



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdfguerra
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-D5
Ejecutora Solicitante: DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-3:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	219576126	Fecha Registro:	2026-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-16	Código de Referencia:	04500053500219576126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	31.114.241,00	Valor Deducciones:	1.617.940,00		Valor Neto:	29.496.301,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	31.114.241,00	Valor Deducciones	1.617.940,00	Valor Neto	29.496.301,00	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:	79909457	Razón Social:	FREDDY ALEXANDER MENDEZ MOLINA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	05777277245	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OBLIG 15026 TURNO 044	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2026-06-11
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 POLICIA AMAZONAS / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS													
	Nación	10	CSF	31.114.241,00	0,00	31.114.241,00				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	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	1.088.998,00	1.088.998,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302		MUNICIPIO DE LETICIA			0,700 %	217.800,00	217.800,00
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336		DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS			1,000 %	311.142,00	311.142,00

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	2026-06-12	31.114.241,00	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 - 1864
Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764108185742 de 08/04/2026 - 08/10/2026 autoriza ESA - 1,849 a ESA - 100,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/06/2026 15:04
Fecha de Vencimiento	14/06/2026 15:04
Fecha de Validación	01/06/2026 15:09
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	1669



2	051 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO	74	94	\$120,369.00	\$8,907,306.00	\$8,907,306.00
	ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS DE ACUERDO AL CONTRATO 13-7-10004-26					
3	050 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LUGARES DE FÁCIL ACCESO	1	EA	\$78,482.00	\$78,482.00	\$78,482.00
	ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS DE ACUERDO AL CONTRATO 13-7-10004-26					

3	Subtotal	\$31,114,241.00
	Total a Pagar	\$31,114,241.00

Unidades de medida: 94 = unidad, EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: e3f918abe9abb27ca0e5c1d94adba288a08ad2d9e8f1394f2050d9037cea2262a20087c540f36716fb2f1b16377bcffc

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FREDDY ALEXANDER
MENDEZ MOLINA

Factura Electrónica de Venta

ESA - 1864

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764108185742 de 08/04/2026 - 08/10/2026 autoriza ESA - 1,849 a ESA - 100,000

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

Estandar
01/06/2026 15:04
14/06/2026 15:04
01/06/2026 15:09
Crédito 13 DÍAS
Consignación bancaria
COP
1669



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

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						