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:	216140926	**Fecha Registro:**	2026-06-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	65326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	**Código de Referencia:**	04500128400216140926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	29.899.002,54	**Valor Deducciones:**	1.799.477,00	**Valor Neto:**	28.099.525,54	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**29.899.002,54**	Valor Deducciones	1.799.477,00	Valor Neto	**28.099.525,54**	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**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1435-1437-1439-1438-1456-1455	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-28

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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	29.899.002,54	0,00	29.899.002,54				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	553.685,00	553.685,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	968.949,00	968.949,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	276.843,00	276.843,00	

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	29.899.002,54	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: 2026-06-05-10:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	65326	**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:	29.899.002,54	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.899.002,54	**Saldo x Ordenar:**	29.899.002,54
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	1.799.477,00	**Valor Neto:**	28.099.525,54			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5026
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	280871 280930

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	00670068415	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	55926	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1435-1437-1439-1438-1456-1455	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-28

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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	29.899.002,54	0,00	29.899.002,54	29.899.002,54

Objeto:	TRAMITE PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE VIVERES PARA EL PERSONAL UNIFORMADO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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	29.899.002,54

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	27.684.261,00	2,000 %	553.685,00	553.685,00
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	27.684.261,00	3,500 %	968.949,00	968.949,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	27.684.261,00	1,000 %	276.843,00	276.843,00

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

OK SICOP

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

APROBO: IT. LISSETH CONTRERAS GARITA
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)

5-51
5-51

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

4300210124

T-155

Ciudad y fecha:	Cúcuta, 26 de Mayo 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: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 75-7-10008-26
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	SINERGIA E INNOVACIÓN S.A.S
NIT del contratista:	NIT: 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):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	• Valor total del contrato ($ 1.795.142.000,00) • Valor total Recursos MECUC ($ 516.238.000,00)
Plazo de ejecución:	10/12/2026
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

RP-11826
CXP- 55926

nbre del supervisor/ coordinador del rato y cargo que desempeña:	Teniente **JOSÉ RODRIGO MANCIPE PARRA** Jefe Grupo Logístico MECUC
na de entrega certificada:	Del 10/03/2026 Al: 19/05/2026
r que se está certificando con la ente constancia de recibido de la ncia 2026.	
a de recepción de bienes	Nro. N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MECUC	10	PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$ 29.899.002,54	$ 29.899.002.54	$ 0,00	$ 29.899.002,54

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1435	28/04/2026	$ 3.250.000.26	N/A	$ 3.250.000.26
1437	28/04/2026	$ 460.000.03	N/A	$ 460.000.03
1439	28/04/2026	$ 1.254.000.18	N/A	$ 1.254.000.18
1438	28/04/2026	$ 2.400.000.19	N/A	$ 2.400.000.19
1456	19/05/2026	$ 532.000.00	N/A	$ 532.000.00
1455	19/05/2026	$ 22.003.001.88	N/A	$ 22.003.001.88
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 29.899.002,54**

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 servicios adquiridos fueron acordes a lo establecido en el contrato.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	LA EMPRESA CUMPLIO CON TODAS LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI	A la fecha no se han presentado situaciones que reportar, planilla pago parafiscales Nro. 9502974625 Y Nro. 9502974626

Teniente **JOSÉ RODRIGO MANCIPE PARRA**
Jefe Grupo Logístico MECUC
Supervisor Contrato No. 75-7-10008-26
Correo electrónico: jose.mancipep@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3103103822



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

No. 1435

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-05-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	50.00	23,148.15	1,157,407.50	8 %	012026
2	ÍTEM 9. Almuerzo	50.00	37,037.04	1,851,852.00	8 %	012026

Total items: 2

Total Bruto	3,009,259.50
Impoconsumo 8%	240,740.76
Total a Pagar	3,250,000.26

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte con veintiseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-23 por $ 3,250,000.26

Observaciones:
ALIMENTACION SUMINISTRADA PERSONAL POLICIA ACTIVIDAD OFICILAES

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Sinergia e Innovación SAS

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. 1437

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	28/04/2026, 00:13
Expedición	28/04/2026, 00:13
Vencimiento	23/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	12.00	23,148.15	277,777.80	8 %	012026
2	ÍTEM 9. Almuerzo	4.00	37,037.04	148,148.16	8 %	012026

Total ítems: 2

Total Bruto	425,925.96
Impoconsumo 8%	34,074.07
Total a Pagar	460,000.03

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta mil pesos m/cte con tres cent.

