



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHilquite

LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ

Unidad ó Subunidad

16-01-01-D5

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-22-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	276205726	Fecha Registro:	2026-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19026	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-07-22	Código de Referencia:	04500053500276205726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	24.324.790,00	Valor Deducciones:	1.441.091,00		Valor Neto:	22.883.699,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	24.324.790,00	Valor Deducciones	1.441.091,00	Valor Neto	22.883.699,00	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:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	OBLIG 19026 TURNO 059	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-07-15
---	---------	-----------------------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

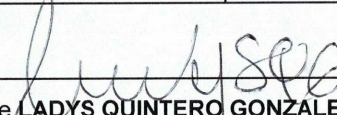
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	24.324.790,00	0,00	24.324.790,00				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 %	511.025,00	511.025,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	582.569,00	582.569,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302 MUNICIPIO DE LETICIA	0,700 %	143.087,00	143.087,00	
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	204.410,00	204.410,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION/CSF	2026-07-21	24.324.790,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente 
Tesorera



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



8e99900c70acab79748abbae3e045662d28ad3ca03a3f531a9c01714530d24bce30fe463cda4fee0b8bf34fd83861d1

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764106955309 de 2026/03/09 Rango 1 hasta 50000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE AMAZONAS - CC/NIT: 800.140.601 - 9
13-8-10013-26

DIR: CRA. 11 # 12 - 32 LETICIA

TELS:

MAIL: deama.ofcon@policia.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MP37 - 1466

Fecha - Hora 26/06/2026 9:47 AM Venc:24/09/2026

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

Total ítems: 6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-FR-154	LLANTA 265/65R17 - X	2.00	22000	19%	0.00%	315,600.00	631,200.00
440-GL-031	LLANTA 255/70R16 - X	8.00	22000	19%	0.00%	337,100.00	2,696,800.00
440-GL-040	LLANTA 265/60R18 - X	5.00	22000	19%	0.00%	289,800.00	1,449,000.00
440-ST-063	LLANTA 120/80-18 - X	20.00	22000	19%	0.00%	371,700.00	7,434,000.00
440-ZE-070	LLANTA 7.50R16 DIR - X	4.00	22000	19%	0.00%	795,900.00	3,183,600.00
440-ZE-071	LLANTA 7.50R16 TRAC - X	8.00	22000	19%	0.00%	630,800.00	5,046,400.00

SON : VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
20,441,000.00	0.00	0.00	3,883,790.00	24,324,790.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	6.00	VALOR TOTAL A PAGAR	24,324,790.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764106955309 de 2026/03/09 Rango 1 hasta 50000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO. DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado