

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Unidad 6 Subunidad ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Ejecutora Solicitante: MHSanlist 16-01-03-002
Fecha Y Hora Sistema: 2023-10-11-8:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:									
Número:		125523		Fecha Registro:		2023-10-10		Unidad / Subunidad ejecutora:	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generada		Tipo de DIP:	
Valor Inicial:		2.689.583,21		Valor Total Operaciones:		0,00		Nro. Compromiso:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Saldo x Ordenar:	
Valor Deducciones:		23.019,00		Valor Neto:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Monedas:		0,00		Nro. Cap:	
Identificación:		18331785		Razon Social:		JOSE ARTURO SAEZ IBAGUE		Comprobante Contable:	
Número:		315510001383		Banco:		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		Medio de Pago:	
Número:		140223		Tipo:		Adquisición de Servicios a Personas NO Docentes		Estado:	
Número:		1		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:	
Número:		11		Tipo:		CUENTA DE COBRO		Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación		16		SSF	
FECHA DE REGISTRO		2023-10-10		FECHA DE PAGO		2023-10-27		ESTADO	
VALOR INICIAL		2.689.583,21		VALOR OPERACION		0,00		VALOR ACTUAL	
VALOR A PAGAR		2.689.583,21		VALOR A PAGAR		2.689.583,21		SALDO x ORDENAR	

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		4-2 ANB - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-10-27		Generada		2.689.583,21	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899986061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.382.871,00		0,866 %	
VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR		23.019,00		VALOR DEDUCCION		23.019,00		23.019,00	

Patrullero DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable Central de Cuentas por Pagar

Intendente Jefe JUAN CARLOS TURBAN TURBAN
Jefe Financiero

Coronel MIGUEL ANDRÉS CAMELO SANCHEZ
Director Escuela de Postgrados de Policia

Subintendente SANDRA MILENA VELANDIA VELANDIA

Comptadora

Revisó: T.C. CESAR ENRIQUE CUARTERO DIAZ
Subdirector Escuela de Postgrados de Policia

OP 353134023
CE 15/395

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- 008693-ESPOL			
Patullero DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL Responsable central de cuentas					
No. SISCO:		469472		TURNO No. 105	
No. CONTRATO:		45-7-10118-22		No. REGISTRO QUIPU N/A	
VALOR PAGO:		2.689.583,21		FECHA DE RECIBIDO : 5-oct-23	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :				NUMERO DE RADICADO SIIF: 140223	
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO		DOC SOPORTE DIO2 1047		CONTRATISTA: JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	
				NIT DEL CONTRATISTA: 29331785	
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	
BENEFICIARIO DEL PAGO]		CUENTA BANCARIA: N/A			
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 5523					
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)					
6. FACTURA ORIGINAL:					
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:					
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:					
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN					
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP					
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP					
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIG, CONTRATOS DE OBRA.					
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP					
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.					
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,					
OBSERVACIONES :					
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____					
Patullera 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:			

D.7.
105
08-12-2023

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		

65-2023-008693-ESPOL

Ciudad y fecha:	Bogotá, 05 de octubre 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.	11		
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 Adición 1: \$ 12.550.000,00 Valor total: \$ 37.650.000,00		
Plazo de ejecución:	Inicio: 14 de diciembre de 2022 Finaliza: 31 de julio de 2023 Prorroga No. 01: 30 de noviembre 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	Teniente CARLOS ALBERTO FAJARDO SÁNCHEZ Jefe Grupo Logístico ESPOL		

Pedido 4200313296
SUF: 140223

Doc. Soporte: 1049
Compro: 55523

Página 2 de 2	<div style="text-align: center;"> PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	01/09/2023 al 30/09/2023						
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 amortizar y/o descontar	Valor por pagar
	ESPOL	16	Prestación del servicio de lavandería	\$ 2.689.583,21	\$2.689.583,21	N/A	\$2.689.583,21
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
		\$ 2.689.583,21	-----	\$ 2.689.583,21
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.689.583,21	-----	\$ 2.689.583,21

