SIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfarchila | FRENS ARCHILA MORENO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-E2 | ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-09-23-3:10 p. m. | OP : 30490 6622 |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 60722 | Fecha Registro: | 2022-09-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-E2 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 19222 |
| Valor Inicial: | 26.038.454,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 26.038.454,00 | Saldo x Ordenar: | 26.038.454,00 |
| 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: | 1.620.774,00 | Valor Neto: | 24.417.680,00 | | | Valor IVA: | 3.265.949,84 | Nro. Cdp: | 5122 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 388572 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900945993 | Razon Social: | AYC DE COLOMBIA CORPORATION S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 21003718251 | Banco: | BCSC S A | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 67522 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 516 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-09-22 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 ESCUELA SECCIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES | A-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 26.038.454,00 | 0,00 | 26.038.454,00 | 26.038.454,00 |

| Objeto: | |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| E2 ESCUELA SECCIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-09-22 | Generada | 26.038.454,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22.772.504,16 | 4,000 % | 910.900,00 | 910.900,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.265.949,84 | 15,000 % | 489.892,00 | 489.892,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 22.772.504,00 | 0,966 % | 219.982,00 | 219.982,00 |

Melsa Cristancho

Patrullera **JANETH MELISA CRISTANCHO IBARRA**
Responsable Central de Cuentas por Pagar (E)

Intendente Jefe **JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN**
Jefe Financiero (E)

Mayor **LEYDI YUBELY MORENO MIRANDA**
Contadora (E)

Teniente Coronel **ALEXANDER OBANDO SANCHEZ**
Director Escuela de Postgrados de Policía (E)

15/371

| Pagina: 1 de 1 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GECOP No.** GS-2022- 008254 -ESPOL

**Patrullero**
**JANETH MELISA CRISTANCHO IBARRA**
**Responsable central de cuentas ( E )**

**TURNO No.** 193

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | 466082 | **No. REGISTRO QUIPU** | N/A |
| **No. CONTRATO:** | 45-7-10081-22 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 13-sep-22 |
| **VALOR PAGO:** | 26.038.454,00 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 55622 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | | **CONTRATISTA:.** | AYC DE COLOMBIA CORPORATION SAS |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | FE 516 | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 900945993 |

**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: N/A**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 19222

| | | |
|---|---|---|
| 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: | 2/09/2022 | SI |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200282610 | |
| 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 ARTÍCULO 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 ____

Subintendente **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**

**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:_____

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C, 13 de septiembre de 2022 |
| Unidad: | Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 45-7-10081-22 |
| Constancia de recibido No. | 02 |
| Contratista: | AYC DE COLOMBIA CORPORATION S.A.S |
| NIT del contratista: | 900.945.993-9 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PSICOSOCIALES DEL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO ADSCRITOS A LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" Y A SUS FAMILIAS |
| 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: | $61.371.359,00 |
| Plazo de ejecución: | Inicio: 02/05/2022<br>Finaliza: 26/12/2022 |
| 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. |

SAP 4200282610
SIIF 55622
#COMPRO 19777

L ✓
11.5 ✓

008254

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | ORD-13 **SANDRA NARANJO PACHECO**<br>Responsable de Apoyo Psicosocial |
| Fecha de entrega certificada: | Del 02/05/2022 al 02/09/2022 |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOL | 10 | SALIDA DE INTEGRACIÓN CON ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DIRIGIDA A LOS EQUIPOS DE TRABAJO | $26.038.454,00 | $26.038.454,00 | N/A | $26.038.454,00 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | N/A |

| No. Documento soporte | Fecha documento soporte | Valor | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| Factura electrónica N°516 | 02/09/2022 | $ 26.038.454,00 | N/A | $ 26.038.454,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 26.038.454,00 | N/A | $ 26.038.454,00 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO**: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición como supervisor del contrato N° 45-7-10081-22, acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, así como también, que se encuentra al día con el pago de seguridad social.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | SALIDA DE INTEGRACIÓN CON ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DIRIGIDA A LOS EQUIPOS DE TRABAJO | SI | Se evidencia el cumplimiento mediante **ACTAS N° 115, 205, 223 Y 231/ SUDIE – ARTAH- 2.35,** las cuales reposan en el archivo de la oficina de apoyo Psicosocial |

ORD-13 **SANDRA NARANJO PACHECO**
Responsable de Apoyo Psicosocial
Supervisor Contrato No. 45-7-10081-22

Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
vidad Económica ICA 7990 9.66 X 1000

**Factura Electrónica De Venta No**
**No FE 516**

## AYC DE COLOMBIA CORPORATION S A S
**Nit 900945993 9**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764019689745 que habilita desde FE 367 hasta FE 1000. Vence 2022-10-19

| CLIENTE | ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTIO | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 800226849 9 | | #$16-01-01-E2;45-7- |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | 120081;sandra.naranjo@correo.policia.gov.co#$ |
| AV BOYACA 142 A 55 | Bogota D.C. | 5933200 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | 29/10/2022 | ASESOR 4 | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | IVA % | IVA Valor | ImpoConsumo % | ImpoConsumo Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S002 | ACTIVIDADES GRAVADAS 19% ITEM 1- SALIDA PEDAGOGICA EQUIPOS DE TRABAJO | 1 | Und. | 13128631,9328 | 0,19 | 2.494.440,07 | 0% | 0 | 13.128.632 | XF |
| 2 | 000000 | ALIMENTOS CON IMPUESTO AL CONSUMO ITEM 1- SALIDA PEDAGOGICA EQUIPOS DE TRABAJO | 1 | Und. | 9643872,0000 | 0,00 | 0,00 | 8% | 771.510 | 9.643.872 | VJ |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 22.772.504 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 2.494.440 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 771.510 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 26.038.454 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 26.038.454 |

