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: 2026-10-14-3:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	416244526	**Fecha Registro:**	2026-10-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	31026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-14	**Código de Referencia:**		04500053500416244526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.345.660,00	**Valor Deducciones:**		73.877,00	**Valor Neto:**	4.271.783,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.345.660,00**	Valor Deducciones	73.877,00	Valor Neto	**4.271.783,00**	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 31026 TURNO 111	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-10-09

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	4.345.660,00	0,00	4.345.660,00				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 %	30.420,00	30.420,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	43.457,00	43.457,00	

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	2026-10-13	4.345.660,00	05 NINGUNO	Pagada

Patrullero **DIEGO GUERRA SANGAMA**
Tesorero (E)

SAP 5100000140

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: 8/10/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31026	**Fecha Registro:**	2026-10-08	**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:	4.345.660,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.345.660,00	**Saldo x Ordenar:** 4.345.660,00
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:	73.877,00	**Valor Neto:**	4.271.783,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 3826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 532768

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:	29126	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EFHW34439, OTROS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-29

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:**	4.345.660,00	0,00	4.345.660,00	4.345.660,00

Objeto:	TURNO 111; 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	2026-10-13	Generada	4.345.660,00

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	4.345.660,00	0,700 %	30.420,00	30.420,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	4.345.660,00	1,000 %	43.457,00	43.457,00

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

TC.DARWIN JOSE PERÉZ RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto DEAMA (E)

SIIF 416244526 SAP 1500000600

OP 09 10 26



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

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW34439
Fecha : 2026-AGO-29 09:19 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-29

Huesped : RODRIGUEZ CRUZ ADOLFO
Reserva Nro. : 001- 62880 Fecha_Rsv. : 2026/08/28
Fecha_Llegada: 2026/08/28 Fecha_Salida: 2026/08/29 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

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 1 HAB DOBLE
ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ Y LIZ TIFANNY MARINO DO SANTOS

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:ee2bcfb8a31f602a56d76c484800b57cbf4856931c410adb92c7806603e18f2d91223f913e630724a82b151c03e9ea90



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

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW34463
Fecha : 2026-AGO-31 09:07 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-OCT-01

Huesped : TUANAMA ANA GISELLLE
Reserva Nro. : 001- 62912 Fecha_Rsv. : 2026/08/30
Fecha_Llegada: 2026/08/30 Fecha_Salida: 2026/08/31 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

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 1 HAB DOBLE
ANA GISSELLE TUANAMA Y ALDAIR RUIZ GIL

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:9905fd112401cfb422a6ef686ba04a1d0b05c5fb21c1e278be23a6107680e2dc5e2a6727a7f1c7329e967b47f2906511



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

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW34658
Fecha : 2026-SEP-12 08:20 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-OCT-12

Huesped : RUEDA BAUTISTA SABULON DAVID
Reserva Nro. : 001- 63088 Fecha_Rsv. : 2026/09/09
Fecha_Llegada: 2026/09/09 Fecha_Salida: 2026/09/12 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 227

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	227	3	714,999	0	0	714,999

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
714,999	0	0	0	0	714,999

Valor Letras : SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 HAB SENCILLA
INTEDENTE JEFE SABULON DAVID RUEDA BAUTISTA

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:272e72724662f16998fa7825d900f12aae13622ea171e5214395f6e7f98c205e2c386b594e0ea20ea376209a04f0b759



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

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW34908
Fecha : 2026-SEP-24 01:48 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-OCT-24

Huesped : SANTANA PULGARIN HUGO ANDRES
Reserva Nro. : 001- 63402 Fecha_Rsv. : 2026/09/23
Fecha_Llegada: 2026/09/23 Fecha_Salida: 2026/09/24 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 227

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	227	1	238,333	0	0	238,333

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
238,333	0	0	0	0	238,333

Valor Letras : DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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: .
#016-01-01-D5; 13-07-10012-26;im.rodrigu00014@correo.policia
.gov.co ALOJAMIENTO *2 NOCHES 1 HAB SENCILLA SUBINTENDENTE A
NDRES SANTANA PULGARIN

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:f49af9951bfd845630e7205ed638282fc9665e1fd38e64fd6c246c6fc31ee5bf35ccbef97987f32a4d6d1c38a09a1331

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

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW34949
Fecha : 2026-SEP-26 12:38 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-OCT-26

Huesped : ROA PINZON YEISON
Reserva Nro. : 001- 63403 Fecha_Rsv. : 2026/09/23
Fecha_Llegada: 2026/09/23 Fecha_Salida: 2026/09/26 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 118

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	118	3	906,498	0	0	906,498

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
906,498	0	0	0	0	906,498

Valor Letras : NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 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 1 HAB TWIN FUNCIONARIOS DE GRUP
O NACIONAL DE DESCONGESTION DE BIENES DELEGADAS YEISON ROA P

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:c7fc9958f843cdda2c9f368466d58fe5fd2c43ddd3377b2e4bc0a257e6874672460b673b1c7daea7b0424dc420a55b7d

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

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW35147
Fecha : 2026-OCT-05 03:15 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-NOV-05

Huesped : FAJARDO SANCHEZ CARLOS ALBERTO
Reserva Nro. : 001- 63574 Fecha_Rsv. : 2026/10/01
Fecha_Llegada: 2026/10/01 Fecha_Salida: 2026/10/05 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 205

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	204	2	476,666	0	0	476,666
SERVICIOS DE HOTEL	205	2	476,666	0	0	476,666
SERVICIOS DE HOTEL	308	2	476,666	0	0	476,666
RESTAURANTE	205	4	124,000	0	0	124,000
RESTAURANTE	204	4	106,000	0	0	106,000
RESTAURANTE	308	7	221,500	0	0	221,500

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
1,881,498	0	0	0	0	1,881,498

Valor Letras : UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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;imrodrigu00014@correo.policia.go
v.co ALOJAMIENTO *2 NOCHES *3 HABS SENCILLAS
CON ALIMENTACION, AUTORIZADO. ANDRES ARBOLEDA,CARLOS FAJARDO
,NESTOR PINEDO.

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:acf0f7491537c7ac72e2041b6486aa402aa05a854baedfa4b69a0eee8f2f39978ef81d9e8c75c43633295749d0c17313