



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDjrivera DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-16-10:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	267432526	Fecha Registro:	2026-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	78226	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-07-16	Código de Referencia:	04500128400267432526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.798.000,00	Valor Deducciones:	435.093,00		Valor Neto:	5.362.907,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.798.000,00	Valor Deducciones	435.093,00	Valor Neto	5.362.907,00	Moneda Base Compra			
							Valor MBC				
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
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:	900474782	Razón Social:	FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Número:	81676086817	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	280	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-07		
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
M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA / A-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS											
	Nación	10	CSF	5.798.000,00	0,00	5.798.000,00			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	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	170.529,00	170.529,00			
2-01-04-02-01-03	RETE FUENTE - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	138.860,00	138.860,00			
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE LA		800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		2,000 %	97.445,00	97.445,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		0,580 %	28.259,00	28.259,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
M7 - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-07-31	5.798.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante

MHfparra

FERNEY PARRA JAIMES

Unidad o Subunidad

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-08-10:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	78226	Fecha Registro:	2026-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	12926
Valor Inicial:	5.798.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	5.798.000,00	Saldo x Ordenar:	5.798.000,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00	
Valor Deducciones:	435.093,00	Valor Neto:		5.362.907,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5026	
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	344471	

TERCERO

Identificacion:	900474782	Razon Social:	FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	81676086817	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	68826	Tipo:	Adquisicion de	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	----------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE01-280	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-02
---------	----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS O	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.798.000,00	0,00	5.798.000,00	5.798.000,00

Objeto: TRAMITE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE PERTENECE A 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 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	Generada	5.798.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.872.268,00	3,500 %	170.529,00	170.529,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	925.731,00	15,000 %	138.860,00	138.860,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	4.872.268,00	2,000 %	97.445,00	97.445,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	4.872.268,00	0,580 %	28.259,00	28.259,00

CORONEL JIMMY ARLEY BELLAZAR ONATE
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)APROBÓ: TE. JULIO CÉSAR PEREIRA MUÑOZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)APROBO: IJ. JAMES JAVIER MARTINEZ MEDINA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)FERNEY PARRA JAIMES
ELABORO: S. FERNEY PARRA JAIMES
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)REVISADO: S. MARCOS ALEXANDER VERA PATIÑO
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHfparra

FERNEY PARRA JAIMES

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-08-10:01 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	78226	Fecha Registro:	2026-07-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DJP:	No
Valor Inicial:	5.798.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Nro. Compromiso:	12926
Valor Deducciones:	435.093,00	Valor Neto:	5.362.907,00	Valor Actual:	5.798.000,00
				Saldo x Ordenar:	5.798.000,00
				Nro. Cdp:	5026
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	344471

TERCERO

Identificación:	900474782	Razon Social:	FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE01-280	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-02
---------	----------	-------	---------	--------	------------

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 344471 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	97.445,00
243605001	Retenido	0,00	170.529,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	138.860,00
243627001	Retenido	0,00	28.259,00
249055001	Servicios	0,00	5.362.907,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.798.000,00	0,00
	Sumatoria	5.798.000,00	5.798.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7 POLICIA METROPOLITANA DE	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	5.798.000,00	A-02-02-02-006-003-01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	5.798.000,00

Objeto: TRAMITE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE PERTENECE A LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

Radicado GEPOL No.
 Subintendente
FERNEY PARRA JAIMES
 Responsable de Central de Cuentas MECUC

0 8 4 7 2 0

No. SISCO: PR-MECUC-0008-26 No. CONTRATO: 75-7-10009-26 VALOR PAGO: \$ 5.798.000,00 VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: N/A	RECURSO 10	TURNO No. 205 No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A FECHA DE RECIBIDO: 6-jul-26 NUMERO DE RADICADO SIF: 68826 CONTRATISTA: FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A S.A.S. No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FE-01280 MECUC 900474782-1 NIT DEL CONTRATISTA:
--	------------	---

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO ☒
ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: N/A		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	12926	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	☒	
6. FACTURA ORIGINAL:	☒	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	2/07/2026	☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300209107	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	☒	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	☒	
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). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	☒	

OBSERVACIONES :
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI ☒ NO _____



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

013-7 78226

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: _____

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		

4300209107

f-105

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 02 de julio 2026																	
Unidad	MECUC																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>		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	
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.	Nro. 75-7-10009-26																	
Constancia de recibido No.	05																	
Contratista:	FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A S.A.S																	
NIT del contratista:	900474782-1																	
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 2 HOSPEDAJE																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato: \$ 546.000.000,00 TOTAL, MECUC: \$ 146.000.000,00 ADICION 001 MECUC: 273.000.000,00																	
Plazo de ejecución:	10/12/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOTEL BOLIVAR																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X__	SI__NO__X__																	

XP-12926
exp-68816

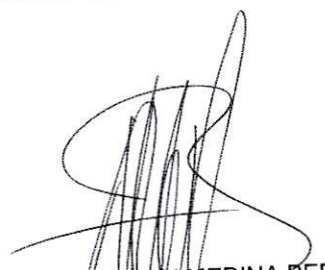
Página 2 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
---	---	--

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor NESTOR AMARU MEDINA BERMUDEZ Jefe área administrativa MECUC														
Fecha de entrega certificada:	Del: 11/06/2026 hasta 20/06/2026														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2026)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MECUC</td> <td>10</td> <td>SERVICIO DE HOSPEDAJE</td> <td>\$5.798.000,000</td> <td>\$5.798.000,000</td> <td>N/A</td> <td>\$5.798.000,000</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	MECUC	10	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$5.798.000,000	\$5.798.000,000	N/A	\$5.798.000,000
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
MECUC	10	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$5.798.000,000	\$5.798.000,000	N/A	\$5.798.000,000									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE01-280	02/07/2026	\$5.798.000,000	N/A	\$5.798.000,000
Valor total		\$5.798.000,000	N/A	\$5.798.000,000

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

Nro.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si_X_No	Observaciones y Evidencias
1	De acuerdo al contrato cumple con las especificaciones técnicas	SI	Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato


 Mayor NESTOR AMARU MEDINA BERMUDEZ
 Supervisor contrato MECUC Nro. 75-7-10009-26
nestor.medina1053@correo.policia.gov.co
 Abonado: 3174253730

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

80365d8858395d8553e3f4e8f7d4c3dc8d797f73b40129b95fea5cc38833f65f29d99546b9d8af445ca4a85dc5d4473a

Número de Factura: FE01-280

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 02/07/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 09/07/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.

Nombre Comercial: FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.

Nit del Emisor: 900474782

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Norte de Santander

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Cúcuta

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 16 0 E 32 BRR CAOBS

Actividad Económica: 5611

Teléfono / Móvil: 6075722407

Correo: winnerscaobos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900259415

Departamento: Norte de Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Cúcuta

Régimen fiscal: O-47

Dirección: AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 5761222

Correo: signacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CP	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, POLICIA METROPOLITANA HABITACION SENCILLA	NIU	3,00	\$ 131.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.201,68	19.00			\$ 395.798,32
2	CPD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, POLICIA METROPOLITANA HABITACION DOBLE	NIU	10,00	\$ 152.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.991,60	19.00			\$ 1.521.008,40
3	CPT	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, POLICIA METROPOLITANA HABITACION TRIPLE	NIU	6,00	\$ 210.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239.495,80	19.00			\$ 1.260.504,20
4	CPC	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, POLICIA METROPOLITANA HABITACION CUADRUPLE	NIU	2,00	\$ 240.336,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.327,73	19.00			\$ 480.672,27
5	CPQ	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, POLICIA METROPOLITANA HABITACION QUINTUPLE	NIU	4,00	\$ 277.310,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.756,30	19.00			\$ 1.109.243,70
6	SENCECO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, POLICIA METROPOLITANA HABITACION SENCILLA ECO	NIU	1,00	\$ 105.042,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.957,98	19.00			\$ 105.042,02

Notas Finales

Servicio de hospedaje prestado durante el 11 al 28 de Junio del 2026

Línea de negocio: #\$16-01-01-M7;75-7-10009-26;nestor.amaru1053@correo.policia.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
02/07/2026 09:52:20
Documento validado por la
DIAN:
02/07/2026 09:52:20
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4872268.91
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4872268.91
IVA	925731.09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	925731.09
Total neto factura (=)	5798000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 5798000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.872.268,91
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.872.268,91
IVA	925.731,09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	925.731,09
Total neto factura (=)	5.798.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 5.798.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102714823 Rango desde: 268 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-12-06

San José de Cúcuta, Julio 02 de 2026

Señores

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

**REF: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES.**

**En mi calidad de Contador Público
CERTIFICO**

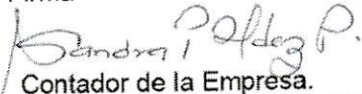
Que, **FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.** Identificada con NIT 900.474.782-1 se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos seis (6) meses por concepto de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales.

Contrato No. 75-7-10009-26 cuyo objeto es **PRESTAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIVERES, REFRIGERIO E HIDRATACION PARA EL PERSONAL UNIFORMADO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PERSONAL DE APOYO Y COMISION DEL SERVICIO DESTINADO A SALVAGUARDAR, CONTROLA Y MANTENER LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN ESTAS JURISDICCIONES, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ACUERDO A DESARROLLARSE ADMINISTRATIVAMENTE EN LA PRESENTE VIGENCIA DE ACUERDO O ESPECIFICACION TÉCNICAS Y CANTIDADES DESCRITA”.**

Certifico que la empresa **FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.** identificada con **NIT 900.474.782-1** cumple con las condiciones y requisitos del inciso primero del **artículo 114-1** del estatuto tributario sobre exoneración del pago de aportes parafiscales y salud. Esto es: Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente,

Firma



Contador de la Empresa.

Nombre: **SANDRA PATRICIA HERNANDEZ PATIÑO**

C.C. N°: **60.354.465**

T.P. N° **116151-T**

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **60.354.465**

HERNANDEZ PATINO

APELLIDOS

SANDRA PATRICIA

NOMBRES

Sandra Patricia Hernandez P

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1973**

VILLA ROSARIO
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-MAY-1991 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2500100-00131158-F-0060354465-20081124

0006856756A 1

8990015730

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

46EF90CHES015009

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

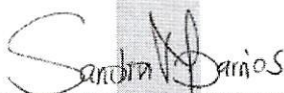
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA HERNANDEZ PATIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60354465 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 116151-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

116151-T

**SANDRA PATRICIA
HERNANDEZ PATINO**
C.C. 60354455
RES. INSCRIPCION 16 DEL 02/03/2006
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

248457 125771

Verificación Placas S.A. 180077/018

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA