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: 2026-06-30-3:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	244356426	Fecha Registro:	2026-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74026	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	Código de Referencia:	04500128400244356426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	32.879.799,12	Valor Deducciones:	1.853.880,00	Valor Neto:	31.025.919,12	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	32.879.799,12	Valor Deducciones	1.853.880,00	Valor Neto	31.025.919,12	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:	1485	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-18
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-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Nación	10	CSF	32.879.799,12	0,00	32.879.799,12				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 %	767.986,00	767.986,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	147.453,00	147.453,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	614.389,00	614.389,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	324.052,00	324.052,00	

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	32.879.799,12	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: 25/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	74026	Fecha Registro:	2026-06-25	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:	32.879.799,12	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	32.879.799,12	Saldo x Ordenar:	32.879.799,12
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00
Valor Deducciones:	1.853.880,00	Valor Neto:	31.025.919,12			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	316696

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:	64826	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1485	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-18

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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	32.879.799,12	0,00	32.879.799,12	32.879.799,12

Objeto:	TRAMITE PARA ELPAGO DE SUMINISTRO DE VIVERES PARA EL PERSONAL UNIFORMADO DEL DEPARTAMENTO 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 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	Generada	32.879.799,12

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.719.451,00	2,500 %	767.986,00	767.986,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.160.347,00	15,000 %	324.052,00	324.052,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	30.719.451,00	0,480 %	147.453,00	147.453,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	30.719.451,00	2,000 %	614.389,00	614.389,00

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 NAVARITA
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: MHfparra FERNEY PARRA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-25-4:43 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	74026	Fecha Registro:	2026-06-25	Unidad / Subunidad	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Nro. Compromiso:	12826	Nro. Cdp:	5026
Valor Inicial:	32.879.799,12	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	32.879.799,12	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	1.853.880,00	Valor Neto:	31.025.919,12			Saldo x Ordenar:	32.879.799,12	Comprobante Contable:	316696
TERCERO									
Identificacion:	900572400	Razon Social:	SINERGIA E INNOVACION SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	1485	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2026-06-18		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 316696 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
2401010101	Bienes y servicios	0,00	31.025.919,12
2407220103	Estampillas	0,00	614.389,00
2436080101	Retenido	0,00	767.986,00
2436250101	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	324.052,00
2436270101	Retenido	0,00	147.453,00
5111140101	Materiales y suministros	32.879.799,12	0,00
	Sumatoria	32.879.799,12	32.879.799,12

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7D1 DEPARTAMENTO DE	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS,	Nación	10	CSF	32.879.799,12	A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS	32.879.799,12

Objeto:	TRAMITE PARA ELPAGO DE SUMINISTRO DE VIVERES PARA EL PERSONAL UNIFORMADO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER

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. 079659

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10

TURNO No.	**198**		
No. SISCO:	PR-MECUC-0008-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10008-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	20-jun-26
VALOR PAGO:	$ 32.879.799,12	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	64826
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	1485 **DENOR**	**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:	4300210780	
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 ___

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

B1 : 242.769,21 D

013. 74076

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-

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		

4300210780

T-199.

Ciudad y fecha:	*Cúcuta 19/06/2026*
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.	07
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

KP-12826
CN2-6482

Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 10 de diciembre de 2026 o hasta agotar e presupuesto, lo primero que ocurra, a partir de la aprobación de las garantías únicas previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento de Policía Norte de Santander
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente ANTONIO JOSÉ CARRASCAL DÍAZ Jefe Administrativo (E)
Fecha de entrega certificada:	Del 16/04/2026 al 18/06/2026
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
DENOR	10	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$32.879.799,12	$32.879.799,12	$0,00	$32.879.799,12

Acta de recepción de bienes	062 de 19 de junio de 2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1485	18/05/2026	$ 32.879.799,12	$0,00	$ 32.879.799,12
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 32.879.799,12	$0,00	$ 32.879.799,12

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes de parafiscales y facturación.