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo pactado en el contrato N° 45-7-10118-22, 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 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
 Supervisor contrato No 45-7-10118-22

RAZÓN SOCIAL: ESCUELA DE POSTGRADOS DE
POLICIA MIGUEL ANTONIO
LLERAS PIZARRO
TIPO DE EMPRESA: Persona Jurídica
REGIMEN TRIBUTARIO: Impuesto sobre las ventas IVA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 800226849 - 9
DIRECCIÓN: AK 72 142 A 55
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO: Bogotá, D.C.
TELÉFONOS: 515900020530
RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No. **D1021047**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 06 de octubre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 06 de octubre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN: 06 de octubre de 2023 a las 10:22 AM
MÉTODO DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
CUDS:



PROVEEDOR: JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE
NIT: 19331785 -
REGIMEN TRIBUTARIO: No responsable de IVA
TELÉFONO: 134167347
EMAIL: arturosaenz.69@hotmail.com

DIRECCIÓN: Carrera 53 B 134C - 27
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO: Bogotá, D.C.
PAÍS: Colombia

Autorización de numeración de facturación DIAN No.
16764345705225 del 09 de marzo de 2023 al 06 de mayo de
2024 con prefixo DI02 del No. 1001 al 2000.

#	Código Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1 11	PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1,00	mes de trabajo	0,00	2.689.583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.583,21	2.689.583,21

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS Y VEINTIUN CENTAVOS
M/CTE

MONEDA: COP
DESCUENTO: 0,00
SUBTOTAL: 2.689.583,21
IVA: 0,00
RETE IVA: 0,00
RETE RENTA: 0,00
**TOTAL CON
RETENCIONES:** 2.689.583,21

FIRMA RESPONSABLE

RECIBIDO POR

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico - Factura Electrónica de Olimpia IT - 800032774-4



LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No.11
CUENTA DE COBRO No.11

Bogotá 05 de octubre 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:

\$ 2.689.583,21

Valor en Letras DOS MILLONES SEICIENTOS ochenta y nueve mil quinientos ochenta y tres mil pesos con veinte un centavos M/CTE.

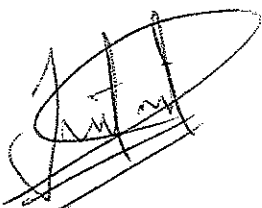
POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"

Bogotá D.C., 05 de octubre de 2023

CERTIFICACIÓN

Yo, JOSE ARTURO SAENZ IBAGUÉ, Identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 19.331.785 de Bogotá bajo la gravedad del juramento y de acuerdo a lo estipulado en el decreto 2271 del 18 de junio 2009, artículo 4 parágrafo 1, he efectuado mediante la planilla No. 9456747729 el pago de aportes de salud por valor de \$958.100 en la fecha 25 de septiembre de 2023, corresponde a los ingresos percibidos del contrato de prestación de servicios No. 45-7-10118-22, suscrito con la Policía Nacional - Escuela de Postgrados de Policía.

Atentamente,



JOSE ARTURO SAENZ IBAGUÉ

C.C. No. 19.331.785 de Bogotá

Celular 3152617364

Arturosaenz.69@gmail.com

GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
78	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR51BFA13-4C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6275388	SI
GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2023-09	179138802	9456747729	E	2023/09/20	2023/09/25	BANCO DAVIVIENDA	5	\$998,100

