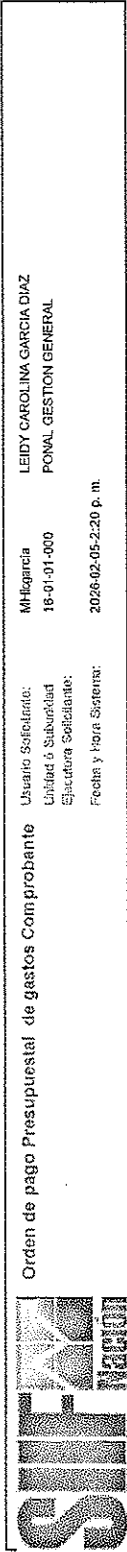


ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL												
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS													
Fecha: 12-03-2021														
Versión: 5														
Radicado GEPOI Nro. G5-2025- -DILOF														
E-043116														
Capitán Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas														
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">TURNO No. 584 CSF</th></tr></thead><tbody><tr><td>No. SISCO:</td><td>481726</td></tr><tr><td>No. CONTRATO:</td><td>06-2-10306-23</td></tr><tr><td>VALOR PAGO:</td><td>S 66,666,666.67</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</td></tr><tr><td>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</td><td>5808-31402408</td></tr></tbody></table>			TURNO No. 584 CSF		No. SISCO:	481726	No. CONTRATO:	06-2-10306-23	VALOR PAGO:	S 66,666,666.67	VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	5808-31402408
TURNO No. 584 CSF														
No. SISCO:	481726													
No. CONTRATO:	06-2-10306-23													
VALOR PAGO:	S 66,666,666.67													
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:														
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	5808-31402408													
<table border="1"><tbody><tr><td>No. REGISTRO QUIPU:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE RECIBIDO:</td><td>17-Dec-25</td></tr><tr><td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td><td>546825</td></tr><tr><td>CONTRATISTA:</td><td>COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC</td></tr><tr><td>NIT DEL CONTRATISTA:</td><td>830.122.566-1</td></tr></tbody></table>			No. REGISTRO QUIPU:	N/A	FECHA DE RECIBIDO:	17-Dec-25	NUMERO DE RADICADO SIIF:	546825	CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	NIT DEL CONTRATISTA:	830.122.566-1		
No. REGISTRO QUIPU:	N/A													
FECHA DE RECIBIDO:	17-Dec-25													
NUMERO DE RADICADO SIIF:	546825													
CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC													
NIT DEL CONTRATISTA:	830.122.566-1													
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS														
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO ☐ SI ☒ NO ☐														
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ☐ SI ☒ NO ☐														
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO ☐ SI ☒ NO ☐														
CESIÓN A: ☐ CUENTA BANCARIA: ☒														
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 243325														
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒														
6. FACTURA ORIGINAL: <i>Tpa de gasto 21</i> ☒														
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>11/20/2025</u> ☒														
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200387804</u> ☒														
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: <u>NO APLICA</u> ☒														
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒														
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☒														
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☒														
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☒														
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☒														
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). ☒														
PÁRRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.														
OBSERVACIONES:														
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF ☒ SI ☐ NO ☐														
FIRMA: <i>PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS</i> PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS <i>1561625</i> <i>5/27/14</i>														
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF														
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO														
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ☐ FIRMA ☐ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.														
MOTIVO DEVOLUCIÓN: ☐ SI ☐ NO														
FECHA DE DEVOLUCIÓN: ☐ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ☐														

Recibi: JJ. Cipriante
10/12/14

Cardenas

OF= 5/16/21328
2012.205



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHigarcia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	18-01-01-000
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-05 2:20 p. m.

LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ
PONAL GESTION GENERAL

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHigarcia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	18-01-01-000
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-05 2:20 p. m.

LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

VALORES PAGADOS

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

REINTEGROS

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO.

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES

LINEAS DE PAGO VINCULADA

LINEAS DE PAGO VINCULADA



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA** Ejercicio :2025
N° documento :1500186283 NIT : 800141397-5 Período :12
Fe. documento :29.12.2025 Fe.contab. : 29.12.2025 Moneda doc.:COP
Referencia :GASTOS GENERALES
Texto cab. Doc. :TURNO 584CSF OP 541824325

ACREEDOR NIT :830122566 **NOMBRE** : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		66.071.708,67
002 27	2401010010	COLOMBIA TELECOMUNIC	830122566		66.071.708,67	
TOTALES:					66.071.708,67	66.071.708,67

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: TURNO 584CSF OP 541824325 CTO 06-7-10306-23

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

cantidad	precio	% descuento	total línea
1	56.022.408,95	0,00%	56.022.408,95
1	0,02	0,00%	0,02
1	-	0,00%	-
1	-	0,00%	-
1	-	0,00%	-
SUBTOTAL			56.022.408,97
IVA		19%	10.644.257,70
INC		19%	-
TOTAL			66.666.666,67
RETENCIONES	ICA	1,062%	594.958,00
TOTAL DESCUENTOS			594.958,00
TOTAL A PAGAR			66.071.708,67

