



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHdjrivera
16-01-01-M7
2026-07-16:10:01 a. m.

DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	266758526	Fecha Registro:	2026-07-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA							
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77828	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-07-16	Código de Referencia:	04500128400266758526			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	262.181.026,90	Valor Deducciones:	15.169.367,00			Valor Neto:	247.011.659,90	Saldo a Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	15.169.367,00	Valor Neto	247.011.659,90	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:	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												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	1480-1490	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-13	
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
M701 DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	262.181.026,90	0,00	262.181.026,90				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-PORTES-RESTAURACION HOTEL	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	8.496.607,00	8.496.607,00				
2-03-54-01	PROYECTO DE DESARROLLO ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE LA	800103927		DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		2,000 %	4.855.204,00	4.855.204,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		1,000 %	1.080.908,00	1.080.908,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800070682		MUNICIPIO DE TIBU		1,000 %	61.574,00	61.574,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099263		MUNICIPIO DE SARDINATA		0,300 %	25.233,00	25.233,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890504612		MUNICIPIO DE ABREGO		0,800 %	131.563,00	131.563,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501102		MUNICIPIO DE OCAÑA		0,500 %	518.278,00	518.278,00				
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	262.181.026,90	05 NINGUNO	Pagada			

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHParra

FERNEY PARRA JAIMES

Unidad o Subunidad:

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante:

2026-07-08-3:52 p. m.

Fecha y Hora Sistema

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	77626	Fecha Registro:	2026-07-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	262.181.026,90	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	262.181.026,90	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar Moneda
Valor Deducciones:	15.169.367,00	Valor Neto:	247.011.659,90	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificación:	900572400	Razon Social:	SINERGIA E INNOVACION 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:	65026	Tipo:	Adquisicion de	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	----------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1480-1481-01482-1483-1484-1490	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-13
---------	--------------------------------	-------	---------	--------	------------

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
M701 DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							262.181.026,90	0,00	262.181.026,90	262.181.026,90

Objeto: TRAMITE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, HIDRATACION Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL 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	2026-07-31	Generada	262.181.026,90

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	242.760.210,00	3,500 %	8.496.607,00	8.496.607,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	242.760.210,00	2,000 %	4.855.204,00	4.855.204,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	108.090.751,00	1,000 %	1.080.908,00	1.080.908,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800070682	MUNICIPIO DE TIBU	6.157.407,00	1,000 %	61.574,00	61.574,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	8.411.112,00	0,300 %	25.233,00	25.233,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	103.655.566,00	0,500 %	518.278,00	518.278,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890504612	MUNICIPIO DE ABREGO	16.445.372,00	0,800 %	131.563,00	131.563,00

CORONEL JIMMY ARLEY BELACAZAR ORATE
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)APROBÓ: T.E. JULIO CESAR PEREIRA MUÑOZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)APROBO: IJ. JAMES JAVIER MARTINEZ MEDINA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)ELABORO: SI. FERNEY PARRA JAIMES
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)REVISADO: SI. MARCOS ALEXANDER VERA PATIÑO
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHfparra

FERNEY PARRA JAIMES

Unidad o Subunidad

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-08-3:52 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	77626	Fecha Registro:	2026-07-06	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:	262.181.026,90	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	262.181.026,90	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	15.169.367,00	Valor Neto:			247.011.659,90	Saldo x Ordenar:	262.181.026,90	Comprobante Contable:	342864

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1480-1481-01482-1483-1484-1490	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-13
---------	--------------------------------	-------	---------	--------	------------

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 342864 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	4.855.204,00
243605001	Retenido	0,00	8.496.607,00
243627001	Retenido	0,00	1.817.556,00
249055001	Servicios	0,00	247.011.659,90
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	262.181.026,90	0,00
	Sumatoria	262.181.026,90	262.181.026,90

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7D1 DEPARTAMENTO DE	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	262.181.026,90	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE	262.181.026,90

