

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDSSANCHE
Unidad & Subunidad: 16-01-03-D02
Ejecutora Solicitante: DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO
Escuela de Postgrados de Policía
MIGUEL ANTONIO LIERAS PIZARRO

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25-4:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8425	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LIERAS PIZARRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requerimiento	No	
Valor Inicial:	3.425.960,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.425.960,00	Saldo x Ordenar: 0,00
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:	0,00	Valor Neto:	3.425.960,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 267967 267968
Identificación:	19331785	Razon Social:	JOSE ARTURO SAEENZ IBAGUE	TERCERO		
Numero:	315510001363	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		
Numero:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	CAJA MENOR		
Numero:	8425	Tipo:	Presupuestal de servicios a las personas declaradas	Identificación:		Fecha de Registro:
Numero:	GS-2025-005354-ESPOL	Tipo:	OFICIO	Identificación:		Fecha:
Objeto:	GS-2025-005354-ESPOL					

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LIERAS PIZARRO	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.425.960,00	0,00	3.425.960,00	0,00
Total:										

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LIERAS PIZARRO	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	Ordenada a Pago	3.425.960,00		
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISTINGUIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800 197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00

Subintendente DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO

Responsable de Central de Cuentas por Pagar

Intendente JEFE FINANCIEROS TURIAN TURIAN

Jefe Financiero Escuela de Postgrados

Intendente FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO

Contador Escuela de Postgrados de Policía (E)

Teniente MARLON ANDRÉS ROJAS BELTRÁN
Jefe Área Administrativa y Financiera (E)

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

Revisó: Teniente Coronel ANDREA DEL PILAR PRIETO CARRILLO
Subdirectora Escuela de Postgrados de Policía

15/0856

(2) 10.

Código: 2BS-FR-0021		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 12-03-2021		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS			
Versión: 5					
Radicado GEPOL No. GS-2025-005354-ESPOL					
Subintendente DEIRI Xiomara Sanchez Portillo Responsable central de cuentas					
No. SISCO:		TURNO No. 26		No. REGISTRO QUIPU N/A	
No. CONTRATO: 45-7-10047-24		FECHA DE RECIBIDO: 29-may-25		NUMERO DE RADICADO SIIF: 84425	
VALOR PAGO: 3.425.960,00		CONTRATISTA: JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE		NIT DEL CONTRATISTA: 19331785	
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:					
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		DOC SOPORTE 04			
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 ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO BENEFICIARIO DEL PAGO)		SI		NO X	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 125		CUENTA BANCARIA: N/A			
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		☐ SI			
6. FACTURA ORIGINAL:		☐ NO			
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:		26/05/2025		☐ SI	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4200369718			
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN		N/A			
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		☐ N/A			
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		☐ N/A			
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		☐ N/A			
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		☐ N/A			
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		☐ N/A			
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		☐ 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:			

0611-198471525

GS 2025-005354

210
P. 150000

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

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.	04		
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 4200369718
SMT 84125.
COMPRO 105

ob. 24325

29 05 2025
16.00

Página 2 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		

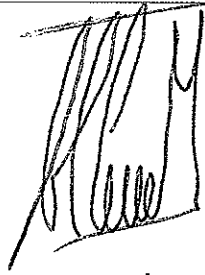
Fecha de entrega certificada:	01/03/2025 al 31/03/2025. ✓						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor por pagar
	ESPOL	10	Prestación del servicio de lavandería.	\$3.425.960,00	\$3.425.960,00	N/A	\$3.425.960,00
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
04	26-05-2025	\$3.425.960,00	-----	\$3.425.960,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$3.425.960,00	-----	\$3.425.960,00

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 ARTUROS ÁENZIBAGUÉ

DOCUMENTOSOPORTEENADQUISICIONESEFECTUADASANO OBLIGADOSAFACTU
RAR No. 04

CUENTA DE COBRO No. 04

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 ARTUROS ÁENZIBAGUÉ NIT:
19.331.785-2

LA SUMA DE:

\$ 3.425.960,00

Valores Letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE.

