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: 2026-08-21-11:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	326537426	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500053500326537426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	27.020.148,00	**Valor Deducciones:**	3.566.659,00	**Valor Neto:**	23.453.489,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**27.020.148,00**	Valor Deducciones	3.566.659,00	Valor Neto	**23.453.489,00**	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 23926 TURNO 081	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-08-19

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
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	27.020.148,00	0,00	27.020.148,00				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 %	2.972.216,00	2.972.216,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	135.101,00	135.101,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	189.141,00	189.141,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	270.201,00	270.201,00	

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	2026-08-21	27.020.148,00	05 NINGUNO	Pagada

PT. DIEGO GUERRA SANGAMA
Tesorero (E)

SAP 5100000107

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: 18/08/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23926	**Fecha Registro:**	2026-08-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	6026
Valor Inicial:	27.020.148,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	27.020.148,00	**Saldo x Ordenar:**	27.020.148,00
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:	3.566.659,00	**Valor Neto:**	23.453.489,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	422581

TERCERO

Identificacion:	15888031	**Razon Social:**	JAMES ARAUJO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	22926	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	JAA936	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-14

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	27.020.148,00	0,00	27.020.148,00	27.020.148,00

Objeto:	TURNO 81; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, DESHUMINIFICADORES, NEVERAS, CONGELADORES Y DISPENSADORES DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE.

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	2026-08-21	Generada	27.020.148,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	27.020.148,00	11,000 %	2.972.216,00	2.972.216,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	27.020.148,00	0,500 %	135.101,00	135.101,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	27.020.148,00	0,700 %	189.141,00	189.141,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	27.020.148,00	1,000 %	270.201,00	270.201,00

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

CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
Ordenador del Gasto DEAMA

R. 19.08.26

SIIF 326537426 SAP 1500000528

O.P 19.08.26

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 936

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	14/08/2026, 16:40
Expedición	14/08/2026, 16:40
Vencimiento	14/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo aires acondicionados tipo minie split 9.000 Btu	1.00	204,426.00
2	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo minie split 12.000 Btu	7.00	1,530,858.00
3	Mantenimiento preventivo aires acondicionados tipo minie split18.000 Btu	4.00	898,064.00
4	Mantenimiento preventivo aires acondicionados tipo minie split24.000 Btu	5.00	1,370,630.00
5	Cambio rubatex 5/8 x metro	53.00	1,929,624.00
6	Cambio rubatex 1/2 x metro	53.00	1,495,024.00
7	Cambio tubo en cobre 1/2 x metro	25.00	1,342,750.00
8	Cambio tubo en cobre 5/8 x metro	13.00	701,428.00
9	Cambio tubo en cobre 1/4 x metro	16.00	692,736.00
10	Cambio sensor termistor	2.00	247,640.00
11	Cambio de cinta vinilo (Gris o Blanco)	26.00	1,326,104.00
12	Cambio de cable encauchetado por 3x10	47.00	1,541,600.00
13	Cambio de cable encauchetado por 3x12	38.00	1,115,528.00
14	Recarga de refrigerantes X kilo R-410A	17.00	2,509,200.00
15	Instalación aire acondicionado tipo split 9.000 hasta 12.000 Btu	2.00	710,448.00
16	Instalacion aire acondicionado tipo split 18.000 hasta 24.000 Btu	4.00	1,427,456.00
17	Instalacion aire acondicionado tipo split 32.000 hasta 60.000 Btu	2.00	944,640.00
18	Desmonte aire acondicionado tipo esplit de 9.000 hasta 12.000 Btu	1.00	319,964.00
19	Desmonte aire acondicionado tipo esplit de 18.000 hasta 24.000 Btu	3.00	959,892.00
20	Desmonte aire acondicionado tipo esplit de 32.000 hasta 60.000 Btu	2.00	807,864.00
21	Bomba de micro condesado para aire acondicionado tipo split	1.00	472,730.00
22	Tubería en PVC de 6 metros 3/4"	1.00	57,810.00
23	Breaker electrico 40 A	4.00	278,800.00
24	Bases para unidad condensadora de 18.000 hasta 24.000 Btu	3.00	408,360.00
25	Bases para unidad condensadora de 36.000 hasta 60.000 Btu	4.00	1,024,672.00
26	Manguera para desague	16.00	984,000.00
27	Canaleta 100 x 45	4.00	246,000.00
28	Instalación puntos eléctricos incluye mano de obra	1.00	229,600.00
29	Mantenimiento preventivo dispensador de agua	2.00	787,200.00
30	Cambio resistencia para calentador de agua	1.00	295,200.00
31	Cambio termostato y sensor para regular la temperatura	1.00	159,900.00

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

Total items: 31

Valor en Letras:
Veintisiete millones veinte mil ciento cuarenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	27,020,148.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**27,020,148.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 27,020,148.00

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-7-10006-26;jhonny.bastos@correo.policia.gov.co#$

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 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: 950d2ebad39d97b545148e0dacaef4bc8fc418b5fe0412b8cf196a0b783c7a92ff478e7d6c990b0e447fdd2a117866d6