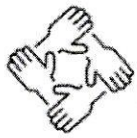
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-23 por $ 460,000.03

Observaciones:
ALIMENTACION SUMINISTRADA ACTIVIDAD DE ACERCAMIENTO PERSONAL POLICIA

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: 1adcc5bb487e4a2029eda20fe6cfcf980f0828bf42662e0e2ed39b9b91630a1f4983744214d3671d8993e734f26efc8d

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



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

No. 1439

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-05-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 12. Almuerzo	38.00	30,555.56	1,161,111.28	8 %	012026

Total items: 1

Total Bruto	1,161,111.28
Impoconsumo 8%	92,888.90
Total a Pagar	1,254,000.18

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte con dieciocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-23 por $ 1,254,000.18

Observaciones:
ALIMENTACION SUMINISTRADA ACTIVIDAD DE ACERCAMIENTO PERSONAL POLICIAL

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.



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

No. 1438

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-04-23	2026-05-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 13. Almuerzo	80.00	27,777.78	2,222,222.40	8 %	012026

Total items: 1

Total Bruto	2,222,222.40
Impoconsumo 8%	177,777.79
Total a Pagar	2,400,000.19

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos mil pesos m/cte con diecinueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-23 por $ 2,400,000.19

Observaciones:
ALIMENTACION SUMINISTRADO ACTIVIDAD PERSONAL DE LAS ESTACIONES

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.



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

No. 1456

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-05-19	2026-06-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 4. Desayuno	2.00	23,148.15	46,296.30	8 %	012026
2	ÍTEM 2. Desayuno	2.00	23,148.15	46,296.30	8 %	012026
3	ÍTEM 3. Desayuno	2.00	23,148.15	46,296.30	8 %	012026
4	ÍTEM 1. Desayuno	2.00	23,148.15	46,296.30	8 %	012026
5	ÍTEM 6. Almuerzo	2.00	27,777.78	55,555.56	8 %	012026
6	ÍTEM 13. Almuerzo	2.00	27,777.78	55,555.56	8 %	012026
7	ÍTEM 7. Almuerzo	2.00	27,777.78	55,555.56	8 %	012026
8	ÍTEM 10. Almuerzo	2.00	27,777.78	55,555.56	8 %	012026
9	ÍTEM 5. Almuerzo	2.00	27,777.78	55,555.56	8 %	012026
10	ÍTEM 14. Cena	1.00	29,629.63	29,629.63	8 %	012026

Total items: 10

Valor en Letras:
Quinientos treinta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 532,000.00

Observaciones:

Total Bruto	492,592.63
Impoconsumo 8%	39,407.37
Total a Pagar	532,000.00

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.



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

No. 1455

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-05-19	2026-06-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	61.00	23,148.15	1,412,037.15	8 %	012026
2	ÍTEM 3. Desayuno	61.00	23,148.15	1,412,037.15	8 %	012026
3	ÍTEM 2. Desayuno	60.00	23,148.15	1,388,889.00	8 %	012026
4	ÍTEM 1. Desayuno	60.00	23,148.15	1,388,889.00	8 %	012026
5	ÍTEM 9. Almuerzo	61.00	37,037.04	2,259,259.44	8 %	012026
6	ÍTEM 12. Almuerzo	61.00	30,555.56	1,863,889.16	8 %	012026
7	ÍTEM 9. Almuerzo	61.00	37,037.04	2,259,259.44	8 %	012026
8	ÍTEM 10. Almuerzo	60.00	27,777.78	1,666,666.80	8 %	012026
9	ÍTEM 14. Cena	61.00	29,629.63	1,807,407.43	8 %	012026
10	ÍTEM 16. Cena	61.00	25,925.93	1,581,481.73	8 %	012026
11	ÍTEM 14. Cena	60.00	29,629.63	1,777,777.80	8 %	012026
12	ÍTEM 15. Cena	60.00	25,925.93	1,555,555.80	8 %	012026

Total items: 12

Valor en Letras:
Veintidos millones tres mil un pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 22,003,001.88

Total Bruto	20,373,149.90
Impoconsumo 8%	1,629,851.98
Total a Pagar	22,003,001.88

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.