SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfvanegas FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-3:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3926	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	71025
Valor Inicial:	7.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.000.000,00	Saldo x Ordenar:	7.000.000,00
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:	59.911,00	Valor Neto:	6.940.089,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	19331785	Razon Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	315510001383	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	3026	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	01	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-01-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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 POLICÍA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Objeto:	

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 POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-27	Generada	7.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.202.000,00	0,966 %	59.911,00	59.911,00

Subcomisario JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
Responsable de Central de Cuentas ESPOL

Teniente ENRIQUE MARIO LIDUEÑA GONZALEZ
Jefe Administrativo (E)

Teniente Coronel JOHN ALEXANDER QUIROGA CHACÓN
Subdirector Escuela (E)

Coronel GERMÁN RAFAEL SIERRA CHADARRO
Director Escuela

5100000035

15/02/26

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-2025-011333-ESPOL

Subcomisario
JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
Responsable central de cuentas

35

		TURNO No.	151
No. SISCO:		**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10055-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	22-dic-25
VALOR PAGO:	7.000.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	252725
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	DOC SOPORTE No 1	**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 BENEFICARIO 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) 71025		
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:	22/12/2025	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200393779 ✓	
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 BANCARIÁ 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 ____

Intendente **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: _____

SIIF: 3026

Perfil Persona Natural

OBLIP 3926

1057870916

GS-2025-011333

Página 1 de 3	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., 22 de diciembre 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.	45-7-10055-25	
Constancia de recibido No.	01	
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 2025: $ 7.000.000,00 Vigencia 2026: $ 24.000.000,00 Valor Total: $ 31.000.000,00	
Plazo de ejecución:	Inicio: 26 de noviembre de 2025 Finaliza: 30 de noviembre de 2026	
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:	Subcomisario **EDGAR GIOVANNI LEGUIZAMÓN MANCILLA** Jefe Grupo Logístico	

SAP 4200393779
SIIF 252725 → anulada.

Fecha de entrega certificada:	26/11/2025 al 22/12/2025.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	
Acta de recepción de bienes	N/A.

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 lavanderia ESPOL.	$7.000.000,00	$7.000.000,00	N/A	$7.000.000,00

No. Cuenta de cobro	Fecha Cuenta de cobro	Valor Cuenta de cobro	Nota crédito o débito	Valor neto
01	22-12-2025	$ 7.000.000,00	----------	$ 7.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 7.000.000,00	----------	$ 7.000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo pactado en la aceptación de oferta No. 45-7-10055-25, correspondiente al primer desembolso (mes diciembre 2025); así mismo, certifico como supervisor que el contratista se encuentra al día con el pago de seguridad social y parafiscales.

Durante el periodo certificado: 26/11/2025 al 31/12/2025, se efectuó el lavado de las siguientes prendas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO A LAVAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	COBIJA DOBLE	UNIDAD	15
2	COBIJA TÉRMICAS	UNIDAD	20
3	COBIJA SENCILLA	UNIDAD	80
4	COBIJA SENCILLA TÉRMICA	UNIDAD	31
5	CORTINA LIVIANA CON PRENSE (VELO)	M2	0
6	CORTINA PESADA CON PRENSE	M2	0
7	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	UNIDAD	15
8	CUBRE CAMA SENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	51
9	FALDONES 2 X 5 METROS	UNIDAD	0
10	FORROS SILLA	UNIDAD	0
11	FUNDA ALMOHADA	UNIDAD	92
12	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70X1,50 METROS	UNIDAD	0

13	TAPA MANTEL	UNIDAD	0
14	SÁBANA DOBLE	UNIDAD	18
15	SÁBANA SENCILLA	UNIDAD	70
16	SOBRE SÁBANA DOBLE	UNIDAD	18
17	SOBRE SÁBANA SENCILLA	UNIDAD	72
18	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	0
19	TOALLAS DE MANO	UNIDAD	0
20	BANDERA GRANDE DE 3X4 METROS	UNIDAD	0
21	BANDERA PEQUEÑA 1.35 METROS DE LARGO X 2.45 METROS DE ANCHO	UNIDAD	0
22	BANDERÍN DE 28X38 CMS	UNIDAD	0
23	ALMOHÁDAS	UNIDAD	10
24	PENDÓN 5X1,50 METROS	UNIDAD	0
25	LAVADO DE TAPETE Y ALFOMBRAS	M2	0
26	FORRO CHALECOS ANTIBALAS	UNIDAD	35
27	CHAQUETA REFLECTIVA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA TIERRA FRA	UNIDAD	39

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.

Subcomisario **EDGAR GIOVANNI LEGUIZAMÓN MANCILLA**
Jefe Grupo Logístico
Supervisor contrato No 45-7-10055-25

LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉARTUROSÁENZIBAGUÉ

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 01

CUENTA DE COBRO No. 01

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2025.

