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:	2023-11-27-9:07 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	155523	Fecha Registro:	2023-11-22	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:	183.063.727,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	183.063.727,00	Saldo x Ordenar:	183.063.727,00
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:	22.438.382,00	Valor Neto:	160.625.345,00			Valor IVA:	29.228.662,29	Nro. Cdp:	7523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	540630

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900280017	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	169023	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INGE 5	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-22

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 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	183.063.727,00	0,00	183.063.727,00	183.063.727,00

Objeto:	FACTURA INGE 5, 45-7-10035-23, INGENIERIA Y ARQUITECTURA.

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	2023-11-30	Generada	183.063.727,00

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	153.835.064,00	11,000 %	16.921.857,00	16.921.857,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.228.662,29	15,000 %	4.384.299,00	4.384.299,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	153.835.064,00	0,736 %	1.132.226,00	1.132.226,00

Patrullero **DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL**
Responsable Central de Cuentas por Pagar

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

Intendente **SANDRA MILENA VELANDIA VELANDIA**
Contadora

Teniente Coronel **NELSON GUILLERMO GUZMAN RUIZ**
Director Escuela de Postgrados de Policía (E)

O.P. 4165555423
CE 15/467

Codigo: 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-2023-009974-ESPOL

Patrullero
DUVAN ARLEY SANTIESTEBAN SANDOVAL
Responsable central de cuentas

TURNO No. 143

No. SISCO:	485266	No. REGISTRO QUIPU	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10035-23	FECHA DE RECIBIDO :	17-nov-23
VALOR PAGO:	183.063.727,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	169023
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:.	INGENIERIA Y ARQUITECTURAL DEL CARIBE
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	INGE 5	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:	4200319111	
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: _____

ACTA FINAL

CONTRATO No :		ESPOL	ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA POLICIA	VALOR INICIAL:	$ 303.295.902,00
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LAS SILLAS, TARIMA Y CAMBIO TOTAL PISOS DE ALFOMBRA Y PVC, DEL AUDITORIO "BRIGADIER GENERAL SAULO GIL RAMÍREZ SENDOYA" (Manifestación de interés (Menor Cuantía	CIUDAD:	BOGOTA	VALOR FINAL X MODIFICACIÓN:	
		TIEMPO DE EJECUCIÓN:	3 MESES	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	$ 120.232.175,00
			FECHAS		
CONTRATISTA:		DE INICIO:		FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	viernes, 10 de noviembre de 2023
INTERVENTOR :	N/A	DE TERMINACION:		PORCENTAJE DE AVANCE:	100,00%
SUPERVISORA:	CARLOS FAIARDO	PRORROGA	N/A	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA:	$ 183.063.727,00

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EN BOGOTA A LOS DIEZ (10) DIAS DEL MES DE NOVEIMBRE DE 2023.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR

GS-2023-009994-ESPOL.

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 17 de noviembre de 2023
Unidad:	Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	45-7-10035-23
Constancia de recibido No.	02
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: 27/10/2023
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"

Pedido: 4200314111 Compra: 55923
SIIF: 169022

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:	19/09/2023 al 27/10/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	No Aplica

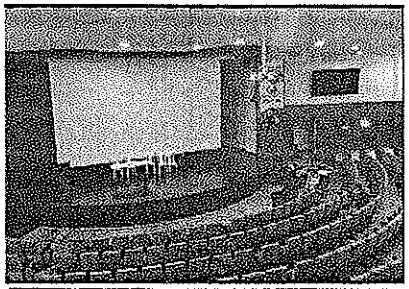
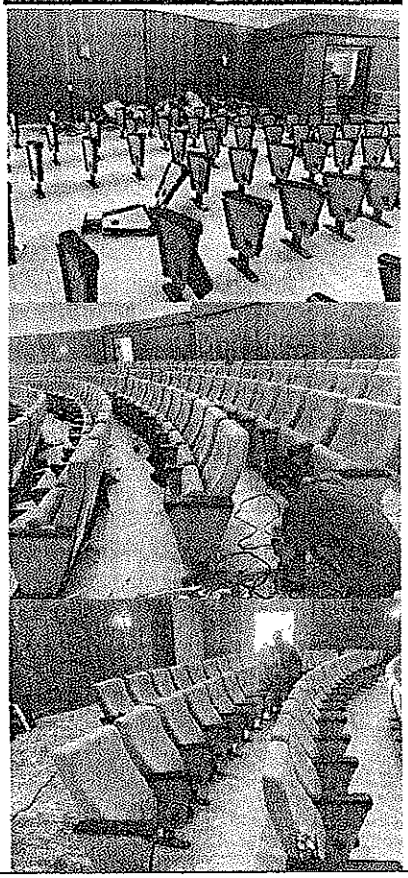
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
ESPOL	10 Aportes de la Nación	Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de las sillas del auditorio "Brigadier General Saulo Gil Ramírez Sendoya" de la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" (484 sillas)	$183.063.727,00	$183.063.727,00	0	$183.063.727,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
INGE 3	21/09/2023	$183.063.727,00	--------	$183.063.727,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$183.063.727,00	--------	$183.063.727,00

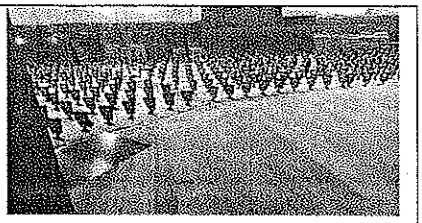
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo pactado en el Contrato No. 45-7-10035-23, así mismo certifico como supervisor que el contratista se encuentra al día con el pago de seguridad social y parafiscales.

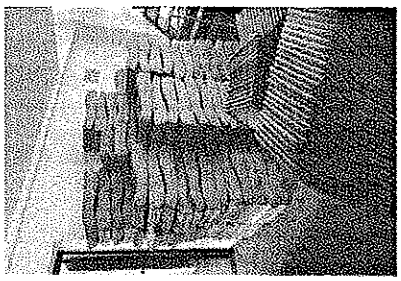
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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

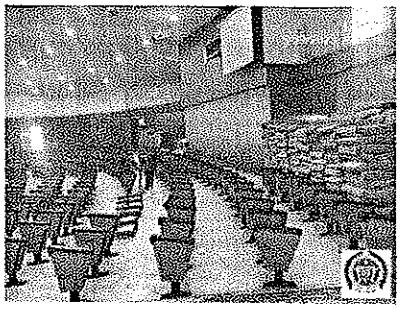
No.	Obligación Contractual o especificación técnica	Cumplió Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA SILLETERÍA DEL AUDITORIO QUE COMPRENDE:** **Descripción y metodología** **<u>Cantidad sillas auditorio 484 unidades</u>** 1. Desmonte y desarme de las sillas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	SI	 

2. Revisión de componentes estructurales y elementos mecánicos de toda la silletería; cambio y/o reposición de piezas metálicas defectuosas, cambio y/o reposición de piezas de madera defectuosas, las cuales deben contar con las características técnicas iguales a las originales de la silletería, lo que permite el correcto ensamble y funcionamiento de la misma.





3. Ajuste, lubricación, mantenimiento correctivo y preventivo de manera tal que se garantice el óptimo funcionamiento de la totalidad de la silletería y sus componentes.

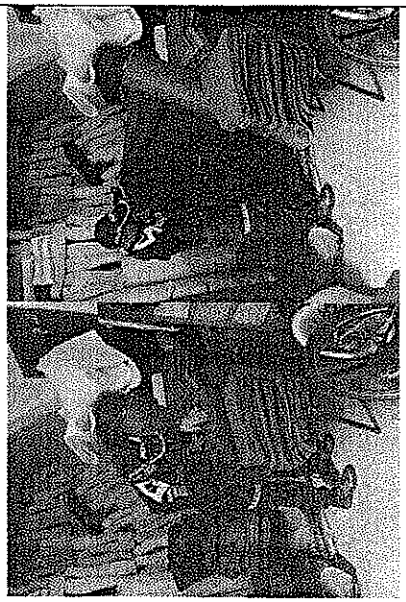


4. **Cambio de cojín de espuma del asiento**, utilizando un moldeado de espuma de poliuretano con un espesor de 14 cm. Densidad de la espuma - 55Kg por m3. Sistema de tapizado removible, sin grapas, ni pegantes, forrado en telas sintéticas en calidad ignífugas (tela de alta especificación técnica, resistencia al desgaste, rasgado, deslizamiento, frote, impermeable y de fácil limpieza, evita la formación microorganismos, tela antibacterial y anti-alérgica, durabilidad del color, resistencia a la luz y el uso, aislante térmico y acústico). Colores a elección por muestrario, reforzamiento de eje de asiento a las sillas que lo requiera, si fuese necesario cambio de piezas o soldaduras.

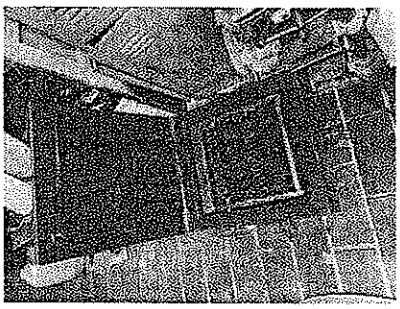




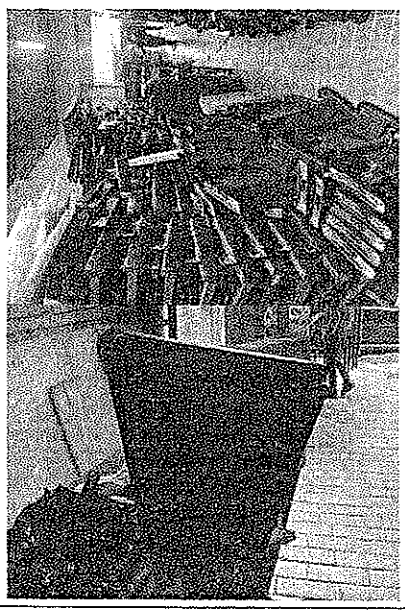
5. Desmonte, des tapizado de espaldar de cada silla para reparar estructura interna que sirve de punto de sostén del asiento y hace la función de freno, el cual evita que el asiento haga recorrido sin tener el tope que le da freno al momento de ser utilizado, se debe tapizar el espaldar utilizando telas sintéticas en calidad ignífugas (tela de alta especificación técnica, resistencia al desgaste, rasgado, deslizamiento, frote, impermeable y de fácil limpieza, evita la formación microorganismos, tela antibacterial y anti-alérgica, durabilidad del color, resistencia a la luz y el uso, aislante térmico y acústico). Colores a elección por muestrario.



6. Desmonte, des tapizado de piezas intermedias ubicadas entre las sillas, se tapizarán utilizando telas sintéticas en calidad ignífugas (tela de alta especificación técnica, resistencia al desgaste, rasgado, deslizamiento, frote, impermeable y de fácil limpieza, evita la formación microorganismos, tela antibacterial y anti-alérgica, durabilidad del color, resistencia a la luz y el uso, aislante térmico y acústico). Colores a elección por muestrario.



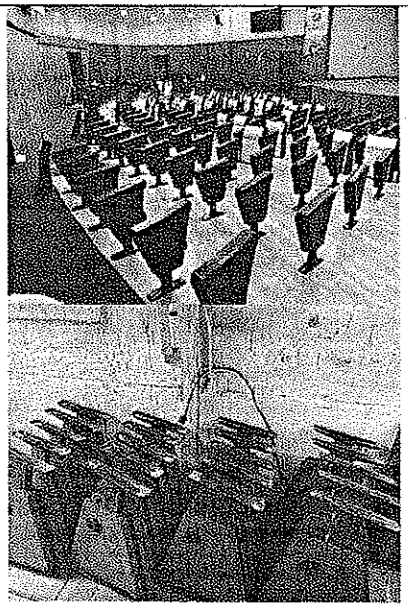
7. Armado de las sillas en la totalidad de sus componentes, las cuales deben quedar en correcto funcionamiento.

