SIIF Nación

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:	2025-11-25-9:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	453035625	**Fecha Registro:**	2025-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	**Código de Referencia:**	04500053500453035625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	21.530.000,00	**Valor Deducciones:**	882.730,00	**Valor Neto:**	20.647.270,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21.530.000,00**	Valor Deducciones	882.730,00	Valor Neto	**20.647.270,00**	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:	14319641	**Razón Social:**	NICOLAS BRACK CASTAEEDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24090803169	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIGACION 33025 TURNO 135	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-11-21	

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 POLICÍA AMAZONAS / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	21.530.000,00	0,00	21.530.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	538.250,00	538.250,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,600 %	129.180,00	129.180,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	215.300,00	215.300,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-26	21.530.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Espacio para
Logo Corporativo

NICOLAS BRACK CASTAÑEDA
NIT 14.319.641-3
CRA 55A No 163-35
Tel: (57) 3212683528
Bogotá - Colombia
comercialbrack@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 20

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(601) 3212683528 - Ext. 000
Dirección	KR 55 A 163 35, CONJ PICADILLY, 110131	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2025, 16:28
Expedición	12/11/2025, 16:28
Vencimiento	12/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Rete.	Vr. Total
1	BANDERA INTERIOR DE COLOMBIA	5.00	450,000.00	0 %	0 %	2,250,000.00
2	BANDERA INTERIOR DE POLICIA NACIONAL	6.00	450,000.00	0 %	0 %	2,700,000.00
3	BANDERA INTERIOR DE DEPARTAMENTO AMAZONAS	6.00	450,000.00	0 %	0 %	2,700,000.00
4	BANDERA EXTERIOR DE COLOMBIA	18.00	190,000.00	0 %	0 %	3,420,000.00
5	BANDERA EXTERIOR DE POLICIA NACIONAL	17.00	190,000.00	0 %	0 %	3,230,000.00
6	BANDERA EXTERIOR DE DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	17.00	190,000.00	0 %	0 %	3,230,000.00
7	PORTA ESTANDARTE	10.00	210,000.00	0 %	0 %	2,100,000.00
8	TAPETES	5.00	380,000.00	0 %	0 %	1,900,000.00

Total ítems: 8

Total Bruto	21,530,000.00
Total a Pagar	21,530,000.00

Valor en Letras:
Veintiun millones quinientos treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 21,530,000.00

Observaciones:
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA

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 18764081606453 aprobado en 20241016 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 7e6ff9223d19579e0a9796d33e9895707b635170f4997c5b56f854c6e5ba31b06e3f28e23cb969c6f4220d8cebc6850c

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