SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsantist DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-5:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	149423	Fecha Registro:	2023-11-16	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere CDP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	55523
Valor Inicial:	2.638.251,17	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.638.251,17	Saldo x Ordenar:	2.638.251,17
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:	22.580,00	Valor Neto:	2.615.671,17			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	529490

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				CAJA MENOR			
Numero:	160823	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DI021055	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-16

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 POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.638.251,17	0,00	2.638.251,17	2.638.251,17

Objeto:

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 POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-30	Generada	2.638.251,17

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	2.337.491,00	0,966 %	22.580,00	22.580,00

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 Policia (E)

CE 15/495
OP: 902052243

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

Radicado GEPOL No. GS-2023- 009688-ESPOL

Patrullero
DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable central de cuentas

		TURNO No.	127
No. SISCO:	469472	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10118-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	9-nov-23
VALOR PAGO:	2.638.251,17	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	160923
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	DI02 1055	**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) $5523		
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:	4200317340	
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: _____

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		

65-2023-009688 - ESPOL.

Ciudad y fecha:	Bogotá, 09 de noviembre 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.	12		
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: 4200317340
SIIF: 160923

Compra: 55523 - 123.
Doc Soporte: 1055.

desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	01/10/2023 al 30/10/2023
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	$2.638.251,17	$2.638.251,17	N/A	$2.638.251,17

Acta de recepción de bienes	N/A

No. Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
		$ 2.638.251,17	----------	$ 2.638.251,17
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 2.638.251,17	----------	$ 2.638.251,17

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

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com

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.	**DI021055**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	10 de noviembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	10 de noviembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	10 de noviembre de 2023 a las 02:59 PM
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. 18704045705238 del 05 de marzo de 2023 al 05 de marzo de 2024 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	12	PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1,00	mes de trabajo	0,00	2.638.251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.251,17	2.638.251,17

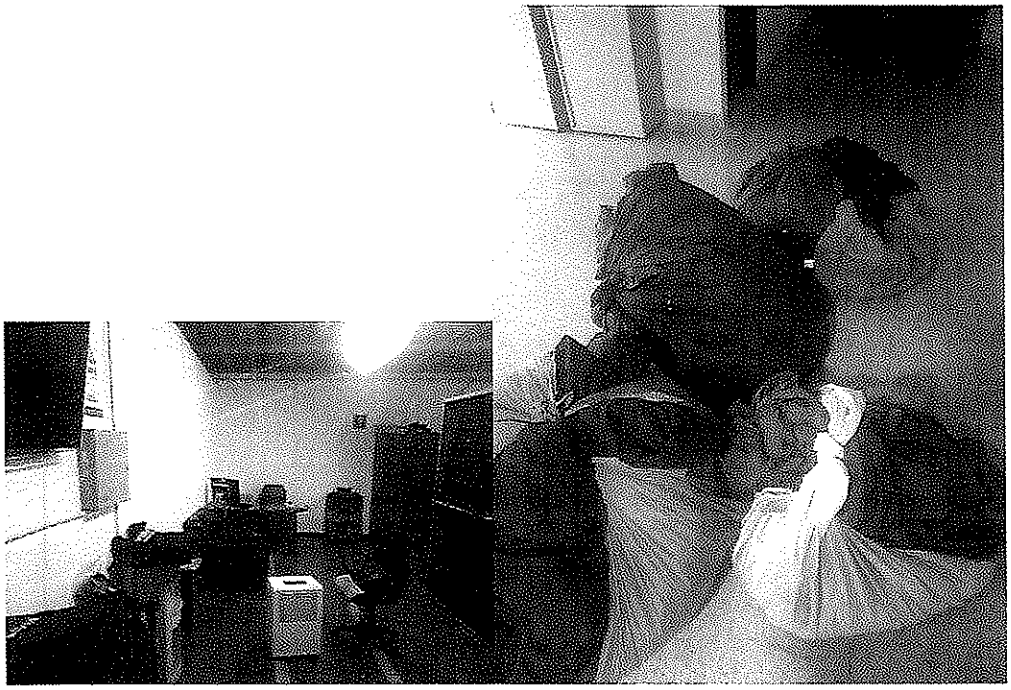
OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS Y DIECISIETE CENTAVOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	2.638.251,17
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	2.638.251,17

