SAP 5100000194

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHltcarden	LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D5	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	12/11/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	32625	**Fecha Registro:**	2025-11-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	4025
Valor Inicial:	26.414.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	26.414.000,00	**Saldo x Ordenar:**	26.414.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.109.388,00	**Valor Neto:**	25.304.612,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	575137

TERCERO

Identificacion:	901444087	**Razon Social:**	REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	407327279	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	31625	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE687	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.189.500,00	0,00	5.189.500,00	5.189.500,00
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	21.224.500,00	0,00	21.224.500,00	21.224.500,00

Objeto:	TURNO 132; SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-18	Generada	26.414.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.414.000,00	2,500 %	660.350,00	660.350,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	26.414.000,00	0,700 %	184.898,00	184.898,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	26.414.000,00	1,000 %	264.140,00	264.140,00

ADS13. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Responsable Central de Cuentas DEAMA (E)

SI.ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

CT.JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA
Jefe Grupo Financiero DEAMA

CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
Ordenador del Gasto DEAMA

O.P 14 11 2025

5105833400

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

GS-2025 - 031061 / AREAD-GRUCO

ADS13
LISETH CARDENAS RUBIO
Responsable de Central de Cuentas (E)

TURNO No. 132

No. SISCO:	PR-DEAMA-0001-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-8-10009-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	11-nov-25
VALOR PAGO:	26.414.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	31625
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA:.**	REPRESENTACION LOS MONTAÑEROS SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE687	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901444087-4

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA: *NO APLICA***

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) ***4025***

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — SI
6. FACTURA ORIGINAL: — SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ — SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4200386246 HOJA DE SERVICIO: N/A
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI: _X_ NO ____

FIRMA
Subintendente **ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ**
Analista de Contratos-DEAMA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

PEDIDO: 4200386246 del 10/11/2025

Página 1 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

SIIF: 31625 TURNO: 132

Ciudad y fecha:	Leticia, 10 de noviembre de 2025
Unidad:	Departamento de Policía Amazonas
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	13-8-10009-25
Constancia de recibido No.	003
Contratista:	REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S.
NIT del contratista:	901.444.087-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CONTRATO PRINCIPAL: $ 70.346.900,00 COP VALOR TOTAL: $ 70.346.900,00
Plazo de ejecución:	*PLAZO DE EJECUCIÓN*: El plazo de ejecución del contrato es de 9 meses y estará dividido de la siguiente manera: Departamento de Policía Amazonas: $ 64.131.000,00 Centro de Instrucción Leticia: $ 6.215.900,00
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los bienes objeto del presente contrato, se realizará en el Departamento de Policía Amazonas, ubicado en la ciudad de Leticia, Departamento de Policía Amazonas, en la dirección Carrera 11 No. 12-32 Barrio Victoria Regia, Almacén de Intendencia. La entrega se ejecutará con previa coordinación y aprobación del supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO X	No hubo afectación en la entrega del servicio.

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA Almacenista de Intendencia DEAMA Supervisor del contrato
Fecha de entrega certificada:	Desde: 03/08/2025 Hasta: 09/10/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	CONTRATO PRINCIPAL: DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DEAMA	10	**Blanqueador por 3800 ml.** con base de hipoclorito de sodio para desmanchar ph (sln. 10%): 9,0 – 10,00, densidad: 1,20 – 1,25 g/ml % activo: mínimo 13.0. frasco resistente plástico – PRODUCTO NACIONAL.	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	$ 3.612.000,00
DEAMA	10	**Detergente en polvo x 500 gramos paca x 48 unidades** ayudas de proceso, agentes de limpieza, ablandador de agua, dodecilbenceno, sulfonato de sodio, ácido graso saponificado, intensificador de limpieza, Per carbonato de sodio. – PRODUCTO NACIONAL.	4.613.000,00	4.613.000,00	0,00	$ 4.613.000,00
DEAMA	10	**Ambientador líquido varias fragancias para pisos de 3800 ml**, composición: agua, tensoactivos anímicos, tensoactivos no iónicos, antibacterial, perfume, colorante, no contiene fosfato, con finas fragancias y fijadores que hacen perdurar el aroma durante un período de tiempo prolongado Fragancias: Azahares, canela, lavanda, libanés, maderas y pasión floral. Debe tener una relación DBO/DQO de 0.93, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 689 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	$ 5.730.000,00