Objeto: TRAMITE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, HIDRATACION Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL 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
--	---	---

084710

Radicado GEPOL No. _____

Subintendente
FERNEY PARRA JAIMES
 Responsable de Central de Cuentas MECUC

	RECURSO 10	TURNO No. 199
--	------------	---------------

No. SISCO: PR-MECUC-0008-26 No. CONTRATO: 75-7-10008-26 VALOR PAGO: \$ 262.181.026,90 VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: N/A No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: 1480-1481-1482-1483-1484-1490-1491-1492-1444	DENOR	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A FECHA DE RECIBIDO: 6-jul-26 NUMERO DE RADICADO SIIF: 65026 CONTRATISTA: SINERGIA E INNOVACION S.A.S 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 _____

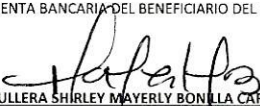
ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	12825
---	-------

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: 11/06/2026 ☐
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300209910
- 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. ☐
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☐
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☐
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, ☐

OBSERVACIONES: _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____


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

20% 292 760 219,08

013-) 776 26

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-S/
S-SI

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		

4300 209910

7-199.

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.	06		
Contratista:	SINERGIA E INNOVACIÓN S.A.S		
NIT del contratista:	900.572.400-1		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, VÍVERES, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA EL PERSONAL UNIFORMADO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PERSONAL DE APOYO Y COMISION DEL SERVICIO DESTINADO A SALVAGUARDAR, CONTROLAR Y MANTENER LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN ESTAS JURISDICCIONES, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS A DESARROLLARSE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE EN LA PRESENTE VIGENCIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DESCRITAS". LOTE 1 ALIMENTACIÓN, VÍVERES, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN".		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$1.795.142.000,00 RUBRO DENOR: 02-02-01-002-001: \$300.000.000,00 02-02-02-005-003-03: \$227.904.000,00 02-02-02-005-003-03: \$351.000.000,00 02-02-01-002-002: \$100.000.000,00 02-02-01-002-003: \$300.000.000,00 VALOR TOTAL DENOR: \$1.278.904.000,00		

RP-11826
CXP 65026

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

Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 10 de diciembre de 2026 o hasta agotar el 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 <u> </u> NO <u>X</u>	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	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	\$262.181.026,90	\$262.181.026,90	N/A	\$262.181.026,90
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1480	13/06/2026	\$ 95.059.010,11	\$0,00	\$ 95.059.010,11
1481	13/06/2026	\$ 9.461.001,00	\$0,00	\$ 9.461.001,00
1482	13/06/2026	\$ 9.084.001,00	\$0,00	\$ 9.084.001,00
1483	13/06/2026	\$ 11.525.000,71	\$0,00	\$ 11.525.000,71
1484	16/06/2026	\$ 79.484.008,26	\$0,00	\$ 79.484.008,26
1490	16/06/2026	\$ 16.889.001,81	\$0,00	\$ 16.889.001,81
1491	13/06/2026	\$ 8.300.000,88	\$0,00	\$ 8.300.000,88
1492	17/06/2026	\$ 6.650.000,53	\$0,00	\$ 6.650.000,53
1444	17/06/2026	\$ 25.729.002,60	\$0,00	\$ 25.729.002,60
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 262.181.026,90	\$0,00	\$ 262.181.026,90

Lugar de entrega del servicio:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Municipio
1480	13/06/2026	\$ 95.059.010,11	Ocaña)
1481	13/06/2026	\$ 9.461.001,00	Abrego -

Página 3 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

1482	13/06/2026	\$ 9.084.001,00	Sardinata
1483	13/06/2026	\$ 11.525.000,71	Cúcuta ✓
1484	16/06/2026	\$ 79.484.008,26	Cúcuta ✓
1490	16/06/2026	\$ 16.889.001,81	Ocaña ✓
1491	13/06/2026	\$ 8.300.000,88	Abrego ✓
1492	17/06/2026	\$ 6.650.000,53	Tibú
1444	17/06/2026	\$ 25.729.002,60	Cúcuta ✓