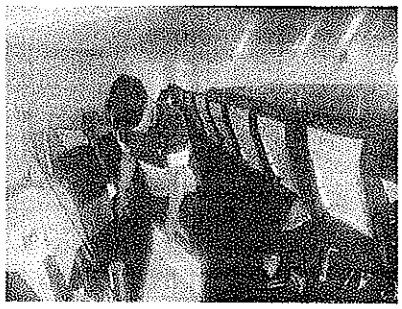


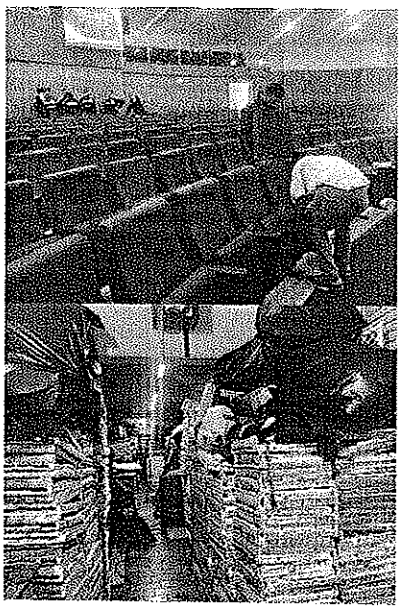
8. Incluidos en su totalidad los elementos, adecuaciones y recursos necesarios para la instalación y el funcionamiento de todas las sillas del auditorio, requeridos para entregar el proyecto en perfecto funcionamiento y operatividad para la Escuela de Postgrados de Policía, garantizando una excelente calidad, terminación y funcionamiento de los trabajos sin generar costos adicionales.

9. **Mesa abatible:** ajuste general y cambio de bisagras de rotación en mal estado de funcionamiento, las cuales deben quedar niveladas.

NOTA: Además se encuentran incluidos los costos de reinstalación, piezas necesarias y la totalidad de los accesorios requeridos, igualmente los fletes, seguros y transporte de los insumos y materiales y el desarrollo de los trabajos en el horario que la institución estime conveniente. **(Inclusive Nocturno)**







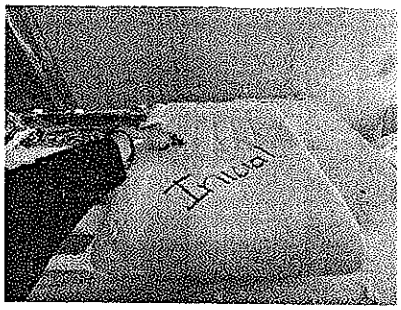
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA

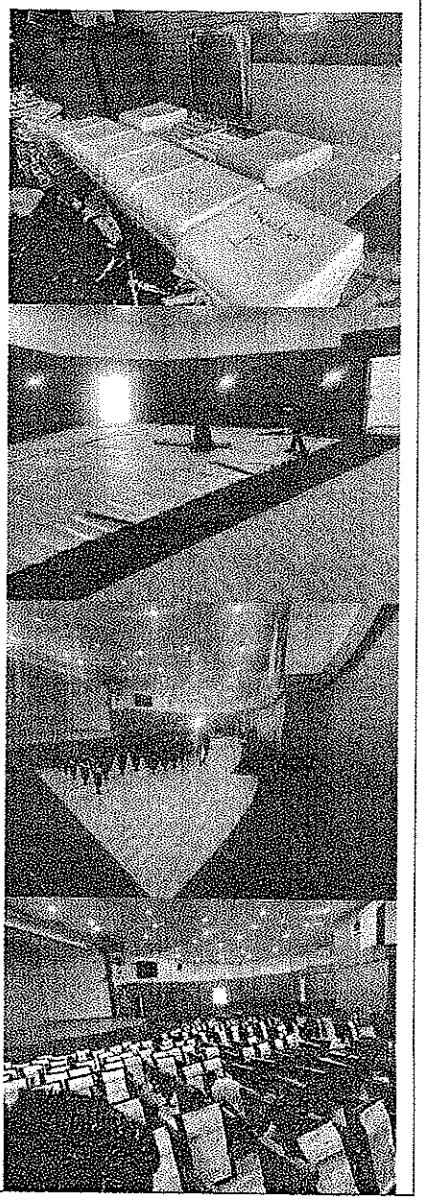
Composición: 100% Polipropileno.

