SAP 5100000104

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: 13/08/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23426	**Fecha Registro:**	2026-08-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	9626	
Valor Inicial:	10.067.988,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	10.067.988,00	**Saldo x Ordenar:**	10.067.988,00	
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:	171.156,00	**Valor Neto:**	9.896.832,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3826	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	417387	

TERCERO

Identificacion:	900253112	**Razon Social:**	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0506008630	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	22726	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EFHW-033746, OTROS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-24

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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	10.067.988,00	0,00	10.067.988,00	10.067.988,00

Objeto:	TURNO 78; SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL EN COMISIÓN O EN APOYO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLCIA, SERVICIOS ESPECIALES, FESTIVIDADES Y DEMAS EVENTOS DESAROLLADOS EN LA UNIDAD, IGUALMENTE PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA FAMILIA POLICIAL, FACTURAS EFHW-033746-EFW033757-033783-033784-033786-033942-033948-033994-034019.

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	2026-08-18	Generada	10.067.988,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	10.067.988,00	0,700 %	70.476,00	70.476,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	10.067.988,00	1,000 %	100.680,00	100.680,00

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

D. 19.08.26

SIIF 326513726 SAP 1500000525

OP 19.08.26

51052 51225

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

GS-2026 - 022876 / AREAD-GRUCO

ADS17
LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Responsable de Central de Cuentas (E)

TURNO No. 078

No. SISCO:	PR-DEAMA-0031-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-7-10012-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	12-ago-26
VALOR PAGO:	$ 10.067.988,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	22726
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA:.**	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	EFHW-033746, EFHW-033757, EFHW-033783, EFHW-033784, EFHW-033786, EFHW-033942, EFHW-033948, EFHW-033994, EFHW-034019	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900253112-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:** ***NO APLICA***

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP): ***9626***

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	SI
6. FACTURA ORIGINAL:	SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4200409932 HOJA DE ENTRADA: 1002463290	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI : X NO ____

FIRMA
Subintendente **ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ**
Analista de Contratos DEAMA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

SIIF: 22726 PEDIDO: 4200409932 H/E: 100246329O TURNO: 78

Ciudad y fecha:	12 de agosto de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Contrato de prestación de servicios — X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	13-7-10012-26 del 13 de Mayo de 2026.
Constancia de recibido No.	003
Contratista:	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.S
NIT del contratista:	900253112-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION O EN APOYO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLICIA, SERVICIOS ESPECIALES, FESTIVIDADES Y DEMAS EVENTOS DESARROLLADOS EN LA UNIDAD, IGUALMENTE PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA FAMILIA POLICIAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor del presente contrato es de SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Incluido todas las erogaciones, retenciones e impuestos que apliquen en la entrega de los productos en el Departamento del Amazonas. RPC No. 9626 del 27/04/2026.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra, plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.
Lugar de ejecución y/o entrega	Leticia – Amazonas, Base Departamento de Policía Amazonas.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	El contratista cumplió con el objeto del contrato, en los tiempos establecidos y solicitados.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Gerson Fabian Rodríguez Araque / C.C. No. 1.090.402.251, JEFE TALENTO HUMANO DEAMA (E).
Fecha de entrega certificada:	Del: 24/07/2026 Al: 11/08/2026.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	(ver tabla abajo)
Acta de recepción de bienes	No aplica. (Contrato de prestación de servicios)

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DEAMA	10	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION O EN APOYO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLICIA, SERVICIOS ESPECIALES, FESTIVIDADES Y DEMAS EVENTOS DESARROLLADOS EN LA UNIDAD, IGUALMENTE PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA FAMILIA POLICIAL	$10,067,988.00	$10,067,988.00	0,00	$ 10.067.988.00
		TOTAL.....	$ 10,067,988.00	$10,067,988.00	0,00	$ 10,067,988.00

Recurso DEAMA 10. RPC No. 9626 del 27/04/2026.

TOTAL: $60.000.000.00.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
EFHW-033746	24/07/2026	$ 498,166.00	00	$ 498,166.00
EFHW-033757	25/07/2026	$ 498,166.00		$ 498,166.00
EFHW-033783	27/07/2026	$ 498,166.00		$ 498,166.00
EFHW-033784	27/07/2026	$ 498,166.00		$ 498,166.00
EFHW-033786	27/07/2026	$ 1,668,998.00		$ 1,668,998.00
EFHW-033942	03/08/2026	$ 2,383,330.00		$ 2,383,330.00
EFHW-033948	03/08/2026	$ 2,116,332.00		$ 2,116,332.00
EFHW-033994	05/08/2026	$ 1,429,998.00		$ 1,429,998.00
EFHW-034019	06/08/2026	$ 476,666.00		$ 476,666.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$10,067,988.00**	**00**	**$10,067,988.00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con el objeto del contrato de prestación de servicios No. 13-7-10012-26 del 13 de mayo de 2026., dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presenta respectivas facturas electrónicas de venta No. EFHW-033746 de fecha 24 de julio de 2026, por un valor total de **$498,166.00,** EFHW-033757 de fecha 25 de julio 2026 por un valor total de **$498,166.00**, EFHW-033783 de fecha 27 de julio 2026 por un valor total de **$498,166.00,** EFHW-033784 de fecha 27 de julio 2026 por un valor total de **$498,166.00**, EFHW-033786 de fecha 27 de julio 2026 por un valor total de **$1,668,998.00,** EFHW-033942 de fecha 03 de agosto 2026 por un valor total de **$2,383,330.00,** EFHW-033948 de fecha 03 de agosto 2026 por un valor total de **$2,116,332.00,** EFHW-033994 de fecha 05 de agosto 2026 por un valor total de **$1,429,998.00**, EFHW-034019 de fecha 06 de agosto 2026 por un valor total de **$476,666.00**, Por concepto de SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION O EN APOYO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLICIA, SERVICIOS ESPECIALES, FESTIVIDADES Y DEMAS EVENTOS DESARROLLADOS EN LA UNIDAD, IGUALMENTE PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA FAMILIA POLICIAL. Se anexa certificado que consta estar al día en los parafiscales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si _ No _	Observaciones y Evidencias
1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION O EN APOYO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLICIA, SERVICIOS ESPECIALES, FESTIVIDADES Y DEMAS EVENTOS DESARROLLADOS EN LA UNIDAD, IGUALMENTE PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA FAMILIA POLICIAL.	Si	El contratista cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato No. 13-7-10012-26 del 13 de Mayo de 2026.

