Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdfguerra	DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D5	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-20-2:48 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	293799925	**Fecha Registro:**	2025-08-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	22925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-20	**Código de Referencia:**		04500053500293799925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	18.027.900,00	**Valor Deducciones:**		757.172,00	**Valor Neto:**	17.270.728,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.027.900,00**	Valor Deducciones	757.172,00	Valor Neto	**17.270.728,00**	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:**	OBLIGACION 22925 TURNO 91	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-08-15	

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	18.027.900,00	0,00	18.027.900,00				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 %	450.698,00	450.698,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	126.195,00	126.195,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	180.279,00	180.279,00	

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	2025-08-19	18.027.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 666

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(608) 5925060 - Ext. 000	**Generación**	02/08/2025, 14:30
Dirección	CRA 11 N 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	02/08/2025, 14:30
				Vencimiento	01/09/2025

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 500 GRAMOS PACA X 48 UNIDADES	10.00	3,295,000.00	0 %	0 %	329,500.00
3	AMBIENTADOR LIQUIDO VARIAS FRAGANCIAS PARA PISOS DE 3800 ML	75.00	2,865,000.00	0 %	0 %	38,200.00
4	PASTILLAS DE CLORO DE MINIMO DE 1 PULGADA	2.00	208,000.00	0 %	0 %	104,000.00
5	TRAPERO CON COPA DE 500 GRS N-32	70.00	952,000.00	0 %	0 %	13,600.00
6	ESCOBA	60.00	588,000.00	0 %	0 %	9,800.00
7	RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO	10.00	73,000.00	0 %	0 %	7,300.00
8	BALDE PLASTICO ELABORADO EN POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 10 LITROS	10.00	137,000.00	0 %	0 %	13,700.00
9	CEPILLO PARA PISO CON BANDA DE CAUCHO	20.00	170,000.00	0 %	0 %	8,500.00
10	ESCOBA LIMPIA TELARAÑA CON MANGO DE 3 METROS	10.00	345,000.00	0 %	0 %	34,500.00
11	LIMPIONES DE TOALLA 70 X 40 CMS	20.00	400,000.00	0 %	0 %	20,000.00
12	GUANTE DE LATEX NATURAL COLOR NEGRO CALIBRE 35	20.00	156,000.00	0 %	0 %	7,800.00
13	BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO	100.00	740,000.00	0 %	0 %	7,400.00
14	BOLSA PLASTICA COLOR VERDE	100.00	1,040,000.00	0 %	0 %	10,400.00
15	BOLSA DE BASURA COLOR BLANCO	100.00	800,000.00	0 %	0 %	8,000.00
16	BOLSA DE BASURA COLOR NEGRO	100.00	800,000.00	0 %	0 %	8,000.00
17	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML CON ATOMIZADOR	17.00	147,900.00	0 %	0 %	8,700.00
18	AMBIENTADOR EN SPRAY, FRASCO X 400ML	15.00	229,500.00	0 %	0 %	15,300.00
19	ACIDO MURIATICO	20.00	242,000.00	0 %	0 %	12,100.00
20	VARSOL DE 500 ML	20.00	222,000.00	0 %	0 %	11,100.00
21	CREOLINA X 500ML	10.00	126,000.00	0 %	0 %	12,600.00
22	PASTILLAS SANITARIAS DE 40 GRS	20.00	142,000.00	0 %	0 %	7,100.00
23	ELIMINADOR DE OLORES 300 ML	15.00	352,500.00	0 %	0 %	23,500.00
24	AMBIENTADOR AROMATIZANTE TIPO: VARITAS MATERIAL: PET CONTENIDO: 80 ML	10.00	278,000.00	0 %	0 %	27,800.00
25	PAPEL HIGIENICO BLANCO INDUSTRIAL	15.00	405,000.00	0 %	0 %	27,000.00
26	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	12.00	48,000.00	0 %	0 %	4,000.00
27	PAPELERA TAPA VAIVEN DE 10 LTS	10.00	499,000.00	0 %	0 %	49,900.00
28	SILICONA PARA CARRO, TIPO SPRAY POR 500ML	15.00	505,500.00	0 %	0 %	33,700.00
29	SILICONA CON ATOMIZADOR PARA MUEBLES PARA MUEBLES DE 500 ML	10.00	181,000.00	0 %	0 %	18,100.00
30	AMBIENTADOR PARA AUTO TIPO LIQUIDO, PRESENTACIÓN EN SPRAY PAR 100 ML	15.00	274,500.00	0 %	0 %	18,300.00

Total items: 30

Total Bruto	18,027,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	18,027,900.00

Valor en Letras: Dieciocho millones veintisiete mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 18,027,900.00

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 prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081711507 aprobado en 20241017 prefijo FE desde el número 501 al 1200 Vigencia: 12 Meses**

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

CUFE: 054a34a6e8129339ec19002d5a57c2720e27058a8642498baa4d83eb3cc883da74f29cb807d4c803fd028fef41c760fe

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