			Ambiente y Desarrollo Sostenible acreditándolo como un producto biodegradable. frasco plástico resistente de 3800 ml. – PRODUCTO NACIONAL.				
	DEAMA	10	**Pastillas de cloro de mínimo de 1 Pulgada** Paquete por 100 unidades. – PRODUCTO NACIONAL.	$ 416.000,00	$ 416.000,00	0,00	$ 416.000,00
	DEAMA	10	**Trapero con copa de 500 grs. No. 32**, en fibra de algodón 100%, con dimensión aproximada de 40 cm largo x 20 cm ancho, con mango de madera de longitud 1.20 a 1.30 cm, con soporte, color: blanco.	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00	$ 1.768.000,00
	DEAMA	10	**Escoba**, con área de barrido mayor a 16 y menor o igual a 35 cm, con acople plástico roscado. Material: Polipropileno (fibra plástica plumillada), Características: Mayor superficie de barrido. Fibras PET más largas y resistentes. Ideal para barrer pisos de cerámica, madera, mármol. Mango plástico. 1,20 cms a 1,30 cms. Fibra suave. Alto: 0,17 firmeza. – PRODUCTO NACIONAL.	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	$ 1.078.000,00
	DEAMA	10	**Limpión de Toalla 70 X 40 CMS**. (Hecho en tela de toalla, absorbe mayor cantidad de líquido y pelusa para limpiar cualquier superficie.) Composición: 90% algodón, 7% filamento. Peso metro cuadrado: 320 grs. Color: blanco. – PRODUCTO NACIONAL.	$ 400.000,00	$ 400.000,00	0,00	$ 400.000,00
	DEAMA	10	**Guante de látex natural color negro calibre 35** Longitud: 30 cm, con labrado especial en la palma de la mano (reforzado), elaborados 100 % en látex natural. Labores domésticas y más pesadas, Producto clorado lo que reduce	$ 156.000,00	$ 156.000,00	0,00	$ 156.000,00

		el riesgo de reacciones alérgicas en la piel, enfermedades respiratorias y facilita su postura, libre de talco, con olor a caucho de látex natural. Diseño anatómico que ajusta perfectamente a la mano. Tallas 8 y 9, Par. – PRODUCTO NACIONAL.				
DEAMA	10	**Bolsa plástica**, en polietileno color negro, calibre 2 de 60 x 90 cm paquetes por 6 unidades. – PRODUCTO NACIONAL.	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	$ 1.998.000,00
DEAMA	10	**Bolsa plástica**, en polietileno color verde grande para basura de 65 X 85 cm paquete por 6. Calibre 6.	2.808.000,00	2.808.000,00	0,00	$ 2.808.000,00
DEAMA	10	**Bolsas de basura** en polietileno de baja densidad PEBD/LDPE, calibre 1.4 x 6 unidades, color blanco de 70 cms ancho x 100 cms de largo. – PRODUCTO NACIONAL.	$ 800.000,00	$ 800.000,00	0,00	$ 800.000,00
DEAMA	10	**Bolsas de basura** en polietileno de baja densidad PEBD/LDPE, calibre 1.4 de 6 unidades, color negro de 70 cms ancho x 100 cms de largo. – PRODUCTO NACIONAL.	$ 800.000,00	$ 800.000,00	0,00	$ 800.000,00
DEAMA	10	**Limpiavidrios x 500 ml con atomizador,** frasco resistente plástico, composición etanol tensoactivo anímico, amoniaco, colorante, formaldehído 0,062%. – PRODUCTO NACIONAL.	$ 261.000,00	$ 261.000,00	0,00	$ 261.000,00
DEAMA	10	**Ambientador en spray, frasco x 400 ml.** Tipo aerosol, presentación spray, activos, agua, antioxidante fragancia, emulsificantes, coadyuvantes e propelentes, principio activo. Clorato de benzalconio al 0.1%. Varias fragancias. Frasco aluminio. – PRODUCTO NACIONAL.	$ 229.500,00	$ 229.500,00	0,00	$ 229.500,00

	DEAMA	10	**Ácido muriático**, ácido nítrico al 8% de 800 ml, frasco plástico. Apariencia: Líquido Traslúcido. Color: Incoloro. Olor: Característico a Ácido. pH: <2,0. Densidad: 20°C 1.4 – 1.5 g/cm3. Solubilidad: Completamente (Exotérmico). – PRODUCTO NACIONAL.	$ 363.000,00	$ 363.000,00	0,00	$ 363.000,00
	DEAMA	10	**Varsol de 500 ml.** Composición: Varsol al 100% puro, Mezcla de hidrocarburos alifáticos químicamente estable y no corrosivo, quita mancha de pisos, azulejos y baldosas. Frasco plástico resistente de 500 ml, con tapa roscada. – PRODUCTO NACIONAL.	$ 222.000,00	$ 222.000,00	0,00	$ 222.000,00
	DEAMA	10	**Creolina x 500 ml**. Formato: líquido Concentrada al 100%, especificaciones: Atc: NULL, Pum: 37.8, ficha técnica dimensiones: Alto 16.7 cm, Ancho 7.4 cm, Largo 7.4 cm. frasco plástico 500 ml. – PRODUCTO NACIONAL.	$ 126.000,00	$ 126.000,00	0,00	$ 126.000,00
	DEAMA	10	**Pastillas sanitarias de 40 grs.**, para tanque de baño color azul cada uno, anti gérmenes, anti sarro, con aroma pinol, para 400 descargas aproximadamente. – PRODUCTO NACIONAL.	$ 142.000,00	$ 142.000,00	0,00	$ 142.000,00
	DEAMA	10	**Eliminador De Olores 300 ml:** Eliminador de olores de baño. Alto: 5,3 cm. Ancho: 20,5 cm. Largo: 5,3 cm. Contenido: 300 ml. Material: Aluminio. Medidas: 17,8 x 17,8 x 24,9 cm. Olor: varios olores. – PRODUCTO NACIONAL.	$ 352.500,00	$ 352.500,00	0,00	$ 352.500,00
	DEAMA	10	**Ambientador aromatizante, tipo: Varitas material: PET, contenido: 80 ML**. (Palitos de madera que son colocados dentro de un recipiente lleno de	$ 278.000,00	$ 278.000,00	0,00	$ 278.000,00