SALDOS PENDIENTES POR EJECUTAR

REC.	CONTRATO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO $	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Rec. 10	13-7-10012-26	$60.000.000.00	**$23.892.973.00**	$36.107.027.00	**39,82%**	**60,18%**
TOTAL...		$60.000.000.00	**$23.892.973.00**	$36.107.027.00	**39,82%**	**60,18%**

INTENDENTE GERSON FABIAN RODRÍGUEZ ARAQUE
JEFE TALENTO HUMANO. (E)
Supervisora contrato 13-7-10004-26.

INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
NIT.: 900253112-7
CR 10 7 36
LETICIA
Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW33746
Fecha : 2026-JUL-24 01:39 PM
Pagina: 01 de 01

Responsable : DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS — NIT. : 800140601-9 — Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS
Direccion : CR 11 12 32 — Telefono : 6085925060 — Fecha Vcto : 2026-AGO-24

Huesped : BAUTISTA QUEVEDO ALEX BERNARDO
Reserva Nro. : 001- 62051 Fecha_Rsv. : 2026/07/23
Fecha_Llegada: 2026/07/23 Fecha_Salida: 2026/07/24 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 123

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
RESTAURANTE	123	8	196,000	0	0	196,000
SERVICIOS DE HOTEL	123	1	302,166	0	0	302,166

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
498,166	0	0	0	0	498,166

Valor Letras : CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 — RTE IVA: 0.00 — RTE ICA: 0.00 — RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observaciones: #$16-01-01-D5;13-7-10012-26;im.rodrigu00014@correo.policia.gov.co. ALOJAMIENTO *1 NOCHE HAB DOBLE DESAYUNO INCLUIDO ALMUERZOS *2 Y CENAS *2 PAX AUTORIZADO...

EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciao@wairahotel.com.co

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764109884221 vigente de MAY-18-2026 hasta MAY-18-2028 Numeracion Autorizada EFHW32501 al EFHW38000 Vigencia: 24 MESES

(Firma y Sello)

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:4aad7126404fda2b356a385e682fb505d8602d6026683fa995c63cf8b2cf7acae11a8a8b66c6626d9a7abf95ab5bdc87

INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
NIT.: 900253112-7
CR 10 7 36
LETICIA
Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW33757
Fecha : 2026-JUL-25 01:07 PM
Pagina: 01 de 01

Responsable : DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	NIT. : 800140601-9	Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS	
Direccion : CR 11 12 32	Telefono : 6085925060	Fecha Vcto : 2026-AGO-25	

Huesped : RODRIGUEZ CRUZ ADOLFO
Reserva Nro. : 001- 62073 Fecha_Rsv. : 2026/07/24
Fecha_Llegada: 2026/07/24 Fecha_Salida: 2026/07/25 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 200

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
RESTAURANTE	200	8	196,000	0	0	196,000
SERVICIOS DE HOTEL	200	1	302,166	0	0	302,166

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
498,166	0	0	0	0	498,166

Valor Letras : CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observaciones: #$16-01-01-d5;13-7-10012-26;imrodrigu00014@correo.policia.go
v.co ALOJAMIENTO *1 NOCHES HAB DOBLE DESAYUNO INCLUIDO
ALMUERZOS *2 Y CENAS *2 AUTORIZADO.

EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciao@wairahotel.com.co

(Firma y Sello)

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764109884221 vigente de MAY-18-2026
hasta MAY-18-2028 Numeracion Autorizada EFHW32501 al EFHW38000 Vigencia: 24 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:001c42061c3a0096697bd8847126e8da0d73888e6da59f18ce4338b2421fa694fbe14d9b8b2594e092ab115308c91a70

INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
NIT.: 900253112-7
CR 10 7 36
LETICIA
Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW33783
Fecha : 2026-JUL-27 08:18 AM
Pagina: 01 de 01

Responsable : DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	NIT. : 800140601-9	Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS	
Direccion : CR 11 12 32	Telefono : 6085925060	Fecha Vcto : 2026-AGO-27	

Huesped : LONDOÑO RAMOS FRANK DIGLES
Reserva Nro. : 001- 62097 Fecha_Rsv. : 2026/07/25
Fecha_Llegada: 2026/07/25 Fecha_Salida: 2026/07/27 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 200

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
RESTAURANTE	200	8	196,000	0	0	196,000
SERVICIOS DE HOTEL	200	1	302,166	0	0	302,166

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
498,166	0	0	0	0	498,166

Valor Letras : CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observaciones: #$16-01-01-D5;13-7-10012-26;imrodrigu00014@correo.policia.go
v.co ALOJAMIENTO *1 NOCHE EN HAB DOBLE DESAYUNO INCLUIDO
*2 CENAS Y *2 ALMUERZOS INCLUIDOS
SR FRANK LONDOÑO Y SRA VIVIANA CARBONO.

EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciao@wairahotel.com.co

(Firma y Sello)

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764109884221 vigente de MAY-18-2026
hasta MAY-18-2028 Numeracion Autorizada EFHW32501 al EFHW38000 Vigencia: 24 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:e67c3ca2cae4ab9ce4aa5984f03dc53fd2014aefd21e7eeaa274660ff6e4c224aabac6049466886121a992ab786bc41d

INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
NIT.: 900253112-7
CR 10 7 36
LETICIA
Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW33784
Fecha : 2026-JUL-27 08:22 AM
Pagina: 01 de 01

Responsable : DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS — NIT. : 800140601-9 — Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS
Direccion : CR 11 12 32 — Telefono : 6085925060 — Fecha Vcto : 2026-AGO-27

Huesped : ESPAÑA MONSALVO EDSON HERNAN
Reserva Nro. : 001- 62125 Fecha_Rsv. : 2026/07/26
Fecha_Llegada: 2026/07/26 Fecha_Salida: 2026/07/27 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 200

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	200	1	302,166	0	0	302,166
RESTAURANTE	200	8	196,000	0	0	196,000

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
498,166	0	0	0	0	498,166

Valor Letras : CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 — RTE IVA: 0.00 — RTE ICA: 0.00 — RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observaciones: #$16-01-01-D5;13-7-10012-26;im.rodrigu00014@correo.policia.gov.co ALOJAMIENTO *1 NOCHE HAB DOBLE DESAYUNO INCLUIDO
*2 CENAS Y *2 ALMUERZOS.
SR EDSON ESPAÑA Y SRA ANA TOCORA.

EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciao@wairahotel.com.co

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764109884221 vigente de MAY-18-2026
hasta MAY-18-2028 Numeracion Autorizada EFHW32501 al EFHW38000 Vigencia: 24 MESES

(Firma y Sello)

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:89b858f97f462d1c23f4877370b02511e62f5b8c34ebc539808826c08185befe340400d1999d4380b6c3c54c6b6b1609

INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
NIT.: 900253112-7
CR 10 7 36
LETICIA
Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW33786
Fecha : 2026-JUL-27 10:22 AM
Pagina: 01 de 01

Responsable : DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	NIT. : 800140601-9	Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS	
Direccion : CR 11 12 32	Telefono : 6085925060	Fecha Vcto : 2026-AGO-27	

Huesped : PEREZ FORERO MILCIADES ENRIQUE
Reserva Nro. : 001- 62126 Fecha_Rsv. : 2026/07/26
Fecha_Llegada: 2026/07/26 Fecha_Salida: 2026/07/27 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 229

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	117	1	302,166	0	0	302,166
SERVICIOS DE HOTEL	118	1	302,166	0	0	302,166
SERVICIOS DE HOTEL	229	1	238,333	0	0	238,333
SERVICIOS DE HOTEL	307	1	238,333	0	0	238,333
RESTAURANTE	229	24	588,000	0	0	588,000

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
1,668,998	0	0	0	0	1,668,998

Valor Letras : UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observaciones: #$16-01-01-D5;13-7-10012-26;im.rodrigu00014@correo.policia.gov.co ALOJAMIENTO *1 NOCHE * 6 PAX DESAYUNO INCLUIDO *6 ALMUERZOS Y *6 CENAS SR ALFONSO BEJARANO,DAVID PEÑA,JESUS NANDAR,DIEGO LARGO,MILCIADES PEREZ Y CESAR PERTUZ.

EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciao@wairahotel.com.co

(Firma y Sello)

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764109884221 vigente de MAY-18-2026 hasta MAY-18-2028 Numeracion Autorizada EFHW32501 al EFHW38000 Vigencia: 24 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:8b17b92c80eb9eb9c8df58a101664ce29facae6e28f75546ce0f706c053ddc9cf47e4111a27cfe2baa9b4ee764f3dc94

INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
NIT.: 900253112-7
CR 10 7 36
LETICIA
Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW33942
Fecha : 2026-AGO-03 08:44 AM
Pagina: 01 de 01

Responsable : DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	NIT. : 800140601-9	Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS
Direccion : CR 11 12 32	Telefono : 6085925060	Fecha Vcto : 2026-SEP-03

Huesped : MENDOZA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Reserva Nro. : 001- 62123 Fecha_Rsv. : 2026/07/26
Fecha_Llegada: 2026/07/26 Fecha_Salida: 2026/08/01 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 115

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	115	5	1,191,665	0	0	1,191,665
SERVICIOS DE HOTEL	116	5	1,191,665	0	0	1,191,665

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
2,383,330	0	0	0	0	2,383,330

Valor Letras : DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observaciones: #$16-01-01D5;13-7-10012-26;im.rodrigu00014@correo.policia.go
v.co ALOJAMIENTO *5 NOCHES EN 2 HABS SENCILLAS
SRA ADRIANA SANTAFE Y MIGUEL MENDOZA

EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciao@wairahotel.com.co

(Firma y Sello)

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764109884221 vigente de MAY-18-2026
hasta MAY-18-2028 Numeracion Autorizada EFHW32501 al EFHW38000 Vigencia: 24 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:972b8c268920bf0597df3e16069d54e6c7a6c9995d46b6baf95fe7b13cfe69eccc79c78a25b10f7b9939260e9cf9992f

INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
NIT.: 900253112-7
CR 10 7 36
LETICIA
Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW33948
Fecha : 2026-AGO-03 09:01 AM
Pagina: 01 de 01

Responsable	: DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	NIT. : 800140601-9	Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS
Direccion	: CR 11 12 32	Telefono : 6085925060	Fecha Vcto : 2026-SEP-03

Huesped : SOLER HUERTAS OSCAR MANUEL
Reserva Nro. : 001- 62214 Fecha_Rsv. : 2026/07/29
Fecha_Llegada: 2026/07/29 Fecha_Salida: 2026/07/31 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 114

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	118	2	756,000	0	0	756,000
SERVICIOS DE HOTEL	117	2	756,000	0	0	756,000
SERVICIOS DE HOTEL	114	2	604,332	0	0	604,332

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
2,116,332	0	0	0	0	2,116,332

Valor Letras : DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observaciones: #$16-01-01-D5;13-7-10012-26;im.rodrigu00014@correo.policia.g
oc.co ALOJAMIENTO *2 NOCHES 2 HABS TRIPLE Y HAB DOBLE TWIN
SRES, OSCAR SOLER,JORGE CARTAGENA,JHON MOLINA,JEISON ROJAS,F
RANKLIN HERNANDEZ,JOHN CALDERON,JIMMY PINZON Y JUAN RIVAS

EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciao@wairahotel.com.co

(Firma y Sello)

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764109884221 vigente de MAY-18-2026
hasta MAY-18-2028 Numeracion Autorizada EFHW32501 al EFHW38000 Vigencia: 24 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:bd6101ef719ff45f760cb182925c631b7efa0c6212711f37d4e048234a96d94d89875a846a73031ac3fa19ca698d2481

INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
NIT.: 900253112-7
CR 10 7 36
LETICIA
Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW33994
Fecha : 2026-AGO-05 10:02 AM
Pagina: 01 de 01

Responsable : DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	NIT. : 800140601-9	Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS	
Direccion : CR 11 12 32	Telefono : 6085925060	Fecha Vcto : 2026-SEP-05	

Huesped : LOPEZ MORENO MAYRA ALEJANDRA
Reserva Nro. : 001- 62336 Fecha_Rsv. : 2026/08/02
Fecha_Llegada: 2026/08/02 Fecha_Salida: 2026/08/05 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 229

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	229	3	714,999	0	0	714,999
SERVICIOS DE HOTEL	307	3	714,999	0	0	714,999

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
1,429,998	0	0	0	0	1,429,998

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observaciones: #$16-01-01-D5;13-7-10012-26;im.rodrigu00014@correo.policia.gov.co ALOJAMIENTO *3 NOCHES EN 2 HABS SENCILLAS
SRA ALEJANDRA LOPEZ Y SR ANDRES ORTIZ.

EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciao@wairahotel.com.co

(Firma y Sello)

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764109884221 vigente de MAY-18-2026
hasta MAY-18-2028 Numeracion Autorizada EFHW32501 al EFHW38000 Vigencia: 24 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:38bf8b104ed93c19c201dc5a97ef1847540844a613e9efde559364a743620beabbde1a5deb525ffbafed9a6dfe95c101

INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
NIT.: 900253112-7
CR 10 7 36
LETICIA
Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW34019
Fecha : 2026-AGO-06 10:34 AM
Pagina: 01 de 01

Responsable : DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	NIT. : 800140601-9	Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS	
Direccion : CR 11 12 32	Telefono : 6085925060	Fecha Vcto : 2026-SEP-06	

Huesped : LEON MEZA JOSE LEONARDO
Reserva Nro. : 001- 62391 Fecha_Rsv. : 2026/08/04
Fecha_Llegada: 2026/08/04 Fecha_Salida: 2026/08/06 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 119

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	119	2	476,666	0	0	476,666

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
476,666	0	0	0	0	476,666

Valor Letras : CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observaciones: #$16-01-01-D5;13-7-10012-26;im.rodrigu00014@correo.policia.gov.co ALOJAMIENTO *2 NOCHES EN HAB SENCILLA
SR JOSE LEON

EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciao@wairahotel.com.co

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764109884221 vigente de MAY-18-2026
hasta MAY-18-2028 Numeracion Autorizada EFHW32501 al EFHW38000 Vigencia: 24 MESES

(Firma y Sello)

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:bb72b9999e58f323621471760992c10fc1e79e10cfc5f21f2f7cf9ad845400525a661008b996906b46b0b04a835a4db2

Waira Suites Hotel

A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

Nosotros, Nercy Molina Herrera, en calidad de Representante Legal y Benjamín Chuña Rivera, en calidad de Revisor Fiscal de INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS.

CERTIFICAMOS QUE:

La empresa INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS, identificada con Nit 900.253.112-7, presta servicios hoteleros debidamente autorizados según registro mercantil 11710 de noviembre 28 de 2008, RNT 17672 y actualmente goza del beneficio exención de renta por 30 años, según articulo 18 numeral 3 de la Ley 788 de 2002, modificado con el art 100 de Ley 1819 de 2016, sentencia de la Corte Constitucional C-235 de mayo de 2019 y posteriormente modificado con el art 96 de la Ley 2277 de 2022, esta última modificación en su parte final dice que "*Los contribuyentes que hubieren acreditado las condiciones para acceder a las tarifas diferenciales y demás beneficios tributarios derogados o limitados mediante la presente ley, podrán disfrutar del respectivo tratamiento durante la totalidad del término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron las respectivas situaciones jurídicas, en cuanto ello corresponda*" por esta razón y durante este tiempo no se debe aplicar retención en la fuente por los servicios hoteleros prestados.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Leticia a los 10 días del mes de Junio de 2026.

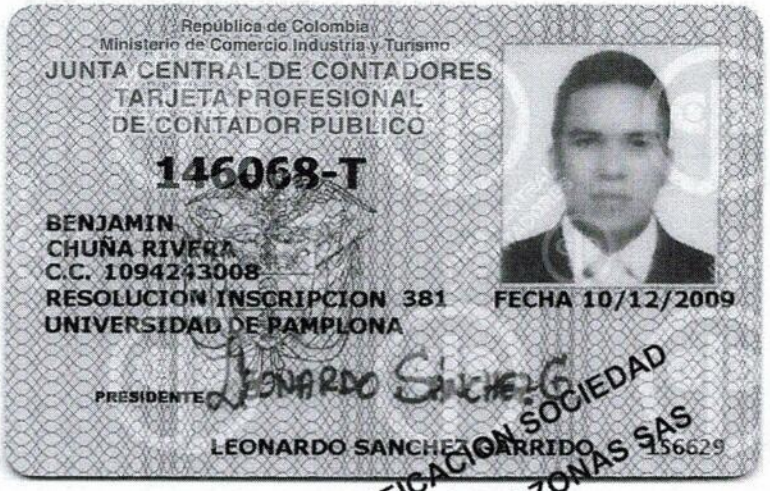
Cordialmente,

NERCY MOLINA HERRERA
Representante Legal
CC 40.177.895 de Leticia

BENJAMIN CHUÑA RIVERA
Revisor Fiscal
T.P 146068-T

En Waira Suites Hotel estamos comprometidos en proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de la explotación sexual comercial, para esto contamos con un personal altamente capacitado dispuesto a denunciar ante las autoridades cualquier eventualidad que atente contra los derechos de la niñez y la adolescencia.

CARRERA 10 NRO. 7-36 CENTRO
TELEFONOS 5925946/3138956236
recursoshumanos@wairahotel.com.co
LETICIA - AMAZONAS



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146068-T

BENJAMIN
CHUÑA RIVERA
C.C. 1094243008
RESOLUCION INSCRIPCION 381 FECHA 10/12/2009
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

PRESIDENTE Leonardo Sanchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156629

CON DESTINO A CERTIFICACION SOCIEDAD
INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS

70314

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la Sociedad **INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS**, identificada con NIT. Nro. 900.253.112-7, se encuentra a Paz y Salvo durante los últimos seis (6) meses por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos Profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando en la empresa.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 23 días del mes de Julio del año 2026, en Leticia Amazonas.

BENJAMIN CHUÑA RIVERA
T.P 146068-T

En Waira Suites Hotel estamos comprometidos en proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de la explotación sexual comercial, para esto contamos con un personal altamente capacitado dispuesto a denunciar ante las autoridades cualquier eventualidad que atente contra los derechos de la niñez y la adolescencia.

