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:	2026-09-29-8:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392974126	Fecha Registro:	2026-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	107026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-29	Código de Referencia:		04500128400392974126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	37.134.100,29	Valor Deducciones:		1.941.871,00	Valor Neto:	35.192.229,29	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	37.134.100,29	Valor Deducciones	1.941.871,00	Valor Neto	35.192.229,29	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:	008700684159	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	1523	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-15

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	37.134.100,29	0,00	37.134.100,29				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 %	905.251,00	905.251,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	138.611,00	138.611,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	173.808,00	173.808,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	724.201,00	724.201,00	

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	37.134.100,29	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Tesorera Policía Metropolitana de Cúcuta

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcombari DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-20-5:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	107026	**Fecha Registro:**	2026-09-19	**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:	37.134.100,29	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	37.134.100,29	**Saldo x Ordenar:**	37.134.100,29
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	1.941.871,00	**Valor Neto:**	35.192.229,29			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5026
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	489015

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	00670068415	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR / **CAJA MENOR**

Numero:	97626	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1523	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	37.134.100,29	0,00	37.134.100,29	37.134.100,29

Objeto:	TRAMITE PARA ELPAGO DE SUMINISTRO DE VIVERES DE MOLINERIA 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 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-28	Generada	37.134.100,29

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	36.210.028,00	2,500 %	905.251,00	905.251,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	924.072,00	15,000 %	138.611,00	138.611,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	36.210.028,00	0,480 %	173.808,00	173.808,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	36.210.028,00	2,000 %	724.201,00	724.201,00

SECOP II

OK

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

APROBÓ: MY.NESTOR AMARO 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

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHdcombari	DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-20-5:56 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	107026	**Fecha Registro:**	2026-09-19	**Unidad / Subunidad**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	12826	**Nro. Cdp:**	5026
Valor Inicial:	37.134.100,29	**Valor Total Operaciones:**		0,00		**Valor Actual:**	37.134.100,29	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	1.941.871,00	**Valor Neto:**		35.192.229,29		**Saldo x Ordenar:**	37.134.100,29	**Comprobante Contable:**	489015

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1523	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-15

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 489015 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	35.192.229,29
240722003	Estampillas	0,00	724.201,00
243608001	Retenido	0,00	905.251,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	138.611,00
243627001	Retenido	0,00	173.808,00
511114001	Materiales y suministros	37.134.100,29	0,00
	Sumatoria	37.134.100,29	37.134.100,29

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURS**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	37.134.100,29	A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	37.134.100,29

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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. 118598

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 357

No. SISCO:	PR-MECUC-0008-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	3
No. CONTRATO:	75-7-10008-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	18-sep-26
VALOR PAGO:	$ 37.134.100,29	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	97626
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	SINERGIA E INNOVACIÓN S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	1523 DENOR	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900572400

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:	17/09/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300213074	
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 : 613 107026

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___ IVA -> 924 077,03

SUBINTENDENTE JOSE CARLOS GOMEZ LOPEZ
RESPONSABLE ESTUDIOS PRREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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		

4300213074

Ciudad y fecha:	*Cúcuta 16/09/2026*
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.	15
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

97626

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___NO_X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán LINA SOFÍA BENJUMEA SÁNCHEZ Jefe Administrativo (E)
Fecha de entrega certificada:	Del 03/06/2026 a 14/09/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	102 de 16 de septiembre de 2026

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DENOR	10	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$37.134.100,29	$37.134.100,29	$0,00	$37.134.100,29

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1523	15/09/2026	$37.134.100,29	$0,00	$37.134.100,29
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$37.134.100,29	$0,00	$37.134.100,29

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 contrato

Capitán **LINA SOFÍA BENJUMEA SÁNCHEZ**
Supervisor Contrato de Alimentación DENOR No. 75-7-10008-26
lina.benjumea2763@correo.policia.gov.co
3022380539

