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:	2026-06-26-8:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	237220826	Fecha Registro:	2026-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	71426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	Código de Referencia:	04500128400237220826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	356.698.108,00	Valor Deducciones:	21.062.951,00	Valor Neto:	335.635.157,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	356.698.108,00	Valor Deducciones	21.062.951,00	Valor Neto	335.635.157,00	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:	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:	1475-1476-1477-1478-1479	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-24

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	356.698.108,00	0,00	356.698.108,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	11.341.589,00	11.341.589,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	6.480.908,00	6.480.908,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	3.240.454,00	3.240.454,00	

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	356.698.108,00	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:	2026-06-24-11:24 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	71426	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	12826
Valor Inicial:	356.698.108,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	356.698.108,00	**Saldo x Ordenar:**	356.698.108,00
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:	21.062.951,00	**Valor Neto:**	335.635.157,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	304533 314094

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

Numero:	61026	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1475-1476-1477-1478-1479	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-10

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
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:	356.698.108,00	0,00	356.698.108,00	356.698.108,00

Objeto:	TRAMITE PARA EL PÁGO DE SEVICIO DE COMIDAS A UN PERSONAL DE LA POLICIA METROPOLINATA 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	356.698.108,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	324.045.392,00	3,500 %	11.341.589,00	11.341.589,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	324.045.392,00	2,000 %	6.480.908,00	6.480.908,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	324.045.392,00	1,000 %	3.240.454,00	3.240.454,00

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 MARGARITA
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)

SIIF Nación

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:	2026-06-24-11:27 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	71426	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	12826	Nro. Cdp:	5026
Valor Inicial:	356.698.108,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	356.698.108,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	21.062.951,00	Valor Neto:	335.635.157,00			Saldo x Ordenar:	356.698.108,00	Comprobante Contable:	304533, 314094

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1475-1476-1477-1478-1479	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-10

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 314094 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	7.133.962,00	6.480.908,00
243605001	Retenido	12.484.434,00	11.341.589,00
243627001	Retenido	3.566.981,00	3.240.454,00
249055001	Servicios	0,00	2.122.426,00
	Sumatoria	23.185.377,00	23.185.377,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	356.698.108,00	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	356.698.108,00

Objeto:	TRAMITE PARA EL PÁGO DE SEVICIO DE COMIDAS A UN PERSONAL DE LA POLICIA METROPOLINATA DE CUCUTA.

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	

Radicado GEPOL No. 076743

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10

TURNO No.	**184**		
No. SISCO:	PR-MECUC-0008-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10008-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	18-jun-26
VALOR PAGO:	$ 356.698.108,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	61026
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	SINERGIA E INNOVACION S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	1475-1476-1477-1478-1479 **MECUC**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900572400-1

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) 12826
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: 11/06/2026 X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300210124
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 ____

330 276 025,95
IVA → 26 422 082,05

PATRULLERA SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS
RESPONSABLE ESTUDIOS PRREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

613 - 71426.

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:_____	

Nombre del supervisor/ coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente **JOSÉ RODRIGO MANCIPE PARRA** Jefe Grupo Logístico MECUC
Fecha de entrega certificada:	Del 19/05/2026 Al: 11/06/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	

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	$ 356.698.108	$ 356.698.108	$ 0,00	$ 40.365.001,38

Acta de recepción de bienes	Nro. N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1475	10/06/2026	$ 10.023.999.79	N/A	$ 10.023.999.79
1476	10/06/2026	$ 28.679.002.80	N/A	$ 28.679.002.80
1477	10/06/2026	$ 23.262.199.63	N/A	$ 23.262.199.63
1478	10/06/2026	$ 265.757904.38	N/A	$ 265.757904.38
1479	10/06/2026	$ 28.975.001.40	N/A	$ 28.975.001.40
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 356.698.108**

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. 9506251540

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

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		

4300210124

Ciudad y fecha:	Cúcuta, 12 de junio de 2026
Unidad:	METROPOLITANA DE CUCUTA
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 75-7-10008-26
Constancia de recibido No.	03
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-61026

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. 1475

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	10/06/2026, 13:58
Expedición	10/06/2026, 22:52
Ver	

