SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdsantist	DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-E2	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-12-9:01 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6523	Fecha Registro:	2023-07-11	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:	123
Valor Inicial:	2.335.168,83	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.335.168,83	Saldo x Ordenar:	2.335.168,83
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:	19.986,00	Valor Neto:	2.315.182,83			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	297128 299428

TERCERO

Identificacion:	19331785	Razon Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	315510001383	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	7123	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DI021023	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-11

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.335.168,83	0,00	2.335.168,83	2.335.168,83

Objeto:	FACTURA DI021023, JOSE ARTURO SAENZ, 45-7-100118--22,

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	2023-07-14	Generada	2.335.168,83

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.068.959,00	0,966 %	19.986,00	19.986,00

Patrullero DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable Central de Cuentas por Pagar

Intendente Jefe **JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN**
Jefe Financiero

Subintendente **SANDRA MILENA VELANDIA VELANDIA**
Contadora

Coronel **MIGUEL ANDRES CAMELO SÁNCHEZ**
Director Escuela de Postgrados de Policía

CP. 2247928813

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

Radicado GECOP No. GS-2022- 005827 -ESPOL

Patrullero
JANETH MELISA CRISTANCHO IBARRA
Responsable central de cuentas

TURNO No. 46

No. SISCO:	469472	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10118-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	11-jul-23
VALOR PAGO:	2,335,168,83	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	7123
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	DOC SOPORTE DI02 1023	**NIT DEL CONTRATISTA:**	19331785

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 123		
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:	4200305972	
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 ____

Patrullera LEIDY TATIANA VALERO ALVARADO
Analista de Contratos ESPOL

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

LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Falta Certificación aportes.

65-2023-005327-ESPOL
16-01-01-E2

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Recurso 10

Ciudad y fecha:	Bogotá, 20 de junio de 2023		
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.	45-7-10118-22		
Constancia de recibido No.	06		
Contratista:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUÉ		
CC del contratista:	19.331.785		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación del servicio de lavandería para la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"		
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:	Vigencia 2022: $ 9.000.000,00 Vigencia 2023: $ 16.100.000,00 Valor total: $ 25.100.000,00,00		
Plazo de ejecución:	Inicio: 14 de diciembre de 2022 Finaliza: 31 de julio de 2023		
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 supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente **CARLOS ALBERTO FAJARDO SÁNCHEZ** Jefe Grupo Logístico ESPOL		

SAP 4200305972

SIF 7123

1023

COMPRO 123

Fecha de entrega certificada:	Del 01/05/2023 Al 31/05/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor por pagar
ESPOL	10	Prestación del servicio de lavandería	$2.335.168,83	$2.335.168,83	N/A	$2.335.168,83

No. Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
		$2.335.168,83	----------	$2.335.168,83
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.335.168,83	----------	$2.335.168,83

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo pactado en el contrato N° 45-7-10118-22, asimismo certifico como supervisor que el contratista se encuentra al día con el pago de seguridad social y parafiscales.

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 el servicio relacionado cumple con las especificaciones técnicas contratadas, de igual manera certifico como supervisor que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social y parafiscales.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Prestación del servicio de lavandería para la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"	SI	Cumplió a satisfacción con el objeto contractual.

Teniente **CARLOS ALBERTO FAJARDO SÁNCHEZ**
Jefe Grupo Logístico ESPOL

LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No.6

CUENTA DE COBRO No.6

Bogotá 16 de junio de 2023

Contrato Aceptación de Oferta No. 45-7-10118-22

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"

Nit:800.226.849-9

DEBE A:

JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE

Nit: 19.331.785-2

LA SUMA DE:

$ 2.355.168,83

Valor en Letras: **DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON OCHENTA Y TRES SENTAVOS M/CTE.**