CARRERA 10 NRO. 7-36 CENTRO
TELEFONOS 5925946
contabilidad@wairahotel.com.co
LETICIA - AMAZONAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900253112	7	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	carrera 10 No 7-36	LETICIA-AMAZONAS	5925946	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	447480316	9507514831	E	2026/07/03	2026/07/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	$48,925,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LETICIA (58 Afiliados)																						$139,503,693	$22,526,800			$141,503,693	$17,688,500			$82,361,053	$3,218,400			$141,503,693		$1,357,400		$80,289,350	$4,026,500		$48,817,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (41 Afiliados)																						$11,753,527	$1,878,200			$11,753,527	$1,467,000			$9,242,243	$290,600			$11,753,527		$0		$7,170,540	$364,500		$4,000,300
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (41 Afiliados)																						$11,753,527	$1,878,200			$11,753,527	$1,467,000			$9,242,243	$290,600			$11,753,527		$0		$7,170,540	$364,500		$4,000,300
1	CC	1122267413	AHUANARI ALEXIS													L					25-14	5	$413,010	$66,100	EPS005	5	$413,010	$51,700	CCF65	5	$291,833	$11,700	14-23	5	$413,010	0.000%	$0	5	$291,833	$14,700	No	$144,200
2	CC	1121197224	AHUANARI JAZMIN													L					25-14	1	$76,473	$12,300	EPS041	1	$76,473	$9,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,473	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,300
3	CC	1006732717	AMIAS FERNEY													L					230201	1	$76,543	$12,300	EPS041	1	$76,543	$9,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,543	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,300
4	CC	1006732717	AMIAS FERNEY												X						230201	5	$382,714	$61,300	EPS041	5	$382,714	$47,900	CCF65	5	$382,714	$0	14-23	5	$382,714	0.000%	$0	5	$0	$0	No	$109,200
5	CC	1006732717	AMIAS FERNEY													L					230201	1	$76,543	$12,300	EPS041	1	$76,543	$9,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,543	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,300
6	CC	1124292067	BARDALES MAIKOL													L					25-14	1	$58,367	$9,400	EPSIC5	1	$58,367	$7,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$58,367	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,100
7	CC	40178598	CAÑAS LUZ													L					230301	1	$68,846	$11,100	EPS005	1	$68,846	$8,700	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$68,846	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$25,200
8	CC	40178598	CAÑAS LUZ													X					230301	9	$619,615	$99,200	EPS005	9	$619,615	$77,500	CCF65	9	$451,493	$18,100	14-23	9	$619,615	0.000%	$0	9	$451,493	$22,700	No	$217,500
9	CC	1000148542	CASTELLANOS YESICA													L					230201	3	$241,708	$38,700	EPS005	3	$241,708	$30,300	CCF65	3	$175,100	$7,100	14-23	3	$241,708	0.000%	$0	3	$175,100	$8,900	No	$85,000
10	CC	1006732953	CHAVEZ JULIO											X							25-14	3	$175,091	$28,100	EPSIC5	3	$175,091	$21,900	CCF65	3	$142,693	$0	14-23	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	No	$50,000
11	CC	1006732953	CHAVEZ JULIO											X							25-14	4	$233,454	$37,400	EPSIC5	4	$233,454	$29,200	CCF65	4	$209,979	$0	14-23	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	No	$66,600
12	CC	1006732953	CHAVEZ JULIO													L					25-14	1	$78,746	$12,600	EPSIC5	1	$78,746	$9,900	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$78,746	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,900
13	CC	40179021	CURICO MARIA													L					25-14	2	$153,077	$24,500	EPS005	2	$153,077	$19,200	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$153,077	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$54,400
14	CC	40179021	CURICO MARIA													L					25-14	1	$76,539	$12,300	EPS005	1	$76,539	$9,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,539	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,300
15	CC	1121219616	FERREIRA LILIANA													L					25-14	1	$73,781	$11,900	EPSIC5	1	$73,781	$9,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$73,781	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,600
16	CC	1006739512	FILO ANA													L					25-14	2	$129,629	$20,800	EPS041	2	$129,629	$16,300	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$129,629	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$47,800
17	CC	1006739512	FILO ANA													L					25-14	2	$129,629	$20,800	EPS041	2	$129,629	$16,300	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$129,629	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$47,800
18	CC	1121199586	FONSECA FABIOLA													L					25-14	1	$80,544	$12,900	EPS037	1	$80,544	$10,100	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$80,544	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$28,400
19	CC	1121199586	FONSECA FABIOLA													L					25-14	1	$80,544	$12,900	EPS037	1	$80,544	$10,100	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$80,544	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$28,400
20	CC	1121199586	FONSECA FABIOLA													L					25-14	1	$80,544	$12,900	EPS037	1	$80,544	$10,100	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$80,544	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$28,400
21	CC	1121213452	GARCIA JULIETH													L					25-14	1	$76,393	$12,300	EPS037	1	$76,393	$9,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,393	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,300
22	CC	40179932	GARCIA RUTH													X					25-14	18	$1,498,156	$239,800	EPS037	18	$1,498,156	$187,300	CCF65	18	$1,142,417	$45,700	14-23	18	$1,498,156	0.000%	$0	18	$1,142,417	$57,200	No	$530,000
23	CC	53013343	GOMEZ ERMINIA													L					230301	1	$72,325	$11,600	EPSIC5	1	$72,325	$9,100	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$72,325	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,100
24	CC	41057438	GOMEZ SANDRA													L					25-14	1	$74,391	$12,000	EPS041	1	$74,391	$9,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$74,391	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,700
25	CC	41057438	GOMEZ SANDRA													L					25-14	1	$74,391	$12,000	EPS041	1	$74,391	$9,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$74,391	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,700
26	CC	52359641	GUZMAN CLAUDIA													L					25-14	1	$75,300	$12,100	EPS041	1	$75,300	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,300	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,000
27	CC	52359641	GUZMAN CLAUDIA													L					25-14	1	$75,300	$12,100	EPS041	1	$75,300	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,300	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,000
28	CC	1007863125	MACEDO LEYLA													L					230301	1	$77,482	$12,400	EPS041	1	$77,482	$9,700	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$77,482	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$22,526,800	$49,800	$0	$22,576,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$339,400	$800	$0	$340,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	$14,070,100	$31,100	$0	$14,101,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$6,998,400	$15,400	$0	$7,013,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,118,900	$2,500	$0	$1,121,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$1,357,400	$3,000	$0	$1,360,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	58	$1,357,400	$3,000	$0	$1,360,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$3,218,400	$7,100	$0	$3,225,500
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	58	$3,218,400	$7,100	$0	$3,225,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				58	$17,688,500	$39,100	$0	$17,727,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	8	$2,205,400	$4,900	$0	$2,210,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$2,873,800	$6,400	$0	$2,880,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	19	$5,167,700	$11,400	$0	$5,179,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$7,441,600	$16,400	$0	$7,458,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$2,415,200	$5,400	$0	$2,420,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	58	$2,415,200	$5,400	$0	$2,420,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$1,611,300	$3,600	$0	$1,614,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	58	$1,611,300	$3,600	$0	$1,614,900
TOTAL				58	$48,817,600	$108,000	$0	$48,925,600

Viceministerio de Turismo

EL SUSCRITO FUNCIONARIO DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

CERTIFICA:

Que realizó la visita de verificación de prestación de servicios hoteleros al establecimiento de alojamiento y hospedaje denominado **HOTEL WAIRA SUITES**, operado por **INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A**, con NIT **9002531127** y Registro Nacional de Turismo número **17672**, para los fines previstos en el artículo 207-2 del Estatuto Tributario (Ley 788 de 2002).

Con base en lo anteriormente expuesto, se levantó el acta de visita de verificación de prestación de servicios hoteleros número 359 del año dos mil diecisiete (2017), firmada el día diez (10) del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), comprobando que el mencionado establecimiento se encuentra prestando servicios turísticos hoteleros, de conformidad con lo establecido en los decretos 2755 de 2003, 920 de 2009 y 4350 de 2010, y en la Resolución 0944 de 2007, proferida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Dada en Leticia, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017).

