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:	2026-08-20-8:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323177626	**Fecha Registro:**	2026-08-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	87026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-20	**Código de Referencia:**	04500128400323177626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	68.971.000,00	**Valor Deducciones:**	5.254.245,00	**Valor Neto:**	63.716.755,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	68.971.000,00	Valor Deducciones	5.254.245,00	Valor Neto	63.716.755,00	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:**	FEW37-38-39-40	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-06

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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	68.971.000,00	0,00	68.971.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	2.028.559,00	2.028.559,00	
2-01-04-02-01-03	RETEFTE - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.651.826,00	1.651.826,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	1.159.176,00	1.159.176,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890504612	MUNICIPIO DE ABREGO	0,400 %	65.782,00	65.782,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	0,350 %	11.529,00	11.529,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,580 %	34.634,00	34.634,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	1,000 %	283.000,00	283.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	0,500 %	19.739,00	19.739,00	

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	2026-08-28	68.971.000,00	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 ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-14-4:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	87026	**Fecha Registro:**	2026-08-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	12926	
Valor Inicial:	68.971.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	68.971.000,00	**Saldo x Ordenar:**	68.971.000,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda**	0,00	
Valor Deducciones:	5.254.245,00	**Valor Neto:**	63.716.755,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5026	
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	413583 419929	
TERCERO											
Identificacion:	900474782	**Razon Social:**	FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	81676086817	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	76926	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEW37-FEW38-FEW39-FEW40-	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2026-07-06			

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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	68.971.000,00	0,00	68.971.000,00	68.971.000,00

Objeto: TRAMITE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE PERTENECE AL 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	2026-08-28	Generada	68.971.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	57.958.824,00	3,500 %	2.028.559,00	2.028.559,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.012.176,00	15,000 %	1.651.826,00	1.651.826,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	57.958.824,00	2,000 %	1.159.176,00	1.159.176,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	3.294.118,00	0,350 %	11.529,00	11.529,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	3.947.899,00	0,500 %	19.739,00	19.739,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	28.300.000,00	1,000 %	283.000,00	283.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	5.971.429,00	0,580 %	34.634,00	34.634,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890504612	MUNICIPIO DE ABREGO	16.445.378,00	0,400 %	65.782,00	65.782,00

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

APROBÓ: IT. LISSETH CONTRERAS ANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

ELABORO : SI. DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
CENTRAL DE CUENTAS POLICÍA METROPOLITANA DE CUCUTA

REVISADO : SI. MARCOS ALEXANDER VERA PATIÑO
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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: 2026-08-14-6:24 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	87026	**Fecha Registro:**	2026-08-11	**Unidad / Subunidad**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	12926	**Nro. Cdp:**	5026
Valor Inicial:	68.971.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	68.971.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	5.254.245,00	**Valor Neto:**	63.716.755,00			**Saldo x Ordenar:**	68.971.000,00	**Comprobante Contable:**	413583, 419929
TERCERO									
Identificacion:	900474782	**Razon Social:**	FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FEW37-FEW38-FEW39-FEW40-FEW40-	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-07-06		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 413583 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	1.379.420,00
243605001	Retenido	0,00	2.028.559,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	1.651.826,00
243627001	Retenido	0,00	414.684,00
249055001	Servicios	0,00	63.496.511,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	68.971.000,00	0,00
	Sumatoria	68.971.000,00	68.971.000,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 419929 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	220.244,00	0,00
249055001	Servicios	0,00	220.244,00
	Sumatoria	220.244,00	220.244,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURS**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	68.971.000,00	A-02-02-02-006-003-02	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	68.971.000,00

Objeto:	TRAMITE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE PERTENECE AL 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. 100438

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 233

No. SISCO:	PR-MECUC-0008-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10009-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	6-ago-26
VALOR PAGO:	$ 68.971.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	76926
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	FEW37-38-39-40-41 **DENOR**	**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)	12926	
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:	3/08/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300209357	
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 MAVERLY BONILLA CARDENAS
RESPONSABLE ESTUDIOS PRREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

