerpo y tapa en polipropileno, Color: negro, Borrable; a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa. Dimension aproximada: Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5mm a 5,8m	Si	N/A
10	Mini-banderitas- señales autoadhesivas, material plástico o papel. tamaño 1/2 pulgadas o con un rango de mínimo de 43 * y máximo 13 mm características físicas colores surtidos. Banderitas mínimo de 100 y máximo 200 unidades con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.	Si	N/A

n caso de las órdenes de compra que tuvieron incumplimiento, el supervisor deberá indicar el % de descuento plicado, si corresponde y adjuntar el soporte del trámite de incumplimiento a Colombia Compra Eficiente.

ara los contratos de prestación de servicios profesionales se deberán adjuntar los informes de actividades esarrolladas, cuando aplique.

OTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el forme de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por arte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

atrullero PEDRO CACERES
upervisor proceso N° 75-2-10051-25
Upres Tipo B Denor