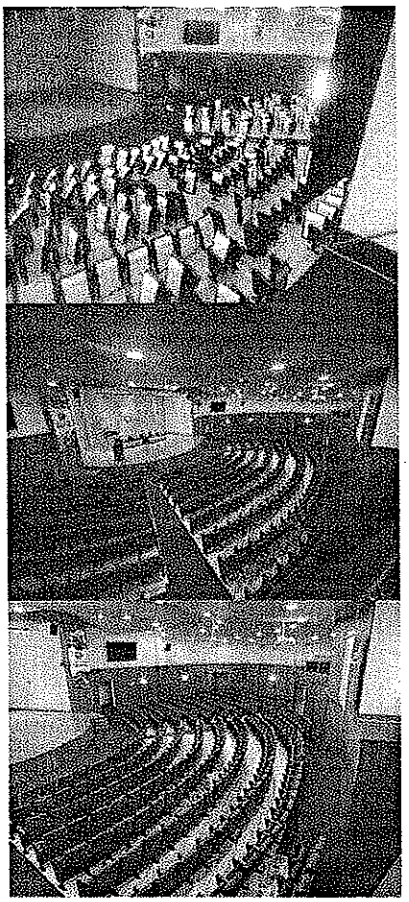
Peso g/ml: mínimo 405 (+6% -4%)

Características: Baja producción de estática, retardante al fuego, aislante eléctrico, alta resistencia a la luz, aislante térmico, Antialérgico, Protector U.V, Aislante acústico y antimaterial.

Wyzenbeek: 45.000 Ciclos.









Teniente **CARLOS ALBERTO FAJARDO SÁNCHEZ**
Jefe Grupo Logistico
Supervisor Contrato No. 45-7-10035-23

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 5

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	17/11/2023, 10:05
Expedición	17/11/2023, 10:06
Vencimiento	17/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de las sillas del auditorio (484 SILLAS)	1.00	153,835,064.71	29,228,662.29	183,063,727.00

Total items: 1

Total Bruto	153,835,064.71
IVA 19%	29,228,662.29
Total a Pagar	183,063,727.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta y tres millones sesenta y tres mil setecientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-17 por $ 183,063,727.00

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: 49df70d8efd5711b4dd65bc1cb6ec83750b96454e77a7c2fc59d390d731619e667b0a942d0118abdb99b1316a71ad4a1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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
2023-10	2023-11	262909806	9458710194	E	2023/11/03	2023/11/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,748,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098101643	AGUILAR JORGE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	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
2	CC	1122413979	JIMENEZ LUIS																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	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
3	CC	1098720974	PABON RUBIEL	X																	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS041	28	$1,082,667	$43,400	CCF06	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
4	CC	1090475787	PINEDA JAVIER	X																	230301	28	$1,082,667	$173,300	ESSC24	28	$1,082,667	$43,400	CCF06	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
5	CC	1098685548	RODRIGUEZ JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	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(5)																						$5,645,334	$903,400			$5,645,334	$226,000			$5,645,334	$226,000			$5,645,334	$393,200		$0	$0		$1,748,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KATERINE BARROS PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1082894582 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 173266-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Señores
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA – ESPOL
Bogotá D.C

REFERENCIA: PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 CONTRATO DE OBRA No. 45-7-10035-23

Objeto: 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

Yo, KATERINE BARROS PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.082.894.582 de Santa Marta, magdalena portadora de la Tarjeta Profesional No. T.P. 173266-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S identificada con NIT. 901533214-5, manifiesto bajo la gravedad del juramento que el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que la empresa encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