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. 1523

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	15/09/2026, 21:58
Expedición	15/09/2026, 21:58
Vencimiento	13/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Código
1	ALVERJA (BULTO 50KG)	9.00	270,000.00	2,430,000.00	0 %	012026
2	ARROZ (BULTO 25KG)	50.00	140,000.00	7,000,000.00	0 %	012026
3	GALLETAS DE SODA (10 TACOS)	48.00	24,117.65	1,157,647.20	19 %	012026
4	HARINA PAN (BULTO 20 KG)	21.00	86,190.48	1,810,000.08	5 %	012026
5	HARINA TRIGO FORTIFICADA (BULTO 50KG)	9.00	215,238.10	1,937,142.90	5 %	012026
6	ESPAGUETTI FORTIFICADO (BULTO 12 UNIDADES DE 1 KG)	13.00	66,666.67	866,666.71	5 %	012026
7	PASTA SOPA (BULTO 24 UNIDADES DE 500 GR)	9.00	66,666.67	600,000.03	5 %	012026
8	SAL (1 KG)	113.00	4,000.00	452,000.00	0 %	012026
9	PANELA (PANELON DE 1.900 GR C/U EN CAJA * 10 UNIDADES)	49.00	90,000.00	4,410,000.00	0 %	012026
10	AZUCAR (BULTO 50KG)	9.00	276,190.48	2,485,714.32	5 %	012026
11	CAFÉ TRADICIONAL TOSTADO Y MOLIDO (BOLSA *2.500 GR)	33.00	161,904.76	5,342,857.08	5 %	012026
12	MAIZ PIRA (*500 GR)	48.00	6,000.00	288,000.00	0 %	012026
13	CHOCOLATE	14.00	74,285.71	1,039,999.94	5 %	012026
14	FRIJOL BOLA ROJA (BULTO 25 KG)	5.00	390,000.00	1,950,000.00	0 %	012026
15	LENTEJA (BULTO 50KG)	5.00	360,000.00	1,800,000.00	0 %	012026
16	PANELA PULVERIZADA CON LIMÓN. Paquete Bolsa 5.000 Gramos	22.00	120,000.00	2,640,000.00	0 %	012026

Total items: 16

Valor en Letras:
Treinta y siete millones ciento treinta y cuatro mil cien pesos m/cte con veintinueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-13 por $ 37,134,100.29

Total Bruto	36,210,028.26
IVA 19%	219,952.97
IVA 5%	704,119.06
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**37,134,100.29**

Observaciones:
Suministro Víveres, Lácteos y Carnes

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098926845 aprobado en 20250920 prefijo desde el número 1408 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 9.66

CUFE: 1a75f28cb1a0c03fef7bd8f597155982a75acf1480d68b1725d95fac07e8bbd706c8abb2d9b072e65bc15b5c99eb8f32

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 102

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 16 de septiembre de 2026.
Hora: 09:30
Lugar: Almacén de Intendencia.

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

Siendo las **09:30** horas del día **16** del mes **Septiembre** del año **2026**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Intendente Jefe VIVIANA ALEXANDRA MORENO PEÑARANDA** Almacenista Intendencia MECUC (E), **Subintendente FERNEY ESTEBAN FERREIRA AMAYA** – Auxiliar de Almacen MECUC, **Capitan LINA SOFIA BERMUDEZ SANCHEZ** Supervisora de Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a las Facturas No **1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524**, 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	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, de tal forma que no se altere la relación entre proteína de suero caseína de la leche, bulto por 25 kilogramos	34	N/A	650.000,00	22.100.000,00
2	CUBETA DE 30 HUEVOS DE GALLINA: Clase AA (Frescos) Grande AA 60-56 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 empacados en cubetas cartón por 30 unidades.	986	N/A	22.700,00	22.382.200,00
3	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.	185	N/A	56.800,00	10.507.999,46
4	CONSERVAS DE PESCADO EN SALSA DE TOMATE: (Producto preparado con las especies de pescados admitidos, envasado con líquido de cobertura como salsa de tomate, aderezos comestibles, ingredientes y aditivos permitidos, envasado en recipientes herméticamente cerrados, sometidos a un proceso de esterilización para [illegible] por 425 gramos	899	N/A	10.000,00	8.989.998,56
5	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	48	N/A	70.000,00	3.360.000,03

