Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjmcrista JANETH MELISA CRISTANCHO IBARRA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-E2 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-28-11.35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	100822	Fecha Registro:	2022-11-25	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:	19922
Valor Inicial:	70.451.427,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	70.451.427,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	8.608.099,00	Valor Neto:	61.843.328,00			Valor IVA:	11.248.547,17	Nro. Cdp:	5222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	504172

TERCERO

Identificacion:	830088643	Razon Social:	CAPITAL NETWORKS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	4802015996	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	92522	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 631 NC 002-78	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-25

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	70.451.427,00	0,00	70.451.427,00	0,00

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	2022-11-25	OrdenadaPago	70.451.427,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.248.547,17	15,000 %	1.687.282,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	59.202.880,00	0,690 %	408.500,00	0,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	59.202.879,00	11,000 %	6.512.317,00	0,00

Patrullero 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)

Coronel RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA
Directora Escuela de Postgrados de Policia

15/501

Pagina: 1 de 1 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 GECOP No. GS-2022- 010398 -ESPOL

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

TURNO No. 273

No. SISCO:	457717	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10084-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	21-nov-22
VALOR PAGO:	70.451.427,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	92522
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CAPITAL NETWORK
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 631 NC 002-78	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830086643

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 19922

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: 4200288803

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, 15 de noviembre 2022
Unidad:	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "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.	45-7-10084-22
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	CAPITAL NETWORKS S.A. S
NIT del contratista:	830086643-6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR.
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:	$ 99.854.007,00
Plazo de ejecución:	Inicio 12/05/2022 Finaliza 30/08/2022 Prorroga No 1 14/10/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	La prestación del servicio, se desarrollará en la 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:	Intendente JOSE FERNANDO NIETO PAEZ Técnico de Telemática ESPOL
Fecha de entrega certificada:	Del: 12/05/2022 Al: 14/10/2022

SAP 4200288803
SIIF 92522

010398

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

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
ESPOL	10	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR	$ 70.451.427	$ 70.451.427	N/A	$ 70.451.427

Acta de recepción de bienes	N/A

No. Factura	Fecha Factura	Valor	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FE-631	25/10/2022	$ 70.451.427.01	N/A	$ 70.451.427.01
NC 002-78	15/11/2022	$ 0.1	$ 0.1	$ 0.1
valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 70.451.427	N/A	$ 70.451.427

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 los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, así mismo certifico que he revisado y verificado que el contratista se encuentre al día con el pago de aportes parafiscales.

Para el día 14 de octubre de 2022 se recibieron a satisfacción los respectivos mantenimientos al sistema de reconocimiento de placas por parte del contratista y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato 45-7-10084-22. Así mismo, certifico que he revisado y verificado que el contratista se encuentra al día con la afiliación y pago de aportes a seguridad social y parafiscal, ajustándose a lo establecido en las condiciones técnicas y objeto del contrato ejecutado dentro del tiempo establecido para tal fin.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
1	**ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS NEURAL LABS** Si el oferente no es el distribuidor autorizado, deberá anexar certificación del distribuidor autorizado en Colombia, indicando que lo autoriza para presentar oferta en este proceso. Adicionalmente se debe anexar la certificación expedida por la casa fabricante en la que se evidencie que quien lo certifica, es el distribuidor autorizado para Colombia.	SI	El contratista cumplio a cabalidad con los establecido en el ítem 4, quien realizo la actualización del sistema el cual integro la base de datos de la DIJIN de la Policía Nacional, con el fin que el sistema de reconocimiento de placas detecte placas con antecedentes de acuerdo a lo registrado en dicha base de datos. Por lo que el contratista deberá realizar los ajustes y actualizaciones necesarias al sistema de tal forma que sea compatible y cumpla con los protocolos de Policía Nacional. El contratista actualizo el sistema de reconocimiento de placas a la última versión del software instalado.