			aceite perfumado, el cual es absorbido por los palitos y posteriormente se expande por todo el aire.), varios aromas. – PRODUCTO NACIONAL.				
	DEAMA	10	**Papel Higiénico doble hoja** color blanco 44 metros de largo por 9 cms de ancho, 01 rollo envoltorio individual en polietileno, papel biodegradable. – PRODUCTO NACIONAL.	$ 80.000,00	$ 80.000,00	0,00	$ 80.000,00
	DEAMA	10	**Silicona con atomizador para muebles de 500 ml**, color blanco, con fragancia, descripción: Emulsión de consistencia cremosa y olor muy agradable, diseñado para limpiar con suavidad superficies de madera dejando una película protectora y brillante. Limpia también los muebles de cuerina u otro material sintético sin dañarlos. Ideal para limpieza de muebles de oficina y el hogar. frasco plástico resistente. – PRODUCTO NACIONAL.	$ 181.000,00	$ 181.000,00	0,00	$ 181.000,00
	VALOR TOTAL DEAMA						**$ 26.414.000,00**
	Con cargo al registro No. 4025, por valor total de $ 64.131.000,00						
Acta de Recepción de Bienes	030 del 09 de octubre de 2025						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 687	09/10/2025	$ 26.414.000,00	0	$ 26.414.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 26.414.000,00	0	$ 26.414.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en el presente contrato de Suministro No. 13-8-10009-25 de fecha 05/03/2025, dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual se presentan la respectiva Factura Electrónica de Venta No. FE 687 de fecha 09/10/2025 por valor de $ 26.414.000,00, por concepto de "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA".

Por medio de la presente Constancia de Recibo a Satisfacción y en mi condición de Supervisor, acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

El día 14 de octubre de 2025, el contratista me informa mediante mensaje de texto vía WhatsApp que, la Cuenta Bancaria inscrita en el contrato No. 13-8-10009-25, fue hackeada, por tal motivo fue necesario realizar la apertura una nueva, para el trámite de pago.

Mediante comunicado oficial No. GS-2025-028307-DEAMA, de fecha 15 de octubre de 2025, se realizó solicitud de modificación de la cuenta bancaria del contrato No. 13-8-10009-25, al señor Comandante Departamento de Policía Amazonas (E), para cual se anexó solicitud cambio de cuenta bancaria y certificación de la misma.

Cabe anotar que, la Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios, se realizó el día 14 de octubre de 2025, pero teniendo en cuenta el incidente antes mencionado, no se pudo proceder con el trámite de pago respectivo.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ SÍ NO	Observaciones y Evidencias
1	**Blanqueador por 3800 ml.** con base de hipoclorito de sodio para desmanchar ph (sln. 10%): 9,0 – 10,00, densidad: 1,20 – 1,25 g/ml % activo: mínimo 13.0. frasco resistente plástico – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
2	**Detergente en polvo x 500 gramos paca x 48 unidades** ayudas de proceso, agentes de limpieza, ablandador de agua, dodecilbenceno, sulfonato de sodio, ácido graso saponificado, intensificador de limpieza, Per carbonato de sodio. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
3	**Ambientador líquido varias fragancias para pisos de 3800 ml**, composición: agua, tensoactivos anímicos, tensoactivos no iónicos, antibacterial, perfume, colorante, no contiene fosfato, con finas fragancias y fijadores que hacen perdurar el aroma durante un período de tiempo prolongado Fragancias: Azahares, canela, lavanda, libanés, maderas y pasión floral. Debe tener una relación DBO/DQO de 0.93, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 689 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acreditándolo como un producto biodegradable. frasco plástico resistente de 3800 ml. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
4	**Pastillas de cloro de mínimo de 1 Pulgada** Paquete por 100 unidades. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
5	**Trapero con copa de 500 grs. No. 32**, en fibra de algodón 100%, con dimensión aproximada de 40 cm largo x 20 cm ancho, con mango de madera de longitud 1.20 a 1.30 cm, con soporte, color: blanco.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
6	**Escoba**, con área de barrido mayor a 16 y menor o igual a 35 cm, con acople plástico roscado. Material: Polipropileno (fibra plástica plumillada), Características: Mayor superficie de barrido. Fibras PET más largas y resistentes. Ideal para barrer pisos de cerámica, madera, mármol. Mango plástico. 1,20 cms a 1,30 cms. Fibra suave. Alto: 0,17 firmeza. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
7	**Limpión de Toalla 70 X 40 CMS**. (Hecho en tela de toalla, absorbe mayor cantidad de líquido y pelusa para limpiar cualquier superficie.) Composición: 90% algodón, 7% filamento. Peso metro cuadrado: 320 grs. Color: blanco. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.