ALEJANDRO TORRES JAIMES

Viceministerio de Turismo

Acta No. 359 de 2017

VERIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS

En Leticia, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), el suscrito funcionario del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adelantó la visita de verificación de los servicios prestados por el establecimiento de alojamiento y hospedaje denominado **HOTEL WAIRA SUITES,** operado por **INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A,** con NIT **9002531127** y Registro Nacional de Turismo número **17672,** ubicado en la Carrera 10 No 7 36; de conformidad con lo establecido en los decretos 2755 de 2003, 920 de 2009 y 4350 de 2010 y en la Resolución 0944 de 2007, proferida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para los fines previstos en el artículo 207-2 del Estatuto Tributario (Ley 788 de 2002).

Realizada la presente visita se pudo comprobar que el establecimiento de alojamiento y hospedaje citado, se encuentra operando con un total de cuarenta y seis (46) habitaciones. Es la novena (9) visita que se efectúa.

OBSERVACIONES:

La presente acta de verificación de prestación de servicios hoteleros se expide en dos (2) originales, uno de los cuales se entrega en esta visita al interesado.

Se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017).

Alejandro Torres Jaimes
Asesor Viceministerio de Turismo

Nombre Ismael Bernier
Cargo Gerente

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

PLANILLA CONTROL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION EN EL DEAMA CONTRATO 13-7-100012-26

N°	GR	Nombre y apellidos	Documento de Identidad	Unidad	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Nº de noches	Nº de Habitación	Nº de Personas	Desayuno	Almuerzo	Cena	Teléfono	Firma
1	My	Milciades Enrique Pérez T	1032422572	DIPAN-AMAZ	26.07.26	27-07-26	1		1	SI	SI	SI		
2	CT	Jossias Roja Rabon	1188478893	DIPAN-AMAZ	26.07.26	27-07-26	1		1	SI	SI	SI		
3	IJ	Jesus Nieto Nandar Coronado	87491064	DIPAN AMAZ	26.07.26	27-07-26	1		1	SI	SI	SI		
4	IT	Diego Alexander Longo R.	1032373397	DIPANAMAZ	26.07.26	27-07-26	1		1	SI	SI	SI		
5	SI	Cesar Perez C.	72255155	Diama	26.07.26	27-07-26	1		1	SI	SI	SI	1 Hab. Sencilla	
6	CT	Alfonso Bejarano V.	1023977361	DIMAV	26.07.26	27-07-26	1		1	SI	SI	SI		
7	My	Adriana Sanabria Peroneta	60267800	SUDIR	26/07/26	31-07-26	5		1	SI	NO	NO	1 Hab Sencilla	
8	IT	Miguel Angel Mendoza	1030588104	SUDIV	26/07/26	31-07-26	5		1	SI	NO	NO	1 Hab. Sencilla.	
9														

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Comision 2 Hab Duplex
1 Hab Sencilla.
Comision Cesar 1 Hab. Sencilla
Comision SUDIR: 2 Hab. Sencillas.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

PLANILLA CONTROL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION EN EL DEAMA CONTRATO 13-7-10012-26

N°	GR	Nombre y apellidos	Documento de Identidad	Unidad	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Nº de noches	Nº de Habitación	Nº de Personas	Desayuno	Almuerzo	Cena	Teléfono	Firma
1	TC	Jorge Enrique Cartagena	80770310	DIRAN.	29/07/26	31/07/26	2		1	SI	NO	NO	3233203019	
2	My	Juan Camilo Rivas Restrepo	1024883710	DIRAN-AVIPO	29/07/26	31/07/26	2		1	SI	NO	NO	3148197313	
3	SI	John Alejandro Calderón	1030591304	DIRAN-AVIPO	29/07/26	31/07/26	2		1	SI	NO	NO	3155219111	
4	IT.	Jimmy G. Pinzon T.	1052390459	DIRAN-AVIPO	29/07/26	31/07/26	2		1	SI	NO	NO	3136294142	
5	My	Franklin Hernández G.	1072663537	DIRAN CAJON	29/07/26	31/07/26	2		1	SI	NO	NO	3208072552	
6	IT	John Molina Alarcón	1076401379	DIRAN	29/07/26	31/07/26	2		1	SI	NO	NO	3145767706	
7	SI	JEISON ALEXANDER ROJAS PACAVAQUE	1022332406.	DIRAN.	29/07/26.	31/07/26	2		1	SI	NO	NO	3102182533	
8	TC	Oscar Manuel Soler H.	80797.141	DIRAN	29/07/26	31/07/26	2		1	SI	NO	NO.	3124818402	
9														
10														

DOCUMENTO NO CONTROLADO

2 Hab triplex
1 Hab. Duplex

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

PLANILLA CONTROL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION EN EL DEAMA CONTRATO 13-7-10012-26

N°	GR	Nombre y apellidos	Documento de Identidad	Unidad	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Nº de noches	Nº de Habitación	Nº de Personas	Desayuno	Almuerzo	Cena	Teléfono	Firma
1	IT.	José Leonardo Leon Mesa	4267136	Region 1	04-08-26	06/08/26	2		1	SI	NO	NO	3212759232	[signature]
2														
3														
4														
5														

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Regi 1. Supervisor Hunter Obra. O.I Hab. Sencilla

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

PLANILLA CONTROL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION EN EL DEAMA CONTRATO 13-7-10012-26

N°	GR	Nombre y apellidos	Documento de Identidad	Unidad	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Nº de noches	Nº de Habitación	Nº de Personas	Desayuno	Almuerzo	Cena	Teléfono	Firma
1	IJ	Andrés Ortiz Hdez	1030543392	Dinco.	02-08-26	05-08-26	3	307	1	Si	NO	NO	3228336989	
2	PP	Maria Alejandra López	1143857135	DINCO	02-8-26	05-08-26	3	229	1	Si	NO	NO	3183849224	

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Dinco: 2 hab Sencillas.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

PLANILLA CONTROL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION EN EL DEAMA CONTRATO 13-7-10012-26

N°	GR	Nombre y apellidos	Documento de Identidad	Unidad	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Nº de noches	Nº de Habitación	Nº de Personas	Desayuno	Almuerzo	Cena	Teléfono	Firma
1	SI	Alex Bautista G.	1171199095	CODIN	23-07-26	24-07-26	1		2	SI	NO	NO	3125103112	[illegible]
2	ADSN	Liz Tifany Mariño Dosantos	1121203712	ALMIN	24/07/26	25/07/26	1		2	SI	NO	NO	3102124486	Liz Mariño
3	SI	Frank Diyles Jordano	15878459	Secov	25/07/26	26/07/26	1		2	SI	NO	NO	3204581172	[illegible]
4	SI	Edsan España Monsalvo	1042932650	Eslet	26/07/26	27/07/26	1		2	SI	NO	NO	3117962923	[illegible]
5														

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Personaje mes de Junio
Cuatro habitaciones doble.

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:	326513726	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**		04500053500326513726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	10.067.988,00	**Valor Deducciones:**		171.156,00	**Valor Neto:**	9.896.832,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.067.988,00**	Valor Deducciones	171.156,00	Valor Neto	**9.896.832,00**	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:	900253112	**Razón Social:**	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0506008630	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIG 23426 TURNO 078	**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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	10.067.988,00	0,00	10.067.988,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	70.476,00	70.476,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	100.680,00	100.680,00	

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	2026-08-18	10.067.988,00	05 NINGUNO	Pagada

PT. DIEGO GUERRA SANGAMA
Tesorero (E)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEAMA DEPTO. P. AMAZONAS
NIT: 800140601-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000525

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.	FECHA DE PAGO: 13.08.2026
Nit/CC : 900253112	Nit/CC : 900253112	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 5925946 / 4428	Telefono : 5925946 / 4428	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 10 7 36	Dirección : CR 10 7 36	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG.2342	EFHW033746	5100000104	10,067,988.00	0.00	0.00	0.00	70,476.00	100,680.00	9,896,832.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	70,476.00	100,680.00	9,896,832.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	9,896,832.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900253112		9,896,832.00	0.00
					TOTALES	9,896,832.00	9,896,832.00

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.23426 TURNO 78 CT.13-7-10012-26 SERV.HO

PT DIEGO GUERA SANGAMA (E)
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Outlook

Notificación Pago AGOSTO-Cto 13-7-10012-26 Factura EFHW-033746-OTROS-TURNO 078-INVERSIONES WAIRA

Desde DEAMA GRUTE <deama.grute@policia.gov.co>
Fecha Mar 25/08/2026 16:14
Para contabilidad@wairahotel.com.co <contabilidad@wairahotel.com.co>; DEAMA GUTAH <deama.gutah@policia.gov.co>; GERSON FABIAN RODRIGUEZ ARAQUE <gerson.rodriguez2251@correo.policia.gov.co>

1 archivo adjunto (13 MB)
078 13-7-10012-26 INVERSIONES WAIRA 900253112-7_0001.pdf;

No. 078/GRUTE

Leticia, 25 de agosto 2026

Señor (a):
INVERSIONES WAIRA.

Supervisor (a):

IT. RODRIGUEZ ARAQUE GERSON FABIAN.

Contrato: 13-7-10012-26.

Cordial Saludo.

Asunto: Notificación Pago AGOSTO-Cto 13-7-10012-26 Factura EFHW-033746-OTROS-TURNO 078.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Libro 2 Parte 9, Titulo 1, Capitulo 2 del Decreto 1068 del 2015, **Pago a Beneficiario Final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y valida en el mismo; de manera atenta comunico que esta Tesorería efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago **No. 326513726** Anexa en el presente correo, el día **21/08/2026,** por concepto de SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN A TODO COSTO, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL EN COMISIÓN O EN APOYO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLICÍA, SERVICIOS ESPECIALES Y BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEAMA. (...) **Por valor de $ 9.896.832.00** después de retenciones de ley, El cual fue consignado a la cuenta Corriente **No. 0506008630** del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA.

FACTURA

326513726
EFHW-033746 EFHW-033757

EFHW-033783 EFHW-033784
EFHW-033786 EFHW-033942
EFHW-033948 EFHW-033994
EFHW-034019.

Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 **"ARTICULO 28. COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES":** Las entidades Públicas y Privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuentas a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos con las Retenciones que hayan sido practicados al Beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya precedido para tal efecto, podrán enviar la certificación a la Dirección Electrónica que haya registrado el Beneficiario e implementar en su página WEB, mecanismo para que los beneficiarios puedan consultar y descargar los Comprobantes de Pago con la discriminación de los descuentos y Retenciones que le fueron practicados".

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la Orden de Pago podrá ser consultada a los Correos electrónicos: deama.grute@policia.gov.co, Departamento de Policía Amazonas.

Atentamente,

Patrullero
DIEGO GUERRA SANGAMA
Auxiliar de Tesorería
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Departamento de Policía Amazonas

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.