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: 2026-11-13-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	467164226	**Fecha Registro:**	2026-11-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	35226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-11-13	**Código de Referencia:**	04500053500467164226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	10.196.166,00	**Valor Deducciones:**	173.335,00	**Valor Neto:**	10.022.831,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.196.166,00**	Valor Deducciones	173.335,00	Valor Neto	**10.022.831,00**	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 35226 TURNO 127	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-11-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	10.196.166,00	0,00	10.196.166,00				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 %	71.373,00	71.373,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	101.962,00	101.962,00	

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	2026-11-25	10.196.166,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente **LADYS QUINTERO GONZALEZ**
Tesorera

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:	9/11/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	35226	**Fecha Registro:**	2026-11-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	9626	
Valor Inicial:	10.196.166,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	10.196.166,00	**Saldo x Ordenar:**	10.196.166,00	
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:	173.335,00	**Valor Neto:**	10.022.831,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3826	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	599368	

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:	31326	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EFHW35365-35471	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-29

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:	10.196.166,00	0,00	10.196.166,00	10.196.166,00

Objeto:	TURNO 127; 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	2026-11-25	Generada	10.196.166,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	10.196.166,00	0,700 %	71.373,00	71.373,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	10.196.166,00	1,000 %	101.962,00	101.962,00

ADS17. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO	**SI. JHON ESTEBAN JARAMILLO TASCON**	**SI. JHON ESTEBAN JARAMILLO TASCON**	**TC.DARWIN JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ**
Responsable Central de Cuentas DEAMA	Contador DEAMA (E)	Jefe Grupo Financiero DEAMA	Ordenador del Gasto DEAMA (E)

463164226

OP 11.11.26

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

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW35471
Fecha : 2026-OCT-29 03:28 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-29

Huesped : DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Reserva Nro. : 001- 63588 Fecha_Rsv. : 2026/10/03
Fecha_Llegada: 2026/10/03 Fecha_Salida: 2026/10/29 Registro Nro.: 31311111
Habitacion : 50

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
RESTAURANTE	50	408	9,796,000	0	0	9,796,000

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
9,796,000	0	0	0	0	9,796,000

Valor Letras : NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 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 SERVICIO DE RESTAURNTE DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA
SRS: LUIS CAMPIÑO, GUSTAVO ARBOLEDA,CRISTIAN GUALTEROS
Y JOHAN RODRIGUEZ

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:aff7882cf38c19429325d3df3e786aa38b00f6555f78b625884f9312487b0f3341d4769dae02140e038f9d0de40acc10

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

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW35365
Fecha : 2026-OCT-20 11:21 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-NOV-20	

Huesped : GARZON OTALORA MIGUEL ANGEL
Reserva Nro. : 001- 63892 Fecha_Rsv. : 2026/10/19
Fecha_Llegada: 2026/10/19 Fecha_Salida: 2026/10/20 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 200

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	200	1	302,166	0	0	302,166
RESTAURANTE	200	4	98,000	0	0	98,000

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
400,166	0	0	0	0	400,166

Valor Letras : CUATROCIENTOS 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 INCLUIDO CENA
SR. MIGUEL ANGEL GARZON OTALORA Y SRA. ANGELICA CHAVEZ

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:a15b34f16785db53ac9d1ff429f8f43fec3c789b03fc30e619b1e5b869b5ecb7f480c95df8202a1a57ba28cb4f4a371e