SAP 5100000138

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:	2/10/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30526	Fecha Registro:	2026-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5726	
Valor Inicial:	943.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	943.200,00	Saldo x Ordenar:	943.200,00	
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:	14.148,00	Valor Neto:	929.052,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2526	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	522902	

TERCERO

Identificacion:	900803277	Razon Social:	TRANSPORTES AQUAVIARIOS DE COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0484305743	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	28726	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TQFE660	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-10-01

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-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	943.200,00	0,00	943.200,00	943.200,00

Objeto:	TURNO 109; SERVICIO A TODO COSTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS DESTINADO AL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS,UNIDADES ADSCRITAS O RESPONSABLES ADMINISTRATIVAMENTE Y PERSONAL EN COMISIÓN DEL SERVICIO EN LA UNIDAD.

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	2026-10-09	Generada	943.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-02 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	943.200,00	1,000 %	9.432,00	9.432,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	943.200,00	0,500 %	4.716,00	4.716,00

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 407188126 SAP 1500000596

O.P. 05 10-26

5165229052

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 - 028347 / AREAD-GRUCO

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

TURNO No. 109

No. SISCO:	PR-DEAMA-0022-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-7-10005-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	2-oct-26
VALOR PAGO:	$ 943.200,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	28726
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA:.**	TRANSPORTE AQUAVIARIOS DE COLOMBIA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	TQFE 660	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900803277-4

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): ***5726***
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: 4200415891 HOJA DE ENTRADA: 1002500532
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
Patrullero **JUAN FELIPE ALVIAR PEÑA**
Responsable Estudios Previos 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: 28726

Ciudad y fecha:	LETICIA, 01 DE OCTUBRE DE 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	13-7-10005-26
Constancia de recibido No.	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACION No 05
Contratista:	TRANSPORTE AQUAVIARIOS DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	NIT: 900803277
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO A TODO COSTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS DESTINADO AL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS, UNIDADES ADSCRITAS O RESPONSABLE ADMINISTRATIVAMENTE Y PERSONAL EN COMISIÓN DEL SERVICIO EN LA UNIDAD
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:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE $9.500.000,00
Plazo de ejecución:	Vigencia 2026: A partir de la expedición del registro presupuestal y hasta el 30 de noviembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**Teniente. LUZ MARINA RODRIGUEZ GARCIA** Jefe Grupo de Talento Humano
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01**/09/2029** **Al: 30/09/2026**

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicio recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a Pagar
DEAMA	10	Suministro de Tiquetes	$ 943.200,00	$ 943.200,00	N/A	$ 943.200,00

RPC No. 5726 DEAMA

VALOR DE ESTA ENTREGA $ 943.200,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
TQFE 660	01/10/2026	$ 943.200,00	$ 943.200,00	$ 943.200,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		----------	----------	$ 943.200,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista ha cumplido a cabalidad con el suministro de los tiquetes hasta la fecha.

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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	**Obligación Contractual o especificación técnica**	**CUMPLIO SI__ No___**	**Observaciones y Evidencias**
01	Se requiere del suministro de tiquetes fluviales de manera diaria, toda a su vez que en cumplimiento a las diferentes instrucciones de mando institucional se necesite el traslado o desplazamiento del personal de manera que no se vea afectado la prestación de servicio.	SI	El contratista ha cumplido con lo establecido en este ítem sin ningún contratiempo
02	Previo requerimiento del supervisor, reservar los tiquetes fluviales solicitados a cualquiera de los destinos requeridos, cuando así se requiera, sin ningún costo adicional.	SI	El contratista ha cumplido con lo establecido en este ítem sin ningún contratiempo

Atentamente:

Teniente LUZ MARINA RODRIGUEZ GARCIA
Jefe Grupo de Talento Humano DEAMA

Elaborado por: SI. Yhonatan Alberto Muñoz Chovil
Revisado por: TE. Luz Marina Rodríguez García
Fecha de elaboración: 01/10/2026
Ubicación: disco D \\Cahuache\Pasajes fluviales 2026

Carrera 11 12-32 Barrio Victoria Regia, Amazonas
Teléfonos 3212812720
deama.gutah@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA

TRANSPORTES AQUAVIARIOS DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900.803.277-4
Carrera 46 # 80-108 Of 3B
Tel: (035) 3123057
Barranquilla - Colombia
serviciosfluviales@hotmail.com
www.taqsas.co

