SAP 5100000120

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: 24/08/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25826	**Fecha Registro:**	2026-08-24	**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:	2.574.829,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	2.574.829,00	**Saldo x Ordenar:**		2.574.829,00
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:	43.772,00	**Valor Neto:**				2.531.057,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		3826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		432471
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				**CAJA MENOR**							
Numero:	24326	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	EFHW34231,34232,34266,34285	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2026-08-18			

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:	2.574.829,00	0,00	2.574.829,00	2.574.829,00

Objeto:	TURNO 92; 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.

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	2026-08-26	Generada	2.574.829,00

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	2.574.829,00	0,700 %	18.024,00	18.024,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	2.574.829,00	1,000 %	25.748,00	25.748,00

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 [illegible]
Ordenador del Gasto DEAMA

26 08

SIIF 3445 25 726 SAP 1500000544

O.P. 26 08 26

5105758442

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 - 023963 / AREAD-GRUCO

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

TURNO No. 092

No. SISCO:	PR-DEAMA-0031-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-7-10012-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	24-ago-26
VALOR PAGO:	$ 2.574.829,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	24326
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA:.**	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	EFHW-34231, EFHW-34232, EFHW-34266, EFHW-34285	**NIT DEL CONTRATISTA:**	Nit : 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 BENEFICIARIO 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: 4200411220 HOJA DE ENTRADA: 1002469745	
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.
SI_____ NO_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

SIIF: 24326 PEDIDO: 4200411220 H/S: 1002469745 TURNO: 92

Ciudad y fecha:	24 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.	004
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: 11/08/2026 Al: 24/08/2026.
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	$2.574.829.00	$2.574.829.00	0,00	$ 2.574.829.00
TOTAL.....			$ 2.574.829.00	$2.574.829.00	0,00	$ 2.574.829.00

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-34231	18/08/2026	$ 302,166.00		$ 302,166.00
EFHW-34232	18/08/2026	$ 302,166.00		$ 302,166.00
EFHW-34266	20/08/2026	$ 302,166.00		$ 302,166.00
EFHW-34285	20/08/2026	$ 1,668,331.00		$ 1,668,331.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 2.574.829.00**	**00**	**$ 2.574.829.00**

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-34231** de fecha 18 de agosto de 2026, por un valor total de **$ 302,166.00, EFHW-34232** de fecha 18 de agosto de 2026 por un valor total de **$302,166.00**, **EFHW-34266** de fecha 20 de agosto de 2026 por un valor total de **$302,166.00, EFHW-34285** de fecha 20 de agosto de 2026 por un valor total de **$1,668,331.00**, 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	**$26.467.802.00**	$33.532.198.00	**44,11%**	**55,89%**
TOTAL...		$60.000.000.00	**$26.467.802.00**	$33.532.198.00	**44,11%**	**55,89%**

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: EFHW34231
Fecha : 2026-AGO-18 09:00 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-18

Huesped : CARDENAS RUBIO LISETH TATIANA
Reserva Nro. : 001- 62617 Fecha_Rsv. : 2026/08/15
Fecha_Llegada: 2026/08/15 Fecha_Salida: 2026/08/18 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 220

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	220	1	302,166	0	0	302,166

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
302,166	0	0	0	0	302,166

Valor Letras : TRESCIENTOS DOS 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
SRA LISETH CARDENAS Y EL SR ALEXANDER AVELLO.

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:526b3fe91d5d7e81a2950161d0c0c8e5b1882a2f7083e416622eda83896dd62f53dd7985a7c4d00d1304b3e831dfbf9f

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

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW34232
Fecha : 2026-AGO-18 09:03 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-18

Huesped : AMIA GARCIA MATILDE
Reserva Nro. : 001- 62681 Fecha_Rsv. : 2026/08/17
Fecha_Llegada: 2026/08/17 Fecha_Salida: 2026/08/18 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 220

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	220	1	302,166	0	0	302,166

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
302,166	0	0	0	0	302,166

Valor Letras : TRESCIENTOS DOS 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 EN HAB DOBLDE
SRA MATILDE AMIA Y SR PINCHI MELCHOR.

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:a7420c49c58c6e7e7e0d868a98407a6834f06bbd280c98939bd5f08e3763bab204b7b74a545ac8972af118f25e2cf702

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

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW34266
Fecha : 2026-AGO-20 08:55 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-20

Huesped : CASTILLO LINARES WELMAN CLARIBETH
Reserva Nro. : 001- 62732 Fecha_Rsv. : 2026/08/19
Fecha_Llegada: 2026/08/19 Fecha_Salida: 2026/08/20 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 215

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	215	1	302,166	0	0	302,166

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
302,166	0	0	0	0	302,166

Valor Letras : TRESCIENTOS DOS 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 EN HAB DOBLE
SR CLARIBETH CASTILLO Y EL SR JUNIOR JUNCA

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:dd2a37c142fa712ec77810d1fb38bcdbfb99369c7f7879e7072730b8d372f0d678d48d4a5cf7df6bc6604ad34029fb44