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	Observaciones y evidencias
01	De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas	SI X	Cumplió con las especificaciones técnicas de con

Intendente **ANTONIO JOSÉ CARRASCAL DÍAZ**
Supervisor Contrato de Alimentación DENOR No. 75-7-10008-26
antonio.carrascal@correo.policia.gov.co
3134559353

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. 1485

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	18/06/2026, 18:16
Expedición	18/06/2026, 21:27
Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE 5.000 CM3	92.00	47,731.09	4,391,260.28	19 %	012026
2	SARDINAS TOMATE (425 GR)	388.00	8,403.36	3,260,503.68	19 %	012026
3	MAYONESA (3770 GR)	23.00	58,823.53	1,352,941.19	19 %	012026
4	SALCHICHON CERVECERO (1 LB)	114.00	14,285.71	1,628,570.94	5 %	012026
5	SALSA TOMATE (4300 GR)	22.00	58,823.53	1,294,117.66	19 %	012026
6	GUISO PRECOSIDO SAZONADOR (SOBRE 55 GR)	255.00	2,521.01	642,857.55	19 %	012026
7	POLLO (1 KG)	134.00	19,200.00	2,572,800.00	0 %	012026
8	CARNE SOBREBARRIGA (1 KG)	212.00	49,000.00	10,388,000.00	0 %	012026
9	CERDO (1 KG)	52.00	35,000.00	1,820,000.00	0 %	012026
10	CEBOLLA CABEZONA (1 KG)	40.00	5,500.00	220,000.00	0 %	012026
11	TOMATE CHONTO (1 KG)	66.00	11,400.00	752,400.00	0 %	012026
12	PAPA BLANCA (BULTO 50KG)	11.00	180,000.00	1,980,000.00	0 %	012026
13	CEBOLLA LARGA (1 KG)	52.00	8,000.00	416,000.00	0 %	012026

Total items: 13

Valor en Letras:
Treinta y dos millones ochocientos setenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por $ 32,879,799.12

Total Bruto	30,719,451.30
IVA 19%	2,078,919.27
IVA 5%	81,428.55
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**32,879,799.12**

Observaciones:
Suministro Víveres Lácteos y Carnes

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: 4b7e8b133f5f55562b8105ebea3e7dce275788a711eb1850a5768681cb56ae8398c93cbecc2328d9a0fe96e8a457b822

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/06/2026 06:42:29

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: SINERGIA E INNOVACION SAS
Usuario: **ANA MILENA AMARIS DEL REAL**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********4159

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.494.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/06/2026
Hora: 06:42:15

Número de documento: 74170477

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
POPULAR	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6991	37395388	Erika Paola Pearanda Reyes	$ 3.494.000,00	Enviado a Otro Banco	

Sinergia e Innovación SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900572400	1	SINERGIA E INNOVACION SAS	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 7 NUM 82 62 OFICINA 701	BOGOTA BOGOTA D.E.	2548534	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	383476931	95062515 40	E	2026-06-12	2026-06-12	BANCO DAVIVIENDA	10	$3,038,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO Identificacion	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (6 Afiliados)						$6,128,160	$980,700			$9,629,970	$1,204,000			$8,652,570	$346,300			$9,629,970		$550,400		$8,652,570	$433,300		$3,819,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (6 Afiliados)						$6,128,160	$980,700			$9,629,970	$1,204,000			$8,652,570	$346,300			$9,629,970		$550,400		$8,652,570	$433,300		$3,819,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$6,128,160	$980,700			$9,629,970	$1,204,000			$8,652,570	$346,300			$9,629,970		$550,400		$8,652,570	$433,300		$3,819,300
1	CC 1090411714	MUÑEZ ERIKA		23010	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$771,300	$31,000	14 23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$771,300	$30,800	No	$378,100
2	CC 1065138680	CASTRO MARIA	X	23010	15	$875,453	$140,100	EPS018	15	$875,453	$109,500	CCF21	15	$875,453	$35,100	14 23	15	$875,453	0.522%	$4,600	15	$875,453	$40,900	No	$333,200
3	PT 5915796	CUREL MARIU	X		0	$0	$0	EPS018	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14 23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$385,900
4	CC 1140915381	RODRIGUEZ GINA		23010	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14 23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$466,100
5	CC 52903129	SIERRA MARIA		23010	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14 23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$466,100
6	PT 4955463	NAVEZ JOSHRVIC			0	$0	$0	EPS018	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14 23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$385,900
Total Afiliados(6)						$6,128,160	$980,700			$9,629,970	$1,204,000			$8,652,570	$346,300			$9,629,970		$550,400		$8,652,570	$433,300		$3,819,300

