SAP 5100000042

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: 24/04/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10826	**Fecha Registro:**	2026-04-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2826	
Valor Inicial:	8.899.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	8.899.500,00	**Saldo x Ordenar:**	8.899.500,00	
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:	373.780,00	**Valor Neto:**	8.525.720,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1726	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	182047	

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:	11026	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE705	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-18

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.915.200,00	0,00	6.915.200,00	6.915.200,00
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:	1.984.300,00	0,00	1.984.300,00	1.984.300,00

Objeto:	TURNO No.28;ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS.

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	2026-04-29	Generada	8.899.500,00

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	8.899.500,00	2,500 %	222.488,00	222.488,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	8.899.500,00	0,700 %	62.297,00	62.297,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	8.899.500,00	1,000 %	88.995,00	88.995,00

ADS13. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Responsable Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

CT. HECTOR ENRIQUE NIGRIRIS GARCIA
Jefe Grupo Financiero DEAMA (E)

CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
Ordenador del Gasto DEAMA

SAP 1500000218

CP - 25-04

SAP 5100000043

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: 2026-04-24-5:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10926	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6226
Valor Inicial:	1.754.190,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.754.190,00	Saldo x Ordenar:	1.754.190,00
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:	73.676,00	Valor Neto:	1.680.514,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	182287 182713

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:	11226	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE706	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-20

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
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:	384.190,00	0,00	384.190,00	384.190,00

Objeto:	TURNO No.028; ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS.

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	2026-04-29	Generada	1.754.190,00

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	1.754.190,00	2,500 %	43.855,00	43.855,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	1.754.190,00	0,700 %	12.279,00	12.279,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1.754.190,00	1,000 %	17.542,00	17.542,00

ADS13. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Responsable Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

CT. HECTOR ENRIQUE NIGRIRIS GARCIA
Jefe Grupo Financiero DEAMA (E)

CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
Ordenador del Gasto DEAMA

SAP 1500000219

5105898565/5105898590

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-2026 - 011383 / AREAD-GRUCO

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

TURNO No. 028

No. SISCO:	PR- DEAMA-0007-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-2-10001-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	23-abr-26
VALOR PAGO:	$ 10.653.690,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	11026 11226
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA:.**	REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE705, FE706	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.444.087-4

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) ***2826 / 6226***

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: 4200401879 PEDIDO: 4200401880	
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.

SI_____ **NO**_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

SIIF: 11026 / 11226 TURNO: 28

Ciudad y fecha:	Leticia, 23 de abril 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato No.	13-2-10001-26 del 19 de febrero de 2026 Adición 001 de fecha 07/04/2026 contrato del 13-2-10001-26
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	Representaciones los montañeros S.A.S. /
NIT del contratista:	NIT. 901.444.087-4
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.

Valor del contrato:

Ítem	Descripción	REC.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Azúcar extrafina x 200 sobres de 5 gramos x kilo. "Producto Nacional"	10	2	19.200,00	38.400,00
2	Azúcar blanco: (Azúcar refinada, granulada, presentación x 1000 grs) "Producto nacional"	10	60	7.400,00	444.000,00
3	Café instantáneo granulado: Frasco x 170 gramos. Empaque: Envase de vidrio transparente con tapa plástica y membrana de aluminio. Producto Nacional.	10	176	34.600,00	6.089.600,00
4	Bebida Aromática: En bolsa por 20 unidades caja x 15 gramos, sabores surtidos "Producto Nacional"	10	39	8.800,00	343.200,00
5	Vaso de cartón desechable 9 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	10	75	13.800,00	1.035.000,00
6	Vaso de cartón desechable 4 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	10	95	7.500,00	712.500,00
7	Servilleta (hoja sencilla, 33 cm x 33 cm, lisa, blanca, paquete x 200 Unidades). Producto Nacional	10	32	7.400,00	236.800,00
	VALOR TOTAL				**$ 8.899.500,00**

VALOR: $8.899.500,00 Ocho millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos

