SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmcrista	JANETH MELISA CRISTANCHO IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-E2	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-02-5:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	147822	Fecha Registro:	2022-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-E2 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	68522
Valor Inicial:	12.057.038,50	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.057.038,50	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:	1.015.459,00	Valor Neto:	11.041.579,50			Valor IVA:	1.405.681,00	Nro. Cdp:	13022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	621611 621670

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:	158722	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 553	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-29

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-02-02-02-008-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.057.038,50	0,00	12.057.038,50	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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	OrdenadaPago	12.057.038,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.405.681,00	15,000 %	210.852,00	0,00
2-01-04-01-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.202.319,00	4,000 %	648.093,00	0,00
2-01-03-01-01-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.202.319,00	0,966 %	156.514,00	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 MIGUEL ANDRES CAMELO SÁNCHEZ
Director Escuela de Postgrados de Policía (E)

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 26 de diciembre de 2022
Unidad:	Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	45-7-10081-22
Constancia de recibido No.	07
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:	Valor contrato: $$61.371.359,00 Adición: $30.685.670
Plazo de ejecución:	Inicio: 02/05/2022 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.
Nombre del	

18.628.631 SO (P) 10

n 057 05 SO (P) 16

(P) 10

(P) 16

SAP 4200297296
SIIF 155822

011729

supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ORD-13 **SANDRA NARANJO PACHECO** Responsable de Apoyo Psicosocial
Fecha de entrega certificada:	Del 02/05/2022 al 26/12/2022

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	APOYO ECONÓMICO POR CALAMIDAD (Mercado de alimentación básica)	$17.608.000	$17.608.000	N/A	$17.608.000

Acta de recepción de bienes	N/A

No. Documento soporte	Fecha documento soporte	Valor	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura electrónica FE N°553	21/12/2022	$ 17.608.000	N/A	$ 17.608.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 17.608.000	N/A	$ 17.608.000

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	APOYO ECONÓMICO POR CALAMIDAD (Mercado de alimentación básica) En la fecha señalada se recibe de acuerdo a las especificaciones descritas en la aceptación de oferta	SI	Se evidencia el cumplimiento mediante **ACTA N° 303 / SUDIE – ARTAH- 2.35,** la cual reposa 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 553

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764038116879 que habilita desde FE 367 hasta FE 1000. Vence 2023-10-19

AYC DE COLOMBIA CORPORATION S A S
Nit 900945993 9

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/12/2022	19/02/2023	ASESOR 4	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	ImpoConsumo %	ImpoConsumo Valor	Total
1	S002	ACTIVIDADES GRAVADAS 19% ITEM 1- APOYO ECONOMICO POR CALAMIDAD	1	Und.	7398319	0,19	1405681	0%	0	7.398.319
2	S024	ACTIVIDADES NO GRAVADAS ITEM 1- APOYO ECONOMICO POR CALAMIDAD	1	Und.	8804000	0,00	0	0%	0	8.804.000

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**16.202.319**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1405681**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**17.608.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**17.608.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/12/2022 08:52:52

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

Documento de Contingencia

CUFE: 179a19f4f0369c942db36d5747e9d729fa29a4106da6b228322d5a39944c8f231633a82869368082960fad2e2bfaf7a8--Expedición:23/12/2022 03:18 PM

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 138 75 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4877756	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

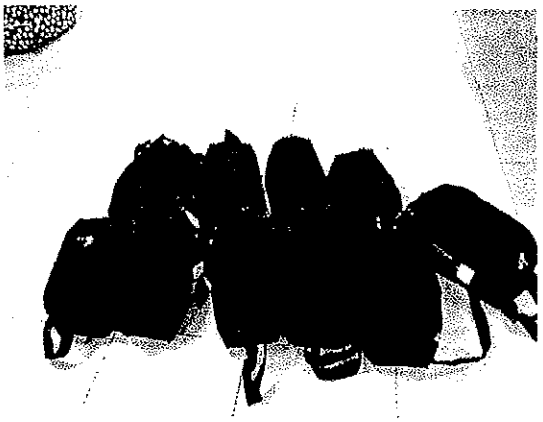
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1802437364	9444008247	E	2022/12/22	2022/12/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,617,10

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,676,400	$0	$0	$1,676,40
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$513,600	$0	$0	$513,60
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,162,800	$0	$0	$1,162,80
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$192,500	$0	$0	$192,50
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$192,500	$0	$0	$192,50
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$419,100	$0	$0	$419,10
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$419,100	$0	$0	$419,10
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$329,100	$0	$0	$329,10
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$132,700	$0	$0	$132,70
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$42,000	$0	$0	$42,00
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$154,400	$0	$0	$154,40
TOTAL				8	$2,617,100	$0	$0	$2,617,10

2022/12/16 08:26 PM





32 Entradas a un SPA

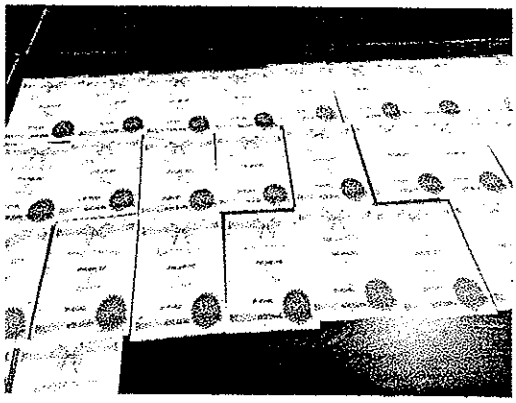
Donde se prestarán los siguientes servicios a cada uno de los asistentes:

- Masaje corportal con aceites naturales – mínimo 40 minutos
- Aromaterapia
- Música relajante
- Masaje facial
- Jacuzzi
- Sauna
- Refrigerio saludable consistente en una ensalada de frutas

La duración mínima de la sesión total dentro del spa debe ser de dos (2) horas para cada persona.

