SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdfguerra	DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-004	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-24-11:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	230860726	**Fecha Registro:**	2026-06-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7226	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-24	**Código de Referencia:**	04500066000230860726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.999.746,00	**Valor Deducciones:**	1.187.966,00	**Valor Neto:**	7.811.780,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.999.746,00**	Valor Deducciones	1.187.966,00	Valor Neto	**7.811.780,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	15888031	**Razón Social:**	JAMES ARAUJO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94366406284	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIG 7226 TURNO 71	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-06-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
O04 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	8.999.746,00	0,00	8.999.746,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	989.972,00	989.972,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	89.997,00	89.997,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	62.998,00	62.998,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	44.999,00	44.999,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
O04 - DISAN AREA DE SANIDAD AMAZONAS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-23	8.999.746,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente **LADYS QUINTERO GONZALEZ**
Tesorera

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

Factura electrónica de venta
No. JAA 923

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/06/2026, 21:05
Expedición	15/06/2026, 21:05
Vencimiento	15/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo aires acondicionados tipo minie split24.000 Btu	1.00	274,126.00
2	Mantenimiento preventivo aires acondicionados tipo minie split18.000 Btu	1.00	224,516.00
3	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo minie split 12.000 Btu	7.00	1,530,858.00
4	Cambio de motor del ventilador unidad: Condensadora mini split 12.000 Btu	1.00	434,600.00
5	Cambio rubatex 5/8 x metro	30.00	1,092,240.00
6	Cambio rubatex 1/2 x metro	28.00	789,824.00
7	Cambio tubo en cobre 1/2 x metro	8.00	429,680.00
8	Cambio tubo en cobre 5/8 x metro	2.00	107,912.00
9	Cambio tubo en cobre 1/4 x metro	11.00	476,256.00
10	Cambio sensor termistor	2.00	247,640.00
11	Cambio de cinta vinilo (Gris o Blanco)	14.00	714,056.00
12	Cambio de cable encauchetado por 3x10	10.00	328,000.00
13	Recarga de refrigerantes X kilo R-410A	10.00	1,476,000.00
14	Desmonte aire acondicionado tipo esplit de 18.000 hasta 24.000 Btu	1.00	319,964.00
15	Bomba de micro condesado para aire acondicionado tipo split	1.00	472,730.00
16	Caja de sobreponer	1.00	12,300.00
17	Canaleta 60 x 40	1.00	63,960.00
18	Codos en PVC 3/4"	1.00	5,084.00

Total items: 18

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y seis pesos m/cte

Total Bruto	8,999,746.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,999,746.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 8,999,746.00

Observaciones:
#$16-01-02-004;13-7-10006-26;jhonny.bastos@correo.policia.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.105-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764097045050 aprobado en 20250814 prefijo JAA desde el número 840 al 999 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 45bcbc22b21d2d2bc8428ed51ad346ee2828a08791390ec37961a5f23e5741fbcf5cfba808804d65cee2f4bcc2707098