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:	2026-09-29-8:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392585226	Fecha Registro:	2026-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7-POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-29	Código de Referencia:		04500128400392585226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.415.102,11	Valor Deducciones:		159.499,00	Valor Neto:	2.255.603,11	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.415.102,11	Valor Deducciones	159.499,00	Valor Neto	2.255.603,11	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:	900393756	Razón Social:	PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	007380868086	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	pac 1966	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-25

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	
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	2.415.102,11	0,00	2.415.102,11				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 %	52.259,00	52.259,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	48.710,00	48.710,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	41.807,00	41.807,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,800 %	16.723,00	16.723,00	

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	2.415.102,11	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Tesorera Policía Metropolitana de Cúcuta

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:	2026-09-20-5:54 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	106326	**Fecha Registro:**	2026-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	25526
Valor Inicial:	2.415.102,11	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.415.102,11	**Saldo x Ordenar:**	2.415.102,11
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	159.499,00	**Valor Neto:**	2.255.603,11			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	7426
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	488996

TERCERO

Identificacion:	900393756	**Razon Social:**	PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00738086606	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**	
Numero:	97026	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PAC 1966	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-14

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
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.415.102,11	0,00	2.415.102,11	2.415.102,11

Objeto:	TRAMITE PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS Y EXAMENES FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS PARA LA ISCINA DEL CASIMNO DE OFICIALES DE LA

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	2.415.102,11

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.090.369,00	2,500 %	52.259,00	52.259,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	324.732,00	15,000 %	48.710,00	48.710,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2.090.369,00	2,000 %	41.807,00	41.807,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	2.090.369,00	0,800 %	16.723,00	16.723,00

CORONEL JIMMY ARLEY DELALCAZAR 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 PACINO
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: 2026-09-20-5:56 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	106326	**Fecha Registro:**	2026-09-19	**Unidad / Subunidad**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	25526	**Nro. Cdp:**	7426
Valor Inicial:	2.415.102,11	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.415.102,11	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	159.499,00	**Valor Neto:**	2.255.603,11			**Saldo x Ordenar:**	2.415.102,11	**Comprobante Contable:**	488996

TERCERO

Identificacion:	900393756	**Razon Social:**	PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PAC 1966	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-14

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 488996 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	2.255.603,11
240722003	Estampillas	0,00	41.807,00
243608001	Retenido	0,00	52.259,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	48.710,00
243627001	Retenido	0,00	16.723,00
511114001	Materiales y suministros	2.415.102,11	0,00
	Sumatoria	2.415.102,11	2.415.102,11

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURS**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2.415.102,11	A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	2.415.102,11

Objeto:	TRAMITE PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS Y EXAMENES FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS PARA LA ÍSCINA DEL CASIMNO DE OFICIALES DE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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. 116508

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 351

No. SISCO:	PR-MECUC-0025-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	3
No. CONTRATO:	75-8-10022-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	18-sep-26
VALOR PAGO:	$ 2.415.102,11	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	97026
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	PAC-1966 **MECUC**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900393756

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)	25526	
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:	1/09/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200413339	
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 ___ 03 10 6326

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

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; S:
SI: SÍ

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		

4200413339

T:351

Ciudad y fecha:	Cúcuta, 16 de Septiembre de 2026
Unidad:	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	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	x
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-8-10022-26
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS
NIT del contratista:	900.393.756-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS Y EXÁMENES FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA LA PISCINA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE 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 CONTRATO MECUC $ 9.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/11/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Cúcuta – Norte de Santander
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo q desempeña:	Patrullero BRANDON ALEXANDER LAZARO PEREZ Apoyo servicios generales MECUC

RP: 25526
CDP: 97026

Página 2 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		

Fecha de entrega certificada:	Del 01/09/2026 Al: 14/09/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	
Acta de recepción de bienes	Nro. 103 del 16/09/2026-suministros insumos químicos para piscinas.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MECUC	10	suministros insumos químicos para piscinas	$ 2.415.102,11	$ 2.415.102,11		$ 2.415.102,11

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
PAC1966	14/09/2026	$ 2.415.102,11		$ 2.415.102,11
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 2.415.102,11

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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
1	LA EMPRESA CUMPLIO CON TODAS LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI	N/A

Patrullero BRANDON ALEXANDER LAZARO PEREZ
Apoyo servicios generales MECUC
Supervisor Contrato No. 75-8-10022-26
Correo electrónico: brandon.lazaro@correo.policia.gov.co
No. Celular: 310-8829628

PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS

¡La Tierra es nuestra única casa, cuidemosla!

NIT: 900393756 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ▯ IVA
Resolución DIAN N° 18764094935164
Fecha 27/06/2025 - 27/06/2027
Autorización de Facturación Electrónica del PAC1601 al PAC2000 Actividad Económica 4664 - 4659 - 3312
Tarifa ICA 11.04 x 1000
Email: facturacion@profesionalesambientales.com
Teléfono: 6014807862

Departamento	Fecha		
Norte de Santander	14	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° PAC1966

Nombre/Razón Social:	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	**NIT:**	900259415 - 0	**Fecha de firmado:**	14/09/2026 12:35:45
Dirección:	AV 3 CL 24 BARRIO SAN MATEO	**Departamento:**	Norte de Santander	**Teléfono:**	5761222
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 14 del 2026	**Hora emisión:**	12:35:44	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	14/10/2026	**Total de Lineas:**	7		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PQ1113	50,00	CLORO -14% (HIPOCLORITO DE SODIO AL 14% PARA DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CHOQUE EN GALÓN)	A76	IVA	19,00%	$87.878,99	$9.250,42	$462.521,00
2	PQ1113	50,00	CLORO 91% (CLORO ESTABILIZADOR PARA LA DESINFECCIÓN DIARIA)	KGM				$7.625,00	$381.250,00
3	PQ1246	20,00	CLARIFICANTE (CLARIFICADOR LÍQUIDO QUE PERMITE LA AGLOMERACIÓN DE LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDASEN EL AGUA DE LA PISCINA, PRESENTACIÓN EN GALÓN)	A76	IVA	19,00%	$47.500,00	$12.500,00	$250.000,00
4	PQ1207	25,00	SULFATO DE COBRE (KILO, SE USA PARA LA ELIMINACIÓN DE ALGAS VERDES, NEGRAS Y AMARILLAS)	KGM	IVA	19,00%	$107.773,13	$22.689,08	$567.227,00
5	PQGR5	2,00	GOTAS ROJO FENOL (FRASCO X 20 ml)	94	IVA	19,00%	$874,32	$2.300,84	$4.601,68
6	PQGO6	2,00	GOTAS ORTHOTODOLINE (FRASCO X 20 ml)	94	IVA	19,00%	$874,32	$2.300,84	$4.601,68
7	PQEX1	2,00	EXAMENES FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS	WSD	IVA	19,00%	$79.831,93	$210.084,03	$420.168,06

Notas:
#$16-01-01-M7;75-2-10022-26;brandon.lazaro@correo.policia.gov.co#$

Subtotal:	$2.090.369,42
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$324.732,69
Total:	$2.415.102,11

SON: (dos millones cuatrocientos quince mil ciento dos pesos con once centavos)

CUFE: f8b9fe051574502da5c7472711bcaa332ccc22c515febd3e23d4353d575785ab79fd458dc390dd29aaf67c2412cdf363

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.709.119,42	19,00%	$324.732,69

Firma Digital: UiLvK2pg96Cbn3bmCfU58U0b0Wl3Dy50lipqR4xjfpkmWHZKCeaHhCKu2/hugVLwBkbntjKwAnLjYKhD+XRtYvgG7ZoLuCJpOoA9odmRt0x129+JD4ogbQPQ3NF/ruF*oN7ioDFPUNv41iZEROt7Crv9Fvrz+6cAX9SHVxf2cCnUXSQFFzLHytvrJMEaed2OXnn+UpcNyaT8RAgDNGG8hqs7VJ/qx9qh038XUezZQcYBx2KpdNYfx800KGsE7Eavw/ekuLiYKnglr1rj+/1E17qbvSFwxtyY98AK2Rpgm2Zyysx8IJZb18Xe1FGN9AR5pkvJcY5kQKSjL6z8YJCUfA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 103

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 16 de septiembre de 2026.
Hora: 11:00
Lugar: Almacén de Intendencia.

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

Siendo las **11:00** horas del día **16** del mes **Septiembre** del año **2026**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Intendente Jefe VIVIANA ALEXANDRA MORENO PEÑARANDA** Almacenista Intendencia MECUC (E), **Subintendente FERNEY ESTEBAN FERREIRA AMAYA** – Auxiliar de Almacen MECUC, **Patrullero BRANDON ALEXANDER LAZARO PEREZ** supervisor de Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la Factura No **PAC 1966**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **Contrato 75-8-10022-26** de fecha: **02/06/2026** Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato **30/11/2026**, Cumplió: SI **X** NO_____

OBJETO: "SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS Y EXAMENES FISICOS Y MICROBIOLOGICOS PARA LA PISCINA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA Y DEMAS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER SEGÚN CANTIDADES DESCRITAS".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN /	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CLORO -14% (HIPOCLORITO DE SODIO AL 14% PARA DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CHOQUE EN GALÓN) UNIDAD DE MEDIDA: GALÓN	50	N/A	11.008,00	550.399,99
2	CLORO 91% (CLORO ESTABILIZADOR PARA LA DESINFECCIÓN DIARIA) UNIDAD MEDIDA KILO.	50	N/A	7.625,00	381.250,00
3	CLARIFICANTE (CLARIFICADOR LÍQUIDO QUE PERMITE LA AGLOMERACIÓN DE LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDASEN EL AGUA DE LA PISCINA, PRESENTACIÓN EN GALÓN) UNIDAD DE MEDIDA: GALÓN.	20	N/A	14.875,00	297.500,00
4	SULFATO DE COBRE (KILO, SE USA PARA LA ELIMINACIÓN DE ALGAS VERDES, NEGRAS Y AMARILLAS)	25	N/A	27.000,01	675.000,13
5	GOTAS ROJO FENOL (FRASCO * 20 ML) UNIDAD DE MEDIDA	2	N/A	2.738,00	5.476,00
6	GOTAS ORTHOTODOLINE (FRASCO * 20 M) UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	2	N/A	2.738,00	5.476,00

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	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.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI	[ ]	NO	[X]	NÚMERO	CERTIFICADOR
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI	[ ]	NO	[X]	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI	[X]	NO	[ ]	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
PT.	BRANDON ALEXANDER LAZARO PEREZ	ARLOG MECUC	SUPERVISOR CONTRATO	
SI.	FERNEY ESTEBAN FERREIRA AMAYA	MECUC	AUXILIAR DE ALMACEN	
IJ.	VIVIANA ALEXANDRA MORENO PEÑARANDA	MECUC	ALMACENISTA DE INTENDENCIA (E)	