	Ítem / **Descripción** / **REC.** / **CANT** / **VALOR UNITARIO** / **VALOR TOTAL** 1 — Café instantáneo granulado: Frasco x 170 gramos. Empaque: Envase de vidrio transparente con tapa plástica y membrana de aluminio. Producto Nacional. — 10 — 34 — 34.600,00 — 1.176.400 2 — Bebida Aromática: En bolsa por 20 unidades caja x 15 gramos, sabores surtidos "Producto Nacional" — 10 — 22 — 8.800,00 — 193.600 3 — Vaso de cartón desechable 9 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional — 10 — 9 — 13.800,00 — 124.200 4 — Vaso de cartón desechable 4 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional — 10 — 15 — 7.500,00 — 112.000 5 — Servilleta (hoja sencilla, 33 cm x 33 cm, lisa, blanca, paquete x 200 Unidades). Producto Nacional — 10 — 20 — 7.400,00 — 148.000 **VALOR TOTAL** — $1.754.200 **VALOR:** $1.754.200 Un millón setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos
Plazo de ejecución:	Dos (2) meses. INICIO: 19/02/2026 FINAL: 20/04/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.
Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento de Policía Amazonas – Almacén de Intendencia, carrera 11 No. 12-32. Barrio Victoria Regía, para el caso de los productos de cafetería destinados para la cafetería del Comando del Departamento.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_X__NO__	El contratista cumplió con el objeto del contrato, en los tiempos establecidos y solicitados.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente OLGA ADRIANA LONDOÑO RAMOS / C.C. No.41.060.983 Responsable de Protocolo.
Fecha de entrega certificada:	Del: 17/03/2026 (13-2-10001-26 del 19 de febrero de 2026) Del: 14-04-2026 (Adición 001 de fecha 07/04/2026 contrato del 13-2-10001-26)
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	**Ítem** / **Descripción** / **REC.** / **CANT** / **VALOR UNITARIO** / **VALOR TOTAL** 1 — Azúcar extrafina x 200 sobres de 5 gramos x kilo. "Producto Nacional" — 10 — 2 — 19.200,00 — 38.400,00 2 — Azúcar blanco: (Azúcar refinada, granulada, presentación x 1000 grs) "Producto nacional" — 10 — 60 — 7.400,00 — 444.000,00 3 — Café instantáneo granulado: Frasco x 170 gramos. Empaque: Envase de vidrio transparente con tapa plástica y membrana de aluminio. Producto Nacional. — 10 — 176 — 34.600,00 — 6.089.600,00

4	Bebida Aromática: En bolsa por 20 unidades caja x 15 gramos, sabores surtidos "Producto Nacional"	10	39	8.800,00	343.200,00
5	Vaso de cartón desechable 9 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	10	75	13.800,00	1.035.000,00
6	Vaso de cartón desechable 4 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	10	95	7.500,00	712.500,00
7	Servilleta (hoja sencilla, 33 cm x 33 cm, lisa, blanca, paquete x 200 Unidades). Producto Nacional	10	32	7.400,00	236.800,00
VALOR TOTAL					**$ 8.899.500,00**

TOTAL: ($8.899.500,00 M/CTE) **Ocho millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos**

RCP No: 2826 del 17/02/2026

Ítem	Descripción	REC.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Café instantáneo granulado: Frasco x 170 gramos. Empaque: Envase de vidrio transparente con tapa plástica y membrana de aluminio. Producto Nacional.	10	34	34.600,00	1.176.400
2	Bebida Aromática: En bolsa por 20 unidades caja x 15 gramos, sabores surtidos "Producto Nacional"	10	22	8.800,00	193.600
3	Vaso de cartón desechable 9 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	10	9	13.800,00	124.200
4	Vaso de cartón desechable 4 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	10	15	7.500,00	112.000
5	Servilleta (hoja sencilla, 33 cm x 33 cm, lisa, blanca, paquete x 200 Unidades). Producto Nacional	10	20	7.400,00	148.000
VALOR TOTAL					$1.754.200

VALOR: ($1.754.200 M/CTE) **Un millón setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos**

RCP No: 6226 del 07/04/2026

Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes No 012 de fecha 17-03-2026 Acta de recepción de bienes No 015 de fecha 14-04-2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 705	18-03-2026	$8.899.500,00	00	$8.899.500,00
FE 706	20/04/2026	$1,754,190.00	00	$1,754,190.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$10.653.690	00	$10.653.690

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en el presente contrato No 13-2-10001-26 del 19 de febrero de 2026, y adición 001 de fecha 07 de abril 2026, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, dentro de los tiempos establecidos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presentan dos facturas electrónicas FE 705 de fecha 18-03-2026, por el valor de $8.899.500,00, y factura electrónica FE 706 por el valor de $1,754,190.00 anexo certificado que consta estar al día en los parafiscales.