Intendente **JOSE FERNANDO NIETO PAEZ**
Supervisor del contrato 45-7-10084-22

CAPITAL NETWORKS SAS

NIT : 830,086,643 - 6
CRA 73 A # 52 A 18 OFICINA 202
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
(601) 4660328 3102768501
comercial@capitalnetworks.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6,90

Cliente	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"		
NIT	800,226,849 - 9	**Teléfono**	5159000
Dirección	AVENIDA BOYACA 142 ° 55 COLINA CAMPESTRE	**Vendedor**	SOLANYI CASTRO DIAZ
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	229
Correo	ESPOL.OFCON@POLICIA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 631

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-25	10:51:23
Expedición	2022-10-25	10:41:42
Vencimiento	2022-11-24	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000002	ACTUALIZACIÓN E INTEGRACION DE SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS NEURAL LABS	UN	1.00	59,202,879.84	59,202,879.84

Total Items 1

Total Bruto	59,202,879.84
IVA	11,248,547.17
Total a Pagar	**$ 70.451.427,01**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 631 Vence el 2022-11-24	70.451.427,00
Credito	Contado Clientes	Efectivo	Cuota 2 F - 003- 631 Vence el 2022-11-24	,01

VALOR EN LETRAS

Setenta Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

PROCESO PN ESPOL MIC 004 2022, Cuyo objetos es: MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR
ACEPTACION OFERTA No. 45-7-10084-22

16-01-01-E2;457-10084-22;fernando.nieto@correo.policia.gov.co

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764022378959 **aprobado en** 2021-12-06 **hasta el** 2023-06-05, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 381 **al** 2000

CUFE :4e6cb0977d82557f2c46726cfe47853ceb12ed66fc7131fb87e7ad7c2a7a88b4cf92cc99d6a26ece6cabb98d9deb55ae

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CAPITAL NETWORKS SAS

NIT : 830,086,643 - 6
CRA 73 A # 52 A 18 OF. 202
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
4660328 3102768501
comercial@capitalnetworks.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6,90

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 78

Fecha y Hora de Documento

Generación 2022-11-15 10:38:35
Expedición 2022-11-15 10:41:41
Vencimiento 2022-11-15

Señores ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
NIT 800,226,849 - 9 **Teléfono** 5159000
Dirección AVENIDA BOYACA 142 ° 55 COLINA CAMPESTRE **Ciudad** BOGOTA D.C.-BOGOTA-COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000002	ACTUALIZACIÓN E INTEGRACION DE SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS NEURAL LABS	UN	1	.01	.01

Total Items 1

Total Bruto .01
Total a Pagar **$,01**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales ,01 Cuota 1 Vence el 2022-11-15

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 01/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. FE- 631 fecha factura: 25/10/2022

CUFE Factura :4e6cb0977d82557f2c46726cfe47853ceb12ed66fc7131fb87e7ad7c2a7a88b4cf92cc99d6a26ece6cabb98d9deb55ae

CUDE :0b3a0efe6f962062541ae2097059fdf794704518eb0df07b0c2094d35577516eabd50521a8beec6939b3f2362e0b288b

Elaborado por **Aprobado por**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS	CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	4660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	11/10/2022	62500805	$12.172.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	440.400	0		0		0	0	0	0	440.400	16
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	317.400	0		0		0	0	0	0	317.400	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	277.400	0		0		0	0	0	0	277.400	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.400	0		0		0	0	0	0	1.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	343.100	0		0		0	0	0	0	343.100	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	126.000	0		0		0	0	0	0	126.000	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	48.400	0		0		0	0	0	0	48.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	49.400	0		0		0	0	0	0	49.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.318.500	0	0	0	0	0	0		1.318.500	11
230301	Porvenir	800224808-8	3.661.000	0	0	0	0	0	0		3.661.000	25
231001	Colfondos	800227940-6	776.900	0	0	0	0	0	0		776.900	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	652.300	0	0	0	0	0	0		652.300	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.543.500				2.543.500	0	0	2.543.500			25.435	2.543.500	49

