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:	2026-04-23-4:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	129657926	**Fecha Registro:**	2026-04-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-23	**Código de Referencia:**		04500053500129657926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	35.084.000,00	**Valor Deducciones:**		1.438.444,00	**Valor Neto:**	33.645.556,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**35.084.000,00**	Valor Deducciones	1.438.444,00	Valor Neto	**33.645.556,00**	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:	40411411	**Razón Social:**	NORLY MILENA LOZADA NOCUA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84121520736	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIG 10126 TURNO 025	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-04-21

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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	35.084.000,00	0,00	35.084.000,00				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 %	877.100,00	877.100,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,600 %	210.504,00	210.504,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	350.840,00	350.840,00	

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	2026-04-22	35.084.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente **LADYS QUINTERO GONZALEZ**
Tesorera

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:	2026-04-23-4:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	129660426	**Fecha Registro:**	2026-04-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-23	**Código de Referencia:**		04500053500129660426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	16.586.000,00	**Valor Deducciones:**		680.026,00	**Valor Neto:**	15.905.974,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**16.586.000,00**	Valor Deducciones	680.026,00	Valor Neto	**15.905.974,00**	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:	40411411	**Razón Social:**	NORLY MILENA LOZADA NOCUA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84121520736	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIG 10226 TURNO 025	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-04-21

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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	16.586.000,00	0,00	16.586.000,00				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 %	414.650,00	414.650,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,600 %	99.516,00	99.516,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	165.860,00	165.860,00	

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	2026-04-22	16.586.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente **LADYS QUINTERO GONZALEZ**
Tesorera

NORLY MILENA LOZADA
NOCUA
NIT 40.411.411-3
NORLY MILENA LOZADA
Calle 38A # 29 29
Tel: (608) 3177650065
Villavicencio - Colombia
normil03@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 144

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	Carrera 11 12-32 B. Victoria Regia	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2026, 09:44
Expedición	16/04/2026, 14:30
Vencimiento	15/06/2026

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		Batería Radio Portátil XTS2250	43.00	342,000.00	14,706,000.00
2		Batería radio portátil APX8000	46.00	443,000.00	20,378,000.00

Total items: 2

Total Bruto	35,084,000.00
Total a Pagar	35,084,000.00

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-15 por $ 35,084,000.00

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-2-10003-26;luis.barrera6416@correo.policia.gov.co#$

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 18764103360971 aprobado en 20251218 prefijo FE desde el número 125 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 6
CUFE: 12897d8fefd6a2f9b9e0cf4fdd0f7a112c551e485e11f9023c162b43e0b9d048b5bcb537e8fde6b49cab436168d3ed0a

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

NORLY MILENA LOZADA
NOCUA
NIT 40.411.411-3
NORLY MILENA LOZADA
Calle 38A # 29 29
Tel: (608) 3177650065
Villavicencio - Colombia
normil03@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 145

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	Carrera 11 12-32 B. Victoria Regia	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2026, 10:03
Expedición	16/04/2026, 14:31
Vencimiento	15/06/2026

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		Batería Radio Portátil XTS2250	20.00	342,000.00	6,840,000.00
2		Batería radio portátil APX8000	22.00	443,000.00	9,746,000.00

Total items: 2

Total Bruto	16,586,000.00
Total a Pagar	16,586,000.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones quinientos ochenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-15 por $ 16,586,000.00

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-2-10003-26;luis.barrera6416@correo.policia.gov.co#$

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 18764103360971 aprobado en 20251218 prefijo FE desde el número 125 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 6
CUFE: 4f4e43d2ec3bc982e156600a043dcd697439e9707c708d738aa736213c737f16ddc40406b443bcb26c0bae3ef77efe8a

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