

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mtdcombari
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M7
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-18 8:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	103826	Fecha Registro:	2026-09-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Procesado	No	
Valor Inicial:	19.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	19.700.000,00	Nro. Compromiso: 1026
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	19.700.000,00	
Valor Deducciones:	1.293.108,00	Valor Neto:	18.406.892,00	Valor Actua:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio IVA:	0,00	Nro. Cdq: 1026
				Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 486555

TERCERO

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

Numero:	067560002329	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria	
---------	--------------	--------	-----------------------	-----------------	--

Numero:	95826	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	
---------	-------	-------	----------------	-----------------	--

Numero:		Procesado de Servicios a Personas		DOCUMENTO SOPORTE	
---------	--	-----------------------------------	--	-------------------	--

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7D1 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	A-02-02-01-009-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nacdn	10	CSF	05-NINGUNO	N				
Total:							19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	19.700.000,00

Objeto:	TRAMITE PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA									
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA DE PAGO		ESTADO	
M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-09-30		Generada	

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	16.585.756,00	2.500 %	414.644,00	414.644,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.114.244,00	15.000 %	467.137,00	467.137,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	16.585.756,00	0,480 %	79.612,00	79.612,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	16.585.756,00	2.000 %	331.715,00	331.715,00

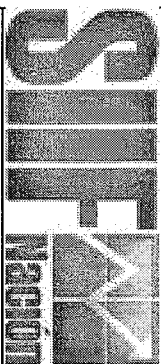
APROBO:
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBO:
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

CORONEL
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

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

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



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhdcombari
16-01-01-M7
2026-09-18 8:15 a. m.

DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	103826	Fecha Registro:	2026-09-17	Unidad / Subunidad	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Nro. Compromiso: 1026
Valor Inicial:	19.700.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual: 19.700.000,00
Valor Deducciones:	1.293.108,00	Valor Neto:			18.406.892,00	Saldo x Ordenar: 19.700.000,00
Identificación:	60285973	Razon Social:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	TERCERO		Comprobante Contable: 486555
				BOGUMENTO SOPORTE		
Numero:	FECD-2601	Tipo:		FACTURA	Fecha:	2026-09-13

AFECTACIONES CONTABLES - Comprobante 486555-EP G086 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables					
Código	Descripción	Debe	Haber		
240101001	Bienes y servicios	0,00	18.406.892,00		
240722003	Estampillas	0,00	331.715,00		
243608001	Retenido	0,00	414.644,00		
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	467.137,00		
243627001	Retenido	0,00	79.612,00		
511114001	Materiales y suministros		19.700.000,00		
	Sumatoria		19.700.000,00		

USOS PRESUPUESTALES					
ITEM DE AFECTACION DE GASTO			USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR
MZD1	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y ARTICULOS	Nación	10	CSF	19.700.000,00
DEPARTAMENTO DE					A-02-02-01-003-002-01
Objeto:	TRAMITE PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA POLICIAMETROPOLITANA DE CUCUTA				PAGTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON
					19.700.000,00

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTRIMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN:		
MOTIVO DEVOLUCIÓN:		
<div></div>		
FIRMA		SI ☐ NO ☐
REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.		
Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:		FECHA DE DEVOLUCIÓN:
<div></div>		

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	Código: 2BS-FR-0045	Fecha: 12-03-2021	Versión: 3
	Página 1 de 2		



Ciudad y fecha: San José de Cúcuta, 29 de agosto 2026	Unidad: Policía Metropolitana de Cúcuta.
---	--

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 Nro. 75-2-10051-25	Constancia de recibido No. 008	Contratista: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT. del contratista: C.C. 60.285.973 DE CÚCUTA
-----------------------------	--------------------------------	--	---

Objeto del contrato o aceptación de oferta: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, LA REGIÓN DE POLICIA NO. 5, GRUPO DE INCORPORACIÓN DENOR, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCITAS".

Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica solo para órdenes de compra): N/A	Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: <ul style="list-style-type: none"> • Valor inicial del contrato: \$ 233.093.122,00 • Valor contrato MECUC: \$ 51.800.000,00 • Valor vigencias futuras: \$ 21.500.000,00 • Valor adición 001/2025 \$ 7.000.000,00 • Valor adición 002/2026 \$ 50.500.000,00
---	--

Plazo de ejecución: Desde el 25/09/2025 hasta el 31/12/2025.	Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra): N/A	Lugar de ejecución y/o entrega: Almacén de intendencia MECUC ubicado en la avenida 10 Nro. 36-30 del barrio Bellavista de la ciudad de Cúcuta.	Incumplimiento de plazo de ejecución SI NO X
--	--	--	--

KP-6826
 CXF-918226

4300 212574

1-3223

5:51



<p>Subintendente WILMER STIVEN MUNOZ TORRES, responsable de activos fijos en contrato y cargo que desempeña:</p>	
---	--

Fecha de entrega	certificada:
------------------	--------------

[illegible]

Unidad		MECUC	10	<p>“SUMINISTRO DE recibidos</p> <p>DESCRIPCION DEL bien o servicios</p> <p>OFICINA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NOROCCIDENTAL, DE SANTANDER, LA REGION DE POLICIA NO. 5, GRUPO DE INCORPORACION DENOR, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR Y PARA LAS DEMAS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA SEGUN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS</p>	<p>Valor recibido</p> <p>\$ 19.700.000,00</p>	<p>Valor facturado</p> <p>\$ 19.700.000,00</p>	<p>Valor a amortizar y/o descontar *</p> <p>\$ 0,00</p>	<p>Valor a pagar</p> <p>\$ 19.700.000,00</p>
--------	--	-------	----	--	---	--	---	--

Acta de recepcion de	Bienes
----------------------	--------

Acta Nro. 094 / ALMIN - MECUC del 29 de agosto de 2026

Nro. Factura	FEER Nro. 2601	29/08/2026	\$ 19.700.000,00	N/A	\$ 19.700.000,00
Fecha factura					
Valor factura					
Nota crédito o débito					
Valor neto					
Valor total de bienes y/o servicios recibidos					

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción los elementos como lo estipula el presente contrato. Se anexa factura de venta electrónica N.º. **FECR. 2601 del 29 de agosto del 2026** por un valor **\$ 19.700.000,00**

un valor \$ 19.700.000,00

Es de anotar que el dinero a facturar pertenece al contrato 75-2-10051-25 del 25/09/2025.

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. 75-2-10051-25 del 25 de septiembre de 2025.

No.	Obligación	Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI X No	Observaciones y Evidencias
1	Cumple con el ítem de las especificaciones técnicas descritas en el contrato		SI	Se recibió a satisfacción los elementos contratados mediante contrato de suministro Nro. 75-2-10051-25.

Subintendente, **WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES**
 Responsable Activos Fijos en Servicio MECUC.
 Supervisor contrato 75-2-10051-25 del 25/09/2025.
 Celular: 3213120036

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 094

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 29 de agosto de 2026.
Hora: 16:30
Lugar: Almacén de Intendencia.

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 16:30 horas del día 29 del mes agosto del año 2026, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores Intendente Jefe VIVIANA ALEXANDRA MORENO PENARANDA - Almacenista Intendencia (e) MECUC, Subintendente MUNOZ TORRES WILMER STIVEN, responsable Activos Fijos MECUC, Subintendente MUNOZ TORRES WILMER STIVEN, supervisor de contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la factura No FECR No. 2601 de fecha 29/08/2026, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. Contrato No. 75-2-10051-25 de fecha: 25/09/2025 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 30/08/2026, Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No. N/A de fecha N/A