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

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

LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No12

CUENTA DE COBRO No.12

Bogotá **09 DE NOVIEMBRE** 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:

$ 2.638.251,17

Valor en Letras **DOS MILLONES SEICIENTOS treinta y ocho mil doscientos cincuenta y un mil pesos con diecisiete centavos M/CTE.**

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

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	COBIJA TERMICAS	UNIDAD	$ 9.921,60	3	$ 29.764,80
2	COBIJA SENCILLA TERMINCA	UNIDAD	$ 13.884,00	78	$ 1.082.952,00
3	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	UNIDAD	$ 4.623,86	0	$ 0,00
4	CUBRE CAMA SENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	$ 3.652,83	201	$ 734.218,83
5	FUNDA ALMOHADA	UNIDAD	$ 313,04	233	$ 72.938,32
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	7	$ 4.625,25
9	SABANA SENCILLA	UNIDAD	$ 611,25	190	$ 116.137,50
10	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	$ 669,05	5	$ 3.345,25
11	BANDERINES	UNIDAD	$ 786,07	177	$ 139.134,39
12	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	$ 619,60	195	$ 120.822,00
13	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	$ 727,33	0	$ 0,00
14	TOALLAS DE MANO	UNIDAD	$ 453,16	0	$ 0,00
15	BANDERA GRANDE DE 3X4 METROS	UNIDAD	$ 8.322,86	0	$ 0,00
16	ALMOHADAS	UNIDAD	$ 1.241,50	3	$ 3.724,50
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	0	$ 0,00
			TOTAL		$ 2.638.251,17

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

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

Bogotá D.C., 09 de noviembre 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. 9458122678 el pago de aportes de salud por valor de $957.700 en la fecha 25 de octubre 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

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
2023-09	2023-10	236320591	9458122678	E	2023/10/20	2023/10/25	BANCO DAVIVIENDA	5	$957,700

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	1030527233	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	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
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

2023/10/25 02:45 PM

Powered by CamScanner

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
2023-09	2023-10	238320591	9458122678	E	2023/10/20	2023/10/25	BANCO DAVIVIENDA	5	$957,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$3,000	$0	$559,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,000	$0	$186,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$2,000	$0	$373,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$24,400	$200	$0	$24,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$24,400	$200	$0	$24,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,600	$1,000	$0	$186,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$185,600	$1,000	$0	$186,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$185,600	$1,100	$0	$186,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$92,800	$500	$0	$93,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				4	$957,400	$5,300	$0	$957,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/10/25 02:45 PM

Powered by CamScanner

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: 2023-12-13-9:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	403057723	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	149423	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-22	Código de Referencia:	04560748300403057723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.638.251,17	Valor Deducciones:	22.580,00	Valor Neto:	2.615.671,17	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.638.251,17	Valor Deducciones	22.580,00	Valor Neto	2.615.671,17	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:	DI021055	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-20

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	2.638.251,17	0,00	2.638.251,17				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 %	22.580,00	22.580,00	

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 POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-30	2.638.251,17	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. 1500000495

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: 22.11.2023
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	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB.149423,	OB.149423,	5100000224	2.638.251,17	0,00	0,00	0,00	22.580,00	0,00	2.615.671,17
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	22.580,00	0,00	2.615.671,17

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	SAENZ IBAGUE JOSE AR			0,00	2.615.671,17
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	19331785		2.615.671,17	0,00
					TOTALES	2.615.671,17	2.615.671,17

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :FAC.DI021055-CONT.45-7-10118-22-SSF-SER-LAVANDERIA

Tesorero / Pagador

Beneficiario