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.

Primer pedido GS-2026- 006254-DEAMA, Contrato 13-2-10001-26

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Azúcar extrafina x 200 sobres de 5 gramos x kilo. "Producto Nacional"	Si cumplió	Ninguna observación, se cumplió con la ejecución Contrato 13-2-10001-26
2	Azúcar blanco: (Azúcar refinada, granulada, presentación x 1000 grs) "Producto nacional"	Si cumplió	Ninguna observación, se cumplió con la ejecución Contrato 13-2-10001-26
3	Café instantáneo granulado: Frasco x 170 gramos. Empaque: Envase de vidrio transparente con tapa plástica y membrana de aluminio. Producto Nacional.	Si cumplió	Ninguna observación, se cumplió con la ejecución Contrato 13-2-10001-26
4	Bebida Aromática: En bolsa por 20 unidades caja x 15 gramos, sabores surtidos "Producto Nacional"	Si cumplió	Ninguna observación, se cumplió con la ejecución Contrato 13-2-10001-26
5	Vaso de cartón desechable 9 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	Si cumplió	Ninguna observación, se cumplió con la ejecución Contrato 13-2-10001-26
6	Vaso de cartón desechable 4 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	Si cumplió	Ninguna observación, se cumplió con la ejecución Contrato 13-2-10001-26
7	Servilleta (hoja sencilla, 33 cm x 33 cm, lisa, blanca, paquete x 200 Unidades). Producto Nacional	Si cumplió	Ninguna observación, se cumplió con la ejecución Contrato 13-2-10001-26

Segundo pedido GS-2026-010048-DEAMA, Adición 001 del Contrato 13-2-10001-26

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Café instantáneo granulado: Frasco x 170 gramos. Empaque: Envase de vidrio transparente con tapa plástica y membrana de aluminio. Producto Nacional.	Si cumplió	Ninguna observación, se cumplió con la ejecución Adición 001 Contrato 13-2-10001-26
2	Bebida Aromática: En bolsa por 20 unidades caja x 15 gramos, sabores surtidos "Producto Nacional"	Si cumplió	Ninguna observación, se cumplió con la ejecución Adición 001 Contrato 13-2-10001-26
3	Vaso de cartón desechable 9 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	Si cumplió	Ninguna observación, se cumplió con la ejecución Adición 001 Contrato 13-2-10001-26
4	Vaso de cartón desechable 4 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	Si cumplió	Ninguna observación, se cumplió con la ejecución Adición 001 Contrato 13-2-10001-26
5	Servilleta (hoja sencilla, 33 cm x 33 cm, lisa, blanca, paquete x 200 Unidades). Producto Nacional	Si cumplió	Ninguna observación, se cumplió con la ejecución Adición 001 Contrato 13-2-10001-26

REC. 10	CONTRATO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO $	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Vig. 2026 DEAMA	13-2-10001-26	A-02-02-01-002-003-05	$482.400	$482.400	0,00	100	0
		A-02-02-01-002-003-08	$6.089.600	$6.089.600	0,00	100	0
		A-02-02-01-002-003-09	$343.200	$343.200	0,00	100	0
		A-02-02-01-003-006-09	$1.984.300	$1.984.300	0,00	100	0
TOTAL...			**$8.889.500**	**$8.889.500**	**0,00**	**$8.889.500**	**0**

REC. 10	CONTRATO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO $	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Vig. 2026 DEAMA	13-2-10001-26						
		A-02-02-01-002-003-08	1.176.400		0,00	100	**0**
		A-02-02-01-002-003-09	193.600		0,00	100	**0**
		A-02-02-01-003-006-09	384.200		0,00	100	**0**
TOTAL...			**$1.754.200**		**0,00**	**$1.754.200**	**0**