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

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW34285
Fecha : 2026-AGO-20 01:11 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-SEP-20

Huesped : USME PEREZ NELSON ANDRES
Reserva Nro. : 001- 62590 Fecha_Rsv. : 2026/08/13
Fecha_Llegada: 2026/08/13 Fecha_Salida: 2026/08/20 Registro Nro.: 13111111
Habitacion : 229

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	229	7	1,668,331	0	0	1,668,331

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
1,668,331	0	0	0	0	1,668,331

Valor Letras : UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 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 *7 NOCHES EN HAB SENCILLA
SR NELSON ANDRES USME

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:0f9e54a9a7a7a6fb148371c912021312997eed7e196be751b2c7e39d7a83fc3403f234fbb054bbeff7e60acb6bc43254

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 25 días del mes de Agosto 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 CARRIDO 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.

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 CERENTE

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

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.

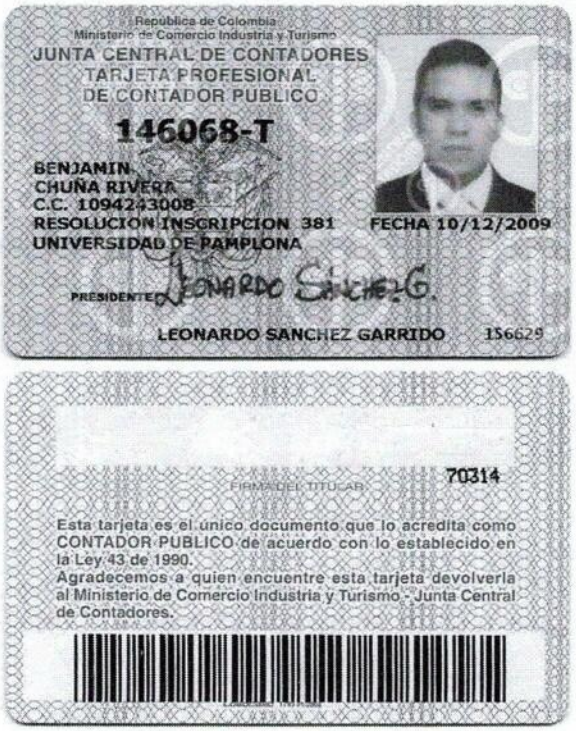
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 25 días del mes de Agosto 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


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 GARRIDO 156629
FIRMA DEL TITULAR
70314
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.