Factura electrónica de venta
No. TQFE 660

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(321) 4271088
Dirección	Carrera 11 # 12-32 Barrio Victoria Regia	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/10/2026, 17:32
Expedición	01/10/2026, 17:32
Vencimiento	31/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	S.T. FLUVIAL DE PASAJEROS LETICIA - SANTA SOFIA	2.00	39,600.00	79,200.00	0 %	0.00	1 %	792.00	78,408.00
2	S.T. FLUVIAL DE PASAJEROS SANTA SOFIA - LETICIA	3.00	54,000.00	162,000.00	0 %	0.00	1 %	1,620.00	160,380.00
3	S.T. FLUVIAL DE PASAJEROS LETICIA - PUERTO NARIÑO	10.00	54,000.00	540,000.00	0 %	0.00	1 %	5,400.00	534,600.00
4	S.T.FLUVIAL DE PASAJEROS PUERTO NARIÑO LETICIA	3.00	54,000.00	162,000.00	0 %	0.00	1 %	1,620.00	160,380.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Novecientos treinta y tres mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-31 por $ 933,768.00

Total Bruto	943,200.00
Retefuente 1%	9,432.00
Total a Pagar	**933,768.00**

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-7-10005-26;adolfo.rodriguez1557@correo.policia.gov.co#$

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105140549 aprobado en 20260127 prefijo TQFE desde el número 551 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5021 Transporte fluvial de pasajeros Tarifa 7
CUFE: 01d796126dc793a25742280ef4607ee40cdb8549521e0c51e48d76a17ea627eb525f3b2f1ea755fc97602130ab0542fc

TAQSAS
TRANSPORTES AQUAVÍARIOS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.803.277-4

VIGILADO SuperTransporte

Barranquilla, 01 de octubre de 2026

Señores
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Ciudad.

Respetados señores:

Maricella Judith Yepes Maldonado, identificada con C.C 22.613.006 de Ponedera en calidad de representante legal de empresa **TRANSPORTES AQUAVIARIOS DE COLOMBIA – TAQSAS** identificada con NIT **900.803277-4** y Adriana Patricia Arenas Escalona, identificada con C.C 32.870.093 con TP 160098-T en calidad de contadora de la empresa, certificamos bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido y se encuentra al día durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la cuenta de cobro, con los pagos de sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato laboral.

Así mismo, certifico que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL hasta la fecha de presentación de esta certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

Maricella Judith Yepes Maldonado
Representante Legal
Transportes Aquaviarios de Colombia S.A.S
C.C. 22.613.006 de Ponedera

Adriana Patricia Arenas Escalona
Contadora
C. C. 32.870.093
TP 160098-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900803277	4	TRANSPORTES AQUAVIARIOS DE COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 46 # 80-108 OF 3B	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3123057	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	696922866	9512111805	E	2026/10/20	2026/09/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$4,130,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$7,690,442	$1,230,700			$7,252,715	$290,300			$7,690,442	$307,900			$9,003,620	$324,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 04 (4 Afiliados)						$5,939,537	$950,500			$5,501,810	$220,200			$5,939,537	$237,800			$7,252,715	$315,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)						$5,939,537	$950,500			$5,501,810	$220,200			$5,939,537	$237,800			$7,252,715	$315,600		$0	$0
1	CC	85035113	AGUILAR CRISTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
2	CC	1002236302	GUTIERREZ JAIDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
3	CC	1041902351	MALDONADO JESUS	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF06	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
4	CC	5049221	RODRIGUEZ MANUEL	230201	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF06	7	$437,727	$17,600	14-23	30	$1,750,905	$76,200	7	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
5	CC	22475312	VILLALOBO ELIZABETH	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SECUNDARIA (7 Afiliados)						$4,377,267	$700,800			$1,750,905	$70,100			$4,377,267	$175,700			$12,256,335	$533,400		$0	$0
Centro de Trabajo: BOLIVAR (7 Afiliados)						$4,377,267	$700,800			$1,750,905	$70,100			$4,377,267	$175,700			$12,256,335	$533,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)						$4,377,267	$700,800			$1,750,905	$70,100			$4,377,267	$175,700			$12,256,335	$533,400		$0	$0
6	CC	1042606919	ARELLANO BRIYETH	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
7	CC	73559438	ARELLANO DABINSON	230301	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF08	7	$437,727	$17,600	14-23	30	$1,750,905	$76,200	7	$0	$0
8	CC	1042606055	ARELLANO DAVID	230301	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF08	7	$437,727	$17,600	14-23	30	$1,750,905	$76,200	7	$0	$0
9	CC	9288364	ARELLANO EDINSON	25-14	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF08	7	$437,727	$17,600	14-23	30	$1,750,905	$76,200	7	$0	$0
10	CC	1047512227	GARCIA IVAN	230301	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF08	1	$437,727	$17,600	14-23	30	$1,750,905	$76,200	1	$0	$0
11	CC	1043643767	GARCIA RAFAEL	230301	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF08	7	$437,727	$17,600	14-23	30	$1,750,905	$76,200	7	$0	$0
12	CC	1001978393	MORELO OSVALDO	230301	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF08	7	$437,727	$17,600	14-23	30	$1,750,905	$76,200	7	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TERCERA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Centro de Trabajo: LETICIA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
13	CC	1007628754	VILLOTA MARIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Total Afiliados(13)						$13,818,614	$2,211,700			$10,754,525	$430,500			$13,818,614	$553,700			$23,010,860	$934,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,211,700	$0	$0	$2,211,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$950,500	$0	$0	$950,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,191,100	$0	$0	$1,191,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$934,400	$0	$0	$934,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$934,400	$0	$0	$934,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$553,700	$0	$0	$553,700
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	$307,900	$0	$0	$307,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	$175,700	$0	$0	$175,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$430,500	$0	$0	$430,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$220,200	$0	$0	$220,200
TOTAL				13	$4,130,300	$0	$0	$4,130,300