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 Si__ No__	Observaciones y evidencias
	De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas	SI X	Cumplió con las especificaciones técnicas de contrato

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
sinergiaeinovacion@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1480

Señores POLICÍA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT 900.259.415-0
Dirección AV DEMETRIO MENDOZA CL 22 24 BRR
SAN MATEO

Teléfono (607) 5748737 - Ext. 21566
Ciudad Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 13/06/2026, 23:13
Expedición 13/06/2026, 23:14
Vencimiento 10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	1,141.00	23,148.15	26,412,039.15	8 %	012026
2	ÍTEM 5. Almuerzo	1,137.00	27,777.78	31,583,335.86	8 %	012026
3	ÍTEM 15. Cena	1,158.00	25,925.93	30,022,226.94	8 %	012026

Total items: 3

Valor en Letras:

Noventa y cinco millones cincuenta y nueve mil diez pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por \$ 95,059,010.11

Observaciones:

Alimentación Personal Estación de Ocaña

Total Bruto 88,017,601.95
Imptoconsumo 8% 7,041,408.16
Total a Pagar 95,059,010.11

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: 3e70793d81cb65d87069f081df9676f6c3017f2e91ddc2605f94ef6db122feef5d492e09f8d7b2d263d0a0faa601b2f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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. 1481

Señores POLICÍA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT 900.259.415-0
Dirección AV DEMETRIO MENDOZA CL 22 24 BRR
SAN MATEO

Teléfono (607) 5748737 - Ext. 21566
Ciudad Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 13/06/2026, 23:17
Expedición 13/06/2026, 23:17
Vencimiento 10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	107,00	23,148.15	2,476,852.05	8 %	012026
2	ÍTEM 5. Almuerzo	117,00	27,777.78	3,250,000.26	8 %	012026
3	ÍTEM 15. Cena	117,00	25,925.93	3,033,333.81	8 %	012026

Total items: 3

Valor en Letras:

Nueve millones cuatrocientos sesenta y un mil un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por \$ 9,461,001.00

Observaciones:

Alimentación Personal Estación de Abrego

Total Bruto	8,760,186.12
Imptoconsumo 8%	700,814.88
Total a Pagar	9,461,001.00

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: e84140eb08c5dd2511b32abeaf4ecef9a5762e5ffa501db15d53a0c8571ec17ca37933c8b9f55b6068b92a86ab111d80



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. 1482

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 13/06/2026, 23:18
Expedición 13/06/2026, 23:18
Vencimiento 10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	100.00	23,148.15	2,314,815.00	8 %	012026
2	ÍTEM 5. Almuerzo	100.00	27,777.78	2,777,778.00	8 %	012026
3	ÍTEM 15. Cena	128.00	25,925.93	3,318,519.04	8 %	012026

Total items: 3

Valor en Letras:

Nueve millones ochenta y cuatro mil un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por \$ 9,084,001.00

Observaciones:

Alimentación Personal Estación de Sardinata

Total Bruto	8,411,112.04
Impoconsumo 8%	672,888.96
Total a Pagar	9,084,001.00

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: 4b3b36c7ef156828c17ecde3f4c468c4761b0d51237358420f53b8abb04bd069dc3e0bcfe36e8ffaf81b414c84491a7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sirge SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sirgo 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. 1483

Señores POLICÍA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT 900.259.415-0
Dirección AV DEMETRIO MENDOZA CL 22 24 BRR
SAN MATEO

Teléfono (607) 5748737 - Ext. 21566
Ciudad Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 13/06/2026, 23:20
Expedición 13/06/2026, 23:20
Vencimiento 10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	113.00	23,148.15	2,615,740.95	8 %	012026
2	ÍTEM 9. Almuerzo	100.00	37,037.04	3,703,704.00	8 %	012026
3	ÍTEM 14. Cena	100.00	29,629.63	2,962,963.00	8 %	012026
4	ÍTEM 20. Refrigerio	100.00	13,888.89	1,388,889.00	8 %	012026

