SIIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante

Usuario Suscriptor: MHdmramos — DIANA MARCELA RAMOS OLIVEROS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D1 — DEPARTAMENTO DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-05-2:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63026	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	4126
Valor Inicial:	9.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.500.000,00	Saldo x Ordenar:	9.500.000,00
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:	286.444,00	Valor Neto:	9.213.556,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	209014 209035

TERCERO

Identificacion:	23498775	Razon Social:	MARIA IDALY SAZA GONZALEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0050480840244934 9	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	61026	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No 003	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-04-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00

Objeto:	TURNO 100 REC 10. CTO 26-7-10002-26 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODISTA MARIA IDALY SAZA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-31	Generada	9.500.000,00

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	8.152.520,00	0,866 %	70.601,00	70.601,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.114.520,00	3.530 %	215.843,00	215.843,00

Coronel MAURICIO ARLEY HERRERA LUENGAS
Comandante Departamento de Policía Cundinamarca

TEA 12 DIANA MARCELA RAMOS OLIVEROS
Auxiliar de Cuentas DECUN

TE (RA) OSCAR ANDRES ARIAS DURAN
Jefe Financiero DECUN

SI. HAIVER ALEJANDRO PARADA PALOMARES
Contador DECUN

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-** **-DECUN**

63026.

SEÑORA TEA 12
DIANA MARCELA RAMOS OLIVEROS
CENTRAL DE CUANTAS DECUN

100

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU

No. CONTRATO: **26-7-10002-26** **FECHA DE RECIBIDO :** **29/04/2026**

VALOR PAGO: **NUMERO DE RADICADO SIIF:** **61026**

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : **$ 9.500.000,00** **CONTRATISTA:.** **MARIA IDALY SAZA GONZALEZ**

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO **3** **CC/NIT DEL CONTRATISTA:** **23498775**

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZO 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_____

ENDOSADA A: **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO:4126	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	1
6. FACTURA ORIGINAL:	1
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300209704	1
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	0
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	0
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	0
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	0
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	0
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	0
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).	1

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:

ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

Florangela

Patrullero, **MARIA FLORANGELA VALDERRAMA JEREZ**
Grupo Contratos

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

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. **SI**_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmfvalder	MARIA FLORANGELA VALDERRAMA JEREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	2/05/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	61026	**Fecha Registro:**	2026-05-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	4126	**Nro. Cdp:**	4026
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	9.500.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	9.500.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	23498775	**Razón Social:**	MARIA IDALY SAZA GONZALEZ

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	003	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-04-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA CON FORMACION DE POSGRADO - MAESTRIA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL SUPERIOR, PARA ASESORAR Y APOYAR LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 29 de abril de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA
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.	26-7-10002-26
Constancia de recibido No.	003
Contratista:	MARIA IDALY SAZA GONZALEZ
NIT del contratista:	23.498.775
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA CON FORMACIÓN DE POSGRADO - MAESTRÍA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL SUPERIOR, PARA ASESORAR Y APOYAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA, ORIENTAR EL RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN Y LA CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($104.500.000.00)
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de once (334) días, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	La ejecución del contrato derivado del presente estudio previo se prestará en las instalaciones del Departamento de Policía Cundinamarca ubicada en la carrera 58 # 9-43, Bogotá D.C., específicamente en el Grupo de Comunicaciones Estratégicas DECUN.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_x__	NO
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente JHONY ANDRES MEDINA Supervisor Contrato No. 26-7-10002-26 Nombramiento mediante comunicación oficial No GS-2026-054192-DECUN de fecha 26/03/2026correo electrónico: jhony.medina@correo.policia.gov.co y decun.gucoe@policia.gov.co

	No. Celular: 3195485403
Fecha de entrega certificada:	Del: 29-03-2026 Al: 29-04-2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026

Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
GUCOE	10	PRESTACIÓN DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA CON FORMACIÓN DE POSGRADO - MAESTRÍA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL SUPERIOR, PARA ASESORAR Y APOYAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA, ORIENTAR EL RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN Y LA CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL	$9.500.000,00	$9.500.000,00		$9.500.000,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
003	29/04/2026	$9.500.000,00		$9.500.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$9.500.000,00		$9.500.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista realizó y cumplió con Las obligaciones del contrato, Conforme a Las especificaciones técnicas del contrato 26-7-10002-26, relacionamiento con los diferentes medios de comunicación fortaleciendo la imagen institucional del Departamento de Policía Cundinamarca.

La cuenta de cobro 003 corresponde al mes de abril, para el servicio contratado, por un valor de $9.500.000,00 que se tramita a cargo del registro presupuestal 4126 por recurso 10.

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Anexo:

Cuenta de cobro 003, Planilla N.° 78017639 de pago seguridad social, Certificación bancaria, Copia RUT, Informe de supervisión del mes de abril del año 2026

Atentamente,

Firma_____

Subintendente **JHONY ANDRES MEDINA**
Supervisor Contrato No. 26-7-10002-26
Nombramiento mediante comunicación oficial No GS-2026-054192-DECUN de fecha 26/03/2026
correo electrónico: jhony.medina@correo.policia.gov.co y decun.gucoe@policia.gov.co
No. Celular: 3195485403

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES			
Fecha de presentación de informe	**28-04-26**	Numero de contrato	***26-7-10002-26***
Nombres de Contratista	**MARIA IDALY SAZA GONZALEZ**		
Fecha de inicio de contrato	**28-01-2026**	Fecha de finalización contrato	**28-12-2026**
Periodo del informe	**29-03-26 al 29-04-26**	Informe numero	**003**
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA CON FORMACIÓN DE POSGRADO - MAESTRÍA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL SUPERIOR, PARA ASESORAR Y APOYAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA, ORIENTAR EL RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN Y LA CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.		

ÍTEM	ACTIVIDAD	ENTREGABLE
1	Liderar y coordinar la comunicación estratégica y reputación de la Departamento de Policía Cundinamarca, a nivel interno y externo, con difusión local, nacional e internacional.	Se realizaron 7 boletines de prensa
2	Desarrollar un plan de publicaciones en medios de comunicación de la información de acuerdo con los planes de acción del Departamento de Policía Cundinamarca.	Se realizaron 7 boletines de prensa
3	Crear un plan de medios alterativos para el posicionamiento reputacional de la marca Policía Nacional de Colombia posicionamiento de cada una de las unidades y jefaturas de ésta.	Se ha realizado relacionamiento con los diferentes medios de comunicación para dar difusión.
4	Crear un plan relacional que permita coordinar las relaciones con los diferentes grupos de interés a nivel mediático y exponencial del Departamento de Policía Cundinamarca	Se ha realizado relacionamiento con los diferentes medios de comunicación para dar difusión.
5	Crear documentos, como: boletines, comunicados de prensa, reportes periódicos, y todos aquellos que permitan desarrollar el objeto del contrato y posicionamiento del Departamento de Policía Cundinamarca.	Se realizaron 7 boletines de prensa
6	Aplicar las normas técnicas de calidad implementadas por la entidad, en los procesos, procedimientos y actividades asignadas, con el fin de garantizar la eficiente prestación del servicio.	Se realizaron 7 boletines de prensa
7	Brindar asesoría permanente al Departamento de Policía Cundinamarca, así como a sus Jefaturas, Estaciones y Subestaciones de Policía, en el manejo adecuado, estratégico y responsable de la relación con los medios de comunicación.	Se ha realizado acompañamiento noticiosos y asesoramiento en reuniones de coordinación.
8	Asesorar al Departamento de Policía Cundinamarca. y a las unidades que lo requieran en el manejo de hechos noticiosos, que se generan en los diferentes medios de comunicación.	Se ha realizado acompañamiento noticiosos y asesoramiento en reuniones de coordinación.
9	Asesorar y capacitar a los noventa y cuatro (94) comandantes de estaciones de policía y a los doce (12) distritos de policía en vocería institucional y manejo de medios de comunicación, dejando evidencia documental de dichas capacitaciones.	Se ha realizado acompañamiento noticiosos y asesoramiento en reuniones de coordinación.
10	Elaborar y entregar mensualmente un informe de actividades realizadas en desarrollo de la ejecución del contrato, evidenciándolos entregables, el cual será revisado por el supervisor del contrato.	Se realiza cubrimiento y asesoría casos mediáticos y asesoría.
11	Ejecutar las demás actividades que, de conformidad con el objeto contractual, le sean asignadas por el supervisor del contrato y que resulten necesarias para el cumplimiento integral del mismo.	Se realiza el despliegue comunicacional
12	Presentar informe mensual de las actividades desarrolladas al supervisor del contrato.	Se da a conocer el trabajo en las diferentes salidas a medios a medios de comunicación.