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
2026-07	2026-08	540269148	9509134150	E	2026/08/05	2026/08/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$52,908,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	igo	ima	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)																								$147,689,507	$23,827,200			$149,689,507	$18,701,700			$102,090,854	$3,959,200			$149,689,507		$1,467,400		$98,816,357	$4,952,900		$52,908,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (39 Afiliados)																								$9,416,644	$1,494,500			$9,416,644	$1,164,600			$8,131,008	$197,700			$9,416,644		$0		$4,856,511	$248,300		$3,105,100
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (39 Afiliados)																								$9,416,644	$1,494,500			$9,416,644	$1,164,600			$8,131,008	$197,700			$9,416,644		$0		$4,856,511	$248,300		$3,105,100
1	CC	1122267413	AHUANARI ALEXIS													L					25-14	1	$85,107	$13,700	EPS005	1	$85,107	$10,700	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$85,107	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$29,800
2	CC	1121197224	AHUANARI JAZMIN													L					25-14	1	$83,608	$13,400	EPS041	1	$83,608	$10,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$83,608	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$29,300
3	CC	1006732717	AMIAS FERNEY												X						230201	9	$688,884	$110,300	EPS041	9	$688,884	$86,200	CCF65	9	$688,884	$0	14-23	9	$688,884	0.000%	$0	9	$0	$0	No	$196,500
4	CC	1006732717	AMIAS FERNEY										X								230201	3	$231,519	$27,800	EPS041	3	$231,519	$19,700	CCF65	3	$231,519	$0	14-23	3	$231,519	0.000%	$0	3	$0	$0	No	$47,500
5	CC	1123690426	ATEHORTUA DIOMEDES											X							230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$21,900	CCF65	3	$142,350	$0	14-23	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	No	$50,000
6	CC	1124292067	BARDALES MAIKOL													L					25-14	1	$78,469	$12,600	EPSIC5	1	$78,469	$9,900	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$78,469	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,900
7	CC	1124292067	BARDALES MAIKOL													L					25-14	1	$78,469	$12,600	EPSIC5	1	$78,469	$9,900	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$78,469	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,900
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	40178598	CAÑAS LUZ													L					230301	1	$65,043	$10,500	EPS005	1	$65,043	$8,200	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$65,043	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,100
10	CC	40178598	CAÑAS LUZ													L					230301	1	$65,043	$10,500	EPS005	1	$65,043	$8,200	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$65,043	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,100
11	CC	1000148542	CASTELLANOS YESICA													L					230201	2	$166,174	$26,600	EPS005	2	$166,174	$20,800	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$166,174	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$58,100
12	CC	1124292351	DEL AGUILA YARITZA													L					25-14	3	$175,100	$28,100	EPSIC5	3	$175,100	$21,900	CCF65	3	$175,100	$7,100	14-23	3	$175,100	0.000%	$0	3	$175,100	$8,900	No	$66,000
13	CC	1124292351	DEL AGUILA YARITZA													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
14	CC	1121202179	FERNANDEZ DARLYN											X							25-14	15	$875,453	$140,100	EPS041	15	$875,453	$109,500	CCF65	15	$875,453	$0	14-23	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	No	$249,600
15	CC	1121219616	FERREIRA LILIANA													L					25-14	1	$77,788	$12,500	EPSIC5	1	$77,788	$9,800	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$77,788	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,700
16	CC	1121219616	FERREIRA LILIANA													L					25-14	1	$77,788	$12,500	EPSIC5	1	$77,788	$9,800	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$77,788	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,700
17	CC	1121219616	FERREIRA LILIANA													L					25-14	2	$155,575	$24,900	EPSIC5	2	$155,575	$19,500	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$155,575	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$55,100
18	CC	1006739512	FILO ANA													L					25-14	2	$138,227	$22,200	EPS041	2	$138,227	$17,300	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$138,227	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$50,200
19	CC	1006739512	FILO ANA													L					25-14	2	$138,227	$22,200	EPS041	2	$138,227	$17,300	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$138,227	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$50,200
20	CC	1121213452	GARCIA JULIETH													L					25-14	1	$74,267	$11,900	EPS037	1	$74,267	$9,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$74,267	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,600
21	CC	40179932	GARCIA RUTH													L					25-14	2	$166,241	$26,600	EPS037	2	$166,241	$20,800	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$166,241	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$58,100
22	CC	53013343	GOMEZ ERMINIA													L					230301	1	$75,617	$12,100	EPSIC5	1	$75,617	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,617	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,000
23	CC	53013343	GOMEZ ERMINIA													L					230301	1	$75,617	$12,100	EPSIC5	1	$75,617	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,617	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,000
24	CC	52359641	GUZMAN CLAUDIA													L					25-14	1	$76,210	$12,200	EPS041	1	$76,210	$9,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,210	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,200
25	CC	1121219559	HEREDIA YURY											X							25-14	2	$116,727	$18,700	EPSIC5	2	$116,727	$14,600	CCF65	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$33,300
26	CC	1007863125	MACEDO LEYLA													L					230301	1	$79,304	$12,700	EPS041	1	$79,304	$10,000	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$79,304	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$28,100
27	CC	1007863125	MACEDO LEYLA											X							230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$7,300	CCF65	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	No	$16,700
28	CC	1007863125	MACEDO LEYLA													L					230301	1	$79,304	$12,700	EPS041	1	$79,304	$10,000	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$79,304	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$28,100
29	CC	1122270298	MARICHIN YOAN													L					230301	1	$60,079	$9,700	EPS041	1	$60,079	$7,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$60,079	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,700

30	CC	41056496	MELENDEZ LILIANA	X		230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$21,900	CCF65	3	$175,091	$0	14-23	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	No	$50,000
31	CC	41056496	MELENDEZ LILIANA		L	230301	1	$85,647	$13,800	EPS005	1	$85,647	$10,800	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$85,647	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$30,000
32	CC	1121446540	MELENDEZ NELSON		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
33	CC	1121446540	MELENDEZ NELSON		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
34	CC	1121196379	MENDOZA CARLOS		L	25-14	1	$82,202	$13,200	EPS041	1	$82,202	$10,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$82,202	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$28,900
35	CC	1121196379	MENDOZA CARLOS		L	25-14	1	$82,202	$13,200	EPS041	1	$82,202	$10,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$82,202	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$28,900
36	CC	1052219728	MERCADO MARGELIS	X		25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$7,300	CCF65	1	$52,294	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	No	$16,700
37	CC	1052219728	MERCADO MARGELIS	X		25-14	2	$156,897	$18,900	EPS005	2	$156,897	$13,400	CCF65	2	$156,897	$0	14-23	2	$156,897	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$32,300
38	CC	1124293610	MIRANDA DAINLER		L	230301	1	$76,750	$12,300	EPS041	1	$76,750	$9,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,750	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,300
39	CC	36280542	MOLINA ALBA	X		25-14	9	$604,815	$96,800	EPS005	9	$604,815	$75,700	CCF65	9	$479,505	$19,200	14-23	9	$604,815	0.000%	$0	9	$479,505	$24,000	No	$215,700
40	CC	36280542	MOLINA ALBA		L	25-14	1	$63,505	$10,200	EPS005	1	$63,505	$8,000	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$63,505	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$23,600
41	CC	41061130	MONTES CARMEN		L	25-14	1	$70,211	$11,300	EPS037	1	$70,211	$8,800	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$70,211	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$25,500
42	CC	1121209133	MORALES JOSE		L	230301	1	$66,000	$10,600	EPS037	1	$66,000	$8,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$66,000	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,300
43	CC	1121209133	MORALES JOSE		L	230301	1	$66,000	$10,600	EPS037	1	$66,000	$8,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$66,000	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,300
44	CC	1121209133	MORALES JOSE		L	230301	1	$66,000	$10,600	EPS037	1	$66,000	$8,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$66,000	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,300
45	CC	40179419	MOZOMBITE FRYDA		L	25-14	2	$165,522	$26,500	EPS005	2	$165,522	$20,700	CCF65	2	$131,667	$5,300	14-23	2	$165,522	0.000%	$0	2	$131,667	$6,700	No	$59,200
46	CC	1006739376	PARENTE MARTIN		L	230301	1	$67,098	$10,800	EPS037	1	$67,098	$8,400	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$67,098	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,600
47	CC	1006739376	PARENTE MARTIN	X		230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$14,600	CCF65	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$33,300
48	CC	1006739376	PARENTE MARTIN		L	230301	1	$67,098	$10,800	EPS037	1	$67,098	$8,400	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$67,098	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,600
49	CC	1121198752	SANCHEZ ALEIDA	X		25-14	3	$175,091	$28,100	EPS041	3	$175,091	$21,900	CCF65	3	$175,091	$0	14-23	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	No	$50,000
50	CC	1121198752	SANCHEZ ALEIDA		L	25-14	1	$80,807	$13,000	EPS041	1	$80,807	$10,200	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$80,807	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$28,600
51	CC	41058936	SEGUNDO MARIA		L	230301	1	$68,010	$10,900	EPSIC5	1	$68,010	$8,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$68,010	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,900
52	CC	41058936	SEGUNDO MARIA		L	230301	1	$68,010	$10,900	EPSIC5	1	$68,010	$8,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$68,010	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,900
53	CC	41058936	SEGUNDO MARIA		L	230301	1	$68,010	$10,900	EPSIC5	1	$68,010	$8,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$68,010	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,900
54	CC	1131564209	SILVA FRANCISCO		L	230301	1	$59,035	$9,500	EPS041	1	$59,035	$7,400	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$59,035	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,300
55	CC	1131564209	SILVA FRANCISCO		L	230301	1	$59,035	$9,500	EPS041	1	$59,035	$7,400	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$59,035	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,300
56	CC	1131564209	SILVA FRANCISCO		L	230301	1	$59,035	$9,500	EPS041	1	$59,035	$7,400	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$59,035	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,300
57	CC	1131564209	SILVA FRANCISCO		L	230301	1	$59,035	$9,500	EPS041	1	$59,035	$7,400	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$59,035	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,300
58	CC	1122266819	SOPLIN HOMAR	X		25-14	7	$408,545	$65,400	EPS041	7	$408,545	$51,100	CCF65	7	$390,200	$0	14-23	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	No	$116,500
59	CC	1122266819	SOPLIN HOMAR		L	25-14	1	$83,617	$13,400	EPS041	1	$83,617	$10,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$83,617	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$29,300
60	CC	6567912	SORIA ELMER	X		25-14	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$14,600	CCF65	2	$94,900	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$33,300
61	CC	6567912	SORIA ELMER		L	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$14,600	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$44,000
62	CC	6565693	SORIA ELVIS		L	25-14	1	$66,961	$10,800	EPS005	1	$66,961	$8,400	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$66,961	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,600
63	CC	6565693	SORIA ELVIS		L	25-14	1	$66,961	$10,800	EPS005	1	$66,961	$8,400	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$66,961	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,600
64	CC	41058287	TAMAYO YEIMY		L	230301	1	$77,307	$12,400	EPS005	1	$77,307	$9,700	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$77,307	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,500
65	CC	1121198355	TAY ROXANA		L	230201	1	$72,731	$11,700	EPS037	1	$72,731	$9,100	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$72,731	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,200
66	CC	1121198355	TAY ROXANA		L	230201	1	$72,731	$11,700	EPS037	1	$72,731	$9,100	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$72,731	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,200
67	CC	1006739651	VENTO ELVIS		L	25-14	1	$86,042	$13,800	EPSIC5	1	$86,042	$10,800	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$86,042	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$30,000
68	CC	1006739651	VENTO ELVIS		L	25-14	2	$172,084	$27,600	EPSIC5	2	$172,084	$21,600	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$172,084	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$59,900