Total items: 4

Valor en Letras:

Once millones quinientos veinticinco mil pesos m/cte con setenta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por \$ 11,525,000.71

Observaciones:

Celebración Día de la Madre

Total Bruto 10,671,296.95
Imptoconsumo 8% 853,703.76
Total a Pagar 11,525,000.71

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: c33efea8ec932e4bf296810fd5edf9f2bda4f85d6a816ef7f46631ea37c02afcb1cb090851beff4f7e0bd2709dcff2e5



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. 1484

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 16/06/2026, 20:09
Expedición 16/06/2026, 20:10
Vencimiento 13/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	1,008.00	23,148.15	23,333,335.20	8 %	012026
2	ÍTEM 5. Almuerzo	990.00	27,777.78	27,500,002.20	8 %	012026
3	ÍTEM 15. Cena	878.00	25,925.93	22,762,966.54	8 %	012026

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Setenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ocho pesos m/cte con veintiseis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-13 por \$ 79,484,008.26

Observaciones:

Alimentación Personal DICAR - JUNGLA - RELEVO - TRIPULACIÓN

Total Bruto	73,596,303.94
Impoconsumo 8%	5,887,704.32
Total a Pagar	79,484,008.26

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: 1ca7109020d48690feb0fae9f39adc685e1b078d66bd39f355f294650dc6350ef9b76e202cc68748f90c59f4432accf1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo 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. 1490

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

Fecha y hora Factura

Generación 16/06/2026, 20:17
Expedición 16/06/2026, 20:17
Vencimiento 13/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	169.00	23,148.15	3,912,037.35	8 % 012026	
2	ÍTEM 5. Almuerzo	228.00	27,777.78	6,333,333.84	8 % 012026	
3	ÍTEM 15. Cena	208.00	25,925.93	5,392,593.44	8 % 012026	

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Dieciséis millones ochocientos ochenta y nueve mil un pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-13 por \$ 16,889,001.81

Observaciones:

Alimentación Personal Estación de Ocaña

Total Bruto 15,637,964.63
Imptoconsumo 8% 1,251,037.18
Total a Pagar 16,889,001.81

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: 18a435352ba8f687cee6a7456c2230b0d0f672e4520dda66da1df26b11cd6698ff47d526879ac0e9b622d257a52b92

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sliigo SAS - Nit 830.048.145-B, Nombre Software: Sliigo 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. 1491

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

Fecha y hora Factura
Generación 18/06/2026, 17:09
Expedición 18/06/2026, 21:27
Vencimiento 13/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	100.00	23,148.15	2,314,815.00	8 %	012026
2	ÍTEM 5. Almuerzo	100.00	27,777.78	2,777,778.00	8 %	012026
3	ÍTEM 15. Cena	100.00	25,925.93	2,592,593.00	8 %	012026

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Ocho millones trescientos mil pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-13 por \$ 8,300,000.88

Observaciones:

Alimentación Personal Estación de Abrego

Total Bruto 7,685,186.00
Impoconsumo 8% 614,814.88
Total a Pagar 8,300,000.88

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: 47db68c84714fc2c281f9c949f537c4e30439c87d9797bfff020c290a8f4c7c6ec5d1c9c863a6c836d7d3ca7d33cfcddc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sliigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sliigo 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. 1492

Señores POLICÍA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT 900.259.415-0
Dirección AV DEMETRIO MENDOZA CL 22 24 BRR
SAN MATEO