13	El contratista deberá hacer entrega del formato 1DT-FR-0016 "DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD", dos días después de suscrito el proceso contractual. Dicho documento deberá ser entregado por el supervisor.	Se realizó entrega al supervisor del contrato una vez iniciada la ejecución.

MARIA IDALY SAZA GONZALEZ
C.C. 23.498.775
CEL: 3232872068
Email: idalysaza@hotmail.com

CERTIFICACIÓN

Yo, MARIA IDALY SAZA GONZALEZ identificado con C.C. (X), C.E. (___), NIT (___) Nro. 23.498.775 de Chiquinquirá, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, contratista del DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA, mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Nro. 26-7-10002-26, de conformidad con el decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, bajo la gravedad de juramento manifiesto que:

N°	Descripción	SI	NO
1	Aplicare costos y deducciones a los ingresos recibidos del presente contrato		X
2	Declarante de renta	X	

Nota:

- Si se tienen en cuenta costos y deducciones se aplicará el articulo 392 del Estatuto Tributario.
- Al no tener en cuenta costos y deducciones se aplicará el articulo 383 del
- Estatuto Tributario.

La presente certificación se expide a los 28 días del mes de Abril del año 2026.

Firma _____

Postfirma MARIA IDALY SAZA GONZALEZ
C.C. (X), C.E. (___), NIT (___) Nro. 23.498.775

Bogotá D.C. 29 de abril de 2026

Cuenta de cobro No. 003-2026 DECUN

LA POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA
NIT 800.140.611-2

DEBE A:

MARIA IDALY SAZA GONZALEZ
CC 23.498.775 de Chiquinquira
No responsable de IVA

La suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($9.500.000,00), los cuales deben ser consignados en la cuenta de ahorros damas 0550488402449349 Banco Davivienda. Por concepto del contrato Nro. 26-7-10002-26 "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA CON FORMACIÓN DE POSGRADO - MAESTRÍA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL SUPERIOR, PARA ASESORAR Y APOYAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA, ORIENTAR EL RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN Y LA CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL". Correspondiente a los servicios profesionales prestados, por el mes de abril de 2026, en concordancia a la cláusula cuarta del referido contrato. Para efectos de retención en la fuente, certifico que el presente valor corresponde a una renta laboral y de conformidad con lo establecido en el Formulario del Registro Único Tributario RUT, no soy responsable de IVA.

Cordialmente,



MARIA IDALY SAZA GONZALEZ
C.C. 23.498.775
CEL: 3232872068
Email: idalysaza@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	23498775	MARIA IDALY SAZA GONZALEZ		CRA 55 A # 188 80	3232872068	idalysaza@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
75581699	15/04/2026	78017639	27/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	N	$1,750,905	$1.259.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. ultimo	Exonerado	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 23498775	SAZA GONZALEZ MARIA IDALY	59	0			N								X									230201	7.778.905	30	1.244.700	0	0	38.900	38.900	EPS008	7.778.905	30	972.400	14-23	7.778.905	30	3	189.500	CCF24	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaysegura	ALEXA YADIRA SEGURA VASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-08-11:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	153176426	**Fecha Registro:**	2026-05-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	63026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	**Código de Referencia:**	045000532001531764 26	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.500.000,00	**Valor Deducciones:**	286.444,00	**Valor Neto:**	9.213.556,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	9.500.000,00	Valor Deducciones	286.444,00	Valor Neto	9.213.556,00	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:	23498775	**Razón Social:**	MARIA IDALY SAZA GONZALEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048840244934 9	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No.003	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-05

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
D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00				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	0,866 %	70.601,00	70.601,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,530 %	215.843,00	215.843,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D1 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-31	9.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)