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: 2026-08-14-10:22 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 317957926 | **Fecha Registro:** | 2026-08-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 22726 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-08-14 | **Código de Referencia:** | 04500053500317957926 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 8.969.400,00 | **Valor Deducciones:** | 699.613,00 | **Valor Neto:** | 8.269.787,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **8.969.400,00** | Valor Deducciones | 699.613,00 | Valor Neto | **8.269.787,00** | 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 22726 TURNO 074 | **Tipo:** | Obligación Presupuestal | **Fecha:** | 2026-08-12 |

**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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 8.969.400,00 | 0,00 | 8.969.400,00 | | | | 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 % | 538.164,00 | 538.164,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 899999302 | MUNICIPO DE LETICIA | 0,800 % | 71.755,00 | 71.755,00 | |
| 2-03-18-01 | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 899999336 | DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | 1,000 % | 89.694,00 | 89.694,00 | |

### 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 | 2026-08-14 | 8.969.400,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**PT. DIEGO GUERRA SANGAMA**
Tesorero (E)

SAP 5100000097

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: 10/08/2026 12:00:00 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 22726 | **Fecha Registro:** | 2026-08-10 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 8526 | |
| **Valor Inicial:** | 8.969.400,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 8.969.400,00 | **Saldo x Ordenar:** | 8.969.400,00 | |
| **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:** | 699.613,00 | **Valor Neto:** | 8.269.787,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 2926 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 410444 | |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 6565456 | **Razon Social:** | ALFREDO ROJAS ALDANA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

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

### CUENTA X PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 21726 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

### CAJA MENOR

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | ARA184 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-27 |

### 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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 8.969.400,00 | 0,00 | 8.969.400,00 | 8.969.400,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | TURNO 74; SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS, SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES. |

### 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 | 2026-08-14 | Generada | 8.969.400,00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-02 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 8.969.400,00 | 6,000 % | 538.164,00 | 538.164,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 899999302 | MUNICIPO DE LETICIA | 8.969.400,00 | 0,800 % | 71.755,00 | 71.755,00 |
| 2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | NIT 899999336 | DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | 8.969.400,00 | 1,000 % | 89.694,00 | 89.694,00 |

**ADS17. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO**
Responsable Central de Cuentas DEAMA

**SI. JHON ESTEBAN JARAMILLO TASCON**
Contador DEAMA (E)

**SI. JHON ESTEBAN JARAMILLO TASCON**
Jefe Grupo Financiero DEAMA (E)

**CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU**
Ordenador del Gasto DEAMA

F-12.08.26



SIIF 312957926 SAP 1500000518

OP 12.08.2026

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 184**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, 12:12 |
| **Expedición** | 27/07/2026, 12:12 |
| **Vencimiento** | 27/07/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | FUMIGACION | 4,514.00 | 4,965,400.00 |
| 2 | DESINFECCION ARCHIVOS | 665.00 | 665,000.00 |
| 3 | LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA | 12.00 | 2,580,000.00 |
| 4 | DESRATISACION | 12.00 | 612,000.00 |
| 5 | CEBO PARA ROEDORES | 7.00 | 147,000.00 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 8,969,400.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **8,969,400.00** |

**Valor en Letras:**
Ocho millones novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 8,969,400.00

**Observaciones:**
PCI 16-01-01-D5;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**

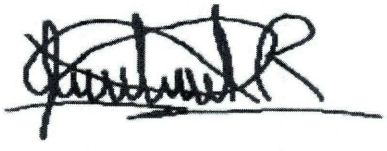
No responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa

**CUFE:** 36a9f4455f8352b5c2f11f3369a0bad8623b7b05805081ba02bca0bcb218a426b4af77e53de15f78eb264d5dc31f1236

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

**RELACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO**

| Descripción del bien o servicios recibidos | Cantidad de ítems prestados para la aceptación de la oferta de cada unidad | valor | RP |
|---|---|---|---|
| "SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES" | 05 DEAMA | $ 8.969.400,00 | 8526 |
| | 02 UPRES | $ 1.250.700,00 | 3026 |
| | 02 CILET | $ 600.000,00 | 16426 |
| VALOR TOTAL TRAMITE DE FACTURACIÓN | | **$ 10.820.100,00** | |



MY JEFFER ALEXANDER PALACIOS ROJAS
Jefe Planeación DEAMA
Supervisor Contrato Aceptación de oferta 13-7-10011-26 DEAMA