SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdfguerra	DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-004	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-10-8:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	381496625	**Fecha Registro:**	2025-10-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09	**Código de Referencia:**	04500066000381496625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.000.000,00	**Valor Deducciones:**	54.000,00	**Valor Neto:**	946.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.000.000,00**	**Valor Deducciones**	**54.000,00**	**Valor Neto**	**946.000,00**	**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:**	OBLIGACION 16925 TURNO 159	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-10-07

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
O04 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				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 %	40.000,00	40.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,400 %	4.000,00	4.000,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	10.000,00	10.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
O04 - DISAN AREA DE SANIDAD AMAZONAS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-15	1.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OMAR IVAN GONZALEZ

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 - 614

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764097225150 de 19/08/2025 - 19/02/2026 autoriza FEMS-609 a FEMS-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/08/2025 08:06
Fecha de Vencimiento	28/08/2025 08:06
Fecha de Validación	28/08/2025 07:58
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 Fiscal	CR 8 9 85 BRR CENTRO, 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	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTOM EXTINTOR DE CO2 X 10 LIBRAS	6	94	$150,000.00		$900,000.00	$900,000.00
2	MAN-PRE	MANTENIMIENTO PREVENTIDO EXTITOR DE CO2 X 5 LB	1	94	$100,000.00		$100,000.00	$100,000.00

2

Subtotal	$1,000,000.00
Total a Pagar	$1,000,000.00

#$16-01-02-004;13-7-10011-25;tobias.avello@correo.policia.gov.co#$

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: c66a64537d4083b0bc224a07734d428b51c0bbb672b30c9ea9d5b8a73aef5deb08db697c2e893bcb1aafce66c12385fd