8	**Guante de látex natural color negro calibre 35** Longitud: 30 cm, con labrado especial en la palma de la mano (reforzado), elaborados 100 % en látex natural. Labores domésticas y más pesadas, Producto clorado lo que reduce el riesgo de reacciones alérgicas en la piel, enfermedades respiratorias y facilita su postura, libre de talco, con olor a caucho de látex natural. Diseño anatómico que ajusta perfectamente a la mano. Tallas 8 y 9, Par. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
9	**Bolsa plástica**, en polietileno color negro, calibre 2 de 60 x 90 cm paquetes por 6 unidades. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
10	**Bolsa plástica**, en polietileno color verde grande para basura de 65 X 85 cm paquete por 6. Calibre 6.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
11	**Bolsas de basura** en polietileno de baja densidad PEBD/LDPE, calibre 1.4 x 6 unidades, color blanco de 70 cms ancho x 100 cms de largo. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
12	**Bolsas de basura** en polietileno de baja densidad PEBD/LDPE, calibre 1.4 de 6 unidades, color negro de 70 cms ancho x 100 cms de largo. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
13	**Limpiavidrios x 500 ml con atomizador,** frasco resistente plástico, composición etanol tensoactivo anímico, amoniaco, colorante, formaldehído 0,062%. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
14	**Ambientador en spray, frasco x 400 ml.** Tipo aerosol, presentación spray, activos, agua, antioxidante fragancia, emulsificantes, coadyuvantes e propelentes, principio activo. Clorato de benzalconio al 0.1%. Varias fragancias. Frasco aluminio. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
15	**Ácido muriático**, ácido nítrico al 8% de 800 ml, frasco plástico. Apariencia: Líquido Traslúcido. Color: Incoloro. Olor: Característico a Ácido. pH: <2,0. Densidad: 20ºC 1.4 – 1.5 g/cm3. Solubilidad: Completamente (Exotérmico). – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
16	**Varsol de 500 ml.** Composición: Varsol al 100% puro, Mezcla de hidrocarburos alifáticos químicamente estable y no corrosivo, quita mancha de pisos, azulejos y baldosas. Frasco plástico resistente de 500 ml, con tapa roscada. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
17	**Creolina x 500 ml**. Formato: líquido Concentrada al 100%, especificaciones: Atc: NULL, Pum: 37.8, ficha técnica dimensiones: Alto 16.7 cm, Ancho 7.4 cm, Largo 7.4 cm. frasco plástico 500 ml. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
18	**Pastillas sanitarias de 40 grs.**, para tanque de baño color azul cada uno, anti gérmenes, anti sarro, con aroma pinol, para 400 descargas aproximadamente. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
19	**Eliminador De Olores 300 ml:** Eliminador de olores de baño. Alto: 5,3 cm. Ancho: 20,5 cm. Largo: 5,3 cm. Contenido: 300 ml. Material: Aluminio. Medidas: 17,8 x 17,8 x 24,9 cm. Olor: varios olores. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
20	**Ambientador aromatizante, tipo: Varitas material: PET, contenido: 80 ML**. (Palitos de madera que son colocados dentro de un recipiente lleno de aceite perfumado, el cual es absorbido por los palitos y posteriormente se expande por todo el aire.), varios aromas. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.