69	CC	1006739651	VENTO ELVIS		L	25-14	2	$172,084	$27,600	EPSIC5	2	$172,084	$21,600	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$172,084	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$59,900
70	CC	1122268960	YEPES RICKY		L	230301	1	$63,673	$10,200	EPS041	1	$63,673	$8,000	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$63,673	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$23,600
71	CC	1122267859	YEPES RUBIELA		L	230301	1	$62,246	$10,000	EPS037	1	$62,246	$7,800	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$62,246	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$23,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (10 Afiliados)								**$31,973,348**	**$5,246,900**			**$33,973,348**	**$4,247,000**			**$17,454,341**	**$698,700**			**$33,973,348**		**$355,200**		**$17,454,341**	**$874,000**		**$11,421,800**
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (10 Afiliados)								**$31,973,348**	**$5,246,900**			**$33,973,348**	**$4,247,000**			**$17,454,341**	**$698,700**			**$33,973,348**		**$355,200**		**$17,454,341**	**$874,000**		**$11,421,800**
72	CC	1000148542	CASTELLANOS YESICA	X		230201	28	$2,309,267	$369,500	EPS005	28	$2,309,267	$288,700	CCF65	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$2,309,267	1.044%	$24,200	28	$1,634,178	$81,800	No	$829,600
73	CC	40179932	GARCIA RUTH	X		25-14	28	$2,566,568	$410,700	EPS037	28	$2,566,568	$320,900	CCF65	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$2,566,568	1.044%	$26,800	28	$1,634,178	$81,800	No	$905,600
74	CC	1121200073	MANRIQUE NATALI			230301	30	$3,075,844	$492,200	EPS005	30	$3,075,844	$384,500	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$3,075,844	1.044%	$32,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$1,066,700
75	CC	1122268141	MARAPARA ISAAC	X		231001	30	$2,121,000	$339,400	EPS041	30	$2,121,000	$265,200	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$2,121,000	1.044%	$22,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$784,600
76	CC	1010178883	MARIN MARIBEL	X		25-14	30	$2,251,000	$360,200	EPS005	30	$2,251,000	$281,400	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$2,251,000	1.044%	$23,600	30	$1,750,905	$87,700	No	$823,000
77	CC	40179836	MOLINA LUZ			25-14	30	$3,075,844	$492,200	EPS037	30	$3,075,844	$384,500	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$3,075,844	1.044%	$32,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$1,066,700
78	CC	40177895	MOLINA NERCY				0	$0	$0	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$428,700
79	CC	1121208167	RAMIREZ GLORIA			25-14	30	$1,751,000	$280,200	EPS005	30	$1,751,000	$218,900	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,751,000	1.044%	$18,300	30	$1,750,905	$87,700	No	$675,200
80	CC	6565846	RAMIREZ WILLIAM			25-14	30	$13,071,825	$2,222,300	EPS005	30	$13,071,825	$1,634,000	CCF65	30	$1,929,650	$77,200	14-23	30	$13,071,825	1.044%	$136,500	30	$1,929,650	$96,500	No	$4,166,500
81	CC	1121196683	SOPLIN PAOLA			25-14	30	$1,751,000	$280,200	EPS041	30	$1,751,000	$218,900	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,751,000	1.044%	$18,300	30	$1,750,905	$87,700	No	$675,200

