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: 2025-11-20-8:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	444528225	**Fecha Registro:**	2025-11-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	18925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	**Código de Referencia:**	04500066000444528225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	65,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	65,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**65,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**65,00**	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 18925 TURNO 183	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-11-16

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	65,00	0,00	65,00				Pesos	0,00	0,00

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	2025-11-18	65,00	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 834

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	23/07/2025, 17:19
Expedición	23/07/2025, 17:19
Vencimiento	23/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Uniones en PVC 3/4	1.00	4,920.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro mil novecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 4,920.00

Total Bruto	4,920.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,920.00**

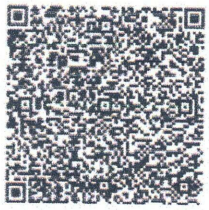
Observaciones:
#$16-01-02-004;javier.pantoja3148@correo.policia.gov.co#$

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 18764085018218 aprobado en 20241209 prefijo JAA desde el número 801 al 839 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 087938d115941e49a5aba8698911a406dd9268d65dcd6d59f814ec0516c4998e3c17454c77337697768d8a65697dee4a

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



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



Nota Crédito
No. 2 57

Fecha Nota Crédito	2025-07-23
Factura de Venta	JAA-834
Generación	23/07/2025, 17:45
Expedición	23/07/2025, 17:45
Vencimiento	23/07/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Uniones en PVC 3/4	1.00	4,855.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 4,855.00

Total Bruto	4,855.00
IVA 0%	0.00
Total	**4,855.00**

Observaciones:
#$16-01-02-004;javier.pantoja3148@correo.policia.gov.co#$

Se aplica descuento al ítem facturado "Uniones en PVC 3/4", que se encuentra en el contrato de prestación de servicio No 13-7-10008-25, a favor del DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS.

CUDE: 49ba1deb50ae0c900809e7f02c9b340300459e9076e9e1e519c6070b6bbd893081471341139 80ded3b8a934b9b0104dc

CUFE factura:
087938d115941e49a5aba8698911a406dd9268d65dcd6d59f814ec0516c4998e3c17454c77337697768d8a65697dee4a

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