**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: | 2026-09-18-8:28 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 375492226 | **Fecha Registro:** | 2026-09-16 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 97226 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-09-18 | **Código de Referencia:** | 04500128400375492226 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 4.796.300,00 | **Valor Deducciones:** | 265.076,00 | **Valor Neto:** | 4.531.224,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 4.796.300,00 | Valor Deducciones | 265.076,00 | Valor Neto | 4.531.224,00 | 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:** | FEW44 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-21 |

**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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 4.796.300,00 | 0,00 | 4.796.300,00 | | | | 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 % | 113.365,00 | 113.365,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 39.253,00 | 39.253,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 0,480 % | 21.766,00 | 21.766,00 | |
| 2-03-54-01 | PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA | 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 2,000 % | 90.692,00 | 90.692,00 | |

## 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 | 2026-09-28 | 4.796.300,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ**

TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdcombari | DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-M7 | POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-09-11-8:47 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 97226 | **Fecha Registro:** | 2026-09-10 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 8426 |
| **Valor Inicial:** | 4.796.300,00 | **Valor Total Operaciones:** | | | 0,00 | **Valor Actual:** | 4.796.300,00 | **Saldo x Ordenar:** | 4.796.300,00 |
| **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:** | 265.076,00 | **Valor Neto:** | | | 4.531.224,00 | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 5326 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | | | 0,00 | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 473431 |

**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**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 86226 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FEW44 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-21 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7E REGIÓN DE POLICÍA No. 5 | A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 4.796.300,00 | 0,00 | 4.796.300,00 | 4.796.300,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | TRAMITE PARA EL PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS DE CAFETERIA Y MOLINERIA PARA LA REGION 5 |

**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 | 2026-09-28 | Generada | 4.796.300,00 |

**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 | 4.534.613,00 | 2,500 % | 113.365,00 | 113.365,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 261.687,00 | 15,000 % | 39.253,00 | 39.253,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 4.534.613,00 | 0,480 % | 21.766,00 | 21.766,00 |
| 2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER | NIT 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 4.534.613,00 | 2,000 % | 90.692,00 | 90.692,00 |

CORONEL JIMMY ARLEY BELALCAZAR OÑATE
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E )

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

APROBÓ: IJ. YEFERSON ARTURO CORDOBA ALVAREZ
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

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

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

Anexo Obligación

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdcombari | DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-M7 | POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-09-11-8:51 a. m. | |

## ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 97226 | **Fecha Registro:** | 2026-09-10 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere** | No | **Nro. Compromiso:** | 8426 | **Nro. Cdp:** | 5326 |
| **Valor Inicial:** | 4.796.300,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 4.796.300,00 | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO |
| **Valor Deducciones:** | 265.076,00 | **Valor Neto:** | 4.531.224,00 | | | **Saldo x Ordenar:** | 4.796.300,00 | **Comprobante Contable:** | 473431 |

### TERCERO

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

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FEW44 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-21 |

### AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 473431 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 240101001 | Bienes y servicios | 0,00 | 4.531.224,00 |
| 240722003 | Estampillas | 0,00 | 90.692,00 |
| 243608001 | Retenido | 0,00 | 113.365,00 |
| 243625001 | Retenido - a responsables del regimen común | 0,00 | 39.253,00 |
| 243627001 | Retenido | 0,00 | 21.766,00 |
| 511114001 | Materiales y suministros | 4.796.300,00 | 0,00 |
| | Sumatoria | 4.796.300,00 | 4.796.300,00 |

### USOS PRESUPUESTALES

| ITEM DE AFECTACION DE GASTO | | | | | | USOS PRESUPUESTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC | VALOR | RUBRO | DESCRIPCION | VALOR |
| M7E REGIÓN DE POLICÍA No. 5 | A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Nación | 10 | CSF | 4.796.300,00 | A-02-02-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | 4.796.300,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | TRAMITE PARA EL PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS DE CAFETERIA Y MOLINERIA PARA LA REGION 5 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.** 1119 12

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

**RECURSO 10** | **TURNO No.** 288

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | PR-MECUC-0048-25 | **No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** | N/A |
| **No. CONTRATO:** | 75-8-10057-25 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 3-sep-26 |
| **VALOR PAGO:** | $ 4.796.300,00 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 86226 |
| **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-44 REGION5 | **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: | 2/09/2026 | X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200411856 | |
| 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). PARÁGRAPO 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 ____

Rafaella.

**PATRULLERA SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS**
**RESPONSABLE ESTUDIOS PRREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA**

013 97226

| 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.**<br>**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 | | |

4200411856

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San José de Cúcuta, 29 de julio de 2026 |
| Unidad: | Región de Policía No. 5 |
| 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 | |
| Contrato de compraventa | |
| Contrato de suministro | X |
| Contrato interadministrativo | |

| | |
|---|---|
| Contrato /aceptación de oferta. | 75-8-10057-25 |
| Constancia de recibido No. | 5 |
| Contratista: | FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A SAS |
| NIT del contratista: | 900.474.782-1 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, MOLINERÍA, AGUA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO 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 TOTAL CONTRATO $ 229.720.000,00<br>REGI5 VIGENCIA 2025: $ 4.020.000,00<br>REGI5 VIGENCIA 2026: $ 6.200.000,00<br>REGI5 ADICIÓN 2026: $ 14.800.000,00<br>**VALOR TOTAL REGI5 $ 25.020.000,00** |
| Plazo de ejecución: | Desde el 20/10/2025 hasta el 30/09/2026 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Región de Policía No. 5 |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X. | N/A |