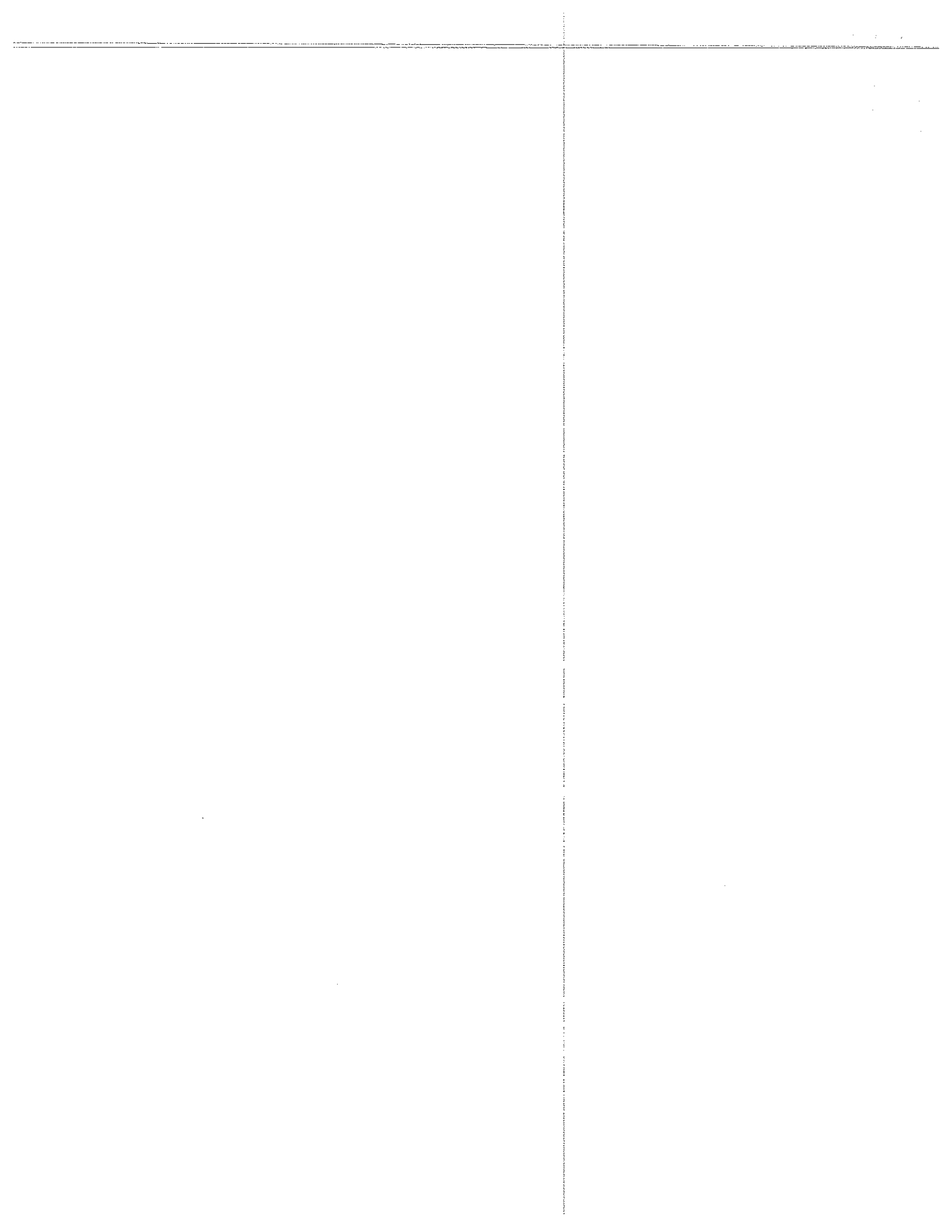
Información básica de la planilla

Empresa: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. NIT: 830122566
ESP BIC
Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: octubre 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: noviembre 2025
Número de Radicación: 91463452 Total a pagar: \$7,130,177,800
Fecha de vencimiento: 19/11/2025 Total de empleados: 4139
Fecha de Pago: 18/11/2025 Número de Administradoras: 64

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 1937788625
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	4139		\$0	\$178,871,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1293		\$0	\$1,078,342,700
230301	800224808	Porvenir	944		\$0	\$773,615,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	144		\$0	\$246,063,200
231001	800227940	Colfondos	492		\$0	\$535,433,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1198		\$0	\$1,582,205,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	183		\$0	\$35,452,200
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	259		\$0	\$60,941,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	3		\$0	\$2,118,800
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	70		\$0	\$10,530,500
CCF10	891800213	Comfahoy Caja de Compensacion Filar	42		\$0	\$8,309,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	42		\$0	\$9,753,400
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	16		\$0	\$1,941,100
CCF14	891500182	Comfacaucá Caja de Compensacion Filar	21		\$0	\$3,449,600
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	35		\$0	\$6,608,400
CCF16	891080005	Comifacor Caja de Compensacion Filar	24		\$0	\$5,937,300
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Filar	2401		\$0	\$690,808,800



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.287.785
MONTANO GAVIRIA

APELLIDOS
JULIAN ANDRES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1980
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.81 A+ M
ESTATURA G.B. RH SEXO

18-JUN-1998 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A 3100100-00026881-M-0016287785-20080719 0001268045A 1 3276099454