DETALLE DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																					
Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte																				
BOTA Dpto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						\$185,600	\$4,640,000	\$185,600	\$4,640,000	\$185,600	\$4,640,000	\$185,600	\$4,640,000	\$185,600	\$4,640,000	\$185,600	\$4,640,000	\$185,600	\$4,640,000	\$185,600	\$4,640,000	\$185,600	\$4,640,000	\$185,600	\$4,640,000
Trabajo: RIESGO1 (4 Afiliados)																						\$556,800	\$4,640,000	\$556,800	\$4,640,000	\$556,800	\$4,640,000	\$556,800	\$4,640,000	\$556,800	\$4,640,000	\$556,800	\$4,640,000	\$556,800	\$4,640,000	\$556,800	\$4,640,000	\$556,800	\$4,640,000	\$556,800	\$4,640,000
92498821	PARRA CLAUDIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400																				
11383066	RINCON LUIS	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400																				
1030271233	SAENZ CRISTHIAN	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400																				
15626194	SAENZ NATIVIDAD		0	\$0	\$0	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$46,400																				
Afiliados(4)				\$3,480,000	\$556,800			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600			\$4,640,000	\$185,600																				



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	80	\$ 1.110.720,00
3	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	UNIDAD	\$ 4.623,86	2	\$ 9.247,72
4	CUBRE CAMA SENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	\$ 3.652,83	195	\$ 712.301,85
5	FUNDA ALMOHADA	UNIDAD	\$ 313,04	220	\$ 68.868,80
6	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70X1,50 METROS	UNIDAD	\$ 1.340,93	7	\$ 9.386,51
7	TAPA MANTEL	UNIDAD	\$ 786,07	1	\$ 786,07
8	SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 660,75	6	\$ 3.964,50
9	SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 611,25	186	\$ 113.692,50
10	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 669,05	5	\$ 3.345,25
11	BANDERINES	UNIDAD	\$ 786,07	200	\$ 157.214,00
12	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 619,60	195	\$ 120.822,00
13	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	\$ 727,33	4	\$ 2.909,32
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	4	\$ 4.966,00
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	28	\$ 214.741,80
20	PROTECTOR DE COLCHON	UNIDAD	\$ 1.021,86	6	\$ 6.131,16
TOTAL					\$ 2.689.583,21

LAVASECO GAMA CLEAM | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27

TEL 9424708 - 3134167347- 3178942048-3152617364| Arturosaenz.69@hotmail.com

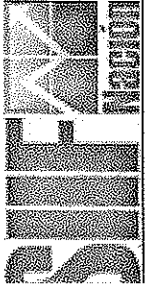


LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ



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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRsanchr NURY ROCIO SANCHEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad: 16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-08 4:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	35313-023	Fecha Registro:	2023-10-11	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Unidad Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	129823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-13	Código de Referencia:	04500748300353134023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.689.583,21	Valor Deduciones:		Valor Neto:	23.019,00	Saldo x Pagar:	2.686.564,21		
VALORES PAGADOS									
A Pagar	Valor Deduciones	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC				
REINTEGROS									
No Recauda:									
Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	15031785	Razón Social:	JOSE ARTURO SAEENZ IBAGUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	315510001383	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
11-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Cuenta de Correo								
Número:	11 Tipo: 2023-10-11								

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO ESPECIAL	USO DE PROYECTO MONEDA
11-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	16	SSF	2.689.583,21	0,00	2.689.583,21	Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO			
05-01-01-03-05		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,965 %	23.019,00	23.019,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO			
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-27	2.689.583,21	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. 1500000395

ACREEDOR SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO Nit/CC : 19331785 Telefono : 6275388 Direccion : CR 53 B 134 C 27 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO Nit/CC : 19331785 Telefono : 6275388 Direccion : CR 53 B 134 C 27	FECHA DE PAGO: 13.10.2023 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 31551000138-3 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB.129623,	OB.129623,	51000000188	2.689.583,21	0,00	0,00	0,00	23.019,00	0,00	2.666.564,21
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	23.019,00	0,00	2.666.564,21

			RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe Haber
001	50	190801002	SAENZ IBAGUE JOSE AR	19331785	0,00	2.666.564,21
002	25	2401010010	Bienes y Servicios		2.666.564,21	0,00
TOTALES					2.666.564,21	2.666.564,21

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :FAC.D/S.DIO21047-CONT.45-7-10118-22-SSF-LAVANDERIA

Tesorero / Pagador

Beneficiario