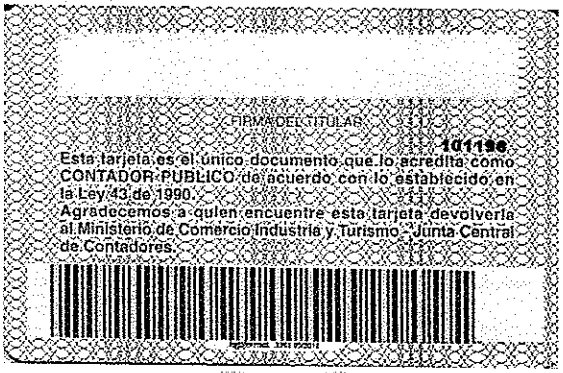
En constancia, se firma en Barranquilla, a los 10 días del mes de Noviembre de 2023.

KATERINE BARROS PEREZ
CONTADORA
T.P. 173266-T

KATERINE BARROS PEREZ

CONTADOR PÚBLICO









Katherine Barros Pérez
Contador Público
T.P. 173266-T

Cll 8 No. 2-99 Ofic 302 Edificio Ciclo Gomez
Cel: 300 634 4675 – e-mail: k_barros01@hotmail.com
El Banco Magdalena

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B4B9B3975468BF95B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KATERINE BARROS PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1082894582 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 173266-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

Detalle de producto
No. INGE 5

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
2023-11-10

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de las sillas del auditorio (484 SILLAS)	1.00	183,063,727.00

DETALLE DE PRODUCTO
NO ES FACTURA

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y tres millones sesenta y tres mil setecientos veintisiete pesos m/cte

Total Bruto	153,835,064.71
IVA 19%	29,228,662.29
Total a Pagar	183,063,727.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-10 por $ 183,063,727.00

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

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESC DE POSTGRADOS DE POLICIA
GRUPO LOGISTICO ESPOL

AREAD-GRULO - 3.1

Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2023

Señor teniente coronel
NELSON GUILLERMO GUZMAN RUIZ
Director Escuela (E)
Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"
Avenida Boyacá 142 a - 55
Bogotá D.C.

Asunto: informando cumplimiento contrato No. 45-7-10035-23

En atención al contrato No. 45-7-10035-23 de fecha 28 de julio de 2023, celebrado con la firma INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S. representada legalmente por el señor LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA cuyo objeto es *"El 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" "*, me permito informar lo siguiente, en mi calidad de supervisor:

1. Conforme establece la cláusula plazo se dio inició el 08 de agosto de 2023, hasta el 30 de septiembre de 2023, por un valor de TRESCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MONEDA LEGAL ($303.295.902,00), con prórroga No. 01 hasta el día 17 de octubre de 2023 y prórroga No. 02 hasta el día 27 de octubre de 2023.

2. Mediante comunicado oficial No. GS-2023-009349-ESPOL de fecha 30 de octubre de 2023, signado por el suscrito se informó al ordenador del gasto, el presunto incumplimiento, por demoras del plazo de entrega del ítem: "Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de las sillas del auditorio *"Brigadier General Saulo Gil Ramírez Sendoya" de la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" (484 sillas)"*

3. El día 08 de noviembre de 2023, el contratista realiza la entrega del ítem faltante correspondiente a las 484 sillas del auditorio "Brigadier general Saulo Gil Ramírez Sendoya"; de lo cual se realizaron algunas observaciones para la verificación y adecuación de algunos detalles en cuanto al tapizado y los "frenos" de las sillas, los cuales fueron corregidos y entregados el mismo día.

4. Frente a los requerimientos hechos por esta supervisión, es de anotar que el contratista, siempre estuvo en disposición de entregar el objeto del contrato, adelantando así actividades tendientes al cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas pactadas.