Atentamente,

Intendente **OLGA ADRIANA LONDOÑO RAMOS**
Responsable de Protocolo
Supervisor del Contrato N° 13-2-10001-26

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 012 /

Ciudad y Fecha: Leticia, 17 de marzo 2026
Hora: 16:30 Horas
Lugar: Almacén de Intendencia DEAMA

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

Siendo las 16:30 horas del día 17 del mes marzo del año 2026, se reúnen en el Almacén de intendencia los señores IT. OLGA ADRIANA LONDOÑO RAMOS, Supervisora del contrato y SI. KELLY JOHANA PERDOMO COELLO, Almacenista de Intendencia, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato 13-2-10001-26 de fecha 19/02/2026, suscrito con la firma Representaciones los montañeros S.A.S. / NIT. 901.444.087-74, los cuales fueron solicitados por el Departamento de Policía Amazonas, mediante comunicado GS-2026-006254-DEAMA, de fecha 04 de marzo 2026, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 13-2-10001-26 de fecha: 19-02-2026 Adición No. ___N/A_____ de fecha: _____ N/A _____

Plazo de ejecución del contrato: sesenta (60) días , Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No. ____X_____ de fecha ____N/A_____

OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA CAFETERÍA DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Azúcar extrafina x 200 sobres de 5 gramos x kilo. "Producto Nacional"	2	----------	19.200,00	38.400,00
2	Azúcar blanco: (Azúcar refinada, granulada, presentación x 1000 grs) "Producto nacional"	60	----------	7.400,00	444.000,00
3	Café instantáneo granulado: Frasco x 170 gramos. Empaque: Envase de vidrio transparente con tapa plástica y membrana de aluminio. Producto Nacional.	176	----------	34.600,00	6.089.600,00
4	Bebida Aromática: En bolsa por 20 unidades caja x 15 gramos, sabores surtidos "Producto Nacional"	39	----------	8.800,00	343.200,00
5	Vaso de cartón desechable 9 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	75	----------	13.800,00	1.035.000,00
6	Vaso de cartón desechable 4 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	95	----------	7.500,00	712.500,00
7	Servilleta (hoja sencilla, 33 cm x 33 cm, lisa, blanca, paquete x 200 Unidades). Producto Nacional	32	----------	7.400,00	236.800,00
	TOTAL				**$ 8.899.500,00**

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
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	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
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	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
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	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_____ NO__X_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones: Ninguna
- 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:

Los productos de cafetería cumplen a cabalidad con lo establecido dentro del contrato.

COMPROMISOS:

NO APLICA

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ■ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** ☐ **NO** ■ **NÚMERO** ☐

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI** ☐	**NO** ■	**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**
IT	OLGA ADRIANA LONDOÑO RAMOS	DEAMA	RESPONSABLE DE PROTOCOLO	
PT	LEONOR ALBERTINA DUQUE ORDUZ	DEAMA	SECRETARIA COMANDO (e)	
SI	KELLY JOHANA PERDOMO COELLO	DEAMA	ALMACENISTA INTENDENCIA	

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 015

Ciudad y Fecha: Leticia, 14 de abril 2026
Hora: 15:30 Horas
Lugar: Almacén de Intendencia DEAMA

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

Siendo las 15:30 horas del día 14 del mes abril del año 2026, se reúnen en el Almacén de intendencia los señores IT. OLGA ADRIANA LONDOÑO RAMOS, Supervisora del contrato y SI. KELLY JOHANA PERDOMO COELLO, Almacenista de Intendencia, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a adición Nro 001 del contrato 13-2-10001-26 de fecha 19/02/2026, suscrito con la firma Representaciones los montañeros S.A.S. / NIT. 901.444.087-74, los cuales fueron solicitados por el Departamento de Policía Amazonas, mediante comunicado GS-2026-010048-DEAMA, de fecha 10 de abril 2026, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 13-2-10001-26 de fecha: 19-02-2026 Adición No. 001 N/A_____ de fecha: 07/04/2026 N/A _____

Plazo de ejecución del contrato: sesenta (60) días , Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No. ____X_____ de fecha ____N/A_____

OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA CAFETERÍA DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

3. Ítem	Descripción	REC.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Café instantáneo granulado: Frasco x 170 gramos. Empaque: Envase de vidrio transparente con tapa plástica y membrana de aluminio. Producto Nacional.	10	34	34.600,00	1.176.400
2	Bebida Aromática: En bolsa por 20 unidades caja x 15 gramos, sabores surtidos "Producto Nacional"	10	22	8.800,00	193.600
3	Vaso de cartón desechable 9 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	10	9	13.800,00	124.200
4	Vaso de cartón desechable 4 onzas, por 50 unidades, paquete. (100% ecológico y biodegradable, Polyboard). Producto Nacional	10	15	7.466,00	111.990
5	Servilleta (hoja sencilla, 33 cm x 33 cm, lisa, blanca, paquete x 200 Unidades). Producto Nacional	10	20	7.400,00	148.000
VALOR TOTAL					$1.754.190

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
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	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
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	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
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	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_____ NO__X_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones: Ninguna
- 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:

Los productos de cafetería cumplen a cabalidad con lo establecido dentro del contrato.

COMPROMISOS:

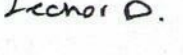
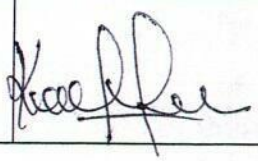
NO APLICA

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ■ **NÚMERO** _____ **CERTIFICADOR** _____

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** ☐ **NO** ■ **NÚMERO** _____

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** ☐ **NO** ■ **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**
IT	OLGA ADRIANA LONDOÑO RAMOS	DEAMA	RESPONSABLE DE PROTOCOLO	
PT	LEONOR ALBERTINA DUQUE ORDUZ	DEAMA	SECRETARIA COMANDO (e)	
SI	KELLY JOHANA PERDOMO COELLO	DEAMA	ALMACENISTA INTENDENCIA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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 705

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2026, 15:46
Expedición	18/03/2026, 15:47
Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	Azúcar extrafina x 200 sobres de 5 gramos x kilo. "Producto Nacional"	2.00	38,400.00	0 %	0 %	19,200.00
2	Azúcar blanco: (Azúcar refinada, granulada, presentación x 1000 grs) "Producto nacional"	60.00	444,000.00	0 %	0 %	7,400.00
3	Café instantáneo granulado: Frasco x 170 gramos. Empaque: Envase de vidrio transparente con tapa plástica y membrana de aluminio para total hermeticidad del producto. "Producto Nacional"	176.00	6,089,600.00	0 %	0 %	34,600.00
4	Bebida Aromática: En bolsa por 20 unidades caja x 15 grs., sabores surtidos Producto Nacional	39.00	343,200.00	0 %	0 %	8,800.00
5	Vaso de cartón desechable 9 onzas, por 50 unds, paquete. Producto elaborado con papel 100% 1PE (Tratamiento especial para bebidas calientes), 100% ecológico y biodegradable, composición 100% papel Polyboard. "Producto Nacional"	75.00	1,035,000.00	0 %	0 %	13,800.00
6	Vaso de cartón desechable 4 onzas, por 50 unds, paquete. Producto elaborado con papel 100% 1PE (Tratamiento especial para bebidas calientes), 100% ecológico y biodegradable, composición 100% papel Polyboard. "Producto Nacional"	95.00	712,500.00	0 %	0 %	7,500.00
7	Servilleta (Servilleta, de hoja sencilla, con dimensiones 33 cm. de largo x 33 cm. de ancho, lisa, blanco, y presentación en paquete x 200 Unidades). "Producto Nacional"	32.00	236,800.00	0 %	0 %	7,400.00

Total items: 7

Total Bruto	8,899,500.00
Total a Pagar	8,899,500.00

Valor en Letras: Ocho millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 8,899,500.00

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: 0f684dd76011352a06f21984c1937ab37bc0837bbd7882711b1045b2b05d562d688bf0100c76e82b7985ccc3419764e6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 706

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 17:53
Expedición	20/04/2026, 18:12
Vencimiento	20/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	Café instantáneo granulado: Frasco x 170 gramos. Empaque: Envase de vidrio transparente con tapa plástica y membrana de aluminio para total hermeticidad del producto. Producto Nacional.	34.00	1,176,400.00	0 %	0 %	34,600.00
2	Bebida Aromática: En bolsa por 20 unidades caja x 15 grs., sabores surtidos Producto Nacional	22.00	193,600.00	0 %	0 %	8,800.00
3	Vaso de cartón desechable 9 onzas, por 50 unds, paquete. Producto elaborado con papel 100% 1PE (Tratamiento especial para bebidas calientes), 100% ecológico y biodegradable, composición 100% papel Polyboard. Producto Nacional	9.00	124,200.00	0 %	0 %	13,800.00
4	Vaso de cartón desechable 4 onzas, por 50 unds, paquete. Producto elaborado con papel 100% 1PE (Tratamiento especial para bebidas calientes), 100% ecológico y biodegradable, composición 100% papel Polyboard. Producto Nacional	15.00	111,990.00	0 %	0 %	7,466.00
5	Servilleta (Servilleta, de hoja sencilla, con dimensiones 33 cm. de largo x 33 cm. de ancho, lisa, blanco, y presentación en paquete x 200 Unidades). Producto Nacional	20.00	148,000.00	0 %	0 %	7,400.00

Total items: 5

Total Bruto	1,754,190.00
Total a Pagar	1,754,190.00

Valor en Letras: Un millón setecientos cincuenta y cuatro mil ciento noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 1,754,190.00

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: 80b196f1fe5b4f19f7e2f477ca5b48b9a87f222dd55895ae551a34f8d1baef1aac8093691e01b232ab8947746b9a9c44

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

YEISON USMA CAMPIÑO.
Contador Público Titulado

Medellín, 22 de abril del 2026

Señores
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Ciudad

El suscrito **YEISON USMA CAMPIÑO**. Revisor fiscal de la sociedad REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S identificada con cédula de ciudadanía 1.042.062.506 de Santa Barbara (Antioquia), contador público con tarjeta profesional 219050-T

CERTIFICA QUE

REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S identificada con el NIT 901.444.087-4, ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores y a la fecha de entrega de la presente certificación con pagos hasta el día de hoy con el sistema general de seguridad social integral (salud pensiones y riesgos laborales), y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud-EPS, sociedad administradoras de Fondo de Pensiones y Cesantías-AFP, administradores de riesgos laborales-ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA.

YEISON USMA CAMPIÑO
C.C. 1.042.062.506

TRANSVERSAL 42 N° 63 A 184 ED TORRES DEL RIO NUMERO 1 –
CONQUISTADORES – MEDELLIN .
CELULAR : 311 780 08 35

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:	8-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:		6015092130	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		33			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		242097804

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 280.200	$ 6.200	$ 286.400
230301	230301-PORVENIR	2	$ 760.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.700	$ 0	$ 760.200	$ 16.700	$ 776.900
230201	230201- PROTECCION	2	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.600	$ 0	$ 1.120.000	$ 24.600	$ 1.144.600
SUBTOTALES:										**$ 2.160.400**	**$ 47.500**	**$ 2.207.900**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 3.100	$ 0	$ 140.200	$ 3.100	$ 0	$ 143.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 4.400	$ 0	$ 200.000	$ 4.400	$ 0	$ 204.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 4.400	$ 0	$ 200.000	$ 4.400	$ 0	$ 204.400
SUBTOTALES:													**$ 540.200**	**$ 11.900**	**$ 0**	**$ 552.100**

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	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 70.700	$ 70.700	$ 1.600	$ 0	$ 72.300
SUBTOTALES:									**$ 70.700**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 72.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	2	$ 270.100	$ 6.000	$ 276.100
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 70.100	$ 1.600	$ 71.700
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 200.000	$ 4.400	$ 204.400
SUBTOTALES:			**$ 540.200**	**$ 12.000**	**$ 552.200**