21	**Papel Higiénico doble hoja** color blanco 44 metros de largo por 9 cms de ancho, 01 rollo envoltorio individual en polietileno, papel biodegradable. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.
22	**Silicona con atomizador para muebles de 500 ml**, color blanco, con fragancia, descripción: Emulsión de consistencia cremosa y olor muy agradable, diseñado para limpiar con suavidad superficies de madera dejando una película protectora y brillante. Limpia también los muebles de cuerina u otro material sintético sin dañarlos. Ideal para limpieza de muebles de oficina y el hogar. frasco plástico resistente. – PRODUCTO NACIONAL.	SI	Cumple con lo requerido por la entidad dentro del contrato, no se presenta ningún tipo de novedad durante la entrega del servicio.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Intendente Jefe **WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA**
Almacenista de Intendencia

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 687

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(608) 5925060 - Ext. 000
Dirección	CRA 11 N 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 15:00
Expedición	09/10/2025, 15:00
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	BLANQUEADOR POR 3800 ML	140.00	3,612,000.00	0 %	0 %	25,800.00
2	DETERGENTE EN POLVO X 500G PACA DE 48 UND	14.00	4,613,000.00	0 %	0 %	329,500.00
3	AMBIENTADOR LIQUIDO X 3800 ML	150.00	5,730,000.00	0 %	0 %	38,200.00
4	PASTILLAS DE CLORO 1 PQT X 100 UND	4.00	416,000.00	0 %	0 %	104,000.00
5	TRAPERO CON COPA DE 500GR N° 32	130.00	1,768,000.00	0 %	0 %	13,600.00
6	ESCOBA 35 CM	110.00	1,078,000.00	0 %	0 %	9,800.00
7	LIMPION DE TOALLA 70X4OCMS	20.00	400,000.00	0 %	0 %	20,000.00
8	GUANTE DE LATEX NATURAL NEGRO CALIBRE 35	20.00	156,000.00	0 %	0 %	7,800.00
9	BOLSA PLASTICA NEGRO CALIBRE 2 60X90CM PAQ 6 UND	270.00	1,998,000.00	0 %	0 %	7,400.00
10	BOLSA PLASTICA VERDE GRANDE BASURA 65X85 CALIBRE 6 PAQ X 6 UND	270.00	2,808,000.00	0 %	0 %	10,400.00
11	BOLSA DE BASURA COLOR BLANCO BAJA DENSIDAD CALIBRE1,4 X 6 UND 70X100CM	100.00	800,000.00	0 %	0 %	8,000.00
12	BOLSA DE BASURA COLOR NEGRO BAJA DENSIDAD CALIBRE1,4 X 6 UND 70X100CM	100.00	800,000.00	0 %	0 %	8,000.00
13	LIMPIAVIDRIOS 500ML CON ATOMIZADOR	30.00	261,000.00	0 %	0 %	8,700.00
14	AMBIENTADOR EN SPRAY 400ML TIPO AEROSOL	15.00	229,500.00	0 %	0 %	15,300.00
15	ACIDO MURIATICO 800 ML	30.00	363,000.00	0 %	0 %	12,100.00
16	VARSOL 500ML	20.00	222,000.00	0 %	0 %	11,100.00
17	CREOLINA 500ML	10.00	126,000.00	0 %	0 %	12,600.00
18	PASTILLAS SANITARIAS DE 40GRM	20.00	142,000.00	0 %	0 %	7,100.00
19	ELIMINADOR DE OLORES 300ML	15.00	352,500.00	0 %	0 %	23,500.00
20	AMBIENTADOR AROMATIZANTE TIPO VARITAS 80ML	10.00	278,000.00	0 %	0 %	27,800.00
21	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 44MTS	20.00	80,000.00	0 %	0 %	4,000.00
22	SILICONA CON ATOMIZADOR PARA MUEBLES 500ML	10.00	181,000.00	0 %	0 %	18,100.00

Total items: 22

Valor en Letras: Veintiseis millones cuatrocientos catorce mil pesos m/cte

Total Bruto	26,414,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**26,414,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 26,414,000.00

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: 622e6b85ecf0a742ab533ae2df434fa51151241a54569a218539830b4f2d3944efe18fbdfa102d2183beafa9de598cf8

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901444087
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES LOS MONTANEROS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CLL 8 # 6 - 29	TELÉFONO:	5925442
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7992164136	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/07				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720.000	$ 0	$ 720.000
230301	230301-PORVENIR	3	$ 775.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 775.600	$ 0	$ 775.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 1.723.400**	**$ 0**	**$ 1.723.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 120.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:													**$ 431.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 431.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 56.600	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 56.600
SUBTOTALES:									**$ 56.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 56.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	2	$ 177.000	$ 0	$ 177.000
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:			**$ 431.000**	**$ 0**	**$ 431.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001724343	CARDONA GOMEZ STEFANYA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000		$ 7.900	30	$ 1.500.000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010184966	TORO VERA JOHANN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1039965417	ARCILA CARDONA MARIA CAMILA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1067205143	SUAREZ PRECIADO CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF35-CCF DE NARIÑO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	72595	LONDOÑO RIVERA JIMMY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901444087
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES LOS MONTANEROS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CLL 8 # 6 - 29	TELÉFONO:	5925442
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7992164136	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/07				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 15442415	ARCILA ZAPATA OSCAR JAVIER	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF65-CAFAMAZ	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.642.000

