MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
GRUPO FINANCIERO

GS- 2026 - /DICAR – ARLOF – 20.1

Bogotá D. C. 05 AGO. 2026

Señora mayor
SINDY ISABEL ARAUJO PINEDA
Jefe Grupo de Contratos
Avenida Boyacá 142 A 55
Bogotá D.C

Asunto: envío soportes físicos del contrato 71-7-10006-26

En atención al procedimiento 1LF-PR-0004 "*Realizar pago de obligaciones*" de fecha 29/04/2024 versión 7 ítem 7 "Envió documentos de pago a contratos" de manera atenta remito a mi mayor los documentos que soportan el pago efectuado por la tesorería de esta Dirección a favor de SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS así:

- Obligación presupuestal 33626 por valor de $ 1.768.229,49

De igual manera informo que el pago fue actualizado en el SECOP II, por tal motivo los soportes deberán ser insertados en el expediente contractual para que obren como antecedente.

Atentamente,

Capitan, **ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL**
Tesorera DICAR

ELABORÓ: PT. CRISTIAN ESTEBAN MENDOZA GUZMAN
ARLOF-GRUFI.

Fecha de elaboración: 30-07-2026
Ubicación: C:\Users\ce.mendoza00001\OneDrive - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA\DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO\INFORMACIÓN PAGOS 2026\02. PAGOS EMPRESAS\OFICIOS A CONTRATOS\02. OFICIOS A CONTRATOS ABRIL 2026.

Avenida Boyacá 142ª-55
Teléfono: 5189766 Ext 21829
dicar.grufi-tes@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrua	ROBINSON RODRIGO RUA RENDON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L8	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-10-2:36 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33626	Fecha Registro:	2026-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	7126
Valor Inicial:	1.768.229,49	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.768.229,49	Saldo x Ordenar:	1.768.229,49
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:	56.702,00	Valor Neto:	1.711.527,49			Valor IVA:	282.322,36	Nro. Cdp:	2726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	353693

TERCERO

Identificacion:	901357224	Razon Social:	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	131199085	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	30426	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 4608 FE 4609	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-02

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
L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.768.229,49	0,00	1.768.229,49	1.768.229,49

Objeto:	PAGO FAC FE 4608 FE 4609 C.T O 71-7-10006-26 SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO ESPECIAL, INCINERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS (RIESGO BIOLÓGICO Y QUÍMICO), INCINERACIÓN DE CADAVERES DE SEMOVIENTES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	Generada	1.768.229,49

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	282.322,36	15,000 %	42.348,00	42.348,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	1.485.907,00	0,966 %	14.354,00	14.354,00

O P
2652739 26

Elaborado por:
SI. ROBINSON RODRIGO RUA RENDÓN
Responsable Central de Cuentas (E)

Revisado por:
MY. LEIDY LORENA GONZÁLEZ ROBLES
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto

Revisado por:
PT. CRISTIAN ESTEBAN MENDOZA GUZMAN
Contador (E)

Aprobado por:
BG. CARLOS GERMÁN OVIEDO LAMPREA
Director de Carabineros y Protección Ambiental

Pagina: 1 de 2 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- 039546 -DICAR**

Subintendente
JUAN PABLO AGUDELO ACEVEDO
Central de Cuentas

TURNO No. 084 (Consecutivo Anual)

No, SISCO:	NA	**No, REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NA
No, CONTRATO:	71-7-10006-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	10-Jul-26
VALOR PAGO:	$ 1.768.229,49	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	30426
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ 1.768.229,49	**CONTRATISTA:,**	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS
No, FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 4608 FE 4609	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.357.224-4

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

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) — **CUENTA BANCARIA:** NO APLICA

4, NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 7126

5, CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	SI
6, FACTURA ORIGINAL:	SI
7, CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE DE FECHA: 3/07/2026	SI
8, NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200407053	
8,1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A	
9, APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP	SI
10, CONTRATO ADICIONES PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP	SI
11, COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC CONTRATOS DE OBRA,	NA
12, ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP	NA
13, CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS PUBLICADA EN SECOP,	NA
14, DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL), PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009	SI

SI. ROBINSON RUA
10-07-2026
11.30 Hrs
OB 33626

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

Subintendente ANA KARINA LOZANO MARULANDA
Responsable Estudios Previos DICAR

Pagina: 2 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO,

POSTFIRMA (GRADO APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

GS-2026-038025-DICAR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
CLÍNICA VETERINARIA

CEA.3.0-07
16-ECD-003

ARCIG-CLIVE - 20.1

Facatativá, 06 de julio de 2026

Señor brigadier general
CARLOS GERMÁN OVIEDO LAMPREA
Director de Carabineros y Protección Ambiental
Avenida Boyacá 142 A 55
Bogotá D.C.

Asunto: envío constancia de recibido a satisfacción y servicios 002 del contrato Nro. 71-7-10006-26

Respetuosamente me permito enviar a mi general, constancia de recibido a satisfacción de bienes y servicios 002, del contrato Nro. 71-7-10006-26 cuyo objeto es el "Servicio de recolección, tratamiento especial, incineración y disposición final de residuos no peligrosos y peligrosos (riesgo biológico y químico), incineración de cadáveres de semovientes equinos, caninos y mobiliario para la Dirección de Carabineros y Protección ambiental", de la factura y parafiscales de la proveedora del contrato, así:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE. 4608	2/07/2026	$ 946.407,21	$0	$ 946.407,21
FE. 4609	2/07/2026	$ 821.822,28	$0	$ 821.822,28
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 1.768.229,49	$0	$ 1.768.229,49

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Jose Deybi Portela Pineda
Grado: Teniente
Cargo: Responsable Mantenimiento Equipo Biomedico
Cédula: 1098715210
Dependencia: Clinica Veterinaria
Unidad: Direccion De Carabineros Y Proteccion Ambiental
Correo: josed.portela@correo.policia.gov.co
6/07/2026 11:59:02 a. m.

Anexo: si

KM 3 ANTIGUA VIA ECOPETROL HACIENDA LAS MARGARITAS
Teléfono: 5189796
dicar.clive@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Ciudad y fecha:	FACATATIVA, 06-07-2026
Unidad:	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
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 de arrendamiento	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	71-7-10006-26
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	Soluciones Ambientales SAFITCH SAS
NIT del contratista:	901357224-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Servicio de recolección, tratamiento especial, incineración y disposición final de residuos no peligrosos y peligrosos (riesgo biológico y químico), incineración de cadáveres de semovientes equinos, caninos y mobiliario para la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental".
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:	El valor del presente contrato es por la suma de veinte millones de pesos M/CTE ($20.000.000,00) incluido IVA
Plazo de ejecución:	Del 7 de abril de 2026 al 15 de diciembre de 2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio objeto del presente estudio se deberá prestar en las instalaciones del Criadero Mancilla ubicado en el Kilómetro 3 antigua vía a la Vega - Facatativá (Cundinamarca), el Criadero Hacienda Verdum kilómetro 16 vereda Alto Iraca del Municipio San Martin (Meta) y en el Criadero Santa Rosa ubicado en la Escuela de Policía "Rafael Reyes" Ubicada en la Carrera 2 No. 8 - 98 Santa Rosa de Viterbo (Boyacá).
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente JOSE DEYBI PORTELA PINEDA Jefe Clínica Veterinaria (E)
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 15/05/2026 Al: 06/07/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DICAR	10	Prestación de servicio	$ 1.768.229,49	$ 1.768.229,49	0	$ 1.768.229,49

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE. 4608	2/07/2026	$ 946.407,21	$0	$ 946.407,21
FE. 4609	2/07/2026	$ 821.822,28	$0	$ 821.822,28
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 1.768.229,49	$0	$ 1.768.229,49

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 Servicio de recolección, tratamiento especial, incineración y disposición final de residuos no peligrosos y peligrosos (riesgo biológico y químico), incineración de cadáveres de semovientes equinos, caninos y mobiliario para la Dirección de Carabineros y Protección ambiental, se ha venido realizando según lo dispuesto en el objeto del contrato y sus especificaciones técnicas y establecidas en el siguiente cuadro.

Realizar el pago del registro presupuestal 7126

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD DESCRITAS EN EL DECRETO 4741 DE 2005 Y EL DECRETO 351 DE 2014 EN ESTADO LÍQUIDO Y SOLIDO: deberá garantizar el servicio de recolección, tratamiento especial, transporte, incineración y disposición final de los residuos no peligrosos y peligrosos (riesgo biológico y químico) generados en la atención en salud animal y otras actividades en el Criadero Mancilla ubicado Km 3 Antigua Vía La vega en el Municipio de Facatativá (Cundinamarca), Criadero hacienda Verdum kilómetro 16 vereda alto iraca del Municipio San Martin (Meta) y por último el Criadero Mular en la Escuela de Policía "Rafael Reyes" Ubicada en la Carrera 2 No. 8 - 98 en el Municipio Santa Rosa de Viterbo finca la quinta (Boyacá), lugares donde se lleva a cabo el proceso de administrar semovientes para la Policía Nacional, y sus tres procedimientos los cuales son, atención medico veterinaria, reproducción y adiestramiento de los semovientes equinos y caninos, para el servicio policial.. Debe de igual manera garantizar el transporte en vehículos apropiados según la normatividad Ambiental vigente (Decreto 1609 de 2002) y Sanitaria (Ley 9 de 1979). Así mismo, deberá realizar el pesaje de los desechos en el momento de la recolección, dejando un documento soporte (acta, formato, certificado, etc) donde conste la cantidad de kilogramos a recolectar. Incluye recolección de residuos líquidos peligrosos.	SI	El contratista cumplió a cabalidad.
2	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE CADAVERES DE SEMOVIENTES Y MOBILIARIO: deberá garantizar la recolección, transporte, tratamiento por incineración y disposición final de los cadáveres de los semovientes equinos, mulares y caninos fallecidos en las instalaciones del Criadero Mancilla ubicado Km 3 Antigua Vía La vega en el Municipio de Facatativá (Cundinamarca), Criadero hacienda Verdum kilómetro 16 vereda alto iraca del Municipio San Martin (Meta) y por último el Criadero Mular en la Escuela de Policía "Rafael Reyes" Ubicada en la Carrera 2 No. 8 - 98 en el Municipio Santa Rosa de Viterbo finca la quinta (Boyacá), además garantizará el alistamiento necesario del semoviente en instalaciones propias del contratista, tratamiento de los residuos derivados del mismo, deberá emplear el vehículo apropiado, todo esto deberá de realizarlo según la normatividad ambiental vigente. Deberá realizar el pesaje de los semovientes en el momento de la recolección, dejando un documento soporte (acta, formato, certificado, etc.) Donde conste la cantidad de kilogramos a recoger, así mismo deberá garantizar la recolección, transporte, tratamiento por incineración y disposición final de los mobiliarios, deberá realizar el pesaje en el momento de la recolección, dejando un documento soporte (acta, formato, certificado, etc.) Donde conste la cantidad de kilogramos a recoger todo esto cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.	SI	El contratista entrega manifiesto de transporte o carga de la cantidad de kilogramos de los residuos recolectados.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Atentamente,



Teniente JOSE DEYBI PORTELA PINEDA
Jefe Clínica Veterinaria (E)
Supervisor Contrato No. 71-7-10006-26
Correo electrónico josed.portela@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3208587739

SAFITCH SOLUCIONES AMBIENTALES	COM-202601-003

CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO

Yo, Alfonso Mejía Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No 6.681.399 de El Paujil (Caquetá) y con tarjeta profesional No. 37469 – T, en mi calidad de Contador Público de la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH S.A.S., con NIT 901.357.224, certifico que, con corte al 31 de mayo del año 2026, la empresa se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo:

Entidades Promotoras de Salud (EPS)
Administradoras de Fondos de Pensiones(AFP)
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)
Aportes Parafiscales(SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar)

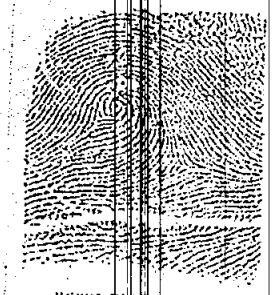
Esta certificación se expide a solicitud de parte interesada y para los fines que estime convenientes.

En Bogotá D.C., a los 03 días del mes de julio del 2026.

Cordialmente,

Alfonso Mejía Martínez
Contador Publico
TP 37469 - T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1952

CHIMA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

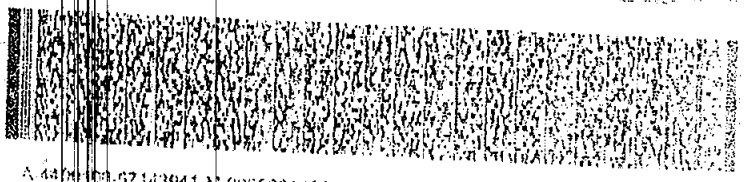
1.65
ESTATURA

A+
G.S. (RH)

M
SEXO

11-JUL-1973 EL PAUJIL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



A 44[illegible]-67143941-M-0[illegible]-20060[illegible]