Carrera 7 No 82-62, Bogotá, Colombia
Teléfonos: (57) 3134260903
E-mail: sinergiaeinnovacion@hotmail.com

Sinergia e Innovación SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$980,700	$7,300	$0	$988,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$4,200	$0	$564,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$420,300	$3,100	$0	$423,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$50,600	$400	$0	$51,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$50,600	$400	$0	$51,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$346,500	$2,600	$0	$349,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$346,500	$2,600	$0	$349,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,204,000	$9,200	$0	$1,213,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$1,700	$0	$220,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$1,700	$0	$220,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$437,800	$3,300	$0	$441,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$328,400	$2,500	$0	$330,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$260,000	$2,000	$0	$262,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$260,000	$2,000	$0	$262,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$173,500	$1,300	$0	$174,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$173,500	$1,300	$0	$174,800
TOTAL				6	$3,015,300	$22,800	$0	$3,038,100

Página 2 de 2

Carrera 7 No 82-62, Bogotá, Colombia
Teléfonos: (57) 3134260903
E-mail: sinergiaeinnovacion@hotmail.com

Sinergia e
Innovación SAS

CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAS JURÍDICAS

Yo, ANA MILENA AMARIS DEL REAL, identificado con C.C. No 1.090.372.172, en mi condición de Representante Legal de **Sinergia e Innovación SAS**, identificada con Nit 900.572.400-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que: De conformidad con lo estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, SINERGIA E INNOVACIÓN SAS se encuentra cumpliendo y a paz y salvo en el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensiones y ARP-, así como de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, y Subsidio Familiar a que haya lugar, de los empleados a la fecha de cierre y en los seis (06) meses anteriores a la misma.

Por lo expuesto la empresa se encuentra al día en dichos pagos de los últimos seis meses.

Dada en Bogotá, D.C. a los 11 días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

ANA MILENA AMARIS DEL REAL
C.C. No 1.090.372.172
Representante legal de Sinergia e Innovación SAS

Carrera 7 No 82-62, Bogotá, Colombia
Teléfonos: (57) 3134260903
E-mail: sinergiaeinnovacion@hotmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900572400	1	SINERGIA E INNOVACION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 7 NUM 82-62 OFICINA 701	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2568534	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	383476933	9506251540	E	2026/06/02	2026/06/12	BANCO DAVIVIENDA	10	$3,038,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$6,128,168	$980,700			$9,629,978	$1,204,000			$8,652,573	$346,500			$9,629,978		$50,600		$8,652,573	$433,500		$3,015,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (6 Afiliados)																							$6,128,168	$980,700			$9,629,978	$1,204,000			$8,652,573	$346,500			$9,629,978		$50,600		$8,652,573	$433,500		$3,015,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$6,128,168	$980,700			$9,629,978	$1,204,000			$8,652,573	$346,500			$9,629,978		$50,600		$8,652,573	$433,500		$3,015,300
1	CC	1090411714	BRIÑEZ ERIKA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$773,500	$31,000	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$773,500	$38,800	No	$578,100
2	CC	53053880	CASTRO MARIA		X																230201	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$109,500	CCF21	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	0.522%	$4,600	15	$875,453	$43,900	No	$333,200
3	PT	5915796	CURIEL MARIU	X																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$385,900
4	CC	1140915391	RODRIGUEZ GINA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
5	CC	52903129	SIERRA MARIA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
6	PT	4953465	YANEZ JOSMIRVIC																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$385,900
Total		**Afiliados(6)**																					$6,128,168	$980,700			$9,629,978	$1,204,000			$8,652,573	$346,500			$9,629,978		$50,600		$8,652,573	$433,500		$3,015,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$980,700	$7,300	$0	$988,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$4,200	$0	$564,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$420,300	$3,100	$0	$423,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$50,600	$400	$0	$51,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$50,600	$400	$0	$51,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$346,500	$2,600	$0	$349,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$346,500	$2,600	$0	$349,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,204,000	$9,200	$0	$1,213,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$1,700	$0	$220,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$1,700	$0	$220,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$437,800	$3,300	$0	$441,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$328,400	$2,500	$0	$330,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$260,000	$2,000	$0	$262,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$260,000	$2,000	$0	$262,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$173,500	$1,300	$0	$174,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$173,500	$1,300	$0	$174,800
TOTAL				6	$3,015,300	$22,800	$0	$3,038,100