Planilla NO Pagada
Planilla NO Pagada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BBD9A1CB56C7F8B7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEMETRIO ELISEO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71729555 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 117637-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 030/

Ciudad y Fecha: Leticia, 09 de octubre de 2025
Hora: 16:00 Horas
Lugar: Almacén de Intendencia DEAMA

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 16:00 horas del día 09 del mes de octubre del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEAMA, los señores: IJ. WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA, Almacenista de Intendencia DEAMA y Supervisor del Contrato No. 13-8-10009-25 del 05 de marzo de 2025, como apoyo la señora ADS13. LIZ TIFANNY MARIÑO DO SANTOS, Auxiliar de Almacén, con el fin de realizar la Recepción de los Bienes producto del Contrato No. 13-8-10009-25, suscrito con la firma REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S. / NIT. 901.444.087-4, los cuales están autorizados por el Departamento de Policía Amazonas, mediante comunicado oficial procedente de la oficina de contratos, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 13-8-10009-25 de fecha: 05/03/2025 Adición No. NO APLICA de fecha: NO APLICA

Plazo de ejecución del contrato: inicio 07/03/2025 término 30/11/2025, Cumplió: SI X NO ___

Prórroga o modificación No. NO APLICA de fecha NO APLICA

Factura Electrónica de Venta No. FE 687 del 09 de octubre de 2025. Por $ 26.414.000,00.

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS
PEDIDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	**Blanqueador por 3800 ml.** con base de hipoclorito de sodio para desmanchar ph (sin. 10%): 9,0 – 10,00, densidad: 1,20 – 1,25 g/ml % activo: mínimo 13.0. frasco resistente plástico – PRODUCTO NACIONAL.	140	NO APLICA	$ 25.800,00	$ 3.612.000,00
2	**Detergente en polvo x 500 gramos paca x 48 unidades** ayudas de proceso, agentes de limpieza, ablandador de agua, dodecilbenceno, sulfonato de sodio, ácido graso saponificado, intensificador de limpieza, Per carbonato de sodio. – PRODUCTO NACIONAL.	14	NO APLICA	$ 329.500,00	$ 4.613.000,00
3	**Ambientador líquido varias fragancias para pisos de 3800 ml**, composición: agua, tensoactivos anímicos, tensoactivos no iónicos, antibacterial, perfume, colorante, no contiene fosfato, con finas fragancias y fijadores que hacen perdurar el aroma durante un período de tiempo prolongado Fragancias: Azahares, canela, lavanda, libanés, maderas y pasión floral. Debe tener una relación DBO/DQO de 0.93, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 689 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acreditándolo como un producto biodegradable. frasco plástico resistente de 3800 ml. – PRODUCTO NACIONAL.	150	NO APLICA	$ 38.200,00	$ 5.730.000,00