Ítem

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. 1475

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	10/06/2026, 13:58
Expedición	10/06/2026, 22:52
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	5.00	23,148.15	115,740.75	8 %	012026
2	ÍTEM 5. Almuerzo	5.00	27,777.78	138,888.90	8 %	012026
3	ÍTEM 15. Cena	5.00	25,925.93	129,629.65	8 %	012026
4	ÍTEM 3. Desayuno	5.00	23,148.15	115,740.75	8 %	012026
5	ÍTEM 10. Almuerzo	5.00	27,777.78	138,888.90	8 %	012026
6	ÍTEM 16. Cena	5.00	25,925.93	129,629.65	8 %	012026
7	ÍTEM 2. Desayuno	5.00	23,148.15	115,740.75	8 %	012026
8	ÍTEM 8. Almuerzo	5.00	27,777.78	138,888.90	8 %	012026
9	ÍTEM 15. Cena	5.00	25,925.93	129,629.65	8 %	012026
10	ÍTEM 4. Desayuno	5.00	23,148.15	115,740.75	8 %	012026
11	ÍTEM 6. Almuerzo	5.00	27,777.78	138,888.90	8 %	012026
12	ÍTEM 15. Cena	5.00	25,925.93	129,629.65	8 %	012026
13	ÍTEM 19. Refrigerio	210.00	16,574.07	3,480,554.70	8 %	012026
14	ÍTEM 12. Almuerzo	85.00	30,555.56	2,597,222.60	8 %	012026
15	ÍTEM 9. Almuerzo	45.00	37,037.04	1,666,666.80	8 %	012026

Total items: 15

Valor en Letras:
Diez millones veintitres mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 10,023,999.79

Total Bruto	9,281,481.30
Impoconsumo 8%	742,518.49
Total a Pagar	**10,023,999.79**

Observaciones:
APOYO PROCESOS SANIDAD - REFRIGERIO ACTIVIDADES Y RESULTADOS OPERACIONALES - SOCIALIZACION ESTADISTICA OPERACIONAL Y ESTRATEGIAS OPERACIONALES -

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: 4e94b1f1d3ffeb1a043e31d71bb9f1472c9df7b16b82aab8eade56df5dca2a33a4bf2e2c768b7f4b8a7534f73a6d7190

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

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. 1478

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	10/06/2026, 16:04
Expedición	10/06/2026, 22:56
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	6.00	23,148.15	138,888.90	8 %	012026
2	ÍTEM 6. Almuerzo	6.00	27,777.78	166,666.68	8 %	012026
3	ÍTEM 15. Cena	2,081.00	25,925.93	53,951,860.33	8 %	012026
4	ÍTEM 4. Desayuno	2,047.00	23,148.15	47,384,263.05	8 %	012026
5	ÍTEM 19. Refrigerio	2,031.00	16,574.07	33,661,936.17	8 %	012026
6	ÍTEM 10. Almuerzo	2,031.00	27,777.78	56,416,671.18	8 %	012026
7	ÍTEM 22. Refrigerio	2,031.00	22,222.22	45,133,328.82	8 %	012026
8	ÍTEM 18. Refrigerio	340.00	20,370.37	6,925,925.80	8 %	012026
9	ÍTEM 3. Desayuno	40.00	23,148.15	925,926.00	8 %	012026
10	ÍTEM 8. Almuerzo	42.00	27,777.78	1,166,666.76	8 %	012026
11	ÍTEM 1. Desayuno	2.00	23,148.15	46,296.30	8 %	012026
12	ÍTEM 5. Almuerzo	2.00	27,777.78	55,555.56	8 %	012026
13	ÍTEM 16. Cena	2.00	25,925.93	51,851.86	8 %	012026
14	ÍTEM 2. Desayuno	2.00	23,148.15	46,296.30	8 %	012026

Total items: 14

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y siete mil novecientos cuatro pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Total Bruto	246,072,133.71
Impoconsumo 8%	19,685,770.67
Total a Pagar	**265,757,904.38**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 265,757,904.38

Observaciones:
PERSONAL DE APOYO ELECCIONES GENERAL MENESES - ELECCIONES PRIMERA VUELTA - ESTRATEGIA SEGUIMIENTO OPERACIONAL AL PERSONAL DE LA ESTACION CENTRO CICLO 1 - INTERVECION ZONA RURAL GRUPO GOES - ESTRATEGIA SEGUIMIENTO OPERACIONAL AL PERSONAL DE LA ESTACION CENTRO CICLO 2 - ESTRATEGIA SEGUIMIENTO OPERACIONAL AL PERSONAL DE LA ESTACION CENTRO CICLO 3 - INTRUCCIONES Y SEGUIMINETO PERSONAL ADMINISTRATIVO - COMISION DIJIN COMITÉ DE TRATA BDE PERSONAS Y DELITOS SEXUALES - ESTRATEGIA DE