6	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.	48	N/A	70.000,00	3.360.000,03
7	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. Estas canales de aves deben ser entero sin vísceras), pollo fresco por 1000 gramos	530	N/A	19.200,00	10.176.000,00
8	CARNE SOBREBARRIGA: (Corte de res que proviene del pecho y los musculos abdominales del animal), sobre barriga por 1000 gramos.	836	N/A	49.000,00	40.964.000,00
9	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), (costra de cerna) carne de cerdo fresca por 1000 gramos.	206	N/A	35.000,00	7.210.000,00
10	CEBOLLA CABEZONA: (Cebollas de variedad Allium Cepa L. Raiz 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.	158	N/A	5.500,00	869.000,00
11	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.	261	N/A	11.400,00	2.975.400,00
12	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.	46	N/A	180.000,00	8.280.000,00
13	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, sometido a tratamiento térmico, ahumado), 500 gramos.	244	N/A	15.000,00	3.659.998,90
14	CEBOLLA LARGA (Cebollas de variedad Allium Cepa L. Raiz fibrosa, poco profunda y sin ramificaciones, el tallo está dividido en dos, el superior aereo y el inferior que forma el bulbo tunicado), cebolla larga por 1000 gramos	218	N/A	8.000,00	1.744.000,00
15	CUBO 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	270	N/A	3 000,00	810.000,51
16	ARVEJA VERDE SECA: (granos de la especie Pisan Sativa L, de forma esferica con tegumentos externos de colores generalmente verde palido) bulto 50 kilos	28	N/A	270.000,00	7.560.000,00
17	ARROZ (es un grano cereal de la especie Orza Sativa L, perteneciente a la familia de las gramineas Es aquel en cual se ha eliminado la cascara el germen y las capas de aleurona que componen el salvado. Se le conoce también como arroz elaborado, blanco o pulido), bulto 25 kilos	119	N/A	140.000,00	16.660.000,00
18	FRIJOL BOLA ROJA (conjunto de granos procedentes de la variedad de los géneros Phaseolus Spp y Vigna, Perteneciente a la familia de las fabaceas El frijol es una especie que presenta una enorme variabilidad genetica, existiendo miles de cultivares que producen semillas de los más diversos colores, formas y tamaños, tiene una importante utilización horticola, ya sea como poroto verde o como poroto granado), bulto por 25 kilogramos.	27	N/A	390.000,00	10.530.000,00
19	HARINA PAN (producto obtenido a partir del endospermo de granos de maíz clasificados para consumo humano, que han sido sometidos a un proceso de limpieza ,germinación ,pre cocción molturación o molienda), bulto por 20 kilogramos	63	N/A	90 500,00	5.701 500,25
20	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA (harina de trigo, principal producto obtenido de la molienda y cernido, Triticum Compactum Host, o mezcla de ellos, harina de trigo a la cual se le han agregado los micronutrientes en las cantidades especificadas en el decreto Nro 1944 de 1996), contenido neto bulto 50 kilogramos.	30	N/A	226.000,01	6.780.000,15