5. Asimismo, resulta importante indicar a mi coronel, que no hubo afectación al servicio teniendo en cuenta que se logró ejecutar las actividades que se encontraban programadas en este

lugar a partir del día 09 de noviembre de 2023, con el desarrollo del Simposio denominado "DESAFIOS DE LA SEGURIDAD TERRITORIAL: CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL CAMBIO CLIMATICO"

6. Finalmente, me permito informar a mi coronel, que esta supervisión emite concepto de recibo a satisfacción del objeto del contrato No. 45-7-10035-23, y aún cuando esta se dio por fuera del plazo establecido, para el ítem "Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de las sillas del auditorio *"Brigadier General Saulo Gil Ramírez Sendoya" de la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" (484 sillas)"* , el contratista en coordinación con esta supervisión, realizó todas las actividades necesarias para su cabal cumplimiento por lo que no hubo afectación al servicio y el auditorio se puso al servicio para las actividades previamente programadas, por lo que no se considera necesario dar inicio a las diligencias de debido proceso.

Auditorio "Brigadier general Saulo Gil Ramírez Sendoya"

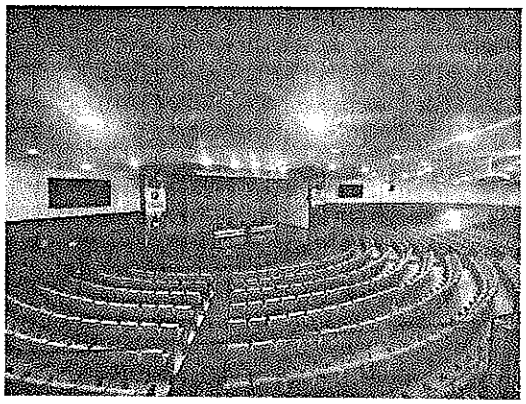


Imagen 1.

Vista inicial auditorio 1° piso

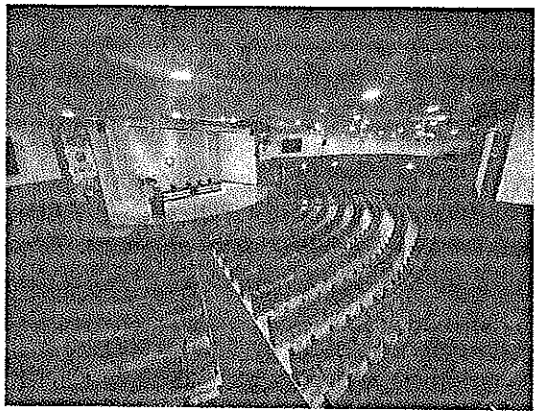


Imagen 2.

Vista actual auditorio 1° piso

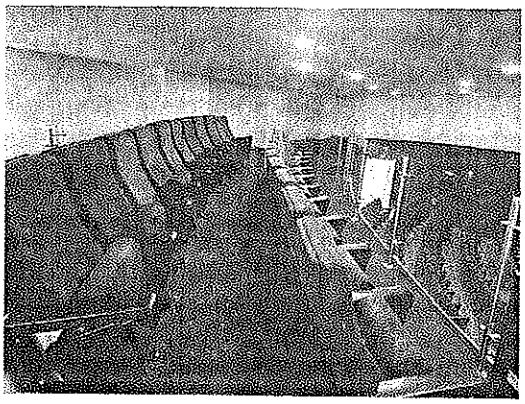


Imagen 3.

Vista actual del auditorio 2° piso izquierda

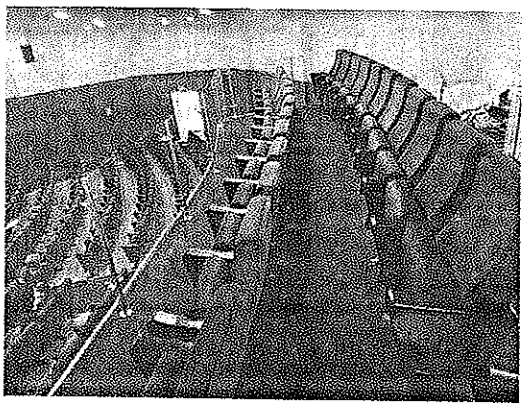


Imagen 4.

Vista actual del auditorio 2° piso derecha

Por lo anterior, solicito respetuosamente a mi coronel autorizar el archivo de la novedad registrada en la comunicación oficial No. GS-2023-009349-ESPOL de fecha 30 de octubre de 2023, por parte de esta supervisión.