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER Y PARA LAS DEMAS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGUN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN/ MATERIAL	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	ALMOHADILLA DACTILAR	100	N/A	\$ 3.550	\$ 355.042
2	ALMOHADILLA SELLOS	100	N/A	\$ 5.221	\$ 522.101
3	BISTURI METALICO	50	N/A	\$ 4.912	\$ 245.588
4	BOLIGRAFO OFFESCO	500	N/A	\$ 840	\$ 420.170
5	BORRADOR DE NATA	50	N/A	\$ 588	\$ 29.412
6	CAJA ARCHIVO	482	N/A	\$ 5.900	\$ 2.843.800
7	CARPETA CUATRO ALETAS	593	N/A	\$ 3.193	\$ 1.893.615
8	CARPETA FABRIFF TAMAÑO CARTA BLANCA	100	N/A	\$ 343	\$ 34.286
9	CARPETA FABRIFF TAMAÑO OFICIO BLANCA	100	N/A	\$ 416	\$ 41.597
10	CD RW MARKAS X UNIDAD	150	N/A	\$ 1.143	\$ 171.428
11	CINTA ADHES TESA TRANSPAR	100	N/A	\$ 1.614	\$ 161.429
12	ROTULO ETIQUETA ADHES 660X254 MED 3X10 BLANCO	106	N/A	\$ 6.723	\$ 712.605
13	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO	100	N/A	\$ 1.106	\$ 110.588
14	CUENTA FACIL HUMEDecedor PELIKAN	100	N/A	\$ 2.264	\$ 226.387

15	COSEDORA TRITON	10	N/A	\$ 14.143	\$ 141.429
16	LAPIZ MINA NEGRA	500	N/A	\$ 390	\$ 195.000
17	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS	125	N/A	\$ 22.857	\$ 2.857.143
18	MARCADOR PERMANENTE	50	N/A	\$ 1.765	\$ 88.236
19	MINI-BANDERITAS AUTOADHESIVAS	150	N/A	\$ 1.428	\$ 214.160
20	NOTAS AUTOADHESIVAS	250	N/A	\$ 1.286	\$ 321.429
21	NUMERADOR MARKAS 8 DIGITOS	100	N/A	\$ 4.143	\$ 414.286
22	RESMA TAMAÑO CARTA	80	N/A	\$ 16.143	\$ 1.291.442
23	PEGANTE BARRA SIPEGA 40GR UE CJX12	150	N/A	\$ 2.836	\$ 425.420
24	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA PAPEL 250GR UND UE6	150	N/A	\$ 3.277	\$ 491.597
25	REGLA 30 CM GENERICA PLASTICA	100	N/A	\$ 529	\$ 52.941
26	SOBRE MANILA CTA DISPAP 225X290MM 57262 UND UE1000	500	N/A	\$ 144	\$ 71.850
27	SOBRE MANILA GIGANTE DISPAPALES 27X37CM 57265 UND	500	N/A	\$ 160	\$ 79.835
28	PORTA CD BOLSILLO CD28 UNIDAD	98	N/A	\$ 67	\$ 6.589
29	PLANILLERO PLASTICO	10	N/A	\$ 10.000	\$ 100.000
30	TABLERO ACR 60X80 MARCO ALUMINIO	01	N/A	\$ 120.000	\$ 120.000
31	TIJERA OFIC ARTESCO 8" ACERO INOXIDABLE	100	N/A	\$ 4.286	\$ 428.571
32	GANCHO CLIP JUMBO TRITON	150	N/A	\$ 2.437	\$ 365.546
33	GANCHO MARIPOSA TRITON CJAX50UND	150	N/A	\$ 2.460	\$ 368.949
34	GANCHO MARIPOSA GIGANTE TRITON	150	N/A	\$ 2.125	\$ 318.782
35	TINTA SELLOS PELIKAN 30CC NEGRO	100	N/A	\$ 4.645	\$ 464.538

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

- Entrega Parcial: SI _____ NO X _____, 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 _____

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICIA NACIONAL



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 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS DE LA POLICIA 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 ☐	NO ☒	NÚMERO	<input type="text"/>	CERTIFICADOR	<input type="text"/>
--------------------------------------	-----------------------------	--	--------	----------------------	--------------	----------------------

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI ☐	NO ☒	NÚMERO	<input type="text"/>
--	-----------------------------	--	--------	----------------------

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☒	NO ☐	NÚMERO	<input type="text"/>
-----------------------------------	--	-----------------------------	--------	----------------------

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
SI.	WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES	MECUC	RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS	
IJ.	VIVIANA ALEXANDRA MORENO PENARANDA	MECUC	ALMACENISTA DE INTENDENCIA (E)	
SI.	WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES	MECUC	SUPERVISOR CONTRATO	

INFORMACIÓN PÚBLICA