21	LENTEJA (grano procedente de la especie Lens Sculenta Moench, de forma de lente de textura lisa sin pliegues, ni rugosidades de color marron terroso, trado a pardo limpias de las cuales el 97% mínimo queda retenido en una criba con orificios circulares de 5,95 mm (15/64"), bulto por 50 kilogramos	25	N/A	360.000,00	9.000.000,00
22	ESPAGUETI FORTIFICADO: (Producto elaborado con granos de trigo de la vanedad Triticum Durum Preparados mediante el secado apropiado de las figuras formadas con una masa sin fermentar preparada con agua y derivados del trigo. Aptas para el consumo humano), bulto pasta larga por kilo x 12 unidades	39	N/A	70.500,00	2.756.500,14
23	PASTA PARA SOPA: (Producto elaborado con granos de trigo, de la variedad Triticum Durum. Preparados mediante el secado apropiado de las figuras formadas con una masa sin fermentar, preparada con agua y derivados del trigo. Aptas para el consumo humano), bulto de pasta por 500 gr x 24 unidades	34	N/A	70.000,00	2.380.000,12
24	SAL (Producto final refinado constituido predominantemente por Na Cl, obtenido a partir de la sal marina o sal gema, clasificado como alimento y al que se le han adicionado yodo y flúor en forma de sales solubles y un deshidratante a autocompactante, en las cantidades establecidas por la reglamentación Nacional), bolsa por 1000 gramos.	258	N/A	4.000,00	1.032.000,00
25	PANELA (Producto obtenido de la extracción y evaporación de los jugos de la caña de azúcar, elaborado en los establecimientos denominados trapiches paneleros o en las centrales de acopio de mieles vírgenes, en cualquiera de sus formas y presentaciones), panelón por 1.900 gramos c/u embalaje en caja por 10 unidades.	98	N/A	90.000,00	8.820.000,00
26	AZUCAR (¡Producto cristalizado obtenido del cocimiento del jugo de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa obtenidos mediante procedimientos industriales apropiados cuyo color es máximo de 400, azúcar blanco bulto por 50 kilogramos!	27	N/A	290.000,00	7.830.000,11
27	CAFE TRADICIONAL TOSTADO Y MOLIDO (Producto obtenido de la torrefaccion del café verde semitostado posterior molienda o ambos), presentación en bolsa por 2 500 gramos.	71	N/A	170.000,00	12.069.999,86
28	CHOCOLATE INSTANTÁNEO EN POLVO: (producto en polvo o granulado, preparado a partir de cacao fermentado, tostado y molido, desprovisto de su cubierta, mezcla con aditivos o ingredientes alimentarios permitidos de tal forma que al preparartos como bebida su dispersión de instantánea), bolsa por 1,500 gramos	47	N/A	78.000,00	3.665.999,79
29	PANELA PULVERIZADA CON LIMÓN: (Producto obtenido de la extracción, evaporación y procesamiento de los jugos de la caña de azucar, elaborada en los establecimientos denominados trapiches, con adición de sabor a limón, permitido por el Ministerio de la Protección Social), paquete bolsa plástica 5.000 gramos.	64	N/A	120.000,00	7.680.000,00
30	GALLETAS DE SODA: (producto obtenido mediante el horneo apropiado de las figuras formadas del amasado de derivados del trigo u otras farinaceas, con otros ingredientes aptos para el consumo humano), paquete por 10 tacos contenido neto 805 gr. Porción por envase aprox. 34	72	N/A	28.700,00	2.066.400,25
31	MAIZ PIRA granos de maiz pequeños aperitivo salado o dulce elaborado a base de algunas variedades especiales de maiz, bolsa por 500 gramos	60	N/A	6.000,00	360.000,00

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	[x]	NÚMERO		CERTIFICADOR
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI	[x]	NO	[ ]	NÚMERO		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI	[ ]	NO	[X]	NÚMERO		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	FERNEY ESTEBAN FERREIRA AMAYA	MECUC	AUXILIAR DE ALMACEN	
IJ	VIVIANA ALEXANDRA MORENO PEÑARANDA	MECUC	ALMACENISTA DE INTENDENCIA (E)	
CT	LINA SOFIA BENJUMEA SANCHEZ	DENOR	SUPERVISOR CONTRATO	