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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: bda2e1a3c9e7fd44c2a54a18df112ca9a13dc785e85af9b4bc903c3ac67cfd8133cd567b4848fa948520d44e75cfad52

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. 1477

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	10/06/2026, 15:23
Expedición	10/06/2026, 22:55
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 4. Desayuno	77.00	23,148.15	1,782,407.55	8 %	012026
2	ÍTEM 5. Almuerzo	42.00	27,777.78	1,166,666.76	8 %	012026
3	ÍTEM 16. Cena	44.00	25,925.93	1,140,740.92	8 %	012026
4	ÍTEM 3. Desayuno	2.00	23,148.15	46,296.30	8 %	012026
5	ÍTEM 15. Cena	2.00	25,925.93	51,851.86	8 %	012026
6	ÍTEM 8. Almuerzo	7.00	27,777.78	194,444.46	8 %	012026
7	ÍTEM 2. Desayuno	4.00	23,148.15	92,592.60	8 %	012026
8	ÍTEM 22. Refrigerio	443.00	22,222.22	9,844,443.46	8 %	012026
9	ÍTEM 19. Refrigerio	18.00	16,574.07	298,333.26	8 %	012026
10	ÍTEM 12. Almuerzo	33.00	30,555.56	1,008,333.48	8 %	012026
11	ÍTEM 17. Refrigerio	60.00	22,222.22	1,333,333.20	8 %	012026
12	ÍTEM 21. Refrigerio	29.00	17,592.59	510,185.11	8 %	012026
13	ÍTEM 20. Refrigerio	18.00	13,888.89	250,000.02	8 %	012026
14	ÍTEM 10. Almuerzo	100.00	27,777.78	2,777,778.00	8 %	012026
15	ÍTEM 1. Desayuno	45.00	23,148.15	1,041,666.75	8 %	012026

Total items: 15

Valor en Letras:
Veintitres millones doscientos sesenta y dos mil ciento noventa y nueve pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Total Bruto	21,539,073.73
Impoconsumo 8%	1,723,125.90
Total a Pagar	**23,262,199.63**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 23,262,199.63

Observaciones:
INTERVECION GRUPO GOES - APOYO SERVICIO PERSONAL DE PRESIDENCIA - SOCIALIZACION Y SENCILIZACION DE DERECHOS HUMANOS - SERVICIO DE SEGURIDAD LLEGADA DEL PRESIDENTE - ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO PROCESOS JUZGAMIENTO - SEGUIMIENTO AL HOMICIDIO Y PLAN ELECTORAL - SEGUIMIENTO ESTRATEGIA OPERACIONAL Y PLAN ELECTORAL - ESTRATEGIA OPERACIONAL PEROSNAL DE LA ESTRATEGIA - SEGUIMIENTOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ARCOI - ESTRATEGIA OPERACIONAL PERSONAL DE LA ESTRATEGIA 2 - SEGUIMKIENTOS PROCESOS DE

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: 52fc29713ed1af54507af56669def0fe0f9266f372fdc4a949a298de926b4d52b02b0739f87500e2f4738fea8e13a1e9

