OMAR IVAN GONZALEZ

OMAR IVAN GONZALEZ PATERNINA NIT 15889731-6
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEMS - 563

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764089117763 de 19/02/2025 - 19/08/2025 autoriza FEMS-514 a FEMS-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/05/2025 19:04
Fecha de Vencimiento	21/05/2025 19:04
Fecha de Validación	21/05/2025 18:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	OMAR IVAN GONZALEZ PATERNINA
Nombre Comercial	MULTISERVICIOS LA SELVA
CC	15889731-6
Obligación	NO APLICA
Email	omarsar14@hotmail.com
Teléfono	3134406886
Dirección	CR 8 9 85 BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Nombre Comercial	
NIT	800140601-9
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	5925060
Dirección	CALLE 11 No.12-32
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	RECARGA	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE PQS ABC X 20 LIBRAS	8	94	$130,000.00		$1,040,000.00	$1,040,000.00
2	MANTENIMIENTO	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS	6	94	$320,000.00		$1,920,000.00	$1,920,000.00

2

Subtotal	$2,960,000.00
Total a Pagar	**$2,960,000.00**

#$16-01-01-D5;13-7-10011-25;tobias.avello@correo.policia.gov.co#$

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 833ce78bbf01853b73dfa15edc61ed21fec56de37819a1835edc3393c9f70fe3ca38dbe70d8a9b1ac40dcbae71779823

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: 2025-05-30-11:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	168688525	**Fecha Registro:**	2025-05-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14825	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	**Código de Referencia:**	04500053500168688525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.960.000,00	**Valor Deducciones:**	159.840,00	**Valor Neto:**	2.800.160,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.960.000,00**	Valor Deducciones	159.840,00	Valor Neto	**2.800.160,00**	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:	15889731	**Razón Social:**	OMAR IVAN GONZALEZ PATERNINA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0506074939	**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 14825 TURNO 48	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-05-23

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	118.400,00	118.400,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,400 %	11.840,00	11.840,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	29.600,00	29.600,00	

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	2025-05-26	2.960.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)