01064[illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.681.399

MEJIA MARTINEZ
APELLIDOS

ALFONSO
NOMBRES

FIRMA



compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS	**NIT:**	901357224
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2026
Número de Radicación:	89128254	**Total a pagar:**	$6,846,100
Fecha de vencimiento:	05/06/2026	**Total de empleados:**	17
Fecha de Pago:	04/06/2026	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	363922681
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
14-11	890903790	ARL SURA	17		$0	$1,126,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		$0	$1,027,500
230301	800224808	Porvenir	10		$0	$1,952,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	3		$0	$840,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	17		$0	$944,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$70,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	9		$0	$556,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0	$170,500
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$16,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$142,700
						$6,846,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS
NIT 901.357.224-4
Cra 67#167-61 OF 210
Tel: (1) 4685119 - (57) 3103296480
Bogotá - Colombia
carterasas@sasafitch.com
www.safitchsolucionesambientales.com/

Factura Electronica de Venta
No. FE 4608

Señores	DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD		
NIT	900.192.793-1	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/07/2026, 10:50
Expedición	02/07/2026, 10:50
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS	82.17	6,057.99	592,364.20
2	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS	40.10	7,419.33	354,043.01

Total items: 2

Total Bruto	795,300.17
IVA 19%	151,107.04
Total a Pagar	946,407.21

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos siete pesos m/cte con veintiuno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 946,407.21

Observaciones:
#$16-01-01-L8;7171000626;josed.portela@correo.policia.gov.co#$

PARA REALIZAR EL PAGO POR FAVOR TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES DATOS:

Consignar a nombre de: SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS - NIT 901.357.224-4
No. De Cuenta. 131199085 Cuenta de Ahorros
Banco. Bogotá

Esta factura causara intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa ma´xima legal permitida por la normatividad Colombiana; en sen~al de aceptacio´n.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101179518 aprobado en 20251105 prefijo FE desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa 6
CUFE: 4d6a41bf8f497a2b546d0ffcac5875575dcd61d66bdb29229ac5035b8b0dc60b2d39fba73a062a577fcef8ede405bbbf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS
NIT 901.357.224-4
Cra 67#167-61 OF 210
Tel: (1) 4685119 - (57) 3103296480
Bogotá - Colombia
carterasas@sasafitch.com
www.safitchsolucionesambientales.com/

No. FE 4609

				Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
Señores	DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD				
NIT	900.192.793-1	**Teléfono**	(601) 0000000		
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	2026-07-02	2026-07-02

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS	13.45	6,057.99	96,961.16
2	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS	82.10	7,419.33	724,861.12

Total items: 2

Total Bruto	690,606.96
IVA 19%	131,215.32
Total a Pagar	821,822.28

Valor en Letras:
Ochocientos veintiun mil ochocientos veintidos pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 821,822.28

Observaciones:
#$16-01-01-L8;7171000626;josed.cortela@correo.policia.gov.co#$

PARA REALIZAR EL PAGO POR FAVOR TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES DATOS:

Consignar a nombre de: SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS - NIT 901.357.224-4
No. De Cuenta. 131199085 Cuenta de Ahorros
Banco. Bogotá

Esta factura causara intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa ma´xima legal permitida por la normatividad Colombiana; en se¬al de aceptacio´n.

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D H F 2 F 1 2 8 8 1 8 5 5 2 8 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALFONSO MEJIA MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6681399 de EL PAUJIL (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 37469-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarivera	ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L8	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-16 5:33 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265273926	Fecha Registro:	2026-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-15	Código de Referencia:	04500053100265273926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.768.229,49	Valor Deducciones:	56.702,00	Valor Neto:	1.711.527,49	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.768.229,49	Valor Deducciones	56.702,00	Valor Neto	1.711.527,49	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:	901357224	Razón Social:	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	131199085	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 4608 FE 4609	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-10

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
L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Nación	10	CSF	1.768.229,49	0,00	1.768.229,49				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	42.348,00	42.348,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0,966 %	14.354,00	14.354,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L8 - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	1.768.229,49	05 NINGUNO	Pagada

CT ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL
TESORERA DICAR

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DICAR DIR.CARAB.Y SEG. R.
NIT: 900192793-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002300

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS		SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS		FECHA DE PAGO:	15.07.2026
Nit/CC	: 901357224	Nit/CC	: 901357224	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3103296480	Telefono	: 3103296480	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 67 167 61 OF 210 ED CO	Dirección	: CR 67 167 61 OF 210 ED COLINA	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 33626	FE 4608 FE	5100000162	1.768.229,49	0,00	56.702,00	0,00	0,00	0,00	1.711.527,49
	TOTALES		0,00	0,00	56.702,00	0,00	0,00	0,00	1.711.527,49

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.711.527,49
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901357224		1.711.527,49	0,00
					TOTALES	1.711.527,49	1.711.527,49

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIG 33626 FACTURA FE 4608 FE 4609 CT 71-7-10006-

CT ANGELA CRISTINA RIVERA VILL
Tesorero / Pagador

Beneficiario