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

Factura electrónica de venta
No. 1476

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	10/06/2026, 14:16
Expedición	10/06/2026, 22:53
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 10. Almuerzo	17.00	27,777.78	472,222.26	8 %	012026
2	ÍTEM 15. Cena	20.00	25,925.93	518,518.60	8 %	012026
3	ÍTEM 13. Almuerzo	18.00	27,777.78	500,000.04	8 %	012026
4	ÍTEM 16. Cena	20.00	25,925.93	518,518.60	8 %	012026
5	ÍTEM 5. Almuerzo	17.00	27,777.78	472,222.26	8 %	012026
6	ÍTEM 15. Cena	18.00	25,925.93	466,666.74	8 %	012026
7	ÍTEM 13. Almuerzo	20.00	27,777.78	555,555.60	8 %	012026
8	ÍTEM 16. Cena	24.00	25,925.93	622,222.32	8 %	012026
9	ÍTEM 1. Desayuno	10.00	23,148.15	231,481.50	8 %	012026
10	ÍTEM 11. Almuerzo	30.00	27,777.78	833,333.40	8 %	012026
11	ÍTEM 16. Cena	30.00	25,925.93	777,777.90	8 %	012026
12	ÍTEM 17. Refrigerio	32.00	22,222.22	711,111.04	8 %	012026
13	ÍTEM 3. Desayuno	10.00	23,148.15	231,481.50	8 %	012026
14	ÍTEM 5. Almuerzo	30.00	27,777.78	833,333.40	8 %	012026
15	ÍTEM 14. Cena	30.00	29,629.63	888,888.90	8 %	012026
16	ÍTEM 7. Almuerzo	20.00	27,777.78	555,555.60	8 %	012026
17	ÍTEM 15. Cena	22.00	25,925.93	570,370.46	8 %	012026
18	ÍTEM 8. Almuerzo	19.00	27,777.78	527,777.82	8 %	012026
19	ÍTEM 16. Cena	22.00	25,925.93	570,370.46	8 %	012026
20	ÍTEM 10. Almuerzo	20.00	27,777.78	555,555.60	8 %	012026
21	ÍTEM 14. Cena	22.00	29,629.63	651,851.86	8 %	012026
22	ÍTEM 6. Almuerzo	21.00	27,777.78	583,333.38	8 %	012026
23	ÍTEM 16. Cena	23.00	25,925.93	596,296.39	8 %	012026
24	ÍTEM 5. Almuerzo	22.00	27,777.78	611,111.16	8 %	012026
25	ÍTEM 15. Cena	24.00	25,925.93	622,222.32	8 %	012026
26	ÍTEM 7. Almuerzo	22.00	27,777.78	611,111.16	8 %	012026
27	ÍTEM 15. Cena	25.00	25,925.93	648,148.25	8 %	012026
28	ÍTEM 13. Almuerzo	24.00	27,777.78	666,666.72	8 %	012026
29	ÍTEM 16. Cena	26.00	25,925.93	674,074.18	8 %	012026
30	ÍTEM 11. Almuerzo	25.00	27,777.78	694,444.50	8 %	012026
31	ÍTEM 15. Cena	29.00	25,925.93	751,851.97	8 %	012026
32	ÍTEM 2. Desayuno	25.00	23,148.15	578,703.75	8 %	012026
33	ÍTEM 8. Almuerzo	25.00	27,777.78	694,444.50	8 %	012026
34	ÍTEM 14. Cena	29.00	29,629.63	859,259.27	8 %	012026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
35	ÍTEM 4. Desayuno	6.00	23,148.15	138,888.90	8 %	012026
36	ÍTEM 6. Almuerzo	25.00	27,777.78	694,444.50	8 %	012026
37	ÍTEM 16. Cena	25.00	25,925.93	648,148.25	8 %	012026
38	ÍTEM 5. Almuerzo	25.00	27,777.78	694,444.50	8 %	012026
39	ÍTEM 15. Cena	25.00	25,925.93	648,148.25	8 %	012026
40	ÍTEM 1. Desayuno	20.00	23,148.15	462,963.00	8 %	012026
41	ÍTEM 7. Almuerzo	20.00	27,777.78	555,555.60	8 %	012026
42	ÍTEM 16. Cena	20.00	25,925.93	518,518.60	8 %	012026
43	ÍTEM 3. Desayuno	20.00	23,148.15	462,963.00	8 %	012026
44	ÍTEM 10. Almuerzo	20.00	27,777.78	555,555.60	8 %	012026
45	ÍTEM 16. Cena	20.00	25,925.93	518,518.60	8 %	012026

Total items: 45

Total Bruto	26,554,632.21
Impoconsumo 8%	2,124,370.59
Total a Pagar	**28,679,002.80**

Valor en Letras:
Veintiocho millones seiscientos setenta y nueve mil dos pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 28,679,002.80

Observaciones:
APOYO SEGURIDAD ESTRATEGIA OPERACIONAL - UNIPOL

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: 1776243a6384a72baa25a2954a17b849cdf935443dfccfd237bf56f093d1854ca6c5daf9ee14458d88ba56edf3889b69