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:	2025-09-01-8:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	311534925	Fecha Registro:	2025-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-29	Código de Referencia:	04500053500311534925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	28.234.336,00	Valor Deducciones:	3.726.932,00	Valor Neto:	24.507.404,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	28.234.336,00	Valor Deducciones	3.726.932,00	Valor Neto	24.507.404,00	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:	15888031	Razón Social:	JAMES ARAUJO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94366406284	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OBLIGACION 24825 TURNO 99	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2025-08-27

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	28.234.336,00	0,00	28.234.336,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	3.105.777,00	3.105.777,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	141.172,00	141.172,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	197.640,00	197.640,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	282.343,00	282.343,00	

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	2025-08-29	28.234.336,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. JAA 841

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/08/2025, 12:20
Expedición	19/08/2025, 12:21
Vencimiento	19/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo y correctivo deshumificadores 45 pintas	1.00	371,600.00
2	Mantenimiento preventivo y correctivo deshumificadores 65 pintas	2.00	902,814.00
3	Mantenimiento preventivo y correctivo deshumificadores 12 litros	2.00	902,814.00
4	Filtros de repuesto deshumificadores y humificador	5.00	2,111,500.00
5	Sensor de humedad de repuesto para deshumificador	1.00	276,320.00
6	Capacitor de arranque para ventilador	2.00	552,640.00
7	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo split 42.000 Btu	1.00	342,184.00
8	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo minie split 9.000 Btu	1.00	204,200.00
9	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo minie split 12.000 Btu	5.00	1,093,160.00
10	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo minie split 18.000 Btu	5.00	1,122,000.00
11	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo minie split 24.000 Btu	10.00	2,740,000.00
12	Cambio capacitor de marcha 50 MFD para compresores	1.00	74,278.00
13	Cambio de motor del ventilador unidad: Condensadora 60.000 Btu	1.00	1,151,519.00
14	Cambio rubatex 5/8 x metro	38.00	1,381,034.00
15	Cambio rubatex 1/2 x metro	4.00	112,088.00
16	Cambio tubo en cobre 1/2 x metro	13.00	697,034.00
17	Cambio tubo en cobre 5/8 x metro	8.00	431,096.00
18	Cambio tuberia de cobre aires grandes de 3/4	5.00	305,715.00
19	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	34.00	1,730,668.00
20	Cambio de soporte base en ángulos	1.00	107,826.00
21	Cambio de cable encauchetado por 3x12	32.00	939,584.00
22	Cambio de cable encauchetado por 3x10	29.00	950,968.00
23	Recarga de refrigerantes x kilo R-22	2.00	313,356.00
24	Recarga de refrigerante X kilo R-410A	21.00	3,097,164.00
25	Instalación aire acondicionado tipo split 9.000 hasta 12.000 Btu	2.00	710,170.00
26	Instalación aire acondicionado tipo Split 18.000 hasta 24.000 Btu	4.00	1,426,964.00
27	Instalación aire acondicionado tipo Split 32.000 hasta 60.000 Btu	2.00	945,228.00
28	Desmonte aire acondicionado tipo Split de 18.000 hasta 24.000 Btu	5.00	1,605,615.00
29	Tarjeta de la unidad condensadora de 48.000	1.00	865,974.00

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

Powered by CamScanner

30	Toma corriente 220V	2.00	72,000.00
31	Canaleta 60 x 40	3.00	180,000.00
32	Tubería en PVC de 6 metro 3/4	2.00	112,800.00
33	Desmonte aire acondicionado tipo Split de 32.000 hasta 60.000 Btu	1.00	404,023.00

Total items: 33

Total Bruto	28,234,336.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**28,234,336.00**

Valor en Letras:
Veintiocho millones doscientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 28,234,336.00

Observaciones:
#$16-01-01-D5;javier.pantoja3148@correo.policia.gov.co#$

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 18764097045050 aprobado en 20250814 prefijo JAA desde el número 840 al 999 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 2266c8110bb59db491cc7ddb24567617211461c00c5523f55e642ab913d5fcb1025b28f4f3d8a9ac2a5da872a1433473

Powered by CamScanner