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO

LAVASECO GAMA CLEAN

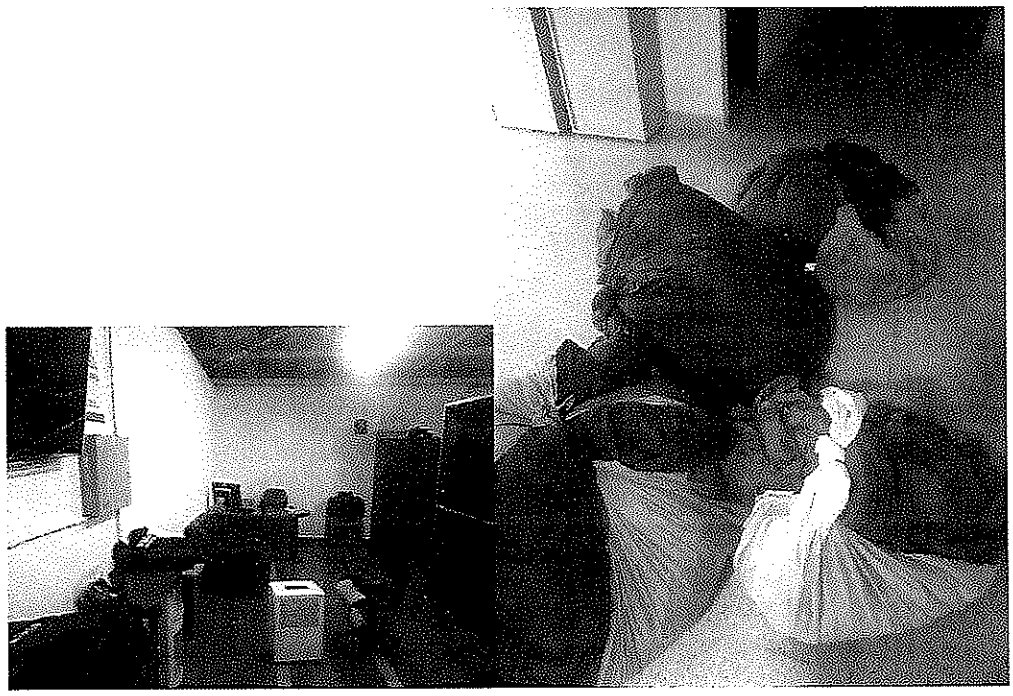
JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	COBIJA TERMICAS	UNIDAD	$ 9.921,60	2	$ 19.843,20
2	COBIJA SENCILLA TERMINCA	UNIDAD	$ 13.884,00	67	$ 930.228,00
3	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	UNIDAD	$ 4.623,86	2	$ 9.247,72
4	CUBRE CAMA SENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	$ 3.652,83	164	$ 599.064,12
5	FUNDA ALMOHADA	UNIDAD	$ 313,04	208	$ 65.112,32
6	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70X1,50 METROS	UNIDAD	$ 1.340,93	6	$ 8.045,58
7	TAPA MANTEL	UNIDAD	$ 786,07	0	$ 0,00
8	SABANA DOBLE	UNIDAD	$ 660,75	0	$ 0,00
9	SABANA SENCILLA	UNIDAD	$ 611,25	175	$ 106.968,75
10	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	$ 669,05	0	$ 0,00
11	BANDERINES	UNIDAD	$ 786,07	200	$ 157.214,00
12	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	$ 619,60	180	$ 111.528,00
13	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	$ 727,33	0	$ 5.092,86
14	TOALLAS DE MANO	UNIDAD	$ 453,16	0	$ 0,00
15	BANDERA GRANDE DE 3X4 METROS	UNIDAD	$ 8.322,86	3	$ 24.968,58
16	ALMOHADAS	UNIDAD	$ 1.241,50	0	$ 0,00
17	PENDÓN 5X1,50 METROS	M2	$ 1.583,34	0	$ 0,00
18	FORRO CHALECOS ANTIBALAS	UNIDAD	$ 3.913,85	27	$ 105.673,95
19	CHAQUETA REFLECTIVA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA TIERRA FRIA	UNIDAD	$ 7.669,35	27	$ 207.072,45
20	PROTECTOR DE COLCHON	UNIDAD	$ 1.021,86	5	$ 5.109,30
			TOTAL		$ 2.355.168,83