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:	2026-10-07-11:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	407188126	**Fecha Registro:**	2026-10-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	30526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-07	**Código de Referencia:**		04500053500407188126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	943.200,00	**Valor Deducciones:**		14.148,00	**Valor Neto:**	929.052,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**943.200,00**	Valor Deducciones	14.148,00	Valor Neto	**929.052,00**	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:	900803277	**Razón Social:**	TRANSPORTES AQUAVIARIOS DE COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0484305743	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIG 30526 TURNO 109	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-10-05

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-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	943.200,00	0,00	943.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	9.432,00	9.432,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,500 %	4.716,00	4.716,00	

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	2026-10-09	943.200,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente **LADYS QUINTERO GONZALEZ**
Tesorera

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000596**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
TRANSPORTES AQUAVIARIOS DE COLOMBIA	TRANSPORTES AQUAVIARIOS DE COLOMBIA	FECHA DE PAGO: 02.10.2026
Nit/CC : 900803277	Nit/CC : 900803277	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3123057	Telefono : 3123057	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 46 80 108 OF 3 B	Dirección : CR 46 80 108 OF 3 B	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.3052	TQFE660	5100000138	943,200.00	0.00	0.00	9,432.00	4,716.00	0.00	929,052.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	9,432.00	4,716.00	0.00	929,052.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	929,052.00
002	25	2490550010	Servicios	900803277		929,052.00	0.00
					TOTALES	929,052.00	929,052.00

SON: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.30526 TURNO 109 CT.13-7-10005-26SERV.TR

PT DIEGO GUERRA SANGAMA(E)
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Outlook

Notificación Pago OCTUBRE-Cto 13-7-10005-26 Factura TQFE-660-TURNO 109-TRANSPORTE AQUAVIARIOS DE COLOMBIA S.A.S.

Desde DEAMA GRUTE <deama.grute@policia.gov.co>
Fecha Jue 08/10/2026 20:50
Para serviciosfluviales@hotmail.com <serviciosfluviales@hotmail.com>; DEAMA GUTAH <deama.gutah@policia.gov.co>; DEAMA GUTAH-PASAJES <deama.gutah-pasajes@policia.gov.co>; LUZ MARINA RODRIGUEZ GARCIA <lm.rodrigu00014@correo.policia.gov.co>

1 archivo adjunto (6 MB)
109 13-7-10005-26 TRANSPORTE AQUAVIARIOS 900803277-4_0001.pdf;

No. 109/GRUTE

Leticia, 08 de octubre 2026

Señor (a):
TRANSPORTE AQUAVIARIOS DE COLOMBIA S.A.S.

Supervisor (a):

TE. RODRIGUEZ GARCIA LUZ MARINA.

Contrato: 13-7-10005-26.

Cordial Saludo.

Asunto: Notificación Pago OCTUBRE-Cto 13-7-10005-26 Factura TQFE-660-TURNO 109.

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. 407188126** Anexa en el presente correo, el día **07/10/2026,** por concepto de SERVICIO A TODO COSTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS DESTINADO AL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO DEL DEAMA, UNIDADES ADSCRITAS O RESPONSABLE ADMINISTRATIVAMENTE Y PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO DE LA UNIDAD. (...) **Por valor de $ 929.052.00** después de retenciones de ley, El cual fue consignado a la cuenta Ahorro **No. 484305743** del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA.

FACTURA

407188126 ☐
TQFE-660

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,

Intendente
LADYS QUINTERO GONZÁLEZ
Tesorera
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.