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:	2026-09-18-8:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376414826	Fecha Registro:	2026-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	98726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-18	Código de Referencia:	04500128400376414826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	148.936.013,54	Valor Deducciones:	8.963.741,00	Valor Neto:	139.972.272,54	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	148.936.013,54	Valor Deduccion	8.963.741,00	Valor Neto	139.972.272,54	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900572400	Razón Social:	SINERGIA E INNOVACIÓN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006700684159	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	156	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	148.936.013,54	0,00	148.936.013,54				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFI	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	2.758.074,00	2.758.074,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y H	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADU	3,500 %	4.826.630,00	4.826.630,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	1.379.037,00	1.379.037,00	

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	2026-09-28	148.936.013,54	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ

TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcombari	DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-11-8:47 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	98726	**Fecha Registro:**	2026-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	27726
Valor Inicial:	148.936.013,54	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	148.936.013,54	**Saldo x Ordenar:**	148.936.013,54
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	8.963.741,00	**Valor Neto:**	139.972.272,54			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	474954

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:	87826	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1516	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	148.936.013,54	0,00	148.936.013,54	148.936.013,54

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-28	Generada	148.936.013,54

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	137.903.716,00	2,000 %	2.758.074,00	2.758.074,00
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	137.903.716,00	3,500 %	4.826.630,00	4.826.630,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	137.903.716,00	1,000 %	1.379.037,00	1.379.037,00

Per
Secop II

CORONEL JIMMY ARLEY BELALCAZAR ONATE
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

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

APROBÓ: IJ. YEFERSON ARTURO CORDOBA ALVAREZ
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

ELABORO : SI. DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
REPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

REVISADO : SI. MARCOS ALEXANDER VERA PATIÑO
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	98726	**Fecha Registro:**	2026-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	27726	**Nro. Cdp:**	8726
Valor Inicial:	148.936.013,54	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	148.936.013,54	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	8.963.741,00	**Valor Neto:**	139.972.272,54			**Saldo x Ordenar:**	148.936.013,54	**Comprobante Contable:**	474954

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1516	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-28

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 474954 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	2.758.074,00
243605001	Retenido	0,00	4.826.630,00
243627001	Retenido	0,00	1.379.037,00
249055001	Servicios	0,00	139.972.272,54
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	148.936.013,54	0,00
	Sumatoria	148.936.013,54	148.936.013,54

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 CÚCUTA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	148.936.013,54	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	148.936.013,54

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

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. 111954

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 303

No. SISCO:	PR-MECUC-0008-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10008-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	3-sep-26
VALOR PAGO:	$ 148.936.013,54	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	87826
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	1516 MECUC	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900572400-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ___X___	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ___X___	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ___X___	

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	27726	
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:	3/08/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300212556	
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

OP -> 98726

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 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

4300212556

Ciudad y fecha:	Cúcuta, 27 de agosto de 2026
Unidad:	METROPOLITANA DE CUCUTA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 75-7-10008-26
Constancia de recibido No.	05
Contratista:	SINERGIA E INNOVACIÓN S.A.S
NIT del contratista:	NIT: 900.572.400-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, VÍVERES, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA EL PERSONAL UNIFORMADO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PERSONAL DE APOYO Y COMISION DEL SERVICIO DESTINADO A SALVAGUARDAR, CONTROLAR Y MANTENER LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN ESTAS JURISDICCIONES, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS A DESARROLLARSE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE EN LA PRESENTE VIGENCIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DESCRITAS". LOTE 1 ALIMENTACIÓN, VÍVERES, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	• Valor total del contrato ($ 2.692.713.000.00) • Valor total Recursos MECUC ($ 516.238.000,00) • Valor adición MECUC ($ 897.571.000,00)
Plazo de ejecución:	10/12/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Cúcuta – Norte de Santander
Incumplimiento del plazo de ejecución	NO

RP: 29926
Fol 89826

SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/ coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente **JOSÉ RODRIGO MANCIPE PARRA** Jefe Grupo Logístico MECUC
Fecha de entrega certificada:	Del 11/06/2026 al 25/08/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	
Acta de recepción de bienes	Nro. N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MECUC	10	PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$ 148.936.013.54	$ 148.936.013.54	$ 0,00	$ 148.936.013.54

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1516	24/08/2026	$ 148.936.013.54	N/A	$ 148.936.013.54
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$** 148.936.013.54

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios adquiridos fueron acordes a lo establecido en el contrato.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	LA EMPRESA CUMPLIO CON TODAS LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI	A la fecha no se han presentado situaciones que reportar, planilla pago parafiscales Nro. 9509085043

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