Los Montañeros
REPRESENTACIONES
Nit 901.444.087-4

REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS SAS
NIT 901.444.087-4
CL 8 6 29
Tel: (323) 4215898
Leticia - Colombia
representacionesmon21@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 604

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(608) 5925060 - Ext. 000
Dirección	CRA 11 N 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2025, 11:42
Expedición	09/04/2025, 11:42
Vencimiento	09/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	BLANQUEADOR POR 3800 ML	70.00	1,806,000.00	0 %	0 %	25,800.00
2	DETERGENTE EN POLVO X 500g PACA DE 48 UND	10.00	3,295,000.00	0 %	0 %	329,500.00
3	AMBIENTADOR LIQUIDO X 3800 ML VARIAS FRAGANCIAS	75.00	2,865,000.00	0 %	0 %	38,200.00
4	PASTILLAS DE CLORO X 1 PAQ X 100 UND	4.00	416,000.00	0 %	0 %	104,000.00
5	TRAPERO CON COPA DE 500 GRS No 32	100.00	1,360,000.00	0 %	0 %	13,600.00
6	ESCOBA 35CM	100.00	980,000.00	0 %	0 %	9,800.00
7	RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO	10.00	73,000.00	0 %	0 %	7,300.00
8	BALDE PLASTICO DE POLIPROPILENO X 10L	10.00	137,000.00	0 %	0 %	13,700.00
9	CEPILLO SANITARIO TIPO CHURRUSCO	10.00	80,000.00	0 %	0 %	8,000.00
10	CEPILLO PISO CON BANDA DE CAUCHO	15.00	127,500.00	0 %	0 %	8,500.00
11	ESCOBA LIMPIA TELARAÑA CON MANGO DE 3MTS	10.00	345,000.00	0 %	0 %	34,500.00
12	CHUPA PARA SANITARIO	5.00	41,000.00	0 %	0 %	8,200.00
13	LIMPIONES DE TOALLA 70X40CM	30.00	600,000.00	0 %	0 %	20,000.00
14	GUANTE DE LATEX NATURAL NEGRO CALIBRE 35	20.00	156,000.00	0 %	0 %	7,800.00
15	BOLSA PLASTICA NEGRO CALIBRE 2 60X90CM PAQ 6 UND	100.00	740,000.00	0 %	0 %	7,400.00
16	BOLSA PLASTICA VERDE GRANDE BASURA 65X85 CALIBRE 6 PAQ X 6 UND	100.00	1,040,000.00	0 %	0 %	10,400.00
17	BOLSA PLASTICA COLOR BLANCO BAJA DENSIDAD CALIBRE1,4 X 6 UND 70X100CM	100.00	800,000.00	0 %	0 %	8,000.00
18	BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO BAJA DENSIDAD CALIBRE1,4 X 6 UND 70X100CM	100.00	800,000.00	0 %	0 %	8,000.00
19	LIMPIA VIDRIOS 500ML CON ATOMIZADOR	15.00	130,500.00	0 %	0 %	8,700.00
20	AMBIENTADOR EN SPRAY 400ML TIPO AEROSOL	20.00	306,000.00	0 %	0 %	15,300.00
21	ACIDO MURIATICO	10.00	121,000.00	0 %	0 %	12,100.00
22	VARSOL X 500ML	20.00	222,000.00	0 %	0 %	11,100.00
23	CREOLINA X 500ML	11.00	138,600.00	0 %	0 %	12,600.00
24	PASTILLAS SANITARIAS DE 40 GRS	15.00	106,500.00	0 %	0 %	7,100.00
25	ELIMINADOR DE OLORES X 300ML	20.00	470,000.00	0 %	0 %	23,500.00
26	AMBIENTADOR AROMATIZANTE TIPO VARITAS 80ML	20.00	556,000.00	0 %	0 %	27,800.00
27	JABON LIQUIDO LAVALOZA 750ML	10.00	136,000.00	0 %	0 %	13,600.00
28	LAVALOZA EN CREMA DE 850 GRS	15.00	156,000.00	0 %	0 %	10,400.00
29	PAPEL HIGIENICO BLANCO INDUSTRIAL 250MTS PARA DISPENSADOR	15.00	405,000.00	0 %	0 %	27,000.00
30	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 44MTS	20.00	80,000.00	0 %	0 %	4,000.00
31	PAPELERA TAPA VAIVEN X 10L	10.00	499,000.00	0 %	0 %	49,900.00
32	SILICONA PARA CARRO SPRAY 500ML	10.00	337,000.00	0 %	0 %	33,700.00
33	SILICONA CON ATOMIZADOR PARA MUEBLES 500ML	10.00	181,000.00	0 %	0 %	18,100.00
34	AMBIENTADOR PARA AUTO TIPO LIQUIDO SPRAY 100ML	10.00	183,000.00	0 %	0 %	18,300.00

Total items: 34

Total Bruto	19,689,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,689,100.00

Valor en Letras: Diecinueve millones seiscientos ochenta y nueve mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-09 por $ 19,689,100.00

Rte 2.5
ICA – 0,4 %
Pag 1 %

Observaciones:

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

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 0,008
CUFE: 9fd015bedea1a7372ddd237bfae225285d84eaba2fcbaf669a8757371f3d1a2a76190458ed1fe58189f66d1d8ec4c76d

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHllquinte LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23-8:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	113708125	**Fecha Registro:**	2025-04-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-21	**Código de Referencia:**		04500053500113708125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	19.689.100,00	**Valor Deducciones:**		826.943,00	**Valor Neto:**	18.862.157,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.689.100,00**	Valor Deducciones	826.943,00	Valor Neto	**18.862.157,00**	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:	901444087	**Razón Social:**	REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0506365899	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIG 9325 TURNO 27	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-04-13

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
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	19.689.100,00	0,00	19.689.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	492.228,00	492.228,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	137.824,00	137.824,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	196.891,00	196.891,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-28	19.689.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)