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.616.600	0	0	1.616.600	49

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

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS	CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	4660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				49	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	11/10/2022	62500805	$12.172.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.603.500	1.603.500
Pensión	4	6.408.700	6.408.700
Riesgos Laborales	1	2.543.500	2.543.500
CCF	1	1.616.600	1.616.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	12.172.300	12.172.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830066643-6	CAPITAL NETWORKS SAS	CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	4660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 e			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	11/10/2022	62500805	$12.172.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Sustituto	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IRP	DEP	TDP	TAE	TDP	TAN	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ISL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001044166	VALBUENA GARCIA DAVID FELIPE	1	0			S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1005990759	HERNANDEZ AVILA ANDRES FELIPE	1	0			S								X								230301	1.098.958	175.900	0	0	0	0	EPS005	1.098.958	44.000	14-4	1.098.958	5	76.500	CCF24	1.098.958	44.000	0	0	0	0	0
3	CC	1010162323	CASTAÑEDA PINTO JUAN RICARDO	1	0			S		X														25-14	633.334	101.400	0	0	0	0	EPS002	633.334	25.400	14-4	633.334	5	44.100	CCF24	666.666	26.700	0	0	0	0	0
4	CC	1012330555	CASTRO DIAZ SOLANYI	1	0			S																231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	1012351184	AVENDAÑO TORRES OSCAR IVAN	1	0			S	X						X	X								231001	1.228.750	196.600	0	0	0	0	EPS002	1.228.750	49.200	14-4	1.228.750	5	85.800	CCF24	1.228.750	49.200	0	0	0	0	0
6	CC	1012357451	TUNJO CONTRERAS JOHAN RENE	1	0			S	X	X														230301	360.000	57.600	0	0	0	0	EPS002	360.000	14.400	14-4	360.000	5	25.100	CCF24	375.000	15.000	0	0	0	0	0
7	CC	80075704	GOMEZ CARREÑO DANIEL	1	0			S	X															231001	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS017	120.000	4.800	14-4	120.000	5	8.400	CCF24	120.000	4.800	0	0	0	0	0
8	CC	79518261	CRUZ PIRAQUIVE FERNANDO	1	0			S		X														230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-4	33.334	5	2.400	CCF24	104.166	4.200	0	0	0	0	0
9	CC	91469578	QUIROS IBAÑEZ HECTOR AUGUSTO	1	0			S																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	206.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
10	CC	79994929	PIRAGAUTA MORENO OVIDEO	1	0			S	X	X														230201	160.000	25.600	0	0	0	0	EPS017	160.000	6.400	14-4	160.000	5	11.200	CCF24	166.667	6.700	0	0	0	0	0
11	CC	80271217	RICARDO CARRILLO JOSE BADIT	1	0			S		X														230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.111.111	44.500	0	0	0	0	0
12	CC	80679466	TRUJILLO CALDERON CRISTIAN CAMILO	1	0			S								X								230201	1.098.958	175.900	0	0	0	0	EPS002	1.098.958	44.000	14-4	1.098.958	5	76.500	CCF24	1.098.958	44.000	0	0	0	0	0
13	CC	86013043	MARTINEZ RODRIGUEZ SALVADOR	1	0			S							X	X								230301	1.268.750	203.000	0	0	0	0	EPS037	1.268.750	50.800	14-4	1.268.750	5	88.400	CCF24	1.268.750	50.800	0	0	0	0	0
14	CC	16502163	VALENCIA RODRIGUEZ NELSON	1	0			S		X														230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-4	33.334	5	2.400	CCF24	104.166	4.200	0	0	0	0	0
15	CC	86086315	VARGAS MENDEZ RODRIGO	1	0			S	X							X								231001	736.458	117.900	0	0	0	0	EPS002	736.458	29.500	14-4	736.458	5	51.300	CCF24	736.458	29.500	0	0	0	0	0
16	CC	72265513	LARA DEL VECCHIO MANUEL EDUARDO	1	0			S								X								230201	1.233.333	197.400	0	0	0	0	ESS007	1.233.333	49.400	14-4	1.233.333	5	85.900	CCF24	1.233.333	49.400	0	0	0	0	0
17	CC	73595223	ANGULO CASTRO DEIBISON JOSE	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
