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:	2026-08-18-9:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319379426	**Fecha Registro:**	2026-08-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-18	**Código de Referencia:**	04500066000319379426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.250.700,00	**Valor Deducciones:**	97.555,00	**Valor Neto:**	1.153.145,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.250.700,00**	Valor Deducciones	97.555,00	Valor Neto	**1.153.145,00**	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:	6565456	**Razón Social:**	ALFREDO ROJAS ALDANA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506287754	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIG 10126 TURNO 100	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-08-13

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	1.250.700,00	0,00	1.250.700,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	75.042,00	75.042,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,800 %	10.006,00	10.006,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	12.507,00	12.507,00	

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	2026-08-14	1.250.700,00	05 NINGUNO	Pagada

PT. DIEGO GUERRA SANGAMA
Tesorero (E)

Espacio para
Logo Corporativo

ALFREDO ROJAS ALDANA
NIT 6.565.456-1
CR 8 12 29
Tel: 3229465003
Leticia - Colombia
andersonalf@hotmail.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. ARA 185

Señores	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(601) 5925060
Dirección	CL 11 # 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2026, 12:19
Expedición	27/07/2026, 12:19
Vencimiento	27/07/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	FUMIGACION	1,137.00	1,250,700.00

Total items: 1

Total Bruto	1,250,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,250,700.00**

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,250,700.00

Observaciones:
PCI: 16-01-02-004;13-7-10011-26;adolfo.rodriguez1557@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 18764110160815 aprobado en 20260525 prefijo** ARA **desde el número** 176 **al** 502 **Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa
CUFE: 4bc91ca2658ce76faf2465cb091af2e8c31677490c14db7f9455b09c52775abcc705babcb3805b08d33acf4778abe785

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

Espacio para
Logo Corporativo

ALFREDO ROJAS ALDANA
NIT 6.565.456-1
CR 8 12 29
Tel: 3229465003
Leticia - Colombia
andersonalf@hotmail.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. ARA 183

Señores	POLICIA NACIONAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
NIT	800.141.208-1	**Teléfono**	(608) 918430914
Dirección	VDA LAS MARGARITAS VIA ECOPETROL KM 4	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2026, 10:30
Expedición	25/07/2026, 10:30
Vencimiento	25/07/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	FUMIGACION	540.00	594,000.00
2	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA	6.00	6,000.00

Total items: 2

Total Bruto	600,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**600,000.00**

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 600,000.00

Observaciones:
16-01-03-D05;13-7-10011-26;yuri.garcia@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 18764110160815 aprobado en 20260525 prefijo ARA desde el número 176 al 502 Vigencia: -24304 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa

CUFE: ec8d395783cc6d2774178a9cc33ff28376a39a18c9692451647d6163aa396cd8b1935478571cdc5af0f3ef5e7bed91f8

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