013-> 87026

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: _____	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	87026	**Fecha Registro:**	2026-08-11	**Unidad / Subunidad**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	12926	**Nro. Cdp:**	5026
Valor Inicial:	68.971.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	68.971.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	5.474.489,00	**Valor Neto:**	63.496.511,00			**Saldo x Ordenar:**	68.971.000,00	**Comprobante Contable:**	413583
TERCERO									
Identificacion:	900474782	**Razon Social:**	FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FEW37-FEW38-FEW39-FEW40-FEW40-	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-07-06		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 413583 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	1.379.420,00
243605001	Retenido	0,00	2.028.559,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	1.651.826,00
243627001	Retenido	0,00	414.684,00
249055001	Servicios	0,00	63.496.511,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	68.971.000,00	0,00
	Sumatoria	68.971.000,00	68.971.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURS**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	68.971.000,00	A-02-02-02-006-003-02	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	68.971.000,00

Objeto:	TRAMITE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER.

S-SI
S-SI

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		

4300209357

T-233.

Ciudad y fecha:	Cúcuta 10/07/2026
Unidad:	Departamento de Policía Norte de Santander
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.	75-7-10009-26
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A SAS
NIT del contratista:	900.474.782-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	*"PRESTAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, VÍVERES, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA EL PERSONAL UNIFORMADO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PERSONAL DE APOYO Y COMISION DEL SERVICIO DESTINADO A SALVAGUARDAR, CONTROLAR Y MANTENER LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN ESTAS JURISDICCIONES, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS A DESARROLLARSE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE EN LA PRESENTE VIGENCIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DESCRITAS". LOTE 2 HOSPEDAJE".*
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 DEL CONTRATO $546.000.000,00 RUBRO DENOR: 02-02-02-006-003-01: $341.000.000,00 02-02-02-006-003-01: $59.000.000,00 VALOR TOTAL DENOR: $400.000.000,00

Rp- 12926
CRP 76926 — ?

Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 10 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, a partir de la aprobación de las garantías únicas, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
Fecha de vencimiento (aplica solo para *órdenes de compra*)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento de Policía Norte de Santander
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente ANTONIO JOSÉ CARRASCAL DÍAZ Jefe grupo de movilidad DENOR
Fecha de entrega certificada:	Del 12/06/2026 al 30/06/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	No aplica

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DENOR	10	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PARA ESTANCIAS CORTAS	$68.971.000,00	$68.971.000,00	N/A	$68.971.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEW No. 37	6/07/2026	$ 19.570.000,00	**N/A**	$ 19.570.000,00
FEW No. 38	6/07/2026	$ 3.920.000,00	**N/A**	$ 3.920.000,00
FEW No. 39	6/07/2026	$ 7.106.000,00	**N/A**	$ 7.106.000,00
FEW No. 40	6/07/2026	$ 33.677.000,00	**N/A**	$ 33.677.000,00
FEW No. 41	6/07/2026	$ 4.698.000,00	**N/A**	$ 4.698.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$68.971.000,00	$ 0,00	$ 68.971.000,00

Lugar de prestación del servicio:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	MUNICIPIO
FEW No. 37	6/07/2026	$ 19.570.000,00	ABREGO
FEW No. 38	6/07/2026	$ 3.920.000,00	PAMPLONA
FEW No. 39	6/07/2026	$ 7.106.000,00	CUCUTA
FEW No. 40	6/07/2026	$ 33.677.000,00	OCAÑA
FEW No. 41	6/07/2026	$ 4.698.000,00	SARDINATA

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes de parafiscales y facturación.

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.

No.	Obligación contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y evidencias
	De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas	SI **X**	Cumplió con las especificaciones técnicas de contrato

Intendente **ANTONIO JOSÉ CARRASCAL DÍAZ**
Supervisor Contrato de Hospedaje DENOR No. 75-7-10009-26
antonio.carrascal@correo.policia.gov.co
3134559353