18	CC	79212852	CASTRO TEQUIA LEONARDO	1	0			S	X							X								230301	1.062.500	170.000	0	0	0	0	EPS002	1.062.500	42.500	14-4	1.062.500	5	74.000	CCF24	1.062.500	42.500	0	0	0	0	0
19	CC	79213760	PIRAGAUTA MORENO HENRY ALEXANDER	1	0			S	X	X														25-14	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS017	200.000	8.000	14-4	200.000	5	14.000	CCF24	213.333	8.600	0	0	0	0	0
20	CC	79213760	PIRAGAUTA MORENO HENRY ALEXANDER	1	0			S										X						25-14	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS017	100.000	4.000	14-4	100.000	5	0	CCF24	100.000	4.000	0	0	0	0	0
21	CC	1074959245	SOTELO PEREIRA WILBER	1	0			S	X	X														231001	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	1.400	14-4	33.334	5	2.400	CCF24	34.722	1.400	0	0	0	0	0
22	CC	79994437	SILVA CASTAÑEDA JOHN WILLIAM	1	0			S								X								230201	1.018.750	163.000	0	0	0	0	EPS005	1.018.750	40.800	14-4	1.018.750	5	71.000	CCF24	1.018.750	40.800	0	0	0	0	0
23	CC	79994437	SILVA CASTAÑEDA JOHN WILLIAM	1	0			S										X						230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	1.400	14-4	33.334	5	0	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
24	CC	1104710380	ROJAS GALINDO ALEXANDER	1	0			S	X							X								230301	1.028.750	164.600	0	0	0	0	EPS002	1.028.750	41.200	14-4	1.028.750	5	71.700	CCF24	1.028.750	41.200	0	0	0	0	0
25	CC	1108765781	SULBARAN PEREZ NESTOR DAVID	1	0			S								X								230301	1.098.958	175.900	0	0	0	0	EPS008	1.098.958	44.000	14-4	1.098.958	5	76.500	CCF24	1.098.958	44.000	0	0	0	0	0
26	CC	1116776102	LIMAS SARMIENTO JHOSSIMAR HENRIQUE	1	0			S	X	X														230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS037	1.450.000	58.000	14-4	1.450.000	5	101.000	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
27	CC	1143269239	MERCADO CAMARGO YAIR ANDRES	1	0			S								X								230301	1.210.000	193.600	0	0	0	0	EPS041	1.210.000	48.400	14-4	1.210.000	5	84.300	CCF24	1.210.000	48.400	0	0	0	0	0
28	CC	1048936650	GALVIS PEREZ YAIR	1	0			S	X							X								230301	1.052.083	168.400	0	0	0	0	EPS017	1.052.083	42.100	14-4	1.052.083	5	73.300	CCF24	1.052.083	42.100	0	0	0	0	0
29	CC	19481501	RODRIGUEZ PEÑA FRANCISCO ANTONIO	1	0			S								X								25-14	1.609.375	257.500	0	0	0	0	EPS017	1.609.375	64.400	14-4	1.609.375	5	112.100	CCF24	1.609.375	64.400	0	0	0	0	0
30	CC	1050944416	BURGOS ORTEGA EDUARDO ENRIQUE	1	0			S	X															25-14	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.334	9.400	14-4	233.334	5	16.300	CCF24	233.334	9.400	0	0	0	0	0
31	CC	1053343205	SUAREZ BUITRAGO DAVID SANTIAGO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
32	CC	1057571390	RODRIGUEZ URIBE JHON JAIRO	1	0			S	X	X														231001	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	1.400	14-4	33.334	5	2.400	CCF24	34.722	1.400	0	0	0	0	0
33	CC	1064801430	CARRANZA TORREZ ANDRES FELIPE	1	0			S	X															230301	280.000	44.800	0	0	0	0	EPS002	280.000	11.200	14-4	280.000	5	19.500	CCF24	280.000	11.200	0	0	0	0	0
34	CC	1030625499	CASTRO ORTIZ CARLOS ALBERTO	1	0			S	X							X								231001	763.750	122.200	0	0	0	0	EPS017	763.750	30.600	14-4	763.750	5	53.200	CCF24	763.750	30.600	0	0	0	0	0
35	CC	1078317749	SANCHEZ BALLEN EDWIN ALEXANDER	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
36	CC	1032403143	DIAZ LEGUIZAMON YEZID ALEJANDRO	1	0			S	X															230301	280.000	44.800	0	0	0	0	EPS005	280.000	11.200	14-4	280.000	5	19.500	CCF24	280.000	11.200	0	0	0	0	0
37	CC	1033749846	SILVA TELLEZ DIDIAN ANDREY	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
38	CC	1032771730	BURITICA ECHEVERRY SERGIO ARMANDO	1	0			S	X	X														230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	1.400	14-4	33.334	5	2.400	CCF24	34.722	1.400	0	0	0	0	0
39	CC	1045668430	RAMIREZ DE LEON OSCAR GONZALO	1	0			S	X	X						X								231001	138.750	22.200	0	0	0	0	EPS008	138.750	5.600	14-4	138.750	5	9.700	CCF24	143.828	5.800	0	0	0	0	0
40	CC	1022419610	RODRIGUEZ MOYA SEBASTIAN SNEYDER	1	0			S	X															230301	160.000	25.600	0	0	0	0	EPS037	160.000	6.400	14-4	160.000	5	11.200	CCF24	160.000	6.400	0	0	0	0	0

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

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS	CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	4660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				49	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	11/10/2022	62500805	$12.172.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suscriptor	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1049454784	GONZALEZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO	1	0			S								X								230301	1.163.333	186.200	0	0	0	0	EPS002	1.163.333	46.600	14-4	1.163.333	5	81.000	CCF24	1.163.333	46.600	0	0	0	0	0
42	CC	1022975470	RODRIGUEZ LANCHEROS DIEGO LEONARDO	1	0			S	X															230201	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS005	133.334	5.400	14-4	133.334	5	9.300	CCF24	133.334	5.400	0	0	0	0	0
43	CC	1023022077	ANGEL AVILA OLIVER	1	0			S	X	X														230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS010	33.334	1.400	14-4	33.334	5	2.400	CCF24	34.722	1.400	0	0	0	0	0
44	CC	1023029977	VALBUENA CARDENAS ANDRES FELIPE	1	0			S	X															230301	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS037	233.334	9.400	14-4	233.334	5	16.300	CCF24	233.334	9.400	0	0	0	0	0
45	CC	1026560688	MURILLO MORENO SERGIO ANDRES	1	0			S								X								230301	986.834	159.400	0	0	0	0	EPS005	986.834	39.900	14-4	986.834	5	68.400	CCF24	986.834	39.900	0	0	0	0	0
46	CC	1026560688	MURILLO MORENO SERGIO ANDRES	1	0			S										X						230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS005	66.667	2.700	14-4	66.667	5	0	CCF24	66.667	2.700	0	0	0	0	0
47	CC	1022924589	CUINTACO BLANCO PEDRO	1	0			S							X	X								230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
48	CC	1031183405	CESPEDES GRAU DUVAN STEVEN	1	0			S	X															230201	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.334	9.400	14-4	233.334	5	16.300	CCF24	233.334	9.400	0	0	0	0	0
49	CC	1012392548	SANTAMARIA VARGAS DIMAS	1	0			S								X								230301	1.001.042	160.200	0	0	0	0	EPS002	1.001.042	40.100	14-4	1.001.042	5	69.700	CCF24	1.001.042	40.100	0	0	0	0	0
50	CC	1012392548	SANTAMARIA VARGAS DIMAS	1	0			S										X						230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS002	66.667	2.700	14-4	66.667	5	0	CCF24	66.667	2.700	0	0	0	0	0
51	CC	1014231362	SALAS VARON JAIRSON FERNANDO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
52	CC	1020717614	CRISTANCHO CRISPIN EDWIN ALEXANDER	1	0			S							X	X								230201	1.293.750	207.000	0	0	0	0	EPS004	1.293.750	51.800	14-4	1.293.750	5	90.100	CCF24	1.293.750	51.800	0	0	0	0	0
53	CC	1022373481	RODRIGUEZ BELTRAN CAMILO	1	0			S																230201	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS017	600.000	24.000	14-4	600.000	5	41.800	CCF24	600.000	24.000	0	0	0	0	0
54	CC	1022373481	RODRIGUEZ BELTRAN CAMILO	1	0			S															12	230201	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS017	400.000	16.000	14-4	400.000	5	0	CCF24	400.000	16.000	0	0	0	0	0

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

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES

+1 4660328
+57 316660167
WWW.CAPITALNETWORKS.COM.CO
COMERCIAL@CAPITALNETWORKS.COM.CO
CRA. 73ª # 52ª-18 OFICINA 202
BARRIO NORMANDIA

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito **HECTOR AUGUSTO QIROS IBAÑEZ**, certifica que la sociedad **CAPITAL NETWORKS SAS**, identificada con NIT 830.086.643-6 se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 25 días del mes de octubre del año 2022, en Bogotá

Atentamente,

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del PROPONENTE: CAPITAL NETWORKS SAS
Nombre Representante Legal: HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ
Identificación NIT : 830.086.643-6
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) 91.489.578
Dirección: CRA 73ª N 52ª 18
Teléfono: 4660328-3177963991
Email: comercial@capitalnetworks.com.co

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmvelland	SANDRA MILENA VELANDIA VELANDIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-E2	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-28-11:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	381181922	Fecha Registro:	2022-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-E2 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	100622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-29	Código de Referencia:	04500056100381181922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,0		
Valor Bruto:	70.451.427,00	Valor Deducciones:	8.608.099,00	Valor Neto:	61.843.328,00	Saldo x Pagar:	0,0		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	70.451.427,00	Valor Deducciones	8.608.099,00	Valor Neto	61.843.328,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,0
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,0

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830086643	Razón Social:	CAPITAL NETWORKS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4802015996	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	fe631	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-25

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	70.451.427,00	0,00	70.451.427,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.687.282,00	1.687.282,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	408.500,00	408.500,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	6.512.317,00	6.512.317,00	

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 NACIÓN CSF	2022-11-25	70.451.427,00	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. 1500000501

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CAPITAL NETWORKS LTDA	CAPITAL NETWORKS LTDA	FECHA DE PAGO: 29.11.2022
Nit/CC : 830086643	Nit/CC : 830086643	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : AV BOYACA 142 55	Dirección : AV BOYACA 142 55	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIGA 100	OBLIGA 100	5100000306	70.451.427,00	0,00	1.687.282,00	6.512.317,00	408.500,00	0,00	61.843.328,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.687.282,00	6.512.317,00	408.500,00	0,00	61.843.328,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	61.843.328,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830086643		61.843.328,00	0,00
					TOTALES	61.843.328,00	61.843.328,00

SON: SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CAPITAL NETWORKS S.A.S

Tesorero / Pagador

Beneficiario