4	**Pastillas de cloro de mínimo de 1 Pulgada** Paquete por 100 unidades. – PRODUCTO NACIONAL.	4	NO APLICA	$ 104.000,00	$ 416.000,00
5	**Trapero con copa de 500 grs. No. 32**, en fibra de algodón 100%, con dimensión aproximada de 40 cm largo x 20 cm ancho, con mango de madera de longitud 1.20 a 1.30 cm, con soporte, color: blanco.	130	NO APLICA	$ 13.600,00	$ 1.768.000,00
6	**Escoba**, con área de barrido mayor a 16 y menor o igual a 35 cm, con acople plástico roscado. Material: Polipropileno (fibra plástica plumillada), Características: Mayor superficie de barrido. Fibras PET más largas y resistentes. Ideal para barrer pisos de cerámica, madera, mármol. Mango plástico. 1,20 cms a 1,30 cms. Fibra suave. Alto: 0,17 firmeza. – PRODUCTO NACIONAL.	110	NO APLICA	$ 9.800,00	$ 1.078.000,00
7	**Limpión de Toalla 70 X 40 CMS**. (Hecho en tela de toalla, absorbe mayor cantidad de líquido y pelusa para limpiar cualquier superficie.) Composición: 90% algodón, 7% filamento. Peso metro cuadrado: 320 grs. Color: blanco. – PRODUCTO NACIONAL.	20	NO APLICA	$ 20.000,00	$ 400.000,00
8	**Guante de látex natural color negro calibre 35** Longitud: 30 cm, con labrado especial en la palma de la mano (reforzado), elaborados 100 % en látex natural. Labores domésticas y más pesadas, Producto clorado lo que reduce el riesgo de reacciones alérgicas en la piel, enfermedades respiratorias y facilita su postura, libre de talco, con olor a caucho de látex natural. Diseño anatómico que ajusta perfectamente a la mano. Tallas 8 y 9, Par. – PRODUCTO NACIONAL.	20	NO APLICA	$ 7.800,00	$ 156.000,00
9	**Bolsa plástica**, en polietileno color negro, calibre 2 de 60 x 90 cm paquetes por 6 unidades. – PRODUCTO NACIONAL.	270	NO APLICA	$ 7.400,00	$ 1.998.000,00
10	**Bolsa plástica**, en polietileno color verde grande para basura de 65 X 85 cm paquete por 6. Calibre 6.	270	NO APLICA	$ 10.400,00	$ 2.808.000,00
11	**Bolsas de basura** en polietileno de baja densidad PEBD/LDPE, calibre 1.4 x 6 unidades, color blanco de 70 cms ancho x 100 cms de largo. – PRODUCTO NACIONAL.	100	NO APLICA	$ 8.000,00	$ 800.000,00
12	**Bolsas de basura** en polietileno de baja densidad PEBD/LDPE, calibre 1.4 de 6 unidades, color negro de 70 cms ancho x 100 cms de largo. – PRODUCTO NACIONAL.	100	NO APLICA	$8.000,00	$ 800.000,00
13	**Limpiavidrios x 500 ml con atomizador,** frasco resistente plástico, composición etanol tensoactivo anímico, amoniaco, colorante, formaldehído 0,062%. – PRODUCTO NACIONAL.	30	NO APLICA	$ 8.700,00	$ 261.000,00
14	**Ambientador en spray, frasco x 400 ml.** Tipo aerosol, presentación spray, activos, agua, antioxidante fragancia, emulsificantes, coadyuvantes e propelentes, principio activo. Clorato de benzalconio al 0.1%. Varias fragancias. Frasco aluminio. – PRODUCTO NACIONAL.	15	NO APLICA	$ 15.300,00	$ 229.500,00
15	**Ácido muriático**, ácido nítrico al 8% de 800 ml, frasco plástico. Apariencia: Líquido Traslúcido. Color: Incoloro. Olor: Característico a Ácido. pH: <2,0. Densidad: 20°C 1.4 – 1.5 g/cm3. Solubilidad: Completamente (Exotérmico). – PRODUCTO NACIONAL.	30	NO APLICA	$ 12.100,00	$ 363.000,00
16	**Varsol de 500 ml.** Composición: Varsol al 100% puro, Mezcla de hidrocarburos alifáticos químicamente estable y no corrosivo, quita mancha de pisos, azulejos y baldosas. Frasco plástico resistente de 500 ml, con tapa roscada. – PRODUCTO NACIONAL.	20	NO APLICA	$ 11.100,00	$ 222.000,00
17	**Creolina x 500 ml**. Formato: líquido Concentrada al 100%, especificaciones: Atc: NULL, Pum: 37.8, ficha técnica dimensiones: Alto 16.7 cm, Ancho 7.4 cm, Largo 7.4 cm. frasco plástico 500 ml. – PRODUCTO NACIONAL.	10	NO APLICA	$ 12.600,00	$ 126.000,00
18	**Pastillas sanitarias de 40 grs.**, para tanque de baño color azul cada uno, anti gérmenes, anti sarro, con aroma pinol, para 400 descargas aproximadamente. – PRODUCTO NACIONAL.	20	NO APLICA	$ 7.100,00	$ 142.000,00
19	**Eliminador De Olores 300 ml:** Eliminador de olores de baño. Alto: 5,3 cm. Ancho: 20,5 cm. Largo: 5,3 cm. Contenido: 300 ml. Material: Aluminio. Medidas: 17,8 x 17,8 x 24,9 cm. Olor: varios olores. – PRODUCTO NACIONAL.	15	NO APLICA	$ 23.500,00	$ 352.500,00
20	**Ambientador aromatizante, tipo: Varitas material: PET, contenido: 80 ML**. (Palitos de madera que son colocados dentro de un recipiente lleno de aceite perfumado, el cual es absorbido por los palitos y posteriormente se expande por todo el aire.), varios aromas. – PRODUCTO NACIONAL.	10	NO APLICA	$ 27.800,00	$ 278.000,00
21	**Papel Higiénico doble hoja** color blanco 44 metros de largo por 9 cms de ancho, 01 rollo envoltorio individual en polietileno, papel biodegradable. – PRODUCTO NACIONAL.	20	NO APLICA	$ 4.000,00	$ 80.000,00
22	**Silicona con atomizador para muebles de 500 ml**, color blanco, con fragancia, descripción: Emulsión de consistencia cremosa y olor muy agradable, diseñado para limpiar con suavidad superficies de madera dejando una película protectora y brillante. Limpia también los muebles de cuerina u otro material sintético sin	10	NO APLICA	$ 18.100,00	$ 181.000,00

	dañarlos. Ideal para limpieza de muebles de oficina y el hogar. frasco plástico resistente. – PRODUCTO NACIONAL.				
TOTAL, DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS					**$ 26.414.000,00**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: NO APLICA.

