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: 2026-09-22-8:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380612626	**Fecha Registro:**	2026-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-22	**Código de Referencia:**	04500053500380612626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.481.000,00	**Valor Deducciones:**	194.430,00	**Valor Neto:**	6.286.570,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.481.000,00**	Valor Deducciones	194.430,00	Valor Neto	**6.286.570,00**	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:	830135387	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17418162383	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIG 27926 TURNO 098	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-09-18

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-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA												
	Nación	10	CSF	6.481.000,00	0,00	6.481.000,00				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 %	162.025,00	162.025,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,500 %	32.405,00	32.405,00	

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	2026-09-21	6.481.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente **LADYS QUINTERO GONZALEZ**
Tesorera

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE SAS
NIT: 830135387-6
IVA REGIMEN COMUN
Autorización numeración Factura Electronica N° 18764100822177 Habilitado desde FEV 24385 a la 50,000. Vence 30-10-2026
FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

545 TARIFA ICA 11.04, CIIU 6810 TARIFA ICA 9,66

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEV 25788

CLIENTE POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMA
NIT 800140601 9
DIRECCION CR 11 12 32 BR VICTORIA RE
CIUDAD Leticia
TELEFONO 985925060
CONTACTO ALEJANDRO LORA PEREZ

CONCEPTO #$16-01-01-D5;13-2-10022-26;fact
VENDEDOR ZANDRA YASMIN LOPEZ A
FECHA FACTURA 08/09/2026
FECHA VENCIMIENTO 08/09/2026
E-MAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda
FORMA DE PAGO Credito

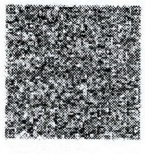
ITEM	COD PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT	MED	LOTE	VAL UNIT	% DC	IVA	TOTAL
1	CO10022-DEAMA-00	DESFRILADOR EXTERNO COMPLETAMENTE AUTOMATICO **SALIDA DE MERCANCIA POR SERIAL** 215C-266600026	1	Und.		6.481.000	0,00	0%	6.481.000

VALOR EN LETRAS Medios de Pa **TOTAL ITEM** 1

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL P

TOTAL PRODUCTOS	1,00
SUBTOTAL	6.481.000
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	6.481.000

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE S.A.S.
CRA 36 N 63A 29 Br ROSARIO
BOGOTÁ D.C.
312 350 5610 - 4660170
contabilidad@ciprestige.com
ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE TIENE DOS (2) DIAS CALENDARIO, DESPUES DE SER DESPACHADA LA MERCANCIA PARA REALIZAR DEVOLUCIONES Y/O RECLAMOS.



Fecha y Hora de Generacion 07/09/2026 10:05:34

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 42f487da8d423d5141ebda5de05d4ff4c646e584d78e690a6f165c84c51911582280d69a352e5c397b1b9ac08d5f9e9d --Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2026 10:27:12 a. m.