Teléfono (607) 5748737 - Ext. 21566
Ciudad Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 17/06/2026, 22:14
Expedición 17/06/2026, 22:14
Vencimiento 13/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	95.00	23,148.15	2,199,074.25	8 %	012026
2	ÍTEM 5. Almuerzo	95.00	27,777.78	2,638,889.10	8 %	012026
3	ÍTEM 20. Refrigerio	95.00	13,888.89	1,319,444.55	8 %	012026

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Seis millones seiscientos cincuenta mil pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-13 por \$ 6,650,000.53

Total Bruto 6,157,407.90
Imptoconsumo 8% 492,592.63
Total a Pagar 6,650,000.53

Observaciones:

Alimentación Personal Estación Policía Tibú

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: 113dcc258571d91f654829e0d6fa4e8ff15ff0ef7964ecd75ad9d32f63c9806877d5010d78597d8c38ab0fb0212badb3



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. 1444

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

Fecha y hora Factura
Generación 17/06/2026, 22:17
Expedición 17/06/2026, 22:17
Vencimiento 16/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ÍTEM 1. Desayuno	263.00	23,148.15	6,087,963.45	8 % 012026	
2	ÍTEM 5. Almuerzo	333.00	27,777.78	9,250,000.74	8 % 012026	
3	ÍTEM 15. Cena	248.00	25,925.93	6,429,630.64	8 % 012026	
4	ÍTEM 20. Refrigerio	148.00	13,888.89	2,055,555.72	8 % 012026	

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Veinticinco millones setecientos veintinueve mil dos pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 25,729,002.60

Observaciones:

Alimentación Personal DICAR, JUNGLA, RELEVO, TRIPULACIÓN

Total Bruto 23,823,150.55
Imptoconsumo 8% 1,905,852.05
Total a Pagar 25,729,002.60

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: ad4f4e4e3f5d9d4f47b48330c63d1f2ccbaa604d3c03a9e5867448036f2737862d4fc3c9009989b10346184200095f56

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

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



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	



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante				Sucursal Principal				Dirección				Ciudad/Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e CCB								
INT 40872403	1	SINERGIA E INNOVACION SAS	B MENOS DE 200 COLTARANTES				PRINCIPAL				PR 7 FROM 82 AL OFICINA 701				BOGOTÁ BOGOTÁ D.C.		2548134	No								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																										
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor												
2024-05	2024-06	30/24/04/01	550420/040	C		2024-06-10	2024-06-10	BANCO DAVIVIENDA	10						\$1.048.100											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes			
No.	Identificación	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
SUCURSAL PRINCIPAL (6 Afiliados)																										
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (6 Afiliados)																										
Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.C. (6 Afiliados)																										
1	107041174	BAÑEZ ENRI																								
2	10538880	CASTRO MARIA																								
3	10107876	GUZMAN MARIA																								
4	114091131	RODRIGUEZ GINA																								
5	10401139	BERNA MARIA																								
6	10101401	MANZANA JORGE																								
Total Afiliados (6)																										

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	HIT	UV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP ADMINISTRADORAS: 21				4	\$980.700	\$7.300	\$0	\$988.000
FORVENIR	210301	800.224.808	8	2	\$560.400	\$4.200	\$0	\$564.600
PROTECCION	210201	800.229.729	0	2	\$420.300	\$3.100	\$0	\$423.400
ARL ADMINISTRADORAS: 11				6	\$10.600	\$400	\$0	\$11.000
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	6	\$10.600	\$400	\$0	\$11.000
CCF ADMINISTRADORAS: 11				6	\$346.500	\$2.600	\$0	\$349.100
CAFAM	CCF21	860.012.570	3	6	\$346.500	\$2.600	\$0	\$349.100
EPS ADMINISTRADORAS: 41				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: 11				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: 11				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

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	in	re	ta	ta	co	vs	sl	lge	lm	va	av	ve	ir	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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	BRÍÑEZ ERIKA														23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF21	30	\$1,750,905	\$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													23020	15	\$875,453	\$140,100	EP500	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	EP500	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														23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	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														23020	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	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	EP500	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		

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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