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:	2026-06-12-8:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	216119926	**Fecha Registro:**	2026-06-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	65026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	**Código de Referencia:**	04500128400216119926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	27.494.200,34	**Valor Deducciones:**	1.460.091,00	**Valor Neto:**	26.034.109,34	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**27.494.200,34**	Valor Deducciones	1.460.091,00	Valor Neto	**26.034.109,34**	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:	900572400	**Razón Social:**	SINERGIA E INNOVACIÓN SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006700684159	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	1442	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-22
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	27.494.200,34	0,00	27.494.200,34				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	664.681,00	664.681,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	136.046,00	136.046,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	531.745,00	531.745,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	127.619,00	127.619,00	

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	2026-06-30	27.494.200,34	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: 2026-06-05-8:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	65026	**Fecha Registro:**	2026-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	12826	
Valor Inicial:	27.494.200,34	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	27.494.200,34	**Saldo x Ordenar:**	27.494.200,34	
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**				0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00	
Valor Deducciones:	1.460.091,00	**Valor Neto:**				26.034.109,34	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5026	
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	280669	

TERCERO

Identificacion:	900572400	**Razon Social:**	SINERGIA E INNOVACIÓN SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006700684159	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**	
Numero:	55726	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1442	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7D1 DEPARTAMENTO	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	27.494.200,34	0,00	27.494.200,34	27.494.200,34

Objeto: TRAMITE PARA ELPAGO DE SUMINISTRO DE VIVERES PARA EL PERSONAL UNIFORMADO DEL DPARTAMENTO 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	2026-06-30	Generada	27.494.200,34

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	26.587.227,00	2,500 %	664.681,00	664.681,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	906.973,00	15,000 %	136.046,00	136.046,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	26.587.227,00	2,000 %	531.745,00	531.745,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	26.587.227,00	0,480 %	127.619,00	127.619,00

OK SECOP

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

APROBO: IT. LISSETH CONTRERAS ANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

ELABORO : SI. DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

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

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		

4300210017

T-152

Ciudad y fecha:	Cúcuta 22/05/2026
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.	75-7-10008-26
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	SINERGIA E INNOVACIÓN S.A.S
NIT del contratista:	900.572.400-1
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 1 ALIMENTACIÓN, VÍVERES, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN ".*
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:	$1.795.142.000,00 RUBRO DENOR: 02-02-01-002-001: $300.000.000,00 02-02-02-005-003-03: $227.904.000,00 02-02-02-005-003-03: $351.000.000,00 02-02-01-002-002: $100.000.000,00 02-02-01-002-003: $300.000.000,00 VALOR TOTAL DENOR: $1.278.904.000,00

RP- 12826
CXP 55776

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

Capitán **LINA SOFIA BENJUMEA SÁNCHEZ**
Supervisor Contrato de Alimentación DENOR No. 75-7-10008-26
lina.benjumea2763@correo.policia.gov.co
3022380539



SINERGIA E INNOVACIÓN SAS
NIT 900.572.400-1
CR 7 82 62
Tel: (57) 3134260903
Bogotá - Colombia
sinergiaeinnovacion@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1442

Señores	POLICÍA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(607) 5748737 - Ext. 21566
Dirección	AV DEMETRIO MENDOZA CL 22 24 BRR SAN MATEO	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2026, 14:00
Expedición	22/05/2026, 14:00
Vencimiento	28/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ALVERJA (BULTO 50KG)	6.00	270,000.00	1,620,000.00	0 %	012026
2	ARROZ (BULTO 25KG)	38.00	140,000.00	5,320,000.00	0 %	012026
3	GALLETAS DE SODA (10 TACOS)	76.00	24,117.65	1,832,941.40	19 %	012026
4	FRIJOL BOLA ROJA (BULTO 25 KG)	1.00	390,000.00	390,000.00	0 %	012026
5	HARINA PAN (BULTO 20 KG)	14.00	86,190.48	1,206,666.72	5 %	012026
6	HARINA TRIGO FORTIFICADA (BULTO 50KG)	6.00	215,238.10	1,291,428.60	5 %	012026
7	LENTEJA (BULTO 50KG)	1.00	360,000.00	360,000.00	0 %	012026
8	ESPAGUETTI FORTIFICADO (BULTO 12 UNIDADES DE 1 KG)	7.00	66,666.67	466,666.69	5 %	012026
9	PASTA SOPA (BULTO 24 UNIDADES DE 500 GR)	6.00	66,666.67	400,000.02	5 %	012026
10	SAL (1 KG)	76.00	4,000.00	304,000.00	0 %	012026
11	PANELA (PANELON DE 1.900 GR C/U EN CAJA * 10 UNIDADES)	57.00	90,000.00	5,130,000.00	0 %	012026
12	AZUCAR (BULTO 50KG)	6.00	276,190.48	1,657,142.88	5 %	012026
13	CAFÉ TRADICIONAL TOSTADO Y MOLIDO (BOLSA *2.500 GR)	38.00	161,904.76	6,152,380.88	5 %	012026
14	MAIZ PIRA (*500 GR)	76.00	6,000.00	456,000.00	0 %	012026

Total items: 14

Valor en Letras:
Veintisiete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-28 por $ 27,494,200.34

Total Bruto	26,587,227.19
IVA 19%	348,258.87
IVA 5%	558,714.28
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**27,494,200.34**

Observaciones:
Suministro Víveres, Carnes y Lácteos DENOR

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098926845 aprobado en 20250920 prefijo desde el número 1408 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 9.66
CUFE: 516ef8f809baf0b362b268c6939e5c788a01e5e59d4edcd89d487d661529211a2716357181a8e4feef436a9d7deb4a14