Se verificó que el lugar quede ubicado al norte de la ciudad de Bogotá, con instalaciones físicas adecuadas y que contara con todos los permisos sanitarios y personal capacitado para dicha actividad.

Con relación a estas entradas la Ord. Sandra Naranjo, comenta que de acuerdo a indicaciones de la Dirección de la Escuela se entregará un bono a quienes fueron seleccionados como Personajes del año y destacados en la ceremonia de la excelencia de lo cual se dejará la correspondiente acta.





Por otra parte, la Ord-13 Sandra Naranjo, comenta que los elementos recibidos, se encuentran en el aula, en la que anteriormente se encontraba el grupo de Talento Humano.

La señora Ct. Marcela, se dirige al lugar y verifica que los elementos se encuentren allí y comenta que se deben continuar manteniendo en un lugar fresco y limpio como se observa.

La Ord13- Sandra Naranjo, manifiesta que se anexa a esta acta la remisión de AYC de Colombia, donde están de manera específica los víveres recibidos con sus respectivas fechas de vencimiento.

La Ord- 13 Sandra Naranjo, comenta que estos elementos son de gran importancia para apoyar al personal que presente situaciones de calamidad y al tratarse de alimentos no perecederos, es un recurso que se puede utilizar para este tipo de eventos que se puedan presentar. En este sentido la señora Capitán Marcela Landínez, manifiesta que es necesario comentarle a la Dirección de la Escuela, si se hace entrega inmediata de algunos de los mercados al personal que presente dificultades económicas actuales o se decide almacenarlos por un tiempo limitado para apoyar a quienes presenten una calamidad particular, más adelante.

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

Actividad	Responsable	Vigencia
Consultar con la Dirección de la disposición de los mercados y elementos recibidos y llevar a cabo de acuerdo a los lineamientos.	Jefe de Talento Humano ORD-13 Sandra Naranjo Pacheco	Del 26/12/2022 al 26/01/2023

No siendo más el motivo de la presente reunión una vez finalizada la misma, firman los que en ella intervinieron.

Atentamente,

ORD-13 SANDRA NARANJO PACHECO
Responsable de Apoyo Psicosocial.

CT. MARCELA ALNDINEZ ACEROS
Jefe de Talento Humano

Anexos: listado de participantes

Elaborado por: Ord-13 Sandra Naranjo Pacheco
Fecha de elaboración:26-12-2022
Ubicación: Artah/Bleso/2022

Avenida Boyacá 142 A 55 Bogotá D.C.
5159000 Extensión 20507
espol.qutah@policia.gov.co
www.policia.gov.co

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- 011729-ESPOL

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

24 23

No. SISCO:	466082	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10081-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	26-dic-22
VALOR PAGO:	12.057.038,50	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	[redacted]
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	AYC DE COLOMBIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 553	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900945993

158722
Con IVA

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) 68522

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:	15/12/2022	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200297276 ✓	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN	N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES : _____

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

Intendente **MILTON JAVIER CASTRO 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: _____

149822

(5)

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
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-31-9:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	460173022	Fecha Registro:	2022-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-E2 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	147822	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:	04500056100460173022	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.057.038,50	Valor Deducciones:	1.015.459,00	Valor Neto:	11.041.579,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.057.038,50	Valor Deducciones	1.015.459,00	Valor Neto	11.041.579,50	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:	FE 553	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-29

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	16	SSF	12.057.038,50	0,00	12.057.038,50				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 %	648.093,00	648.093,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	210.852,00	210.852,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	156.514,00	156.514,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO UNICA DE PAGO	ESTADO
E2 - ESCUELA SECCIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	12.057.038,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjtuiran	JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-E2	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-10-10:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	460173022	Fecha Registro:	2022-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-E2 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	147822	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:		04500056100460173022	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	12.057.038,50	Valor Deducciones:		1.015.459,00	Valor Neto:	11.041.579,50	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.057.038,50	Valor Deducciones	1.015.459,00	Valor Neto	11.041.579,50	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:	FE 553	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-29

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	16	SSF	12.057.038,50	0,00	12.057.038,50				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 %	648.093,00	648.093,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	210.852,00	210.852,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	156.514,00	156.514,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	12.057.038,50	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. 1500000541

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
AYC DE COLOMBIA CORPORATION SAS	AYC DE COLOMBIA CORPORATION SAS	FECHA DE PAGO: 16.12.2022
Nit/CC : 900945993	Nit/CC : 900945993	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono :	Telefono :	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CR 72 B 9 33	Dirección : CR 72 B 9 33	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 1478/22	FE-553	5100000416	12.057.038,50	0,00	210.852,00	648.093,00	156.514,00	0,00	11.041.579,50
	TOTALES		0,00	0,00	210.852,00	648.093,00	156.514,00	0,00	11.041.579,50

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	AYC DE COLOMBIA CORP			0,00	11.041.579,50
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900945993		11.041.579,50	0,00

TOTALES	11.041.579,50	11.041.579,50

SON: ONCE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIG. 147822

Tesorero / Pagador

Beneficiario