SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsantist DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-27-11:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	103823	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	55723
Valor Inicial:	120.232.175,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	120.232.175,00	Saldo x Ordenar:	120.232.175,00
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:	14.737.030,00	Valor Neto:	105.495.145,00	Valor IVA:	19.196.733,82	Nro. Cdp:	7523		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	434317		

TERCERO

Identificacion:	901533214	Razon Social:	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900290017	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	127523	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INGE 3	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-27

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
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	120.232.175,00	0,00	120.232.175,00	120.232.175,00

Objeto:	PAGO INGENIERIA DEL CARIBE CONTRATO 45-7-10035-23, FACTURA INGE 3.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-29	Generada	120.232.175,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	101.035.441,00	11,000 %	11.113.899,00	11.113.899,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.196.733,82	15,000 %	2.879.510,00	2.879.510,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	101.035.441,00	0,736 %	743.621,00	743.621,00

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 SANCHEZ
Director Escuela de Postgrados de Policía

Revisó: TC. NELSON GUILLERMO GUZMAN RUIZ
Subdirector Escuela de Postgrados de Policía

OP. 330177023

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 GEPOL No. GS-2023-008238-ESPOL

Patrullero
DUVAN ARLEY SANTIESTEBAN SANDOVAL
Responsable central de cuentas

		TURNO No.	93
No. SISCO:	485266	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10035-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	21-sep-23
VALOR PAGO:	120.232.175,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	127523
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	INGENIERIA Y ARQUITECTURAL DEL CARIBE
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	INGE 3	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901533214-5

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) 55723		
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:	4200312622	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIÉN	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: _____

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 21 de septiembre 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.	45-7-10035-23
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S
NIT del contratista:	901.533.214-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LAS SILLAS, TARIMA Y CAMBIO TOTAL PISOS DE ALFOMBRA Y PVC, DEL AUDITORIO "BRIGADIER GENERAL SAULO GIL RAMÍREZ SENDOYA" DE 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):	No Aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor orden de compra: $303.295.902,00
Plazo de ejecución:	Inicio: 08/08/2023 Fin: 30/09/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	No Aplica

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente CARLOS ALBERTO FAJARDO SÁNCHEZ Jefe Grupo Logístico
Fecha de entrega certificada:	08/08/2023 al 18/09/2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
ESPOL	10 Aportes de la Nación	Cambio total pisos de alfombra, del auditorio "Brigadier General Saulo Gil Ramirez Sendoya" de la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" (380 mts2) Aproximadamente	$60.405.180,00	$60.405.180,00	0	$60.405.180,00
ESPOL	10 Aportes de la Nación	Cambio total pisos de pvc, del auditorio "Brigadier General Saulo Gil Ramirez Sendoya" de la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" (440 mts2) Aproximadamente	$45.857.840,00	$45.857.840,00	0	$45.857.840,00
ESPOL	10 Aportes de la Nación	Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de la tarima del auditorio "Brigadier General Saulo Gil Ramirez Sendoya" de la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" (190 mts2) Aproximadamente	$13.969.155,00	$13.969.155,00	0	$13.969.155,00

Acta de recepción de bienes	No Aplica

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
INGE 3	21/09/2023	$ 120.232.175,00	--------	$ 120.232.175,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 120.232.175,00	--------	$ 120.232.175,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo pactado en la orden de compra N°112307, así mismo certifico como supervisor que el contratista se encuentra al día con el pago de seguridad social y parafiscales.

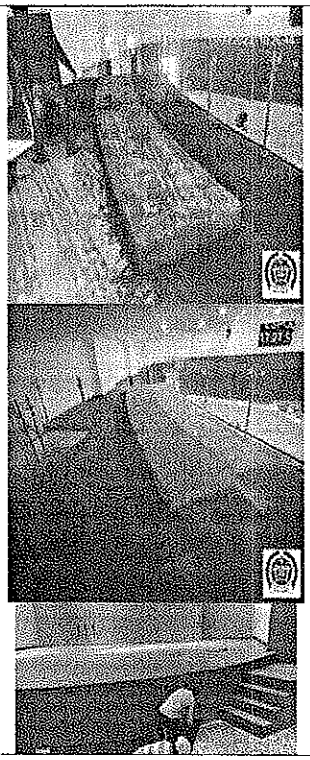
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

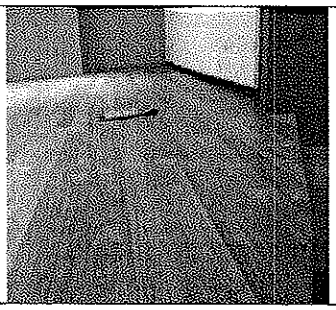
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales y festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normatividad vigente.	SI	Planillas de Pago de aportes a seguridad social y riesgos laborales

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	Cumplió Si__ No___	Observaciones y Evidencias
2	**ALFOMBRA PARA AUDITORIO** **<u>380 metros aproximadamente de alfombra para auditorio</u>** Desinstalación y desecho de la alfombra existente, alistamiento, resane y adecuación para instalación de la nueva alfombra y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, la cual debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas.	SI	

FICHA TECNICA:

TABLETA MODULAR 100% Nylon tipo: Argollado Presentación:
Tableta Modular Fábrica: Tandus Centiva-Tarkett
Origen: U.S.A
Dimensiones: 22,9 cm x 91,44 cm (a) 45,72 cm x 91,44 cm (b)
Referencia: Metri (a) Rock Solid (b)
Uso: Tráfico Comercial Fibra: 100% Nylon Peso Total: 709 gr/mt2, 21Onzas (a) 510 gr/mt2 ,15 Onzas (b) Altura Total: 6 m.m.
Color: Gama de azules Base: Goma Omnicoat Método teñido Teñido en masa Test Radiante Clase 1 Nivel de Toxicidad menor que 450.
Garantía de Fábrica: 8 años
Garantía de Instalación: 1 año
Norma de Instalación: Carpet and Rug Institute´s CRI-10





Teniente CARLOS ALBERTO ESPARZA SÁNCHEZ

INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S
NIT 901.533.214-5
CR 20 A # 60 - 115
Tel: (605) 0
Barranquilla - Colombia
Ingeardelcaribesas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. INGE 3

Señores	Escuela de Postgrados de Policía - ESPOL		
NIT	800.226.849-9	**Teléfono**	(57) 3208348210 - Ext. 000
Dirección	Avenida Boyacá No 142ª-55	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/09/2023, 12:55
Expedición	21/09/2023, 16:51
Vencimiento	21/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Cambio total pisos de alfombra, del auditorio (380 metros aproximadamente)	1.00	50,760,655.47	9,644,524.54	50,760,655.47
2	Cambio total pisos de pvc, del auditorio (440 metros aproximadamente)	1.00	38,536,000.00	7,321,840.00	38,536,000.00
3	Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de la tarima del auditorio	1.00	11,738,785.71	2,230,369.28	11,738,785.71

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento veinte millones doscientos treinta y dos mil ciento setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-21 por $ 120,232,175.00

Total Bruto	101,035,441.18
IVA 19%	19,196,733.82
Total a Pagar	**120,232,175.00**

Observaciones:
#$16-01-03-D02;45-7-10035-23;Carlos.fajardo1165@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048351811 aprobado en 20230502 prefijo INGE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 21ee523f066ddac169ed104b73c071e77390ec77569a4ad5e94f39d42a186c9c0dd8690d749a839177a63afb52c2b835

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.183.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ACTA PARCIAL NUMERO 1