**Valor en Letras**

VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 29/08/2022 14:29:35

VJ

VK

**CL 22 B BIS 82 44 Teléfono 4877756**
**contabilidad@aycdecolombia.com**

CUFE: 69b86d0c64c4e53b72daf8dfd6bed4ccdc1e7f22c686118317b0ebee2b37db52adc8e5661b99c17a869a37ce0bd867f1--Expedición:02/09/2022 05:32 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ANEXO FV 516

| | | |
|---|---|---|
| ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTIONIO LLERAS PIZARRO | 800226849-9 | 30/08/2022 |
| AV BOYACA 142 A 55 | 5933200 | |

ANEXO A LA FE No 516 -DISCRIMINACION DE PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPOCONSUMO

ITEM 1- SALIDA DE INTEGRACION PEDAGOGICA DIRIGIDA A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

| | |
|---|---|
| SERVICIO DE ALIMENTACION Y CATERING | GRAVADO 8% |

NOTA: FAVOR TENER EN CUENTA QUE LOS SERVICIOS DE CATERING ESTAN GRAVADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO 8% (ART. 19 LEY 1943 DE 2018)

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE $ 10.415.383

AyC de Colombia
Corporation SAS
Nit. 900.945.993-9

# LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL POR PODER DE AYC DE COLOMBIA CORPORATION SAS

## Nit: 900.945.993-9

## CERTIFICA

Que la organización ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en la actualidad está al día, a paz y salvo de los aportes correspondientes salud -EPS-, Fondos de pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales, la caja de compensación familiar, por estos conceptos por los últimos seis (6) meses. La presente se expide al día dos(2) del mes de septiembre del año en curso (2022).

Atentamente;

**LEIDY JOHANNA REYES FLOREZ**
**C.C. No.**1.022. 420. 974 de Bogotá
**Representante legal apoderada**

La anterior información ha sido tomada de la revisión de los pagos registros contables de la empresa certificada

Calle 22B Bis No. 82 - 44 ☎ PBX: 4877756 310 551 0825 / ayccolombia@yahoo.es
www.aycdecolombia.com.co - Bogotá D.C.

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900945993 | 9 | AYC DE COLOMBIA CORPORATION S A S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | AYC DE COLOMBIA CORPORATION SAS | CLL 22 B BIS 82 44 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4877756 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-07 | 2022-08 | 1620281057 | 9439253402 | E | 2022/08/22 | 2022/08/26 | BANCO CAJA SOCIAL | 4 | $2,702,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 10 | $1,712,800 | $5,900 | $0 | $1,718,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | $608,800 | $2,100 | $0 | $610,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 5 | $1,104,000 | $3,800 | $0 | $1,107,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $233,900 | $900 | $0 | $234,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 10 | $233,900 | $900 | $0 | $234,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $428,200 | $1,500 | $0 | $429,700 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 10 | $428,200 | $1,500 | $0 | $429,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $318,200 | $1,200 | $0 | $319,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | $116,000 | $400 | $0 | $116,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $42,200 | $200 | $0 | $42,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $160,000 | $600 | $0 | $160,600 |
| **TOTAL** | | | | **10** | **$2,693,100** | **$9,500** | **$0** | **$2,702,600** |



2022/09/02 09:04 AM

SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos
## Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsmveland | SANDRA MILENA VELANDIA VELANDIA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-E2 | ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-10-16-10:52 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 304906622 | Fecha Registro: | 2022-09-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-E2 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 60722 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-09-27 | Código de Referencia: | | 04500056100304906622 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 26.038.454,00 | Valor Deducciones: | | 1.620.774,00 | Valor Neto: | 24.417.680,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 26.038.454,00 | Valor Deducciones | 1.620.774,00 | Valor Neto | 24.417.680,00 | 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: | 900945993 | Razón Social: | AYC DE COLOMBIA CORPORATION S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 21003718251 | Banco: | BCSC S A | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 516 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-09-23 |

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 |
| E2 ESCUELA SECCIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 26.038.454,00 | 0,00 | 26.038.454,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 910.900,00 | 910.900,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 489.892,00 | 489.892,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 219.982,00 | 219.982,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| E2 - ESCUELA SECCIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-09-22 | 26.038.454,00 | 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. 1500000371** |
|---|---|

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| AYC DE COLOMBIA CORPORATION SAS | AYC DE COLOMBIA CORPORATION SAS | FECHA DE PAGO: 27.09.2022 |
| Nit/CC : 900945993 | Nit/CC : 900945993 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : | Telefono : | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : CR 72 B 9 33 | Dirección : CR 72 B 9 33 | ID. CUENTA: |
| Valor total : 0,00 | | CUENTA BANCARIA: |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | ReteIVA | Vlr.RetFte | ReteICA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACION | OBLIGACION5100000217 | | 26.038.454,00 | 0,00 | 489.892,00 | 910.900,00 | 219.982,00 | 0,00 | 24.417.680,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 489.892,00 | 910.900,00 | 219.982,00 | 0,00 | 24.417.680,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 24.417.680,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 900945993 | | 24.417.680,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 24.417.680,00 | 24.417.680,00 |

SON: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLI. 60722

SI SANDRA MILENA VELANDIA VELA
Tesorero / Pagador

SI SANDRA MILENA VELANDIA VELA
TESORERO

Beneficiario