SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHvanegas	FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema.	2026-03-09-10:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8126	Fecha Registro:	2026-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	726
Valor Inicial:	2.083.770,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.083.770,00	Saldo x Ordenar:	2.083.770,00
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:	20.129,00	Valor Neto:	2.063.641,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	92721

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:	8026	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-03-09

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	05-NINGUNO					
						Total:	2.083.770,00	0,00	2.083.770,00	2.083.770,00

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	2026-03-30	Generada	2.083.770,00

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	2.083.770,00	0,966 %	20.129,00	20.129,00

Subcomisario JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
Responsable de Central de Cuentas ESPOL

Teniente ENRIQUE MARIO LIDUEÑA GONZALEZ
Contador ESPOL

Capitán MARLON ANDRÉS ROJAS BELTRÁN
Jefe Área Logística y Financiera ESPOL

Teniente Coronel ANDREA DEL PILAR CARRILLO PRIETO
Subdirectora Escuela

Coronel GERMÁN RAFAEL SIERRA CHAPARRO
Director Escuela

3105881308

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. GS-2026-002049-EPOL

Subcomisario
JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
Responsable central de cuentas

		TURNO No.	02
No. SISCO:		**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10055-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	4-mar-26
VALOR PAGO:	2.083.770,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	8026
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CUENTA DE COBRO No 2	**NIT DEL CONTRATISTA:**	19.331.785

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 — SI ____ NO X

BENEFICARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:** N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 726

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:	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200397950 ✓	
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 ____

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

DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

06/1P.
8126

GS-2026-002049

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., 23 de febrero de 2026.	
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.	02	
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	

CAP 4200397950

SIF 8026.

Fecha de entrega certificada:	01/01/2026 al 31/01/2026.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	
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 lavandería.	$2.083.770,00	$2.083.770,00	N/A	$2.083.770,00

No. Cuenta de cobro	Fecha Cuenta de cobro	Valor Cuenta de cobro	Nota crédito o débito	Valor neto
02	17-02-2026	$ 2.083.770,00	----------	$ 2.083.770,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 2.083.770,00	----------	$ 2.083.770,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo pactado en la aceptación de oferta No. 45-7-10055-25, correspondiente al mes de enero del 2026; 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.

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. 02

CUENTA DE COBRO No. 02

Bogotá D.C., 17 de febrero de 2026.

Contrato Aceptación de Oferta No. 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:

$ 2.083.770,00

Valores Letras: **DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/TE**

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	1	$ 18.720,00	$ 18.720,00
2	COBIJA TERMICAS	UNIDAD	7	$ 29.250,00	$ 204.750,00
3	COBIJA SENCILLA	UNIDAD	4	$ 14.040,00	$ 56.160,00
4	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	UNIDAD	5	$ 18.720,00	$ 93.600,00
5	CUBRE CAMA SENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	22	$ 14.040,00	$ 308.880,00
6	FALDONES 2X5 METROS	UNIDAD	0	$ 9.360,00	$ -
7	FORROS SILLA	UNIDAD	0	$ 5.850,00	$ -
8	FUNDA ALMOHADA	UNIDAD	62	$ 5.850,00	$ 362.700,00
9	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70X1,50 METROS	UNIDAD	34	$ 7.020,00	$ 238.680,00
10	TAPA MANTEL	UNIDAD	24	$ 3.510,00	$ 84.240,00
11	SABANA DOBLE	UNIDAD	16	$ 7.020,00	$ 112.320,00
12	SABANA SENCILLA	UNIDAD	41	$ 5.850,00	$ 239.850,00
13	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	6	$ 7.020,00	$ 42.120,00
14	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	21	$ 5.850,00	$ 122.850,00
15	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	2	$ 5.850,00	$ 11.700,00
16	TOALLAS DE MANO	UNIDAD	0	$ 4.680,00	$ -
17	FORRO CHALECOS ANTIBALAS	UNIDAD	8	$ 23.400,00	$ 187.200,00
18	CHAQUETA REFLECTIVA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA TIERRA FRIA	UNIDAD	0	$ 23.400,00	$ -
	NO RESPONSABLE DE IVA			TOTAL	$ 2.083.770,00

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

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. 45-7-10055-25, 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 __X__ NO _____

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 17 días del mes de febrero del año 2026.

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

C.C. 19.331.785 de Bogotá D.C.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6275388	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	84527487	9500230745	E	2026/02/19	2026/02/23	NEQUI	4	$1,442,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$36,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (4 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$36,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$36,800		$0	$0
1	CC	52486821	PARRA CLAUDIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	11383066	RINCON LUIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1030571233	SAENZ CRISTHIAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	51626194	SAENZ NATIVIDAD		0	$0	$0	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$5,252,715	$840,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$36,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6275388	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	84527487	9500230745	E	2026/02/19	2026/02/23	NEQUI	4	$1,442,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$2,300	$0	$842,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$800	$0	$281,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$1,500	$0	$561,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$36,800	$100	$0	$36,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$36,800	$100	$0	$36,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$800	$0	$281,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$280,400	$800	$0	$281,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$280,400	$800	$0	$281,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$140,200	$400	$0	$140,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$200	$0	$70,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$200	$0	$70,300
TOTAL				4	$1,438,200	$4,000	$0	$1,442,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6275388	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	3665560	9498365578	E	2026/01/22	2026/01/23	NEQUI	1	$1,170,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$30,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (4 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$30,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$30,000		$0	$0
1	CC	52486821	PARRA CLAUDIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	11383066	RINCON LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1030571233	SAENZ CRISTHIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
4	CC	51626194	SAENZ NATIVIDAD		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$4,270,500	$683,400			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$30,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6275388	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	3665560	9498365378	E	2026/01/22	2026/01/23	NEQUI	1	$1,170,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$500	$0	$683,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$200	$0	$228,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$300	$0	$455,900
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	$200	$0	$228,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$228,000	$200	$0	$228,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$228,000	$300	$0	$228,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$114,000	$100	$0	$114,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$100	$0	$57,100
TOTAL				4	$1,169,400	$1,100	$0	$1,170,500

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:	2026-04-04-11:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	69601626	Fecha Registro:	2026-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8126	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-11	Código de Referencia:	04500748300069601626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.083.770,00	Valor Deducciones:	20.129,00	Valor Neto:	2.063.641,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.083.770,00	Valor Deducciones	20.129,00	Valor Neto	2.063.641,00	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:	000063	Tipo:	SOLICITUD	Fecha: 2026-03-09

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	2.083.770,00	0,00	2.083.770,00				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 %	20.129,00	20.129,00	

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	2026-03-30	2.083.770,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000135

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO	SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO	FECHA DE PAGO: 08.03.2026
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
PAGO LAVAN	PAGO LAVAN	5100000046	2.083.770,00	0,00	0,00	0,00	20.129,00	0,00	2.063.641,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	20.129,00	0,00	2.063.641,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.063.641,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	19331785		2.063.641,00	0,00
					TOTALES	2.063.641,00	2.063.641,00

SON: DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO LAVANDERIA OBLI 8126

PP.ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario