



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdfguerra
Unidad 6 Subunidad: 16-01-01-D5
Ejecutora Solicitante: DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-26 9:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236901826	Fecha Registro:	2026-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16526
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	Código de Referencia:	04500053500236901826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	31.075.000,00	Valor Deducciones:	1.615.900,00	Valor Neto:	29.459.100,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	31.075.000,00	Valor Deducciones	1.615.900,00	Valor Neto	29.459.100,00	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OBLIG 16526 TURNO 052	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-06-24
--	---------	-----------------------	-------	-------------------------	--------	------------

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	31.075.000,00	0,00	31.075.000,00				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 %	1.087.625,00	1.087.625,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,700 %	217.525,00	217.525,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	310.750,00	310.750,00	

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	2026-06-26	31.075.000,00	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 - 1871

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
22/06/2026 14:30
05/07/2026 14:30
22/06/2026 14:36
Crédito 13 DÍAS
Consignación bancaria
COP
1669



2	051 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LUGARES DE DIFICIL ACCESO	74	94	\$120,369.00	\$8,907,306.00	\$8,907,306.00
3	050 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LUGARES DE FÁCIL ACCESO	1	EA	\$39,241.00	\$39,241.00	\$39,241.00

3	Subtotal	\$31,075,000.00
	Total a Pagar	\$31,075,000.00

Unidades de medida: 94 = unidad, EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

FREDDY ALEXANDER
MENDEZ MOLINA

Factura Electrónica de Venta

ESA - 1871

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

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	22/06/2026 14:30
Fecha de Vencimiento	05/07/2026 14:30
Fecha de Validación	22/06/2026 14:36
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 PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS DE ACUERDO AL CONTRATO 13-7-10004-26	PAQUETE DE ALIMENTACIÓN LUGARES DE FÁCIL ACCESO	237	EA	\$93,369.00		\$22,128,453.00	\$22,128,453.00