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Carlos Alberto Fajardo Sanchez
Grado: Teniente
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 1024491165
Dependencia: Grupo Logistico Espol
Unidad: Esc De Postgrados De Policia
Correo: carlos.fajardo1165@correo.policia.gov.co
16/11/2023 8:07:39 p. m.

Anexo: no

Avenida Boyacá 142 A 55
Teléfono: 5159000 extensión 20517
espol.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
"MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
GRUPO LOGISTICO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fecha:	Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2023 ✓		
Hora de inicio:	14:00 horas	**Hora finalización**	15:30 horas
Lugar:	Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"		

ACTA No. 248 AFINA-GULOG 2.25

QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COMPROMISO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PN-ESPOL No. 45-7-10035-23, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" Y LA EMPRESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S; CUYO OBJETO ES: 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"

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes.
2. Lectura del acta anterior.
3. Verificación de los compromisos. (No aplica)
4. Temas a tratar
5. Recomendación

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes.

En Bogotá el día 21 de noviembre de 2023, en las instalaciones de la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro", ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, se reunieron el señor teniente Carlos Alberto Fajardo Sánchez supervisor y el señor Luis Miguel Jiménez Daza representante legal Ingeniería y Arquitectura del Caribe S.A.S., con el fin de establecer una serie de compromisos en cumplimiento del contrato PN-ESPOL No. 45-7-10035-23.

2. Lectura del acta anterior. (no aplica).

3. Verificación de los compromisos. No aplica

4. Temas a tratar.

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DEL CONTRATO	45-7-10035-23
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO	El objeto del presente contrato es el "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"".

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
"MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
GRUPO LOGISTICO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fecha:	Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2023		
Hora de inicio:	14:00 horas	**Hora finalización:**	**15:30** horas
Lugar:	Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"		

ACTA No. 248 AFINA-GULOG 2.25

QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COMPROMISO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PN-ESPOL No. 45-7-10035-23, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" Y LA EMPRESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S; CUYO OBJETO ES: 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"

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
TE	Carlos Alberto Fajardo Sánchez	ESPOL	Carlos.fajardo1165@correo.policia.gov.co	1024491165	3133302655	
	Luis Miguel Jiménez Daza	Contratista	Ldaza2312@gmail.com	1.122.413.979	3015949151	

Avenida Boyacá No. 142A – 55, Bogotá D.C.
Teléfono 5159000 EXT. 20509
espol.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Fuerza Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

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: 2023-12-13-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	416555423	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	155523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-29	Código de Referencia:	8450074830041655542 3	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	183.063.727,00	Valor Deducciones:	22.438.382,00	Valor Neto:	160.625.345,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	183.063.727,00	Valor Deducciones	22.438.382,00	Valor Neto	160.625.345,00	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

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	INGE 5	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-27

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-02-02-02-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	183.063.727,00	0,00	183.063.727,00				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 %	16.921.857,00	16.921.857,00	
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 %	4.384.299,00	4.384.299,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,736 %	1.132.226,00	1.132.226,00	

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	2023-11-30	183.063.727,00	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. 1500000467

ACREEDOR
IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DELCARIB
Nit/CC : 901533214
Telefax :
Telefono :
Dirección : CRA 20A No 60-115
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DELCARIB
Nit/CC : 901533214
Telefax :
Telefono :
Dirección : CRA 20A No 60-115

FECHA DE PAGO: 27.11.2023
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
OB.155523,	OB.155523,	5100000242	183.063.727,00	0,00	4.384.299,00	16.921.857,00	1.132.226,00	0,00	160.625.345,00
	TOTALES		0,00	0,00	4.384.299,00	16.921.857,00	1.132.226,00	0,00	160.625.345,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	160.625.345,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901533214		160.625.345,00	0,00
					TOTALES	160.625.345,00	160.625.345,00

SON: CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FAC.INGE5-45-7-10035-23-CSF-MANTE-SILLAS-AUDITORIO

Tesorero / Pagador

Beneficiario