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N/A	N/A
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N/A	N/A
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N/A	N/A	NO APLICA
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

- Entrega Parcial: SI _X_ NO ___ Observaciones:
- Entrega Total: SI ___ NO _X_ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI _X_ NO___, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI _X_ NO_____

OBSERVACIONES:
No hay observación para con la Recepción de Bienes.

COMPROMISOS:
El contratista se compromete con el contratante a realizar los cambios de bienes, que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas o que por defecto requieran su cambio.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las Tablas de Retención Documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IJ.	WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA	DEAMA	ALMACENISTA INTENDENCIA DEAMA	
IJ.	WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA	DEAMA	SUPERVISOR	

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa REPRESENTACIONES LOS MONTANEROS SAS identificado(a) con NITPJ 9014440874 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH SuperdÃ-a JurÃ-dica No. 407327279 desde el 15 de octubre de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 15 de octubre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

LETICIA 10 DE NOVIEMBRE 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.AS.
NIT. 901444087

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.



FIRMA CONTADOR PÚBLICO

Erica Yesenia García Colorado
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 335909-T

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	444465825	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	**Código de Referencia:**	04500053500444465825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	26.414.000,00	**Valor Deducciones:**	1.109.388,00	**Valor Neto:**	25.304.612,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**26.414.000,00**	Valor Deducciones	1.109.388,00	Valor Neto	**25.304.612,00**	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:	407327279	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIGACION 32625 TURNO 132	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-11-14

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	5.189.500,00	0,00	5.189.500,00				Pesos	0,00	0,00
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	21.224.500,00	0,00	21.224.500,00				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 %	660.350,00	660.350,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	184.898,00	184.898,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	264.140,00	264.140,00	

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	2025-11-18	26.414.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEAMA DEPTO. P. AMAZONAS
NIT: 800140601-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000440

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A		REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A		FECHA DE PAGO:	12.11.2025
Nit/CC	: 901444087	Nit/CC	: 901444087	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3234215898	Telefono	: 3234215898	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 8 6 29			ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG.3262	FE687	5100000194	26,414,000.00	0.00	0.00	660,350.00	184,898.00	264,140.00	25,304,612.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	660,350.00	184,898.00	264,140.00	25,304,612.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	25,304,612.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444087		25,304,612.00	0.00
					TOTALES	25,304,612.00	25,304,612.00

SON: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.32625 TURNO 132 CT.13-8-10009-25 SUM.AS

IT LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Outlook

Notificación Pago OCTUBRE-Cto 13-8-10009-25-Factura FE687-TURNO 132-REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S.

Desde DEAMA GRUTE <deama.grute@policia.gov.co>
Fecha Jue 20/11/2025 10:28
Para representacionesmon21@gmail.com <representacionesmon21@gmail.com>; william.morantes@correo.policia.gov.co <william.morantes@correo.policia.gov.co>; DEAMA ALMIN <deama.almin@policia.gov.co>

1 archivo adjunto (3 MB)
132 13-8-10009-25 REPRESENTACION LOS MONTAÑEROS 901444087-4.pdf;

Correo No. 132/GRUTE

Leticia, 20 de Noviembre 2025

Señor (a):
REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S.

Supervisor (a):
IJ. MORANTES IBARRA WILLIAM JAVIER

Contrato: 13-8-10009-25

Cordial Saludo.

Asunto: Notificación Pago OCTUBRE-Cto 13-8-10009-25-Factura FE687-TURNO 132

Teniendo en cuenta lo establecido en el Libro 2 Parte 9, Titulo 1, Capitulo 2 del Decreto 1068 del 2015, **Pago a Beneficiario Final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y valida en el mismo; de manera atenta comunico que esta Tesorería efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago **No. 444465825** Anexa en el presente correo, el día **14/11/2025**, por concepto de SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS, DE

ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD. (...) **Por valor de $ 25.304.612.00** después de retenciones de ley, El cual fue consignado a la cuenta Ahorro **No. 407327279** del BANCO DE BOGOTA.

FACTURA

444465825
TFE687

Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 **"ARTICULO 28. COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES":** Las entidades Públicas y Privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuentas a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos con las Retenciones que hayan sido practicados al Beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya precedido para tal efecto, podrán enviar la certificación a la Dirección Electrónica que haya registrado el Beneficiario e implementar en su página WEB, mecanismo para que los beneficiarios puedan consultar y descargar los Comprobantes de Pago con la discriminación de los descuentos y Retenciones que le fueron practicados".

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la Orden de Pago podrá ser consultada a los Correos electrónicos: deama.grute@policia.gov.co, Departamento de Policía Amazonas.

Atentamente,

Intendente **LADYS QUINTERO GONZALEZ**
Tesorera DEAMA