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:	2026-09-23-9:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3827126626	Fecha Registro:	2026-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	104526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-23	Código de Referencia:	04500128400382712626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.763.560,00	Valor Deducciones:	642.614,00	Valor Neto:	7.120.946,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.763.560,00	Valor Deducciones	642.614,00	Valor Neto	7.120.946,00	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:	1090372670	Razón Social:	JOSE ANDRES HERNANDEZ MEJIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	49753128285	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	5629-5630-5632-5632	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-31

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
M7BS1 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - SISTEMA DE ATENCIÓN A L / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	10	CSF	7.763.560,00	0,00	7.763.560,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	260.960,00	260.960,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	185.934,00	185.934,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	65.240,00	65.240,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	130.480,00	130.480,00	

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	2026-09-30	7.763.560,00	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.	2026-09-18-8:14 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	104526	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	Requiere DIP:	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	29526
Valor Inicial:	7.763.560,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.763.560,00	**Saldo x Ordenar:**	7.763.560,00
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:	642.614,00	**Valor Neto:**	7.120.946,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	486782

TERCERO

Identificacion:	1090372670	**Razon Social:**	JOSE ANDRES HERNANDEZ MEJIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	49753128285	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	92626	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-5629-5630-5631-5632	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-31

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
M7BS1 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - SISTEMA DE ATENCIÓN A L	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.763.560,00	0,00	7.763.560,00	7.763.560,00

Objeto:	TRAMITE PARA EL PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA POLICIAL DE LA MECUC.

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	2026-09-30	Generada	7.763.560,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.524.000,00	4,000 %	260.960,00	260.960,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.239.560,00	15,000 %	185.934,00	185.934,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	6.524.000,00	1,000 %	65.240,00	65.240,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	6.524.000,00	2,000 %	130.480,00	130.480,00

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 CÚCUTA (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 COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	104526	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	29526	**Nro. Cdp:**	8526
Valor Inicial:	7.763.560,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.763.560,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	642.614,00	**Valor Neto:**	7.120.946,00			**Saldo x Ordenar:**	7.763.560,00	**Comprobante Contable:**	486782

TERCERO

Identificacion:	1090372670	**Razon Social:**	JOSE ANDRES HERNANDEZ MEJIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-5629-5630-5631-5632	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-31

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 486782 EPG086 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	130.480,00
243605001	Retenido	0,00	260.960,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	185.934,00
243627001	Retenido	0,00	65.240,00
249055001	Servicios	0,00	7.120.946,00
510803003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	7.763.560,00	0,00
	Sumatoria	7.763.560,00	7.763.560,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7BS1 POLICIA METROPOLITANA DE	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF	7.763.560,00	A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y	7.763.560,00

Objeto:	TRAMITE PARA EL PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCION DE LA FAMILIA POLICIAL DE LA MECUC.

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. 117237

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10

		TURNO No.	334
No. SISCO:	PR-MECUC-0030-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	3
No. CONTRATO:	75-7-10025-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	15-sep-26
VALOR PAGO:	$ 7.763.560,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	92626
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	JOSE ANDRES HERNANDEZ MEJIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE5629-5630-5631-5632 **MECUC**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	1090372670

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)	29526	
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:	8/09/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300212543	
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 ____

SUBINTENDENTE JOSE CARLOS GOMEZ LOPEZ
RESPONSABLE ESTUDIOS PRREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

OPS 104526
BASE $ 6.524.000
IVA 1.239.560

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:_____	

S-51.
S-P.

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		

4300212543

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 02/09/2026
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
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.	CONTRATO N° 75-7-10025-26
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	JOSÉ ANDRÉS HERNÁNDEZ MEJÍA
NIT del contratista:	1.090.372.670
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN A LA FAMILIA POLICIAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NRO. 0424 DEL 07 DE FEBRERO DEL 2023 SIENDO PROGRAMAS DISEÑADOS PARA EL PERSONAL UNIFORMADO, NO UNIFORMADO Y SUS FAMILIAS, PARA LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 5, POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, CENTRO RECREACIONAL CORRAL DE PIEDRA, GRUPO DE INCORPORACIÓN NORTE DE SANTANDER, GRUPO DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN MECUC Y DEMÁS UNIDADES POR LA 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 inicial del contrato $ **514.928.438,30** MECUC $ **262.750.000,00**
Plazo de ejecución:	31/12/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes	NO APLICA

KP. 29526
KP- 92626

de compra)	
Lugar de ejecución y/o entrega	POLICIA METROPOLITINA DE CUCUTA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	SI___NO_X_
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente YESICA RENTERIA MATURANA Responsable de Apoyo Psicosocial
Fecha de entrega certificada:	01/08/2026 al 31/08/2026
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
MECUC	10	Servicios de bienestar social	$ 7.763.560	$ 7.763.560	N/A	$ 7.763.560

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE - 5629	31/08/2026	1.466.080.00	N/A	1.466.080.00
FE - 5630	31/08/2026	$2.099.160.00	N/A	$2.099.160.00
FE - 5631	31/08/2026	$1.749.300.00	N/A	$1.749.300.00
FE - 5632	31/08/2026	$2.449.020.00	N/A	$2.449.020.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	$ 7.763.560

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista en los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
01	La empresa está cumpliendo con todas las condiciones y especificaciones técnicas	SI X	Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato

Subintendente YESICA RENTERIA MATURANA
Supervisora Contrato N° 75-7-10021-25
Celular: 3104366677