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	COM	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
1	CC 1001724343	CARDONA GOMEZ STEFANYA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	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	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010184968	TORO VERA JOHANN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1036966417	ARCILA CARDONA MARIA CAMILA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	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	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1087205143	SUAREZ PRECIADO CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 15442415	ARCILA ZAPATA OSCAR JAVIER	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.000.000		$ 26.100	30	$ 5.000.000	CCF65-CAFAMAZ	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.384.500

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:	2026-04-29-9:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139258326	**Fecha Registro:**	2026-04-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29	**Código de Referencia:**		04500053500139258326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	8.899.500,00	**Valor Deducciones:**		373.780,00	**Valor Neto:**	8.525.720,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.899.500,00**	Valor Deducciones	373.780,00	Valor Neto	**8.525.720,00**	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:**	OBLIG 10826 TURNO 28	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-04-24

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.984.300,00	0,00	1.984.300,00				Pesos	0,00	0,00
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	6.915.200,00	0,00	6.915.200,00				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 %	222.488,00	222.488,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	62.297,00	62.297,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	88.995,00	88.995,00	

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	2026-04-29	8.899.500,00	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:	2026-04-29-9:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139258526	**Fecha Registro:**	2026-04-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29	**Código de Referencia:**		04500053500139258526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.754.190,00	**Valor Deducciones:**		73.676,00	**Valor Neto:**	1.680.514,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.754.190,00**	Valor Deducciones	73.676,00	Valor Neto	**1.680.514,00**	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:**	OBLIG 10926 TURNO 28	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-04-24

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	384.190,00	0,00	384.190,00				Pesos	0,00	0,00
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00				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 %	43.855,00	43.855,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	12.279,00	12.279,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	17.542,00	17.542,00	

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	2026-04-29	1.754.190,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente **LADYS QUINTERO GONZALEZ**
Tesorera

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000218

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A	REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A	FECHA DE PAGO: 24.04.2026
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.1082	FE 705	5100000042	8,899,500.00	0.00	0.00	222,488.00	62,297.00	88,995.00	8,525,720.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	222,488.00	62,297.00	88,995.00	8,525,720.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	8,525,720.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444087		8,525,720.00	0.00
					TOTALES	8,525,720.00	8,525,720.00

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.10826 TURNO 28 CT.13-2-10001-26 ADQ.CAF

IT LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000219

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A		REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A		FECHA DE PAGO:	24.04.2026
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.1092	FE 706	5100000043	1,754,190.00	0.00	0.00	43,855.00	12,279.00	17,542.00	1,680,514.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	43,855.00	12,279.00	17,542.00	1,680,514.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	1,680,514.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444087		1,680,514.00	0.00
					TOTALES	1,680,514.00	1,680,514.00

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.10926 TURNO 28 CT.13-2-10001-26 ADQ.CAF

IT LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Outlook

Notificación Pago ABRIL-Cto 13-2-10001-26 Factura FE705,FE706-TURNO 028-REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S.

Desde DEAMA GRUTE <deama.grute@policia.gov.co>
Fecha Jue 07/05/2026 11:19
Para representacionesmon21@gmail.com <representacionesmon21@gmail.com>; OLGA ADRIANA LONDOÑO RAMOS <olga.londono@correo.policia.gov.co>; DEAMA COMAN <deama.coman@policia.gov.co>

1 archivo adjunto (6 MB)
028 13-2-10001-26 REPRESENTACION MONTAÑEROS 901444087-4_0001.pdf;

No. 028/GRUTE

Leticia, 07 de mayo 2026

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

Supervisor (a):
IT. LONDOÑO RAMOS OLGA ADRIANA.

Contrato: 13-2-10001-26.

Cordial Saludo.

Asunto: Notificación Pago ABRIL-Cto 13-2-10001-26 Factura FE705,FE706-TURNO 028.

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. 139258326-139258526** Anexa en el presente correo, el día **29/04/2026,** por concepto de ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CAFETERÍA DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS. (...) **Por valor de $ 8.525.720.00 / $ 1.754.190.00** después de retenciones de ley, El cual fue consignado a la cuenta Ahorro **No. 407327279** del BANCO DE BOGOTA.

FACTURA

139258326.
139258526.
FE705.
FE706.

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 GONZÁLEZ
Tesorera
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Departamento de Policía Amazonas

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiada o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.