PLANILLA PAGADA

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (26 Afiliados)																							$60,640,726	$9,703,800			$60,640,726	$7,581,400			$41,912,296	$1,677,800			$60,640,726		$634,400		$41,912,296	$2,098,500		$21,695,900
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (26 Afiliados)																							$60,640,726	$9,703,800			$60,640,726	$7,581,400			$41,912,296	$1,677,800			$60,640,726		$634,400		$41,912,296	$2,098,500		$21,695,900
82	CC	1122267413	AHUANARI ALEXIS										X								25-14	29	$2,445,283	$391,300	EPS005	29	$2,445,283	$305,700	CCF65	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$2,445,283	1.044%	$25,600	29	$1,692,542	$84,700	No	$875,100
83	CC	1121197224	AHUANARI JAZMIN										X								25-14	29	$2,827,865	$452,500	EPS041	29	$2,827,865	$353,500	CCF65	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$2,827,865	1.044%	$29,600	29	$1,692,542	$84,700	No	$988,100
84	CC	1006732717	AMIAS FERNEY		X								X								230201	16	$1,442,908	$230,900	EPS041	16	$1,442,908	$180,400	CCF65	16	$1,641,497	$65,700	14-23	16	$1,442,908	1.044%	$15,100	16	$1,641,497	$82,200	No	$574,300
85	CC	1124292067	BARDALES MAIKOL										X								25-14	28	$2,307,152	$369,200	EPSIC5	28	$2,307,152	$288,400	CCF65	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$2,307,152	1.044%	$24,100	28	$1,634,178	$81,800	No	$828,900
86	CC	1121446384	CERRON OSIEU										X								230301	30	$2,201,911	$352,400	EPS041	30	$2,201,911	$275,300	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$2,201,911	1.044%	$23,000	30	$1,750,905	$87,700	No	$808,500
87	CC	1131564210	CHUMBE EDINSON										X								25-14	30	$1,890,000	$302,400	EPS037	30	$1,890,000	$236,300	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,890,000	1.044%	$19,800	30	$1,750,905	$87,700	No	$716,300
88	CC	1124292351	DEL AGUILA YARITZA	X						X			X								25-14	26	$2,396,369	$383,500	EPSIC5	26	$2,396,369	$299,600	CCF65	26	$1,517,438	$60,700	14-23	26	$2,396,369	1.044%	$25,100	26	$1,517,438	$76,000	No	$844,900
89	CC	1121219616	FERREIRA LILIANA										X								25-14	26	$1,876,488	$300,300	EPSIC5	26	$1,876,488	$234,600	CCF65	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,876,488	1.044%	$19,600	26	$1,517,451	$76,000	No	$691,200
90	CC	1121199586	FONSECA FABIOLA										X								25-14	30	$2,736,146	$437,800	EPS037	30	$2,736,146	$342,100	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$2,736,146	1.044%	$28,600	30	$1,750,905	$87,700	No	$966,300
91	CC	1121213452	GARCIA JULIETH										X								25-14	29	$2,523,941	$403,900	EPS037	29	$2,523,941	$315,500	CCF65	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$2,523,941	1.044%	$26,400	29	$1,692,542	$84,700	No	$898,300
92	CC	53013343	GOMEZ ERMINIA										X								230301	28	$2,749,488	$440,000	EPSIC5	28	$2,749,488	$343,700	CCF65	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$2,749,488	1.044%	$28,800	28	$1,634,178	$81,800	No	$959,700
93	CC	41057438	GOMEZ SANDRA										X								25-14	30	$2,571,052	$411,400	EPS041	30	$2,571,052	$321,400	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$2,571,052	1.044%	$26,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$917,500
94	CC	52359641	GUZMAN CLAUDIA										X								25-14	29	$2,527,694	$404,500	EPS041	29	$2,527,694	$316,000	CCF65	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$2,527,694	1.044%	$26,400	29	$1,692,542	$84,700	No	$899,400
95	CC	1121219559	HEREDIA YURY										X								25-14	28	$2,545,621	$407,300	EPSIC5	28	$2,545,621	$318,300	CCF65	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$2,545,621	1.044%	$26,600	28	$1,634,178	$81,800	No	$899,400
96	CC	1007863125	MACEDO LEYLA										X								230301	27	$2,261,291	$361,900	EPS041	27	$2,261,291	$282,700	CCF65	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$2,261,291	1.044%	$23,700	27	$1,575,815	$78,900	No	$810,300
97	CC	41056496	MELENDEZ LILIANA										X								230301	26	$2,227,653	$356,500	EPS005	26	$2,227,653	$278,500	CCF65	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$2,227,653	1.044%	$23,300	26	$1,517,451	$76,000	No	$795,000
98	CC	1121446540	MELENDEZ NELSON	X						X			X								25-14	28	$2,175,410	$348,100	EPSIC5	28	$2,175,410	$272,000	CCF65	28	$1,634,171	$65,400	14-23	28	$2,175,410	1.044%	$22,800	28	$1,634,171	$81,800	No	$790,100
99	CC	1052219728	MERCADO MARGELIS										X								25-14	27	$2,626,916	$420,400	EPS005	27	$2,626,916	$328,400	CCF65	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$2,626,916	1.044%	$27,500	27	$1,575,815	$78,900	No	$918,300
100	CC	1124293610	MIRANDA DAINLER										X								230301	29	$2,545,620	$407,300	EPS041	29	$2,545,620	$318,300	CCF65	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$2,545,620	1.044%	$26,600	29	$1,692,542	$84,700	No	$904,700
101	CC	36280542	MOLINA ALBA										X								25-14	20	$2,078,687	$332,600	EPS005	20	$2,078,687	$259,900	CCF65	20	$1,167,270	$46,700	14-23	20	$2,078,687	1.044%	$21,800	20	$1,167,270	$58,500	No	$719,500
102	CC	1006739376	PARENTE MARTIN										X								230301	26	$1,766,424	$282,700	EPS037	26	$1,766,424	$220,900	CCF65	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,766,424	1.044%	$18,500	26	$1,517,451	$76,000	No	$658,800
103	CC	1121219176	RENGIFO JOVI										X								230301	30	$2,813,691	$450,200	EPS041	30	$2,813,691	$351,800	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$2,813,691	1.044%	$29,400	30	$1,750,905	$87,700	No	$989,200
104	CC	1121198752	SANCHEZ ALEIDA										X								25-14	26	$2,325,078	$372,100	EPS041	26	$2,325,078	$290,700	CCF65	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$2,325,078	1.044%	$24,300	26	$1,517,451	$76,000	No	$823,800
105	CC	1122266819	SOPLIN HOMAR										X								25-14	22	$1,804,781	$288,800	EPS041	22	$1,804,781	$225,600	CCF65	22	$1,283,997	$51,400	14-23	22	$1,804,781	1.044%	$18,900	22	$1,283,997	$64,300	No	$649,000
106	CC	41058287	TAMAYO YEIMY										X								230301	29	$2,506,431	$401,100	EPS005	29	$2,506,431	$313,400	CCF65	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$2,506,431	1.044%	$26,200	29	$1,692,542	$84,700	No	$893,200
107	CC	1121198355	TAY ROXANA										X								230201	28	$2,466,826	$394,700	EPS037	28	$2,466,826	$308,400	CCF65	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$2,466,826	1.044%	$25,800	28	$1,634,178	$81,800	No	$876,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (18 Afiliados)																							$39,715,811	$6,430,900			$39,715,811	$4,965,600			$28,840,845	$1,154,700			$39,715,811		$415,600		$28,840,845	$1,444,000		$14,410,800