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 08/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SINERGIA E INNOVACION SAS** con **NIT 900.572.400-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 006700684159

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 062

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 19 de junio de 2026.
Hora: 09:36
Lugar: Almacén de Intendencia.

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

Siendo las **09:36** horas del día **19** del mes **Junio** del año **2026**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Intendente Jefe VIVIANA ALEXANDRA MORENO PEÑARANDA** Almacenista Intendencia MECUC (E), **Subintendente WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES** - Responsable Activos Fijos MECUC, **Intendente ANTONIO JOSE CARRASCAL DIAZ** supervisor de Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la Factura No **1485, 1487**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **Contrato 75-7-10008-26** de fecha: **10/03/2026** Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato **10/12/2026**, Cumplió: SI **X** NO_____

OBJETO: "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".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN /	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE: (mezcla de aceites vegetales comestibles: mezcla constituida por dos o más aceites comestibles puros, obtenidos de diferentes especies vegetales), botella plástica por 5000 centímetros cúbicos.	92	N/A	56.800,00	5.225.600,00
2	CONSERVAS DE PESCADO EN SALSA DE TOMATE: (Producto preparado con las especies de pescados admitidos, envasado con liquido de cobertura coma salsa de tomate, aceite vegetal comestible u otros medios adecuados con la adición o no de sal, aderezos comestibles. ingredientes y aditivos permitidos; envasado en recipientes herméticamente cerrados, sometidos a un proceso de esterilización para evitar su alteración), frasco en lata por 425 gramos.	388	N/A	10.000,00	3.880.000,00
3	MAYONESA MAS BAJA EN CALORIAS: (Producto emulsionado de consistencia cremosa o semisólida, preparado con aceite vegetal comestible refinado, huevos o yemas de huevos, vinagre, sal, condimentos o especies aditivos permitidos), frasco x 3770 gramos	23	N/A	70.000,00	1.610.000,00
4	SALCHICHÓN CERVECERO: (Producto cárnico procesado, cocido, embutido, moldeado o prensado, elaborado con musculo sea este entero o troceado, con la adición de sustancias de uso permitido, se excluyen los sistemas cárnicos homogeneizados y picados. El producto elaborado hace referencia a la especie animal empleada, sometido a tratamiento térmico, ahumado), 500 gramos.	114	N/A	15.000,00	1.710.000,00
5	SALSA DE TOMATE: (Producto preparado con la pulpa de tomates (Lycopersicum Esculentum) sanos y maduros, adicionado de sal, azúcar, edulcorantes permitidos, Vinagre cebollas, o especies aditivos permitidos), frasco plástico por 4.300 gramos.	22	N/A	70.000,00	1.540.000,00