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

LAVASECOGAMACLEAN | DIRECCION: CARRETA 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	CUBRE CAMAS ENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	\$ 9.840,00	123	\$ 1.210.320,00 ✓
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	152	\$ 623.200,00 ✓
12	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70X1,50 METROS	UNIDAD	\$ 4.920,00	13	\$ 63.960,00 ✓
13	TAPA MANTEL	UNIDAD	\$ 2.460,00	6	\$ 14.760,00 ✓
14	SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.920,00	3	\$ 14.760,00 ✓
15	SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00	117	\$ 479.700,00 ✓

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



LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

16	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.920,00	3	\$ 14.760,00	✓
17	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00	128	\$ 524.800,00	✓
18	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	\$ 4.100,00	0	\$ 0,00	
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	3	\$ 24.600,00	
24	FORROS CHALECOS ANTIBALAS	UNIDAD	\$ 9.840,00	11	\$ 108.240,00	
25	CHAQUETA REFLECTIVA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TIERRA FRÍA	UNIDAD	\$ 9.840,00	0	\$ 0,00	
					total	\$ 3.425.960,00 ✓

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: CARRERA 53B No. 134C-27

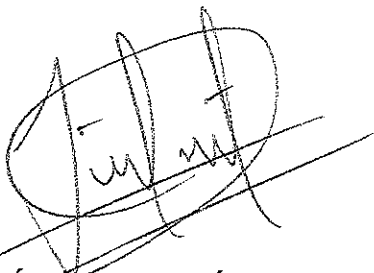
TEL 9424708-3134167347-3178942048-3152617364 | Arturosaenz.69@hotmail.com

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, appearing to read 'José Arturo Sáenz Ibagué', is written over a large, stylized circular stamp or seal.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 19211785	2	GAHACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6275388	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago				Limite	Pago	Banco	Valor
2023-04	2023-05	1506793863	9486425575		E	2023/05/21	2023/05/26	NEQUI	\$1,173,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CORGO	NU	DA	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES	VALOR E	VALOR PAGAR	
							(KOP) COTIZONES		
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$683,400		\$2,300	\$0	\$685,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800		\$800	\$0	\$228,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$455,600		\$1,500	\$0	\$457,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$30,000		\$100	\$0	\$30,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$30,000		\$100	\$0	\$30,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$228,000		\$800	\$0	\$228,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	\$228,000		\$800	\$0	\$228,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$228,000		\$800	\$0	\$228,800
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	2	\$114,000		\$400	\$0	\$114,400
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$57,000		\$200	\$0	\$57,200
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$57,000		\$200	\$0	\$57,200
TOTAL					\$1,173,400		\$2,300		\$1,175,700



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000856

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:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
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
OBL 84325	DOCU SOPOR5100000079		3.425.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.960,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.960,00

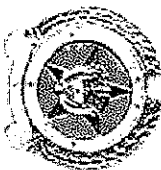
Pos.		Cuenta.		Tex. Cuenta Contable		RESUMEN CONTABLE		Valores	
						Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.					0,00	3.425.960,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios			19331785		3.425.960,00	0,00

TOTALES									3.425.960,00
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE									
DESCRIPCION :OBL 84325 RPC 125 SAENZ IBAGUE JOSE A									

Ana F.

PP.ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000856

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
Telefax	:	Telefax	:	Fdos. Rec. Glos.Gen.
Telefono	: 6275388	Telefono	: 6275388	PAGO POR CHEQUE:
Dirección	: CR 53 B 134 C 27	Dirección	: CR 53 B 134 C 27	ID. CUENTA:
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES				CUENTA BANCARIA:

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.Retfie	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 84325	DOCU SOPOR	5100000079	3.425.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.960,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.960,00

Pos.		Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
					Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50		4705080020	Fdos. Rec. Glos. Gen.			0,00	3.425.960,00
002	25		2401010010	Bienes y Servicios	19331785		3.425.960,00	0,00

TOTALES		3.425.960,00	3.425.960,00
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCCTE			
DESCRIPCION : OBL 84325 RPC 125 SAENZ IBAGUE JOSE A			

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

Beneficiario