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (18 Afiliados)																							$39,715,811	$6,430,900			$39,715,811	$4,965,600			$28,840,845	$1,154,700			$39,715,811		$415,600		$28,840,845	$1,444,000		$14,410,800
108	CC	12599950	BERNIER ISMAEL																		25-14	30	$7,522,635	$1,279,100	EPS005	30	$7,522,635	$940,400	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$7,522,635	1.044%	$78,600	30	$1,750,905	$87,700	No	$2,455,900
109	CC	40178598	CAÑAS LUZ									X									230301	19	$1,401,634	$224,300	EPS005	19	$1,401,634	$175,300	CCF65	19	$1,108,907	$44,400	14-23	19	$1,401,634	1.044%	$14,700	19	$1,108,907	$55,500	No	$514,200
110	CC	41061247	CASTRO MARIA	X						X		X									25-14	24	$1,784,133	$285,500	EPS005	24	$1,784,133	$223,100	CCF65	24	$1,400,724	$56,100	14-23	24	$1,784,133	1.044%	$18,700	24	$1,400,724	$70,200	No	$653,600
111	CC	40179021	CURICO MARIA									X									25-14	30	$2,337,053	$374,000	EPS005	30	$2,337,053	$292,200	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$2,337,053	1.044%	$24,400	30	$1,750,905	$87,700	No	$848,400
112	CC	1006739512	FILO ANA									X									25-14	26	$1,845,637	$295,400	EPS041	26	$1,845,637	$230,800	CCF65	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,845,637	1.044%	$19,300	26	$1,517,451	$76,000	No	$682,200
113	CC	1122270298	MARICHIN YOAN									X									230301	29	$1,849,389	$296,000	EPS041	29	$1,849,389	$231,200	CCF65	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,849,389	1.044%	$19,400	29	$1,692,542	$84,700	No	$699,100
114	CC	1121196379	MENDOZA CARLOS									X									25-14	28	$2,170,406	$347,300	EPS041	28	$2,170,406	$271,400	CCF65	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$2,170,406	1.044%	$22,700	28	$1,634,178	$81,800	No	$788,600
115	CC	41061130	MONTES CARMEN									X									25-14	29	$2,048,253	$327,800	EPS037	29	$2,048,253	$256,100	CCF65	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$2,048,253	1.044%	$21,400	29	$1,692,542	$84,700	No	$757,800
116	CC	1121209133	MORALES JOSE									X									230301	27	$1,877,739	$300,500	EPS037	27	$1,877,739	$234,800	CCF65	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$1,877,739	1.044%	$19,700	27	$1,575,815	$78,900	No	$697,000
117	CC	40179419	MOZOMBITE FRYDA									X									25-14	28	$2,119,333	$339,100	EPS005	28	$2,119,333	$265,000	CCF65	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$2,119,333	1.044%	$22,200	28	$1,634,178	$81,800	No	$773,500
118	CC	1122269791	MURCIA MEURY		X							X									230301	10	$750,333	$120,100	EPS041	10	$750,333	$93,800	CCF65	10	$1,760,177	$70,500	14-23	10	$750,333	1.044%	$7,900	10	$1,760,177	$88,200	No	$380,500
119	CC	1006731831	RAMIREZ LUIS									X									25-14	30	$2,408,590	$385,400	EPS005	30	$2,408,590	$301,100	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$2,408,590	1.044%	$25,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$869,500
120	CC	41058936	SEGUNDO MARIA									X									230301	27	$2,000,310	$320,100	EPSIC5	27	$2,000,310	$250,100	CCF65	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$2,000,310	1.044%	$20,900	27	$1,575,815	$78,900	No	$733,100
121	CC	1131564209	SILVA FRANCISCO									X									230301	26	$1,786,019	$285,800	EPS041	26	$1,786,019	$223,300	CCF65	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,786,019	1.044%	$18,700	26	$1,517,451	$76,000	No	$664,500
122	CC	6565693	SORIA ELVIS									X									25-14	28	$1,875,957	$300,200	EPS005	28	$1,875,957	$234,500	CCF65	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$1,875,957	1.044%	$19,600	28	$1,634,178	$81,800	No	$701,500
123	CC	1006739651	VENTO ELVIS									X									25-14	25	$2,373,022	$379,700	EPSIC5	25	$2,373,022	$296,700	CCF65	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$2,373,022	1.044%	$24,800	25	$1,459,088	$73,000	No	$832,600
124	CC	1122268960	YEPES RICKY									X									230301	29	$1,782,684	$285,300	EPS041	29	$1,782,684	$222,900	CCF65	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,782,684	1.044%	$18,700	29	$1,692,542	$84,700	No	$679,400
125	CC	1122267859	YEPES RUBIELA									X									230301	29	$1,782,684	$285,300	EPS037	29	$1,782,684	$222,900	CCF65	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,782,684	1.044%	$18,700	29	$1,692,542	$84,700	No	$679,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)																							$1,517,533	$242,900			$1,517,533	$189,700			$1,517,451	$60,700			$1,517,533		$15,900		$1,517,451	$76,000		$585,200
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)																							$1,517,533	$242,900			$1,517,533	$189,700			$1,517,451	$60,700			$1,517,533		$15,900		$1,517,451	$76,000		$585,200
126	CC	6567912	SORIA ELMER									X									25-14	26	$1,517,533	$242,900	EPS005	26	$1,517,533	$189,700	CCF65	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,533	1.044%	$15,900	26	$1,517,451	$76,000	No	$585,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (3 Afiliados)																							$4,425,445	$708,200			$4,425,445	$553,400			$4,234,913	$169,600			$4,425,445		$46,300		$4,234,913	$212,100		$1,689,600
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (3 Afiliados)																							$4,425,445	$708,200			$4,425,445	$553,400			$4,234,913	$169,600			$4,425,445		$46,300		$4,234,913	$212,100		$1,689,600
127	CC	1123690426	ATEHORTUA DIOMEDES		X							X									230301	19	$1,108,967	$177,500	EPS005	19	$1,108,967	$138,700	CCF65	19	$1,608,555	$64,400	14-23	19	$1,108,967	1.044%	$11,600	19	$1,608,555	$80,500	No	$472,700
128	CC	1121202179	FERNANDEZ DARLYN									X									25-14	15	$875,500	$140,100	EPS041	15	$875,500	$109,500	CCF65	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,500	1.044%	$9,200	15	$875,453	$43,900	No	$337,800
129	CC	1121198547	TAY HEYDY									X									230301	30	$2,440,978	$390,600	EPSIC5	30	$2,440,978	$305,200	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$2,440,978	1.044%	$25,500	30	$1,750,905	$87,700	No	$879,100
Total Afiliados(58)																							$147,689,507	$23,827,200			$149,689,507	$18,701,700			$102,090,854	$3,959,200			$149,689,507		$1,467,400		$98,816,357	$4,952,900		$52,908,400