ContratoAceptaciónde OfertaNo.45-7-10055-25

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

DEBE A:

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ
NIT: 19.331.785-2

LA SUMA DE:

$ 7.000.000,00

Valores Letras: **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE.**

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

LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉARTUROSÁENZIBAGUÉ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO A LAVAR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	valor a facturar	total
1	COBIJA DOBLE	UNIDAD	15	$ 18.720,00	$ 280.800,00
2	COBIJA TERMICAS	UNIDAD	20	$ 29.250,00	$ 585.000,00
3	COBIJA SENCILLA	UNIDAD	80	$ 14.040,00	$ 1.123.200,00
4	COBIJA SENCILLA TERMICA	UNIDAD	31	$ 17.550,00	$ 544.050,00
5	CORTINA LIVIANA CON PRENSE (VELO)	M2	0	$ 11.700,00	$ -
6	CORTINA PESADA CON PRENSE	M2	0	$ 17.550,00	$ -
7	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	UNIDAD	15	$ 18.720,00	$ 280.800,00
8	CUBRE CAMA SENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	51	$ 14.040,00	$ 716.040,00
9	FALDONES 2X5 METROS	UNIDAD	0	$ 9.360,00	$ -
10	FORROS SILLA	UNIDAD	0	$ 5.850,00	$ -
11	FUNDA ALMOHADA	UNIDAD	92	$ 5.850,00	$ 538.200,00
12	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70X1,50 METROS	UNIDAD	0	$ 7.020,00	$ -
13	TAPA MANTEL	UNIDAD	0	$ 3.510,00	$ -
14	SABANA DOBLE	UNIDAD	18	$ 7.020,00	$ 126.360,00
15	SABANA SENCILLA	UNIDAD	70	$ 5.850,00	$ 409.500,00
16	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	18	$ 7.020,00	$ 126.360,00
17	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	72	$ 5.850,00	$ 421.200,00
18	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	0	$ 5.850,00	$ -
19	TOALLAS DE MANO	UNIDAD	0	$ 4.680,00	$ -

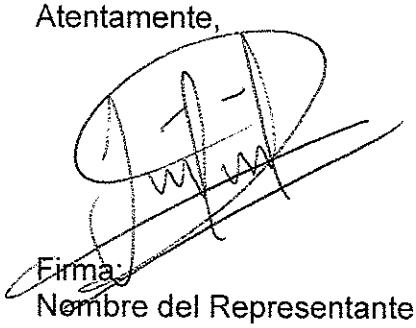
LAVASECOGAMACLEAM|DIRECCION:CARRERA53BNo.134C-27
TEL9424708-3134167347-3178942048-3152617364|Arturosaenz.69@hotmail.com

LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉARTUROSÁENZIBAGUÉ

20	BANDERA GRANDE DE 3X4 METROS	UNIDAD	0	$ 62.400,00	$ -
21	BANDERA PEQUEÑA 1.35 METROS DE LARGO X 2.45 METROS DE ANCHO	UNIDAD	0	$ 23.400,00	$ -
22	BANDERÍN DE 28X38 CMS	UNIDAD	0	$ 5.850,00	$ -
23	ALMOHADAS	UNIDAD	10	$ 11.700,00	$ 117.000,00
24	PENDÓN 5X1,50 METROS	UNIDAD	0	$ 23.400,00	$ -
25	LAVADO DE TAPETE Y ALFOMBRAS	M2	0	$ 63.350,00	$ -
26	FORRO CHALECOS ANTIBALAS	UNIDAD	35	$ 23.400,00	$ 819.000,00
27	CHAQUETA REFLECTIVA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA TIERRA FRIA	UNIDAD	39	$ 23.400,00	$ 912.600,00
NO RESPONSABLE DE IVA				**TOTAL**	**$ 7.000.000,00**

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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHafuentes	ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-19-10:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	30047626	Fecha Registro:	2026-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-13	Código de Referencia:	04500748300030047626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.000.000,00	Valor Deducciones:	59.911,00	Valor Neto:	6.940.089,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.000.000,00	Valor Deducciones	59.911,00	Valor Neto	6.940.089,00	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:	19331785	Razón Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	315510001383	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	45-7-10055-26	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-02-11

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
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	59.911,00	59.911,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D02 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-27	7.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000077

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO		SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO		FECHA DE PAGO:	09.02.2026
Nit/CC	: 19331785	Nit/CC	: 19331785	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 6275388	Telefono	: 6275388	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 53 B 134 C 27	Dirección	: CR 53 B 134 C 27	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 4526-C	GASTOS GEN 5100000035		6.940.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.089,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.089,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	6.940.089,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	19331785		6.940.089,00	0,00
					TOTALES	6.940.089,00	6.940.089,00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL 4526-COM 71025 JOSE ARTURO SAENZ

PP.ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario