

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHD:sanchez DEIRI Xiomara Sanchez Portillo
Unidad o Subunidad: 16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Ejecutora Solicitante: MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-26 4:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	84425	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Ministerio Presupuestal	Actual	Estado:	Concedido/Pago	Requerimiento	No
Valor Inicial:	3.396.440,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.396.440,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	509.466,00	Valor Neto:	2.886.974,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	19331785	Razon Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
Numero:	315510001363	Banco:	BANCO AGRIARIO DE COLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA X PAGAR
Numero:	94525	Tipo:	Requisición de servicios y	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:		Tipos:	GS-2025-003356-ESPOL	Oficio:	
Numero:		Tipos:	GS-2025-003356-ESPOL	Fecha:	2025-06-17
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO
16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO
POSTGRADOS DE POLICIA					
Total:					

Objeto: GS-2025-003356-ESPOL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	Ordenada/Pago	3.396.440,00
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	INT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.396.440,00	15.000 %
			509.466,00	
				0,00

Subintendente DEIRI Xiomara Sanchez Portillo
Responsable de Central de Cuentas por Pagar

Intendente JEFE JUAN CARLOS TURAN TURAN
Jefe Financiero Escuela de Postgrados

Intendente FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO
Contador Escuela de Postgrados de Policia (E)

Teniente MARION ANDRES ROJAS BELTRAN
Jefe Area Administrativa y Financiera (E)

Coronel GERMAN RAFAEL SIERRA CHAPARRO
Director Escuela de Postgrados de Policia (E)

Revisó: Teniente Coronel ANIBAL DE JESUS CARRILLO
Subdirectora Escuela de Postgrados de Policia

10

Foja Certificada

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		 POLICÍA NACIONAL													
Radicado GEPOL No. <u>GS-2025-005355-ESPOL</u>																	
Subintendente DEIRI Xiomara Sanchez Portillo Responsable central de cuentas																	
No. SISCO: _____ No. CONTRATO: <u>45-7-10047-24</u> VALOR PAGO: <u>3.396.440,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: <u>DOC SOPORTE 05</u>		<table border="1"> <tr> <td>TURNO No.</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td>29-may-25</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td>84525</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td>19331785</td> </tr> </table>				TURNO No.	27	No. REGISTRO QUIPU	N/A	FECHA DE RECIBIDO :	29-may-25	NUMERO DE RADICADO SIIF:	84525	CONTRATISTA:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	NIT DEL CONTRATISTA:	19331785
TURNO No.	27																
No. REGISTRO QUIPU	N/A																
FECHA DE RECIBIDO :	29-may-25																
NUMERO DE RADICADO SIIF:	84525																
CONTRATISTA:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE																
NIT DEL CONTRATISTA:	19331785																
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 BENEFICIARIO DEL PAGO)		SI _____	NO	X													
		CUENTA BANCARIA:	N/A														
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)		125															
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input type="button" value="SI"/>															
6. FACTURA ORIGINAL:		<input type="button" value="NO"/>															
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:		<u>26/05/2025</u>		<input type="button" value="SI"/>													
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		<u>4200370074</u>															
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN		<u>N/A</u>															
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input type="button" value="N/A"/>															
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input type="button" value="N/A"/>															
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="button" value="N/A"/>															
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="button" value="N/A"/>															
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="button" value="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,		<input type="button" value="N/A"/>															
OBSERVACIONES :																	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF		SI	X	NO	_____												
 Subintendente NURY ROCIO SANCHEZ RAMIREZ Analista de Contratos ESPOL																	
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____																	

061-195680635

(2) 10.
P. Servicios

65-2025-005335

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 26 de mayo de 2025.		
Unidad:	Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"		
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.	45-7-10047-24		
Constancia de recibido No.	05		
Contratista:	JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ		
CC del contratista:	19.331.785-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación del servicio de lavandería para la escuela de postgrados de policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A.		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Vigencia 2024: \$ 4.000.000,00 Vigencia 2025: \$ 20.000.000,00 Valor Total: \$ 24.000.000,00		
Plazo de ejecución:	Inicio: 23 de diciembre de 2024 Finaliza: 30 de noviembre de 2025		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	N/A.		
Lugar de ejecución y/o entrega:	Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"		
Incumplimiento del plazo de ejecución: SI__NO__X__	NO		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ CASTELLANOS Jefe Grupo Logístico (E)		

JAP 4200370074.
SIF 84525.
GMOB 125

Ob. 84425.

29-05-2025
16:30

Página 2 de 2	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

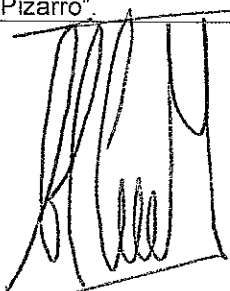
Fecha de entrega certificada:	01/04/2025 al 30/04/2025.						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor por pagar
	ESPOL	10	Prestación del servicio de lavandería.	\$3.396.440,00	\$3.396.440,00	N/A	\$3.396.440,00
Acta de recepción de bienes	N/A.						

No. Cuenta de cobro	Fecha Cuenta de cobro	Valor Cuenta de cobro	Nota crédito o débito	Valor neto
05	26-05-2025	\$3.396.440,00	-----	\$3.396.440,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$3.396.440,00	-----	\$3.396.440,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo pactado en la aceptación de oferta No. 45-7-10047-24, así mismo certifico como supervisor que el contratista se encuentra al día con el pago de seguridad social y parafiscales.

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 el servicio relacionado cumple con las especificaciones técnicas contratadas, de igual manera certifico como supervisor que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social y parafiscales.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Prestación del servicio de lavandería para la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro".	SI	Cumplió a satisfacción con el objeto contractual.



Intendente Jefe **CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ CASTELLANOS**
Jefe Grupo Logístico (E)
Supervisor contrato No 45-7-10047-24



LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGÜE

**DOCUMENTOSOPORTEENADQUISICIONESEFECTUADASANO OBLIGADOSAFAC-
TUR No. 05**

CUENTA DE COBRO No. 05

Bogotá D.C., 26 de Mayo 2025.

Contrato Aceptación de Oferta No. 45-7-10047-24

**ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" NIT:
800.226.849-9**

DEBE A:

**JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGÜE NIT:
19.331.785-2**

LA SUMA DE:

\$ 3.396.440,00

**Valores Letras: TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.**

**POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA ESCUELA
DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".**

**LAVASECOGAMACLEAN | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27
TEL 9424708-3134167347-3178942048-3152617364 | Arturosaenz.69@hotmail.com**



LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉ ARTUROS ÁENZIBAGUÉ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	COBIJA DOBLE	UNIDAD	\$ 13.120,00	1	\$ 13.120,00 ✓
2	COBIJA TERMICAS	UNIDAD	\$ 20.500,00	6	\$ 123.000,00 ✓
3	COBIJA SENCILLA	UNIDAD	\$ 9.840,00	0	\$ 0,00
4	COBIJA SENCILLA TERMICA	UNIDAD	\$ 12.300,00	15	\$ 184.500,00 ✓
5	CORTINALIVIANA CONPRENSE (VELO)	M2	\$ 8.200,00	0	\$ 0,00
6	CORTINAPESADA CON PRENSE	M2	\$ 12.300,00	0	\$ 0,00
7	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	UNIDAD	\$ 13.120,00	2	\$ 26.240,00 ✓
8	CUBRECAMAS ENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	\$ 9.840,00	122	\$ 1.200.480,00 ✓
9	FALDONES 2X5 METROS	UNIDAD	\$ 6.560,00	0	\$ 0,00
10	FORROS SILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00	0	\$ 0,00
11	FUNDA ALMOHADA	UNIDAD	\$ 4.100,00	153	\$ 627.300,00 ✓
12	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70X1,50 METROS	UNIDAD	\$ 4.920,00	14	\$ 68.880,00 ✓
13	TAPA MANTEL	UNIDAD	\$ 2.460,00	5	\$ 12.300,00 ✓
14	SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.920,00	3	\$ 14.760,00 ✓
15	SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00	116	\$ 475.600,00 ✓
16	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.920,00	3	\$ 14.760,00 ✓
17	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00	127	\$ 520.700,00 ✓
18	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	\$ 4.100,00	0	\$ 0,00

LAVASECOGAMACLEAN | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27
TEL 9424708-3134167347-3178942048-3152617364 | Arturosaenz.69@hotmail.com



LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

19	TOALLAS DE MANO	UNIDAD	\$ 3.280,00	0	\$ 0,00
20	BANDERA GRANDE DE 3X4 METROS	UNIDAD	\$ 20.500,00	0	\$ 0,00
21	BANDERA PEQUEÑA 1.35 METROS DE LARGO X 2.45 METROS DE ANCHO	UNIDAD	\$ 16.400,00	0	\$ 0,00
22	BANDERÍN DE 28X38 CMS	UNIDAD	\$ 4.100,00	0	\$ 0,00
23	ALMOHADAS	UNIDAD	\$ 8.200,00	2	\$ 16.400,00 ✓
24	FORROS CHALECOS ANTIBALAS	UNIDAD	\$ 9.840,00	10	\$ 98.400,00 ✓
25	CHAQUETA REFLECTIVA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TIERRA FRIA	UNIDAD	\$ 9.840,00	0	\$ 0,00
Total					\$ 3.396.440,00 ✓

Atentamente,

Firma:

Nombre del Representante Legal: **JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ**

C.C. No. 19.331.785 de Bogotá

Nombre o Razón Social del Proponente: GAMACLEAN NIT. 19.331.785-2

Email: Arturosaenz.69@hotmail.com

Teléfonos: 9424708-3134167347-3178942048-3152617364

LAVASECOGAMACLEAN | DIRECCION: CARRETA 53B No. 134C-27
TEL 9424708-3134167347-3178942048-3152617364 | Arturosaenz.69@hotmail.com