RP- 8426
CXP- 26226

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mediante comunicación oficial No. GS-2025-152889-MECUC del 19/12/2025, el señor coronel LIBARDO FABIO OJEDA ERASO, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente Jesús Eduardo Roa García Analista de Planeación, REGIÓN 5. |
| Fecha de entrega certificada: | 25/07/2026 al 29/07/2026 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7E REGI5 | 10 | PRODUCTOS DE MOLINERIA Y CAFETERIA | $ 4.796.300 | $ 4.796.300 | N/A | $ 4.796.300 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | Acta No. 086 del 29/07/2026 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota debito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FEW No. 44 | 28/07/2026 | $ 4.796.300 | | $ 4.796.300 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | | | **$ 4.796.300** |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:**

Certifico que recibí a satisfacción los elementos como lo estipula el presente contrato. Se anexa factura electrónica de venta No FEW No. 44 del 28 de julio de 2026 por un valor de $ 4.796.300. 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 relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Estas especificaciones técnicas se encuentran descritas en el contrato de prestación de servicio de contrato No. 75-8-10057-25 del 18 de octubre de 2025.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si X No___ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 01 | cumplimiento a las cantidades y especificaciones técnicas descritas para esta entrega | SI | N/A |

Atentanmente,

Intendente **JESUS EDUARDO ROA GARCIA**
Supervisor Contrato de Suministro de Molinería y Cafetería REGI5 Nro. 75-8-10057-25
Correo electrónico: regi5.logistica@policia.gov.co – eduardo.roa3788@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3113592369

**ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC**

**Recepción de bienes No. 086**

**Ciudad y Fecha:** San José de Cúcuta, 29 de julio de 2026.
**Hora:** 17:00
**Lugar:** Almacén de Intendencia.

## 1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las **17:00** horas del día **29** del mes **julio** del año **2026**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Intendente Jefe VIVIANA ALEXANDRA MORENO PEÑARNADA** Almacenista Intendencia MECUC (E), el señor **Subintendente FERNEY ESTEBAN FERREIRA** Auxiliar de Almacen MECUC, **Intendente JESÚS EDUARDO ROA GARCÍA** supervisor del Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la factura electrónica de venta No. **FEW No. 44** de fecha **28/07/2026**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **Contrato No. 75-8-10057-25** de fecha: **18/10/2025**

Plazo de ejecución del contrato **30/09/2026**, Cumplió: SI **X** NO_____

**OBJETO: "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".**

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO LIBRA | 113 | N/A | $ 34.300 | $ 3.875.900 |
| 2 | CUCHARA EN PLÁSTICO PAQUETE POR 50 UNIDADES | 02 | N/A | $ 6.200 | $ 12.400 |
| 3 | TENEDOR EN PLÁSTICO PAQUETE POR 50 UNIDADES | 02 | N/A | $ 6.100 | $ 12.200 |
| 4 | CUCHILLO EN PLÁSTICO PAQUETE POR 50 UNIDADES | 01 | N/A | $ 6.400 | $ 6.400 |
| 5 | PLATO EN PLÁSTICO PAQUETE POR 50 UNIDADES | 04 | N/A | $ 6.000 | $ 24.000 |
| 6 | AZÚCAR BLANCA LIBRA | 77 | N/A | $ 5.300 | $ 408.100 |
| 7 | MANÍ CON SAL PAQUETE POR 35gr | 24 | N/A | $ 3.200 | $ 76.800 |
| 8 | MANÍ CON ARÁNDANOS Y UVAS PAQUETE POR 200gr | 10 | N/A | $ 14.000 | $ 140.000 |
| 9 | GALLETAS DE DULCE PAQUETE POR 26gr | 24 | N/A | $ 1.000 | $ 24.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GALLETAS SALADAS PAQUETE POR 26gr | 48 | N/A | $ 1.000 | $ 48.000 |
| 11 | VASO PLÁSTICO 6oz | 05 | N/A | $ 3.500 | $ 17.500 |
| 12 | AGUA POTABLE PURIFICADA BOTELLA PLÁSTICA DE 250 ml | 121 | N/A | $ 800 | $ 96.800 |
| 13 | AGUA POTABLE PURIFICADA BOTELLA PLÁSTICA DE 600 ml | 36 | N/A | $ 1.500 | $ 54.000 |
| 14 | AGUA POTABLE PURIFICADA BOTELLA PLÁSTICA DE 250 ml | 01 | N/A | $ 200 | $ 200 |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

| UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

- Entrega Parcial: SI__X___ NO_____, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito
- Entrega Total: SI____ NO__X___, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X__ NO____.

**OBSERVACIONES:** Se deja constancia que los bienes fueron recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, encargado del proceso, o persona destinada para verificar el ingreso y salida de los bienes, de igual forma se procedió a verificar físicamente los elementos entregados con los documentos soportes, donde cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 05884 del 27/12/2019 "MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGISTICOS DE LA POLICIAL NACIONAL DE COLOMBIA", para el procedimiento de Entrada y salida de Bienes.

**COMPROMISOS:** Se hará entrega de los elementos de acuerdo al plan de distribución realizado y aprobado por el Ordenador del Gasto. Mediante formato 1LF-FR-0085.

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** SI [X] NO [ ] NÚMERO [ ] CERTIFICADOR [ ]

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** | **SI** | | **NO** | X | **NÚMERO** |

**Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| IJ. | VIVIANA ALEXANDRA MORENO PEÑARANDA | MECUC | ALMACENISTA INTENDENCIA | |
| SI. | FERNEY ESTEBAN FERREIRA AMAYA | MECUC | AUXILIAR DE ALMACEN | |
| IT. | JESÚS EDUARDO ROA GARCÍA | REGI5 | SUPERVISOR DE CONTRATO | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**