CONTRATO No :	45-7-10035-23	LOCACIÓN	ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	VALOR INICIAL:	$ 303.295.902,00
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LAS SILLAS, TARIMA	CIUDAD:	BOGOTA	VALOR FINAL X MODIFICACIÓN:	
		TIEMPO DE EJECUCIÓN:	2 MESES	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	$ 183.063.727,00
		FECHAS			
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S	DE INICIO:	28 DE JULIO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR :	N/A	DE TERMINACION:	30 DE SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE:	75,00%
SUPERVISOR:	MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	PRORROGA	N/A	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA:	$ 120.232.175,00

PROPUESTA ECONOMICA					CANTIDADES CONTRACTUALES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	
Nº	DESCRIPCION		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
1. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ARCHIVO								
ITEM 1	Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de las sillas del auditorio (484 SILLAS)	Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de las sillas del auditorio (484 SILLAS)	UN	183.063.727,00	1,00	$ 183.063.727,00	0	$ -
ITEM 2	Cambio total pisos de alfombra, del auditorio (380 metros aproximadamente)	Cambio total pisos de alfombra, del auditorio (380 metros aproximadamente)	UN	60.405.180,00	1,00	$ 60.405.180,00	1	$ 60.405.180,00
ITEM 3	Cambio total pisos de pvc, del auditorio (440 metros aproximadamente)	Cambio total pisos de pvc, del auditorio (440 metros aproximadamente)	UN	45.857.840,00	1,00	$ 45.857.840,00	1	$ 45.857.840,00
ITEM 4	Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de la tarima del auditorio	Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de la tarima del auditorio	UN	13.969.155,00	1,00	$ 13.969.155,00	1	$ 13.969.155,00
					SUBTOTAL	$ 303.295.902,00	SUBTOTAL	$ 120.232.175,00
				TOTAL OBRAS		$ 303.295.902,00		$ 120.232.175,00

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EN BOGOTA A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Luis Miguel Jiménez D.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901533214	5	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 20 A No 60 - 115	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3227013909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	52809777	9452483712	E	2023/07/06	2023/07/18	BANCO DAVIVIENDA	12	$364,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	78735249	MONTIEL VICENTE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0		$359,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/07/18 08:19 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901533214	5	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 20 A No 60 - 115	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3227013909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	52809777	9452483712	E	2023/07/06	2023/07/18	BANCO DAVIVIENDA	12	$364,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,600	$0	$188,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$2,600	$0	$188,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$1,200	$0	$82,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$1,200	$0	$82,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$700	$0	$47,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$46,400	$700	$0	$47,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$700	$0	$47,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$700	$0	$47,100
TOTAL				1	$359,200	$5,200	$0	$364,400

PLANILLA PAGADA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgbeltran	GERSY FERNEY BELTRAN SARMIENTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-05-11:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330177023	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	103823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29	Código de Referencia:	04500748300330177023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	120.232.175,00	Valor Deducciones:	14.737.030,00	Valor Neto:	105.495.145,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	120.232.175,00	Valor Deducciones	14.737.030,00	Valor Neto	105.495.145,00	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:	901533214	Razón Social:	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900290017	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	INGE3	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-27

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
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	120.232.175,00	0,00	120.232.175,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	11.113.899,00	11.113.899,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.879.510,00	2.879.510,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,736 %	743.621,00	743.621,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D02 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-29	120.232.175,00	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. 1500000350**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DELCARIB	IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DELCARIB	FECHA DE PAGO: 29.09.2023
Nit/CC : 901533214	Nit/CC : 901533214	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CRA 20A No 60-115	Dirección : CRA 20A No 60-115	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
OB.103823,	OB.103823,	5100000176	120.232.175,00	0,00	2.879.510,00	11.113.899,00	743.621,00	0,00	105.495.145,00
	TOTALES		0,00	0,00	2.879.510,00	11.113.899,00	743.621,00	0,00	105.495.145,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	105.495.145,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901533214		105.495.145,00	0,00
					TOTALES	105.495.145,00	105.495.145,00

SON: CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB.108323,INGENIERIA DEL CARIBE,FACTURA INGE 3

Tesorero / Pagador

Beneficiario