PLANILLA PAGADA

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	$23,827,200	$0	$0	$23,827,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$339,400	$0	$0	$339,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34	$15,628,200	$0	$0	$15,628,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$6,676,400	$0	$0	$6,676,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,183,200	$0	$0	$1,183,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$1,467,400	$0	$0	$1,467,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	58	$1,467,400	$0	$0	$1,467,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$3,959,200	$0	$0	$3,959,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	58	$3,959,200	$0	$0	$3,959,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				58	$18,701,700	$0	$0	$18,701,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	$2,824,700	$0	$0	$2,824,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$2,963,600	$0	$0	$2,963,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	19	$5,249,200	$0	$0	$5,249,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$7,664,200	$0	$0	$7,664,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$2,971,100	$0	$0	$2,971,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	58	$2,971,100	$0	$0	$2,971,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$1,981,800	$0	$0	$1,981,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	58	$1,981,800	$0	$0	$1,981,800
TOTAL				58	$52,908,400	$0	$0	$52,908,400

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:	2026-08-28-8:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	344525726	**Fecha Registro:**	2026-08-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	25826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-28	**Código de Referencia:**	04500053500344525726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.574.829,00	**Valor Deducciones:**	43.772,00	**Valor Neto:**	2.531.057,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.574.829,00**	Valor Deducciones	43.772,00	Valor Neto	**2.531.057,00**	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 25826 TURNO 092	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-08-26

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	2.574.829,00	0,00	2.574.829,00				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 %	18.024,00	18.024,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	25.748,00	25.748,00	

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	2026-08-26	2.574.829,00	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. 1500000544

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.	FECHA DE PAGO: 24.08.2026
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.2582	EFHW34231, 5100000120		2,574,829.00	0.00	0.00	0.00	18,024.00	25,748.00	2,531,057.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	18,024.00	25,748.00	2,531,057.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	2,531,057.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900253112		2,531,057.00	0.00
					TOTALES	2,531,057.00	2,531,057.00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.25826 TURNO 92 CT.13-7-10012-26 SERV.AL

PT DIEGO GUERRA SANGAMA(E)
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Outlook

Notificación Pago AGOSTO-Cto 13-7-10012-26 Factura EFHW-34231-OTROS-TURNO 092-INVERSIONES WAIRA.

Desde DEAMA GRUTE <deama.grute@policia.gov.co>
Fecha Lun 31/08/2026 20:28
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 (8 MB)
092 13-7-10012-26 INVERSIONES WAIRA 900253112-7_0001.pdf;

No. 092/GRUTE

Leticia, 31 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-34231-OTROS-TURNO 092.

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. 344525726** Anexa en el presente correo, el día **28/08/2026**, 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 $ 2.531.057.00** después de retenciones de ley, El cual fue consignado a la cuenta Corriente **No. 506008630** del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA.

FACTURA

344525726
EFHW-34231

EFHW-34232
EFHW-34266
EFHW-34285.

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.