	GUISO PRECOCIDO SAZONADOR: (Producto elaborado con mezcla de verduras deshidratadas o frescas, especias y colorantes permitidos que han sido declarados aptos para consume humane), sobre 55 gramos.	255	N/A	3.000,00	765.000,00
6	POLLO FRESCO:(Carne de pollo, obtenida de la parte muscular y tejidos blandos que rodean al esqueleto del ave, incluyendo piel, grasa. tendones y vasos, proveniente del Pollo (ave de la familia de Faisanidae, del género Gallus, de la especie Domesticus), que en edad de sacrificio han sido declarados aptos para el consumo humano. Estas canales de aves deben ser entero sin vísceras), pollo fresco por 1000 gramos.	134	N/A	19.200,00	2.572.800,00
7	CARNE SOBREBARRIGA: (Corte de res que proviene del pecho y los músculos abdominales del animal), sobre barriga por 1000 gramos.	212	N/A	49.000,00	10.388.000,00
8	CARNE DE CERDO FRESCA: (Es la parte muscular y tejidos blandos que rodean al esqueleto de los animales de las diferentes especies (porcinas), incluyendo su cobertura de grasa, tendones, vasos, nervios, aponeurosis y que ha sido declarada inocua y apta para el consumo humano. Del deshuese se obtienen cortes o postas: cabeza de lomo, lomo limpio, chuleta, brazo, pierna (bola de pierna, bota de pierna, centro de pierna), carne de cerdo fresca por 1000 gramos.	52	N/A	35.000,00	1.820.000,00
9	CEBOLLA CABEZONA: (Cebollas de variedad Allium Cepa L. Raíz fibrosa, poco profunda y sin ramificaciones, el tallo está dividido en dos, el superior aéreo y el inferior que forma el bulbo tunicado), cebolla cabezona blanca por 1000 gramos.	40	N/A	5.500,00	220.000,00
10	TOMATE CHONTO: (El fruto es una baya de forma y tamaño variable, uniforme, redondo sin protuberancias ni deformaciones), tomate chonto por 1000 gramos empacado en canastilla.	66	N/A	11.400,00	752.400,00
11	PAPA BLANCA: (Genero: Solanum Tuberosum L. La papa es una especie de planta herbácea perteneciente al genera Solanum de la familia de las solanáceas originaria de Sudamérica y cultivada por todo el mundo, el tubérculo crece de manera subterránea y alberga los nutrientes de la planta), papa bulto por 50 kilogramos.	11	N/A	180.000,00	1.980.000,00
12	CEBOLLA LARGA: (Cebollas de variedad Allium Cepa L. Raíz fibrosa, poco profunda y sin ramificaciones, el tallo está dividido en dos, el superior aéreo y el inferior que forma el bulbo tunicado), cebolla larga por 1000 gramos.	52	N/A	8.000,00	416.000,00
13	CUBETA DE 30 HUEVOS DE GALLINA: Clase AA (Frescos) Grande AA: 60-66.9 gramos. (Cuerpo ovoide, proveniente de la ovoposición de la gallina (Gallus gallus), constituida por la cascara, membranas, cámara de aire, clara, chalazas yema y germen) huevos AA empacadas en cubetas cartón por 30 unidades.	480	N/A	22.700,00	10.896.000,00
14	LECHE ENTERA EN POLVO: (La leche en polvo es un producto desecado hasta obtener un extracto seco de leche en un volumen reducido para obtener una mayor conservación. En donde el agua que contiene la leche es evaporada. Mediante la adición y/o retiro de constituyentes lácteos, de tal forma que no se altere la relación entre proteína de suero caseína de la leche. bulto por 25 kilogramos	10	N/A	650.000,00	6.500.000,00

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** [v] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [X] **NO** [ ] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
SI.	WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES	MECUC	RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS	
IJ.	VIVIANA ALEXANDRA MORENO PEÑARANDA	MECUC	ALMACENISTA DE INTENDENCIA (E)	
IT.	ANTONIO JOSE CARRASCAL DIAZ	DENOR	SUPERVISOR CONTRATO	