LAVASECO GAMA CLEAM | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27
TEL 9424708 - 3134167347- 3178942048-3152617364| **Arturosaenz.69@hotmail.com**

LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ



LAVASECO GAMA CLEAM | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27
TEL 9424708 - 3134167347- 3178942048-3152617364| Arturosaenz.69@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 19331785	2	GAMACLEAN	B MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6275388	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	9221164	9452749301	E	2023/06/22	2023/06/26	BANCO DAVIVIENDA	4	$957,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESG01 (4 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0
1	CC	52486821	PARRA CLAUDIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	11383066	RINCON LUIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1030571233	SAENZ CRISTHIAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	51626194	SAENZ NATIVIDAD		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					$3,480,000	$556,800			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0

2023/06/26 10:39 AM

Powered by CamScanner

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com

RAZÓN SOCIAL:	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	**DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.**	**DI021023**
TIPO DE EMPRESA:	Persona Jurídica	**FECHA DOCUMENTO SOPORTE:**	05 de julio de 2023
REGIMEN TRIBUTARIO:	Impuesto sobre las ventas IVA	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	05 de julio de 2023
NÚMERO DE DOCUMENTO:	800226849 - 9	**FECHA DE VALIDACIÓN:**	05 de julio de 2023 a las 11:01 AM
DIRECCIÓN:	AK 72 142 A 55	**MÉTODO DE PAGO:**	Contado
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.	**MEDIO DE PAGO:**	Efectivo
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C	**CUDS:**	
TELÉFONOS:	515900020530		

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	**DIRECCIÓN:**	Carrera 53 B 134C - 27
NIT:	19331785 -	**CIUDAD:**	BOGOTÁ, D.C.
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA	**DEPARTAMENTO:**	Bogotá, D.C
TELÉFONO:	134167347	**PAÍS:**	Colombia
EMAIL:	arturosaenz.69@hotmail.com		

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764045705228 del 10 de marzo de 2023 al 10 de marzo de 2033 con prefijo DI02 del No. 1001 al 2000.

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	6	PRESTACION DE SERVICIO DE LAVANDERIA	1,00	mes de trabajo	0,00	2.335.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.168,83	2.335.168,83

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS Y OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	2.335.168,83
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	2.335.168,83

FIRMA RESPONSABLE **RECIBIDO POR** **FIRMA DIGITAL**

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: 2023-08-25-4:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	224692823	Fecha Registro:	2023-07-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-E2 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-14	Código de Referencia:		04500056100224692823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.335.168,83	Valor Deducciones:		19.986,00	Valor Neto:	2.315.182,83	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.335.168,83	Valor Deducciones	19.986,00	Valor Neto	2.315.182,83	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:	19331785	Razón Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	315510001383	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	DI021023	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-12

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.335.168,83	0,00	2.335.168,83				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	19.986,00	19.986,00	

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	2023-07-14	2.335.168,83	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. 1500000220

ACREEDOR
SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO
Nit/CC : 19331785
Telefax :
Telefono : 6275388
Dirección : CR 53 B 134 C 27
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO
Nit/CC : 19331785
Telefax :
Telefono : 6275388
Dirección : CR 53 B 134 C 27

FECHA DE PAGO: 11.07.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
JOSÉ SAENZ	JOSÉ SAENZ5100000084		2.335.168,83	0,00	0,00	0,00	19.986,00	0,00	2.315.182,83
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	19.986,00	0,00	2.315.182,83

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.315.182,83
002	25	9390110010	Cont Pend Ej Pto Nal	19331785		2.315.182,83	0,00
					TOTALES	2.315.182,83	2.315.182,83

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :JOSÉ SAENZ,OBLIGACIÓN 6523,45-7-10118-22,FACT21023

Tesorero / Pagador

Beneficiario