CERTIFICACIÓN

Yo, JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ identificado con C.C No. 19.331.785 de Bogotá D.C., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., contratista con la Escuela de Postgrados de policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 45-7-10047-24, de conformidad con el decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, bajo la gravedad de juramento manifiesto que:

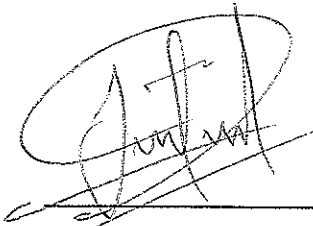
1. Aplicaré costos y deducciones de los ingresos recibidos por el presente contrato:
SI _____ NO X
2. Soy declarante de renta: SI _____ NO X

Nota aclaratoria para la entidad retenedora de impuestos.

Si se tiene en cuenta costos y deducciones se aplicará en artículo 392 del Estatuto Tributario.

Al no tener en cuenta costos y deducciones se aplicará el artículo 383 del Estatuto Tributario.

La presente certificación se expide a los 26 días del mes de mayo del año 2025.



— JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

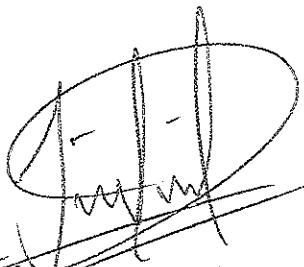
C.C. 19.331.785 de Bogotá D.C.

Bogotá D.C., 26 de mayo de 2025.

CERTIFICACIÓN

Yo, JOSE ARTURO SAENZ IBAGUÉ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 19.331.785 de Bogotá bajo la gravedad del juramento y de acuerdo a lo estipulado en el decreto 2271 del 18 de junio 2009, artículo 4 parágrafo 1, he efectuado mediante la planilla No. 9486425575 el pago de aportes de salud por valor de \$1.173.400 en la fecha 26 de mayo de 2025, corresponde a los ingresos percibidos de la aceptación de oferta No. 45-7-10047-24, suscrito con la Policía Nacional - Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro".

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by 'A', 'S', 'I', and 'B' in a cursive script.

JOSE ARTURO SÁENZ IBAGUÉ
C.C. No. 19.331.785 de Bogotá D.C.
Celular 3152617364
Arturosaenz.69@gmail.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte				
Centro de Trabajo: RIESGOS (4 Millardos)						\$4,270,500	\$683,400																			
Ciudad: BOGOTÁ Dpto. BOGOTÁ D.E. (4 Millardos)						\$4,270,500	\$683,400																			
1	CC 52468021	PARRA CLAUDIA	240201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$228,000				\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$0				
2	CC 11382066	BIRICOR LUIS	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$228,000				\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$0				
3	CC 1030571233	SAENZ CRISTHIAN	240201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$228,000				\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$0				
4	CC 316268194	SAENZ NATIMADIA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,500	\$228,000				\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$0				
Total Afiliados(4)						\$4,270,500	\$683,400								\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 19331785	2	GAMACLEAN	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CR538#134C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6275388	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	150679963	9484425575		E	2025/05/21	NEQUI	5	\$1,173,400
RESUMEN DE PAGO									
Riesgo		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO DE PAGAR
							MONEDAS D.E.	MONEDAS D.E.	MONEDAS D.E.
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3		\$683,400	\$0	\$683,700
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1		\$227,800	\$0	\$228,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2		\$455,600	\$0	\$457,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4		\$30,000	\$0	\$30,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	4		\$30,000	\$0	\$30,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4		\$228,000	\$0	\$228,800
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	4		\$228,000	\$0	\$228,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					4		\$228,000	\$0	\$228,300
COMPENSAR		EP5008	860,066,942	7	2		\$114,000	\$0	\$114,400
FAMISANAR		EP5017	830,003,564	7	1		\$57,000	\$0	\$57,200
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1		\$57,000	\$0	\$57,200
TOTAL							\$1,173,400	\$0	\$1,173,400



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
ESPOL ESC. EST.SUP. PCIA.
NIT: 800226849-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000855

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO		SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO		17.06.2025	
Nit/CC : 19331785		Nit/CC : 19331785		CIUDAD: BOGOTA	
Telefono : 6275388		Telefono : 6275388		CONCEPTO DE GASTO:	
Dirección : CR 53 B 134 C 27		Dirección : CR 53 B 134 C 27		PAGO POR CHEQUE:	
Valor total : 0,00				ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			2.886.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.974,00
TOTALS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.974,00

		RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	19331785	2.886.974,00
					0,00

TOTALS		2.886.974,00	2.886.974,00
--------	--	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBL 84425 RCP 84525 JOSE SAENZ IBAGUE

Ana f.
PP.ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario

