



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdfguerra

DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA

Unidad ó Subunidad

16-01-01-D5

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-21-6:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	126658026	Fecha Registro:	2026-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-20	Código de Referencia:	04500053500126658026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	31.035.759,00	Valor Deducciones:	1.613.860,00	Valor Neto:	29.421.899,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	31.035.759,00	Valor Deducciones	1.613.860,00	Valor Neto	29.421.899,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
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:	79909457	Razón Social:	FREDDY ALEXANDER MENDEZ MOLINA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0577727245	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OBLIG 9826 TURNO 022	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-04-16
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-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	31.035.759,00	0,00	31.035.759,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		D.A.C. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.086.252,00	1.086.252,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302		MUNICIPIO DE LETICIA		0,700 %	217.250,00	217.250,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336		DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		1,000 %	310.358,00	310.358,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-04-20	31.035.759,00	05 NINGUNO	Pagada	

Intendente LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorera

FREDDY ALEXANDER MENDEZ MOLINA

Actividad Económica Principal 5611
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta ESA - 1844
Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099955929 de 09/10/2025 - 09/04/2026 autoriza ESA - 1,769 a ESA - 100,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/03/2026 20:14
Fecha de Vencimiento	30/03/2026 23:13
Fecha de Validación	17/03/2026 20:17
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	1669



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	FREDDY ALEXANDER MENDEZ MOLINA	Razón Social	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO AMAZONAS
Nombre Comercial		Nombre Comercial	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO AMAZONAS
CC	79909457	NIT	800140601
Obligación	NO APLICA	Obligación	IVA
Email	elsantoangeld@gmail.com	Email	deama.ofcon@policia.gov.co
Teléfono	3108603227	Teléfono	5925060
Dirección Fiscal	CR 10 11 119 BRR VICTORIA REGIA, LETICIA, (AMAZONAS, CO)	Dirección	
		Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	050 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LUGARES DE FÁCIL ACCESO	PAQUETE DE ALIMENTACIÓN LUGARES DE FÁCIL ACCESO	237	EA	\$93,369.00		\$22,128,453.00	\$22,128,453.00
		ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS DE ACUERDO AL CONTRATO 13-7-10004-26						

FREDDY ALEXANDER
MENDEZ MOLINA

Actividad Económica Principal 5611
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta
Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099955929 de 09/10/2025 - 09/04/2026 autoriza ESA - 1,769 a ESA - 100,000

ESA - 1844

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda
Orden de Compra

Estandar
17/03/2026 20:14
30/03/2026 23:13
17/03/2026 20:17
Crédito 13 DÍAS
Consignación bancaria
COP
1669



2	051 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE HIDRATACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS DE ACUERDO AL CONTRATO 13-7-10004-26	PAQUETE DE ALIMENTACIÓN LUGARES DE DIFICIL ACCESO	74	94	\$120,369.00	\$8,907,306.00	\$8,907,306.00
---	---	---	----	----	--------------	----------------	----------------

2

Subtotal \$31,035,759.00

Total a Pagar \$31,035,759.00

Unidades de medida: 94 = unidad, EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE