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: 2023-12-26-9:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	206123	Fecha Registro:	2023-12-23	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:		80023
Valor Inicial:	100.403.512,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	100.403.512,00	Saldo x Ordenar:		100.403.512,00
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:	12.267.791,00	Valor Neto:	88.135.721,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		11823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		636035

TERCERO

Identificacion:	830086643	Razon Social:	CAPITAL NETWORKS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	4802015996	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	221123	Tipo:	Nómina	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 911	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-23

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:	100.403.512,00	0,00	100.403.512,00	100.403.512,00

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 POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	Generada	100.403.512,00

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	84.372.699,00	11,000 %	9.280.997,00	9.280.997,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.030.812,00	15,000 %	2.404.622,00	2.404.622,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	84.372.699,00	0,690 %	582.172,00	582.172,00

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. 47880023
15/547

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

Radicado GEPOL No. GS-2023- 010816-ESPOL

Patrullero
DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable central de cuentas

		TURNO No.	175
No. SISCO:	500311	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-2-10045-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	22-dic-23
VALOR PAGO:	100.403.512,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	221123
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CAPITAL NETWORK S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 911	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830086643

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) 80023		
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:	4200325309	
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 ARTÍCULO 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 3	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		

Ciudad y fecha:	Bogotá 22 de diciembre 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: Contrato de compraventa: **X** Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	45-2-10045-23
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	CAPITAL NETWORKS S.A.S.
NIT del contratista:	830.086.643-6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARRERAS VEHICULARES–TALANQUERAS Y MANTENIMIENTO AL COMPONENTE DE CONTROL DE ACCESO, 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):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 203.887.492,00
Plazo de ejecución:	Inicio: 17 de noviembre de 2023 Terminación:20 de diciembre de 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___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán DEISY YOULIN NOVA BRICEÑO Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ESPOL
Fecha de entrega certificada:	17 de noviembre de 2023 – 20 de diciembre de 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	Mantenimiento y actualización sistema de reconocimiento de placas		$ 27.569.041,00		$ 27.569.041,00
		Mantenimiento, Actualización e integración de software de reconocimiento de placas NEURAL LABS		$ 61.574.423,00		$ 61.574.423,00
		Mantenimiento y actualización control de acceso facial		$ 11.260.048,00		$ 11.260.048,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FE 911	19/12/2023	$ 100.403.512,02	N/A	$ 100.403.512,02
C -002- 101	20/12/2023		0,02	0,02
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 100.403.512,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suscrito supervisor del contrato de prestación de No 45-2-10045-23 firmado entre la ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" y CAPITAL NETWORKS S.A.S. con NIT. 830.086.643-6, cuyo objeto es el ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARRERAS VEHICULARES–TALANQUERAS Y MANTENIMIENTO AL COMPONENTE DE CONTROL DE ACCESO, PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO". Certifica que el contratista entrego el Ítem 2, 3 y 4 correspondiente a Mantenimiento y actualización sistema de reconocimiento de placas, Mantenimiento, Actualización e integración de software de reconocimiento de placas NEURAL LABS, Mantenimiento y actualización control de acceso facial, de acuerdo a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas.

Así mismo, certifico que he revisado y verificado que el contratista se encuentra al día con la afiliación y pago de aportes a seguridad social y parafiscal.

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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento de barreras vehiculares–talanqueras, para la Escuela de postgrados de policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"	Si	Ha cumplido satisfactoriamente con el objeto contractual
2	Mantenimiento y actualización sistema de reconocimiento de placas	Si	Ha cumplido satisfactoriamente con el objeto contractual
3	Mantenimiento, Actualización e integración de software de reconocimiento de placas NEURAL LABS	Si	Ha cumplido satisfactoriamente con el objeto contractual
4	Mantenimiento y actualización control de acceso facial	Si	Ha cumplido satisfactoriamente con el objeto contractual

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Capitán **DEISY YOULIN NOVA BRICEÑO**
Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ESPOL
Supervisor Contrato Nro. 45-7-10045-23

CAPITAL NETWORKS SAS

NIT : 830,086,643 - 6
CRA 69 # 72 - 42
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3001566 3102768501
comercial@capitalnetworks.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6,90

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 101

Señores	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"		
NIT	800,226,849 - 9	**Teléfono**	5159000
Dirección	AVENIDA BOYACA 142 ° 55 COLINA CAMPESTRE	**Ciudad**	BOGOTA D.C.-BOGOTA-COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2023-12-20	10:55:33
Expedición	2023-12-20	10:46:46
Vencimiento	2023-12-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000002	SE AJUSTAN 0.02	UN	1	.02	.02

Total Items 1

Total Bruto	.02
Total a Pagar	**$,02**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales ,02 Cuota 1 Vence el 2023-12-20

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 02/100

OBSERVACIONES

#$16-01-03-D02;45-2-10045-23;deisy.nova1270@correo.policia.gov.co#$

Factura Relacionada No. FE- 911 fecha factura: 19/12/2023

CUFE Factura :19a18f5cf5c96cdca5a064b97fe19ab555adf48936ab6458ce4130862a7a4e14b050dcbf80a24e988132a7a59dd6f81e

CUDE :cf52f387a3bc74fd6142d453dc35d83997feb0f38d7afa3ee8c5bb6fdc08e338a6ddf6a4e23384cbc8ad98206b69889f

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CAPITAL NETWORKS SAS

NIT : 830,086,643 - 6
CRA 73 A # 52 A 18 OFICINA 202
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
(601) 4660328 3102768501
comercial@capitalnetworks.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6,90

Cliente	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"		
NIT	800,226,849 - 9	**Teléfono**	5159000
Dirección	AVENIDA BOYACA 142 ° 55 COLINA CAMPESTRE	**Vendedor**	SOLANYI CASTRO DIAZ
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	229
Correo	ESPOL.OFCON@POLICIA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 911

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-19	16:18:26
Expedición	2023-12-20	10:25:45
Vencimiento	2023-12-19	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000002	ITEM 2 CONTRATO 45-2-10045-23 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS	UN	1	23,167,261.35	23,167,261.35
0020001000002	ITEM 3 CONTRATO 45-2-10045-23 MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION E INTEGRACION DE SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS NEURAL LABS	UN	1	51,743,212.61	51,743,212.61
0020001000002	ITEM 4 CONTRATO 45-2-10045-23 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CONTROL DE ACCESO FACIAL	UN	1	9,462,225.22	9,462,225.22

Total Bruto	84,372,699.18
IVA	16,030,812.84
Total a Pagar	**$ 100.403.512,02**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	100.403.512,02	Cuota 1 Vence el 2023-12-19

VALOR EN LETRAS

Cien Millones Cuatrocientos Tres Mil Quinientos Doce Pesos M/Cte Con 02/100

OBSERVACIONES

#$16-01-03-D02;45-2-10045-23;deisy.nova1270@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No somos Agentes de retencion de IVA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764050036056 **aprobado en** 2023-06-05 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 750 **al** 2000

CUFE :19a18f5cf5c96cdca5a064b97fe19ab555adf48936ab6458ce4130862a7a4e14b050dcbf80a24e988132a7a59dd6f81e

ORIGINAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA PN-ESPOL No. 45-2-10045-23
CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" Y LA EMPRESA CAPITAL NETWORKS S.A.S, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARRERAS VEHICULARES–TALANQUERAS Y MANTENIMIENTO AL COMPONENTE DE CONTROL DE ACCESO, PAA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARRERAS VEHICULARES–TALANQUERAS Y MANTENIMIENTO AL COMPONENTE DE CONTROL DE ACCESO, PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".

CLASIFICACIÓN UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
46171600	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad	Seguridad, vigilancia y detección	Equipo de vigilancia y detección	———

CLAUSULA TERCERA. - VALOR

El valor estimado de la presente contratación es de **DOSCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL ($ 203.887.492,00) incluidos todos los impuestos, tasas y/o contribuciones a que haya lugar,** distribuidos por recurso, así:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY
1	02-01-01-004-007 Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 02-01-01-004-007-01 Válvulas y tubos de radio, televisión y comunicaciones	ESPOL	Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento de barreras vehiculares–talanqueras, para la Escuela de postgrados de policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"	16 fondos especiales	6	$ 17.247.330,00	$ 34.494.660,00
				10 Aportes de la Nación			$ 68.989.320,00
2	Servicio de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) A-02-02-02-008-007		Mantenimiento y actualización sistema de reconocimiento de placas		1	$ 27.569.041,00	$ 27.569.041,00
3			Mantenimiento, Actualización e integración de software de reconocimiento de placas NEURAL LABS		1	$ 61.574.423,00	$ 61.574.423,00
4			Mantenimiento y actualización control de acceso facial		1	$ 11.260.048,00	$ 11.260.048,00
						VALOR TOTAL ESTIMADO	$ 203.887.492,00

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO

La Escuela de Postgrados de Policía cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana de la siguiente forma:

- Un pago correspondiente al ítem Nro. 1, una vez se reciba la adquisición, instalación, puesta en funcionamiento de barreras vehiculares–talanqueras, para la escuela de postgrados de policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro",
- Un pago correspondiente al ítem Nro. 2, una vez se reciba el mantenimiento y actualización sistema de reconocimiento de placas
- Un pago correspondiente al ítem Nro. 3, una vez se reciba mantenimiento, actualización e integración de software de reconocimiento de placas NEURAL LABS
- Un pago correspondiente al ítem Nro. 4, una vez se reciba el mantenimiento y actualización control de acceso facial

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS	CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	14/12/2023	73136923	$17.554.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	524.500	0		0		0	1	600	0	525.100	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	469.700	0		0		0	1	500	0	470.200	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	567.000	0		0		0	1	600	0	567.600	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	140.000	0		0		0	1	200	0	140.200	5
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	6.200	0		0		0	1	100	0	6.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	421.800	0		0		0	1	500	0	422.300	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	210.600	0		0		0	1	300	0	210.900	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	48.400	0		0		0	1	100	0	48.500	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	101.300	0		0		0	1	100	0	101.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.472.400	0	0	0	0	1	1.500	0	1.473.900	8
230301	Porvenir	800224808-8	6.300.500	0	0	0	0	1	6.200	0	6.306.700	30
231001	Colfondos	800227940-6	916.300	0	0	0	0	1	900	0	917.200	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	452.500	0	0	0	0	1	500	0	453.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	3.519.700				3.519.700	1	3.500	3.523.200			35.197	3.523.200	48

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.339.600	1	2.300	2.341.900	47

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS		CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	14/12/2023	73136923	$17.554.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP
40	CC	1143269239	MERCADO CAMARGO YAIR ANDRES	1	0			S								X								230301	1.208.004	193.300	0	0	0	0	EPS041	1.208.004	48.400	14-4	1.208.004	5	84.100	CCF24	1.208.004	48.400	0	0	0	0
41	CC	7600979	CAMARGO BOLAÑO JEHITON	1	0			S							X	X								230301	1.369.149	219.100	0	0	0	0	EPS002	1.369.149	54.800	14-4	1.369.149	5	95.300	CCF24	1.369.149	54.800	0	0	0	0
42	CC	13871436	QUIROS IBAÑEZ EVANGELISTA	1	0			S																230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-4	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0
43	CC	1022407763	BERMUDEZ CUELLAR BRAYAN ALEJANDRO	1	0			S		X						X								230301	661.859	105.900	0	0	0	0	EPS010	661.859	26.500	14-4	661.859	5	46.100	CCF24	708.580	28.400	0	0	0	0
44	CC	1019047667	CORDOBA IBAÑEZ LEONARDO	1	0			S								X								230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0
45	CC	1035426384	GAVIRIA ZABALA JOHN ALEXANDER	1	0			S		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-4	43.334	5	3.100	CCF24	54.167	2.200	0	0	0	0
46	CC	1045726705	PAVA CORREA GLEIMAR DUVAN	1	0			S		X															231001	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS005	346.667	13.900	14-4	346.667	5	24.200	CCF24	370.139	14.900	0	0	0	0
47	CC	1075672537	RODRIGUEZ PACHON DANIEL FELIPE	1	0			S	X	X						X									230301	1.427.872	228.500	0	0	0	0	EPS017	1.427.872	57.200	14-4	1.427.872	5	99.400	CCF24	1.485.372	59.500	0	0	0	0
48	CC	73352529	ESPINOSA MORENO JULIO CESAR	1	0			S							X	X								25-14	1.327.660	212.500	0	0	0	0	ESSC07	1.327.660	53.200	14-4	1.327.660	5	92.500	CCF24	1.327.660	53.200	0	0	0	0
49	CC	1071165162	CARREÑO GONZALEZ OSCAR EDUARDO	1	0			S	X							X								230201	977.362	156.400	0	0	0	0	EPS005	977.362	39.100	14-4	977.362	5	68.100	CCF24	977.362	39.100	0	0	0	0
50	CC	1071165162	CARREÑO GONZALEZ OSCAR EDUARDO	1	0			S								X								230201	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS005	154.667	0	14-4	154.667	5	0	CCF24	154.667	0	0	0	0	0
51	CC	1144033148	RIVERA JARAMILLO CRISTHIAN GERARDO	1	0			S	X																231001	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS010	154.667	6.200	14-4	154.667	5	10.800	CCF24	154.667	6.200	0	0	0	0
52	CC	1070307425	TIBAQUIRA USSA LUIS ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS008	120.000	4.800	14-4	120.000	5	8.400	CCF24	120.000	4.800	0	0	0	0
53	CC	1107066879	MUÑOZ AGUADO ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS012	77.334	3.100	14-4	77.334	5	5.400	CCF24	77.334	3.100	0	0	0	0
54	CC	1136134571	COLLAZOS RIVERA JONNY ALEXANDER	1	0			S	X																230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS012	77.334	3.100	14-4	77.334	5	5.400	CCF24	77.334	3.100	0	0	0	0
55	CC	1103094281	ORTEGA JORGE ENDER SEGUNDO	1	0			S								X								230301	1.218.617	195.000	0	0	0	0	EPS037	1.218.617	48.800	14-4	1.218.617	5	84.900	CCF24	1.218.617	48.800	0	0	0	0
56	TI	1013595791	PEÑA FLOREZ MARIA PAULA	12	0			N																		0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
57	CC	1066524480	GONZALEZ YEPES DERLYS ISABEL	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-4	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Capital NetWorks
REDES Y TELECOMUNICACIONES
Cra. 73ª # 52ª-18 Oficina 202
Barrio Normandía
Comercial@capitalnetworks.com.CO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **Hector Augusto Quiros Ibañez**, identificado con Cedula de ciudadanía N° 91.489.578, en mi condición de Representante Legal de **CAPITAL NETWORKS SAS** identificada con Nit 830086643-6 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los 18 dias del mes de diciembre de 2023

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: **HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ**

INFORME DE ENTREGA

Fecha: 20-12-2023	**Contacto: JUAN ORTIZ**
Cliente: ESPOL	**Teléfono: 310 3221834**
Dirección: AV BOYACÁ # 147-35	**Ciudad: Bogotá**

Observaciones:

Todo queda ejecutado en su totalidad y entregado a satisfacción.

INFORMACION DEL SITIO

NOMBRE SITIO:	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
CONTACTO:	INTENDENTE JUAN ORTIZ
DIRECCIÓN:	AV BOYACÁ # 147-35
COORDENADAS:	4°43'58.8"N 74°04'03.4"W
ESPECIFICAR PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL SITIO:	Se tramita los permisos de ingreso con los responsables de Telemática
HORARIO DE TRABAJO:	Lunes a viernes 7 am. a 7 pm., sábado 7 am. a 7 pm.

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARRERAS VEHICULARES-TALANQUERAS Y MANTENIMIENTO AL COMPONENTE DE CONTROL DE ACCESO

ALCANCE DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARRERAS VEHICULARES-TALANQUERAS Y MANTENIMIENTO AL COMPONENTE DE CONTROL DE ACCESO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"

OBJETIVO DEL INFORME

Informe de entrega de la suministro, instalación y puesta en funcionamiento de barreras vehiculares - Talanqueras y Mantenimiento preventivos y correctivos para el sistema de LPR y control de acceso.

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

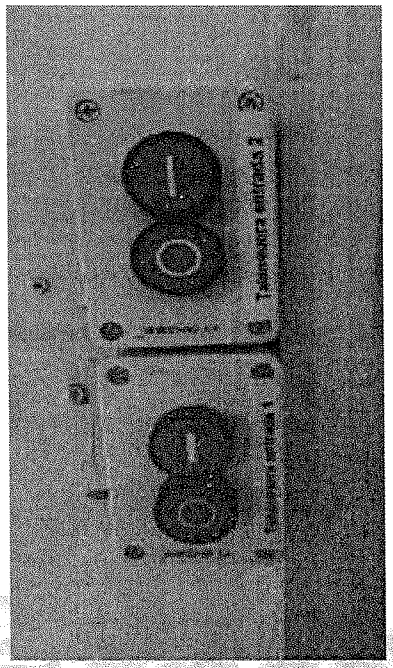
- Barreras vehiculares - Talanqueras. (CAME – GGT40RGS)
- Lectoras Dahua DHI-ASI7213X-V1-T1 y Software DSS EXPRESS
- 18 cámaras Índigo Visión BX630 referencia 610661
- 1 VMS HP Proliant DL 380 Gen10
- Software para el reconocimiento de placas Neural Server
- 2 computadores AIO Optiplex 7460

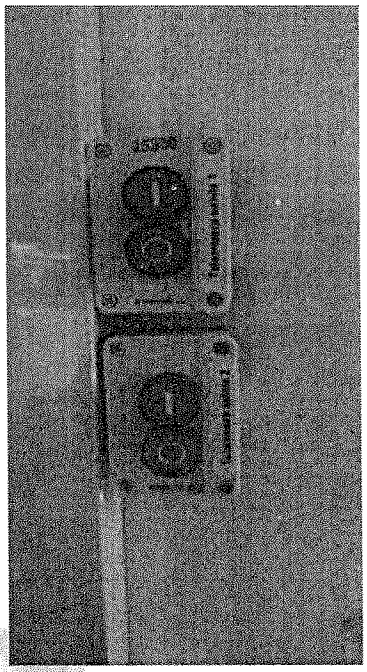
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

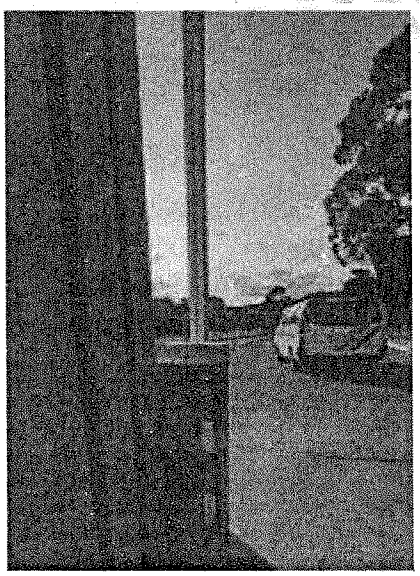
Se realiza la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de barreras vehiculares - Talanqueras Mantenimiento preventivos y correctivos para el sistema de LPR y control de acceso.

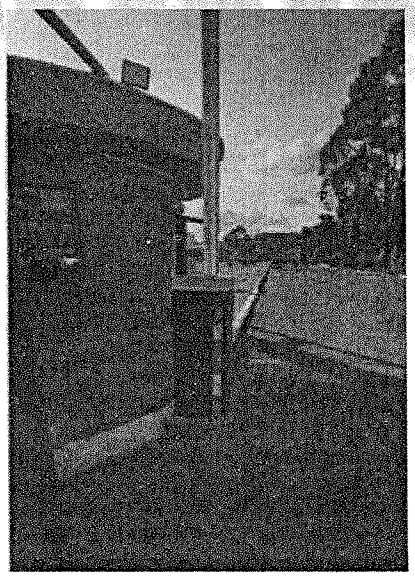
FOTOGRAFIAS TACOS – BOTONES Y TALANQUERAS

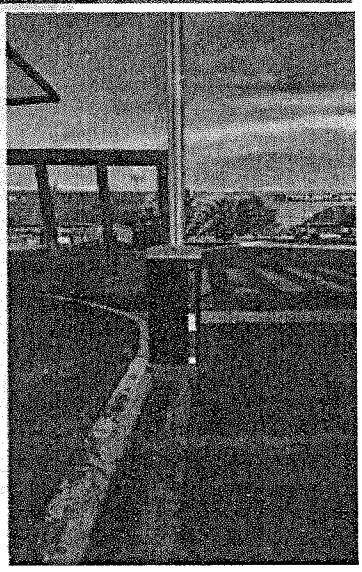




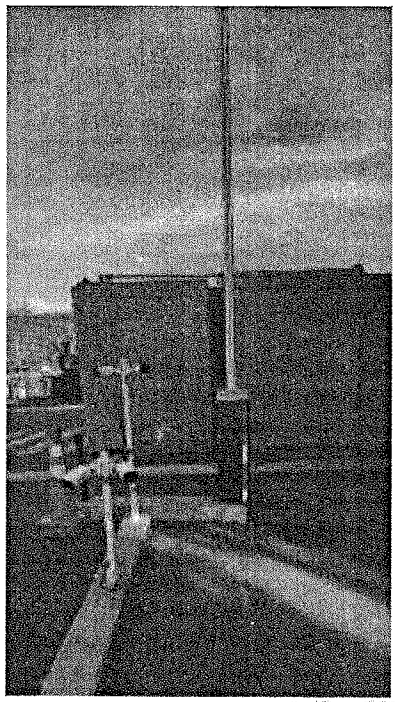


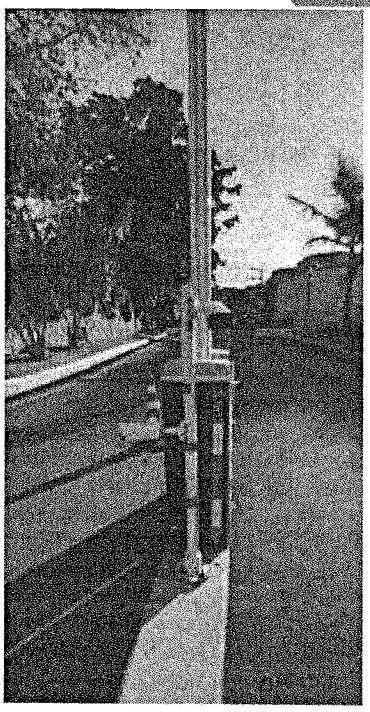
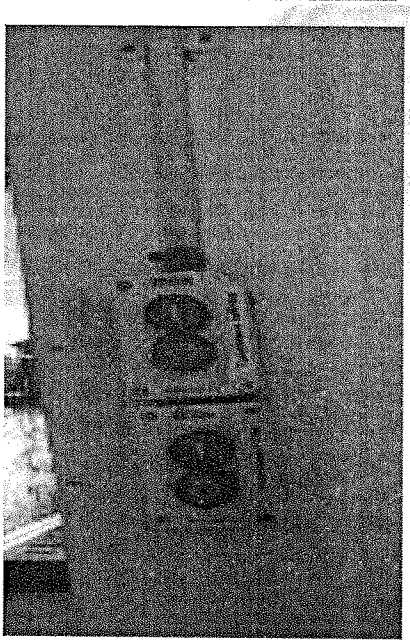
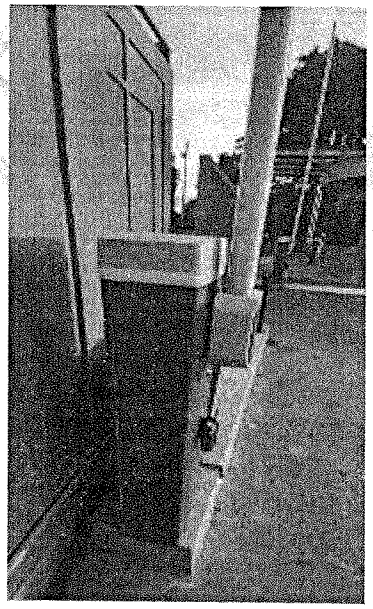






INFORME DE ENTREGA



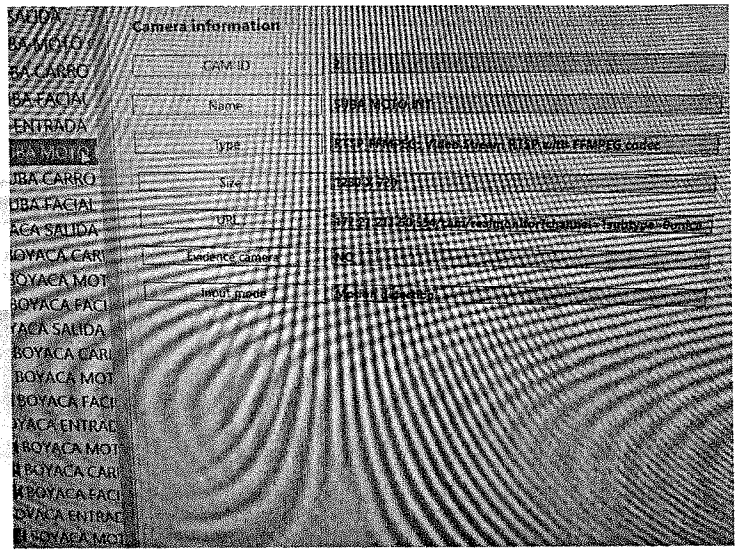





ACTUALIZACION DE SISTEMA DE LPR

CÁMARAS

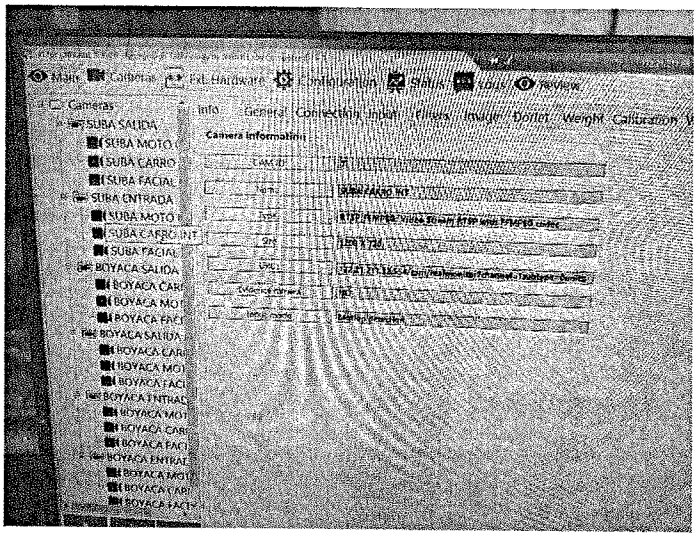
Cámara 1 (SUBA MOTO INT):

- **IP: 172.21.211.50**
- **MODELO: ED330**
- **USER / PWD: root / Policia2015**
- **CAPTURA CONFIGURACIONES:**



Cámara 2 (SUBA CARRO INT):

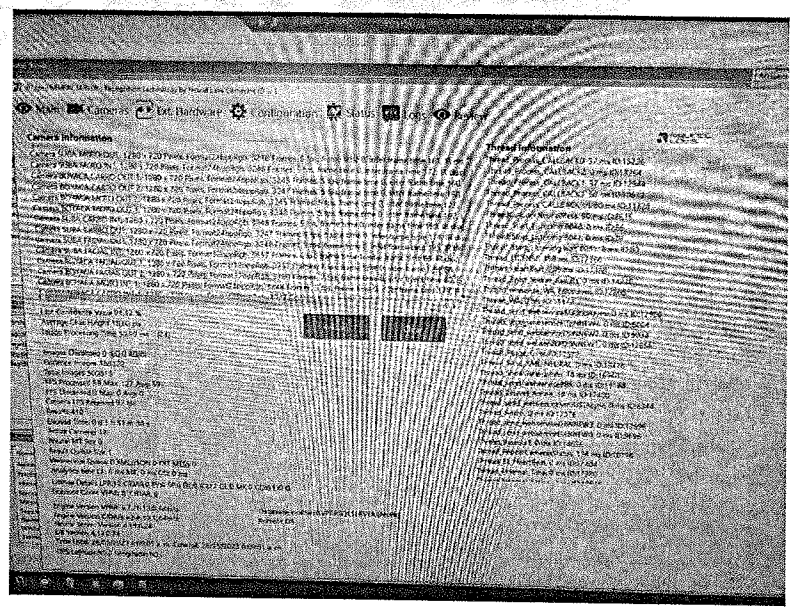
- **IP: 172.21.211.52**
- **MODELO: ED330**
- **USER / PWD: root / Policia2015**
- **CAPTURA CONFIGURACIONES:**



SERVER

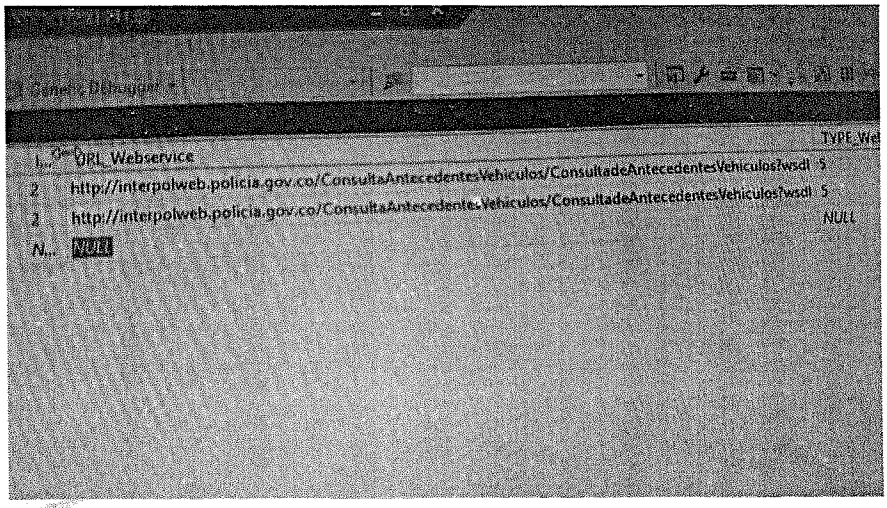
SERVER 1:

- **VERSIÓN (INICIAL / FINAL): 4.19..0.24/4.26.1.22**
- **NOMBRE, USER / PWD BDD (si no estándar): Administrador/Telematica2019**
- **CAPTURA CONFIGURACIONS:**

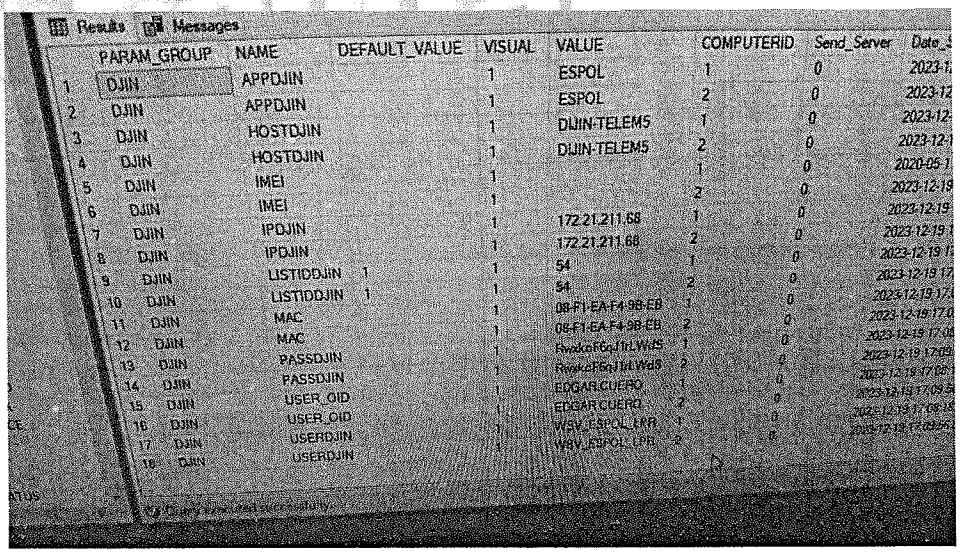


DIJIN

WEB SERVICE:



ESTRUCTURA MENSAJE



RESPUESTA DE CONSULTA DE MATRICULA DIJIN CONEXIÓN EXITOSA



NEURAL PLATFORM

URL:http://172.21.211.68/nlweb

User: Admin

Password: Telematica2019

LISTAS: DIJIN (INTEGRACION POSITIVOS) NO TOCAR

APERTURA: VEHICULOS CON APERTURA DE TALANQUERAS

MODULO ADAM

BOYACA

IP 172.21.211.26

USER admin

PASS: 00000000

0: ENTRADA 1

1: ENTRADA 2

2: SALIDA 1

3: SALIDA 2

SUBA
IP 172.21.211.49

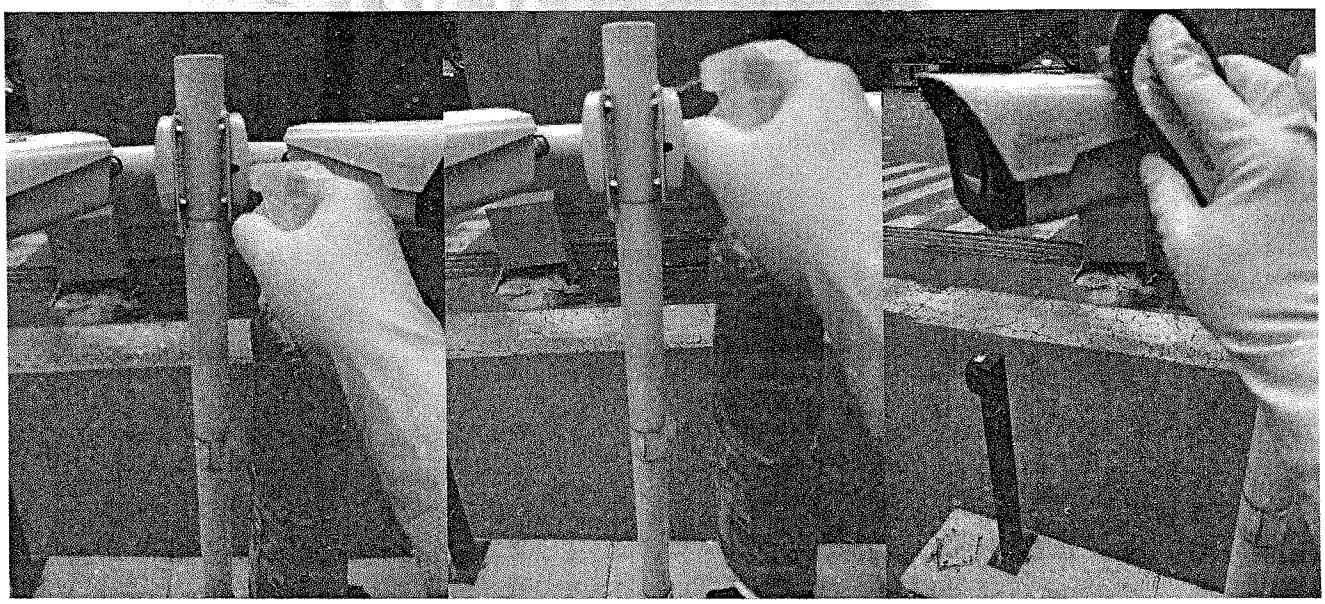
USER admin

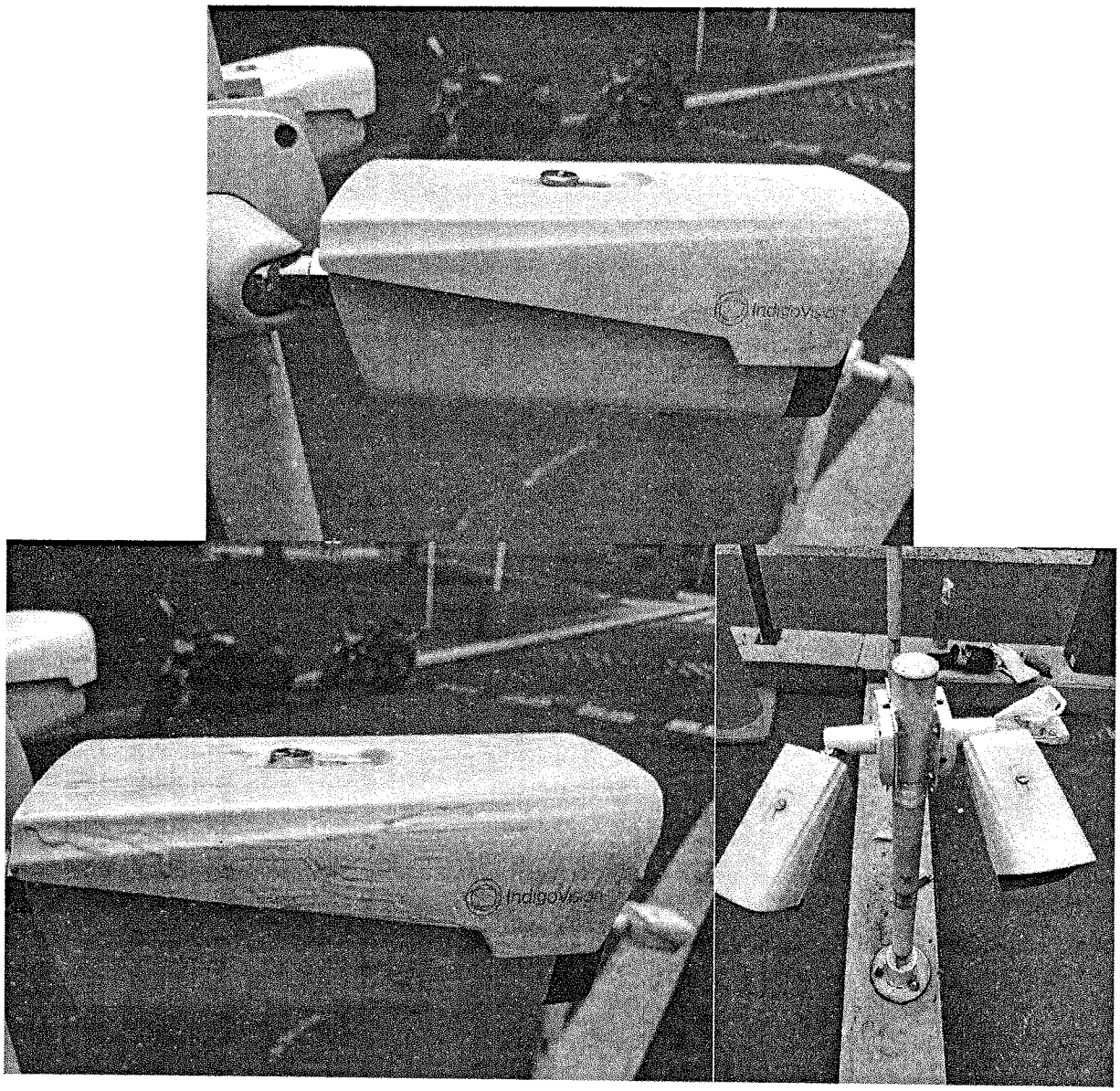
PASS 000000

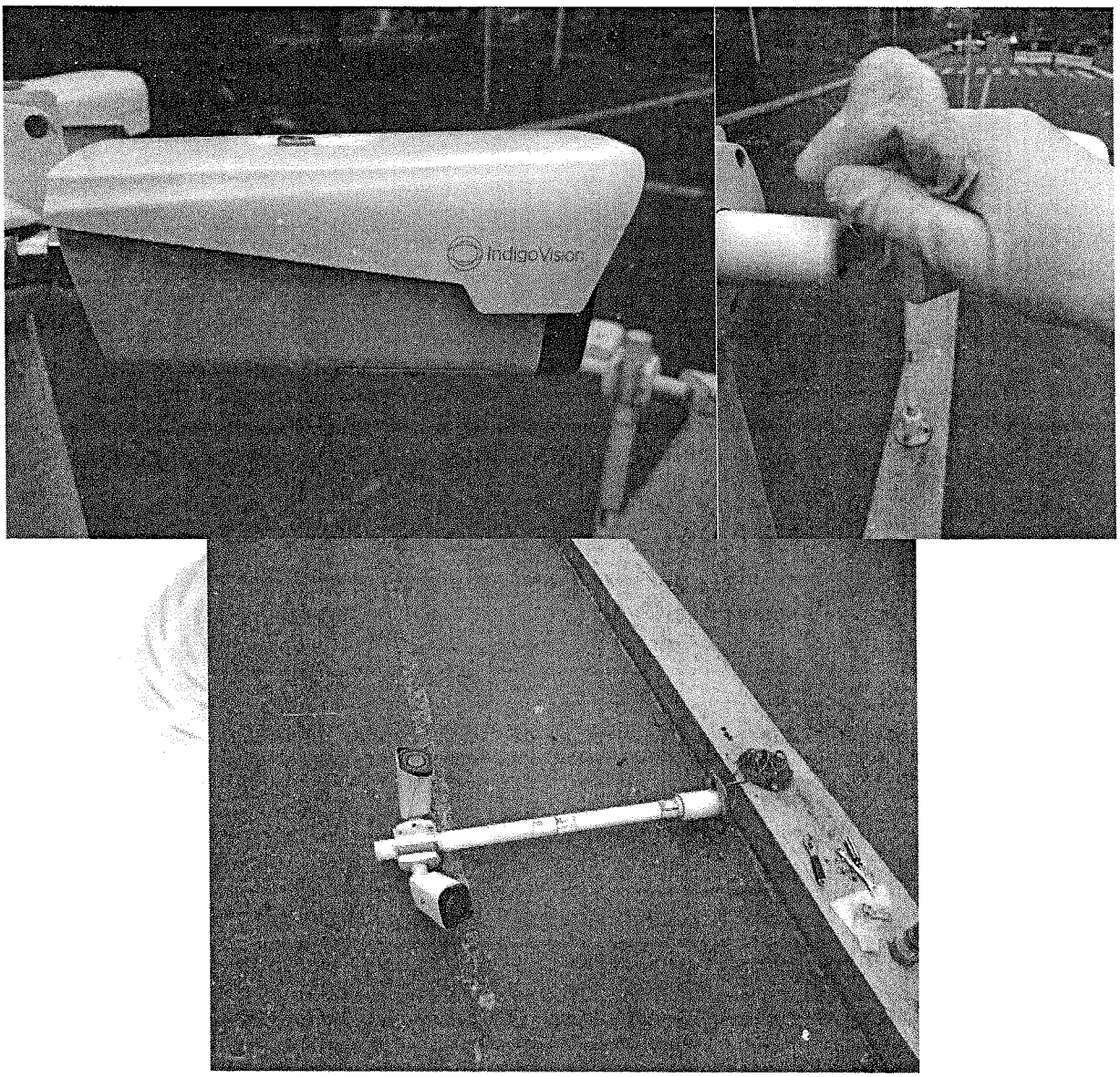
0:SALIDA

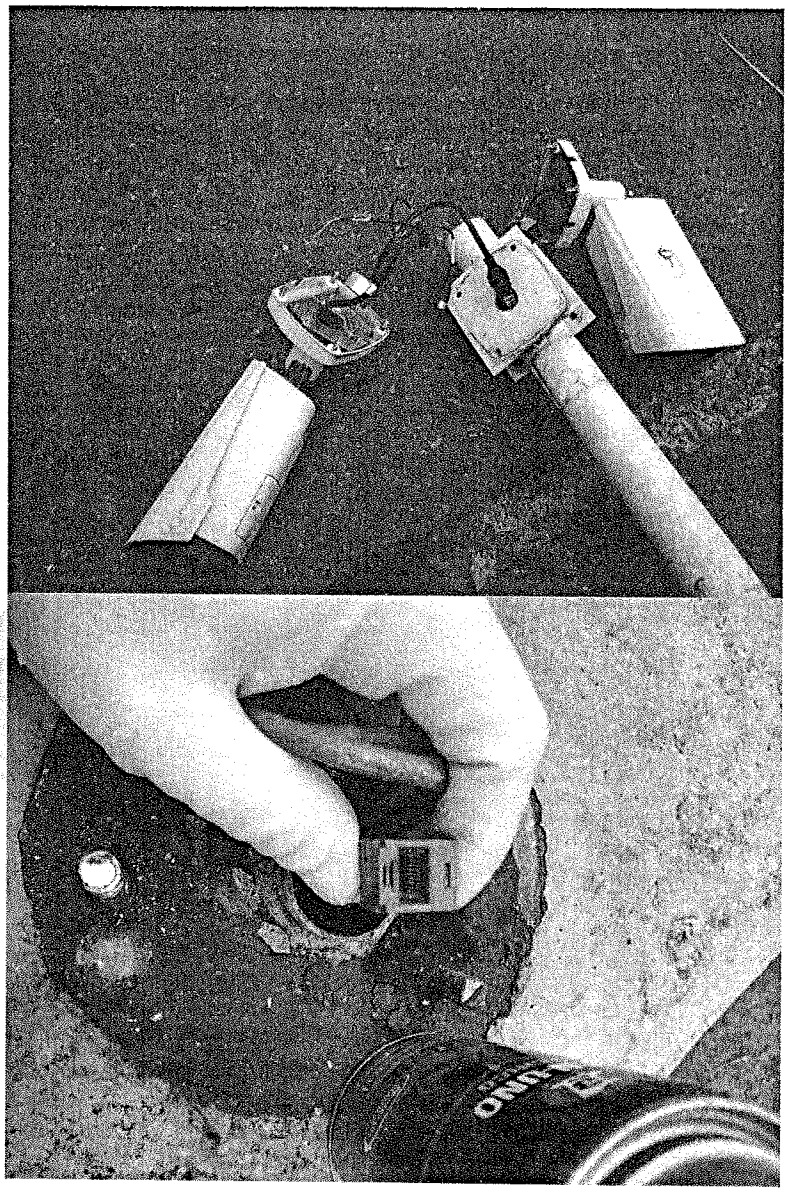
1: ENTRADA

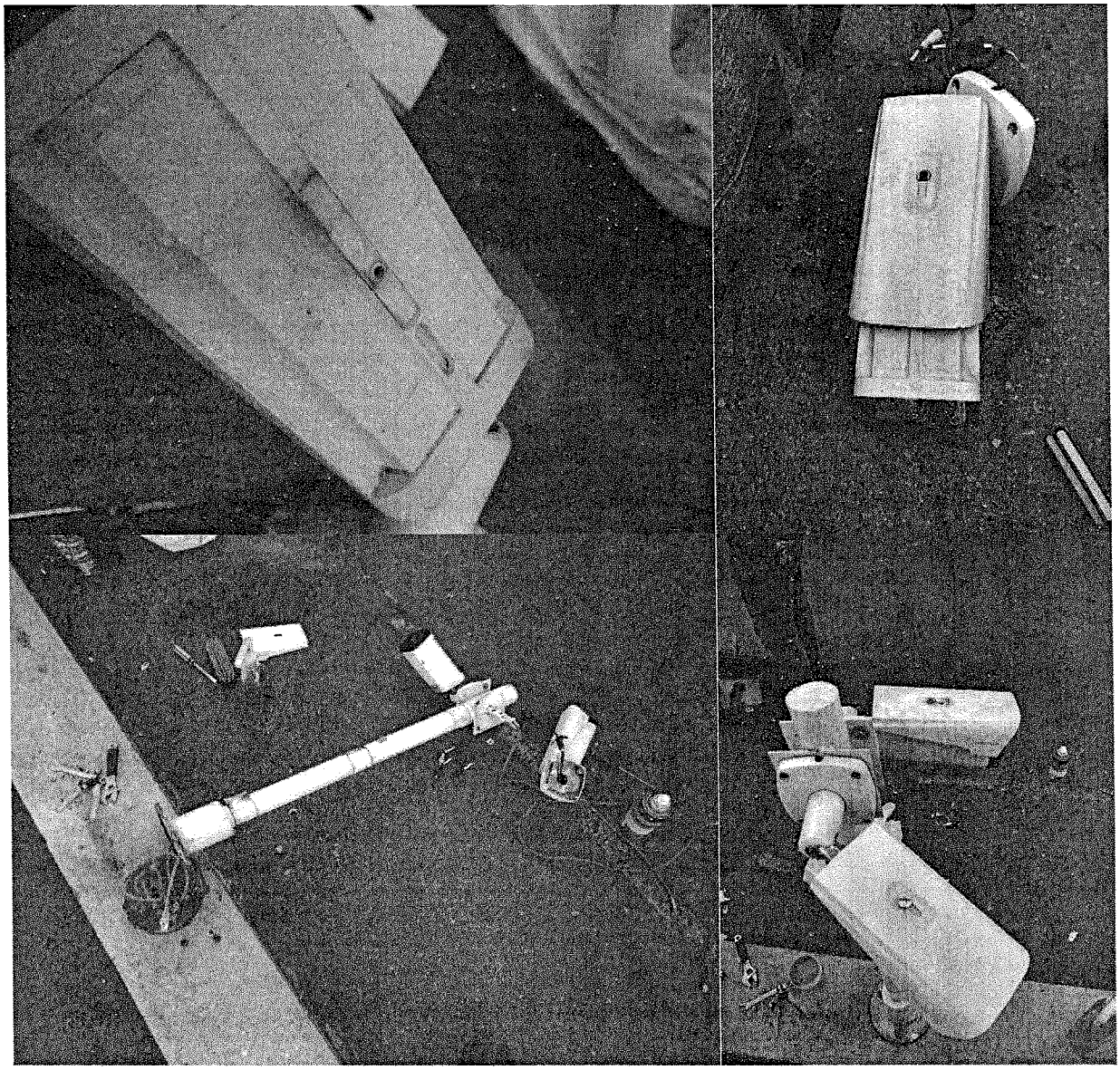
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A SISTEMA DE LPR Y CONTROL DE ACCESO



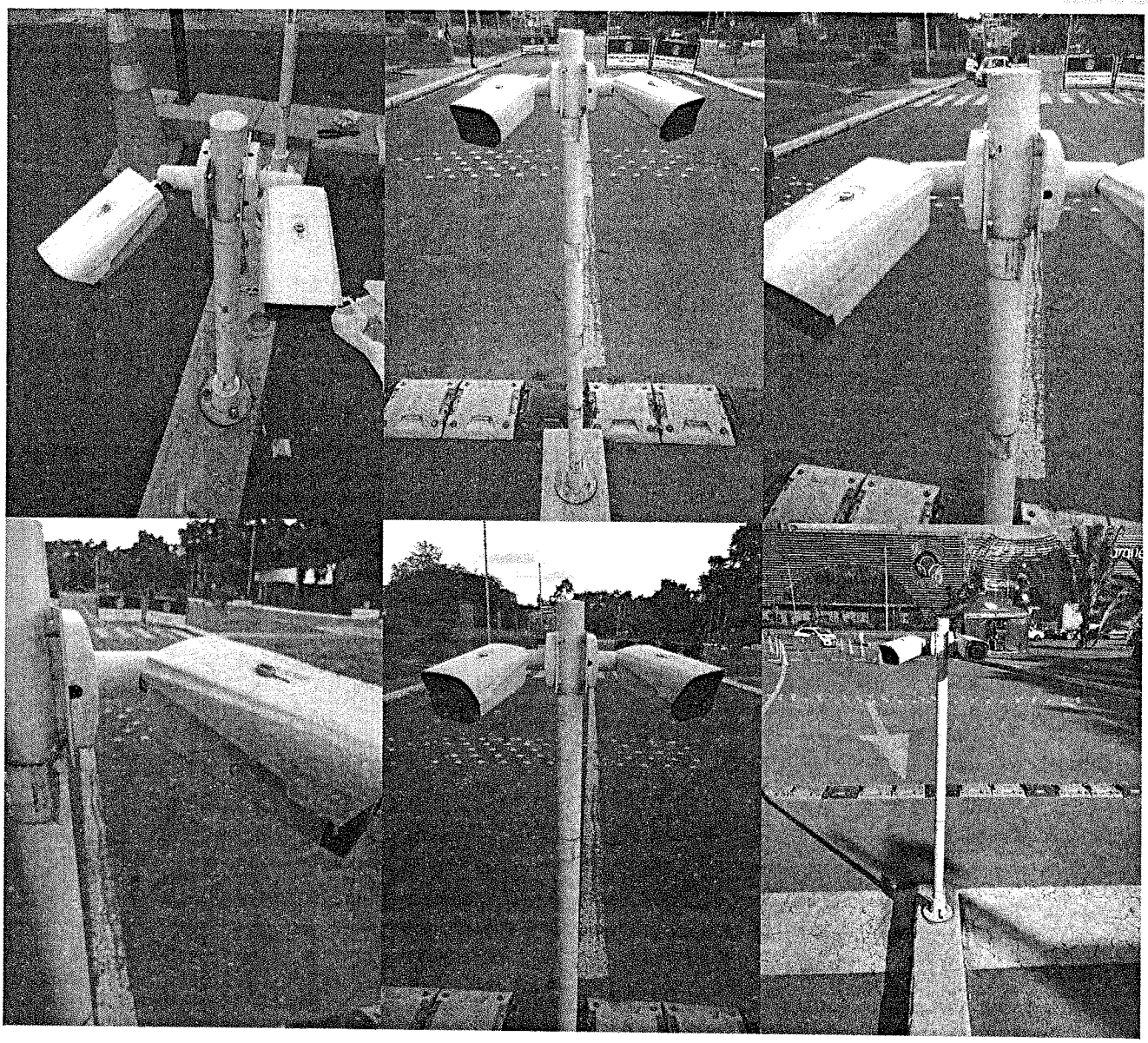


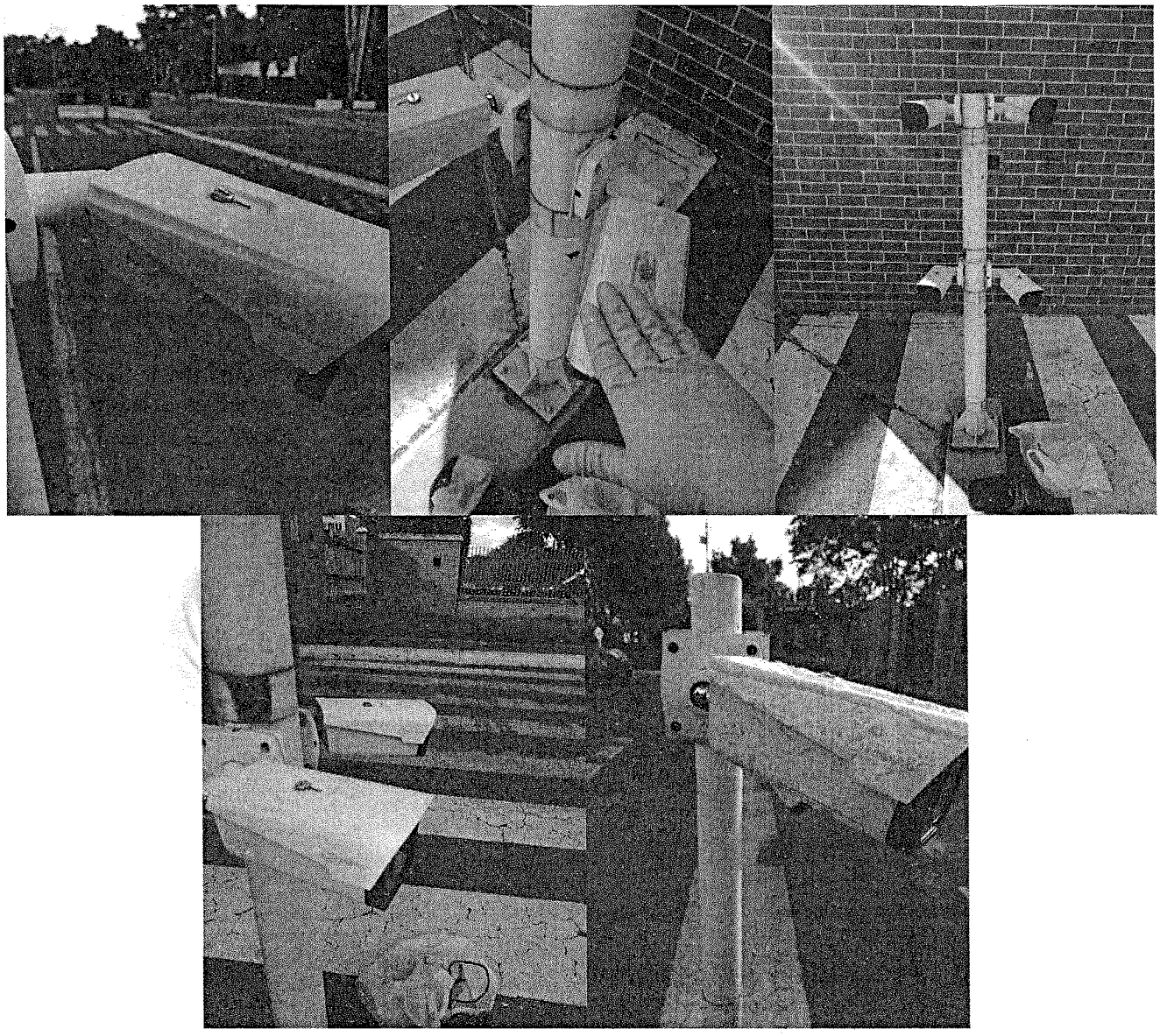

indigoVision

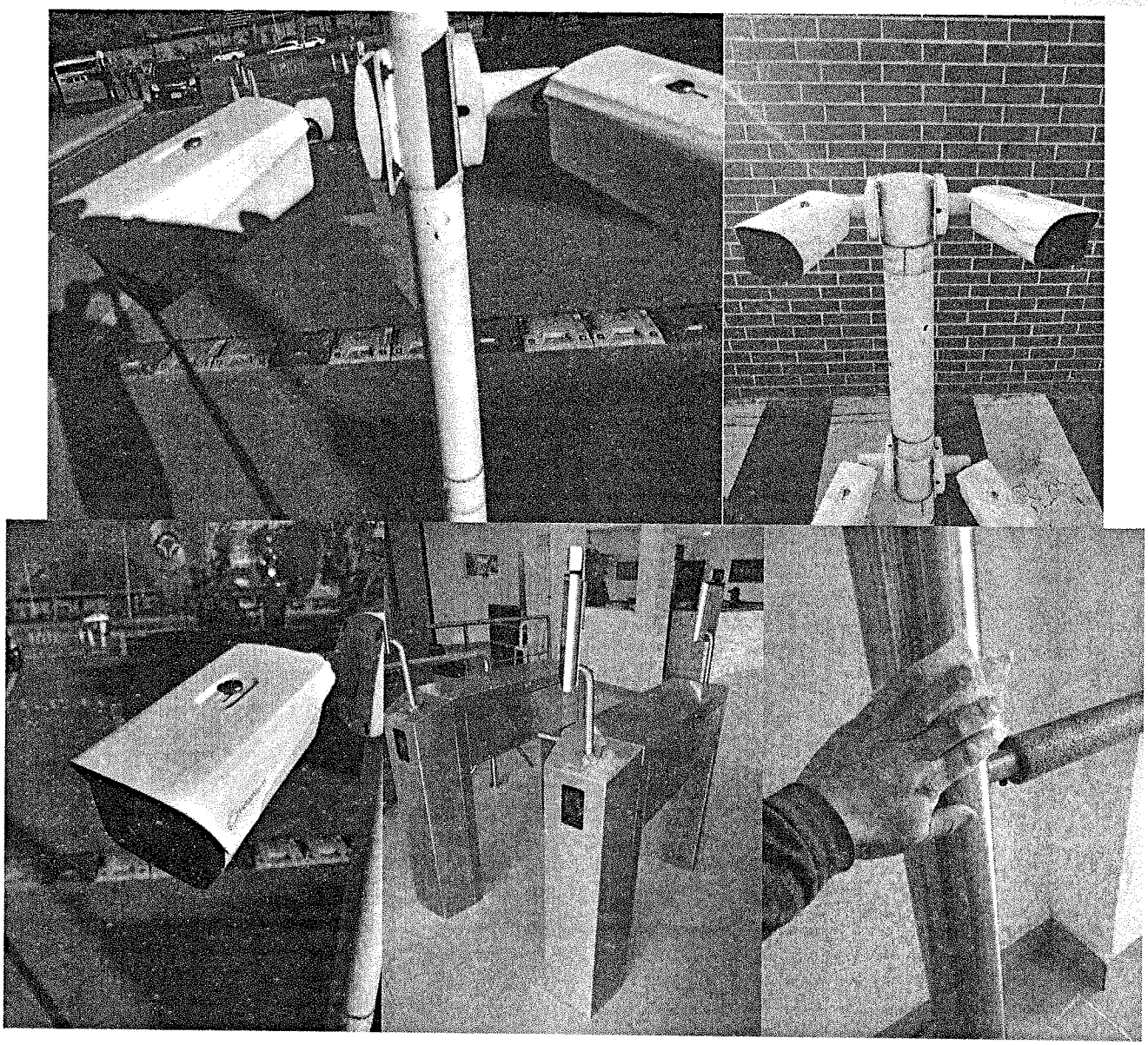


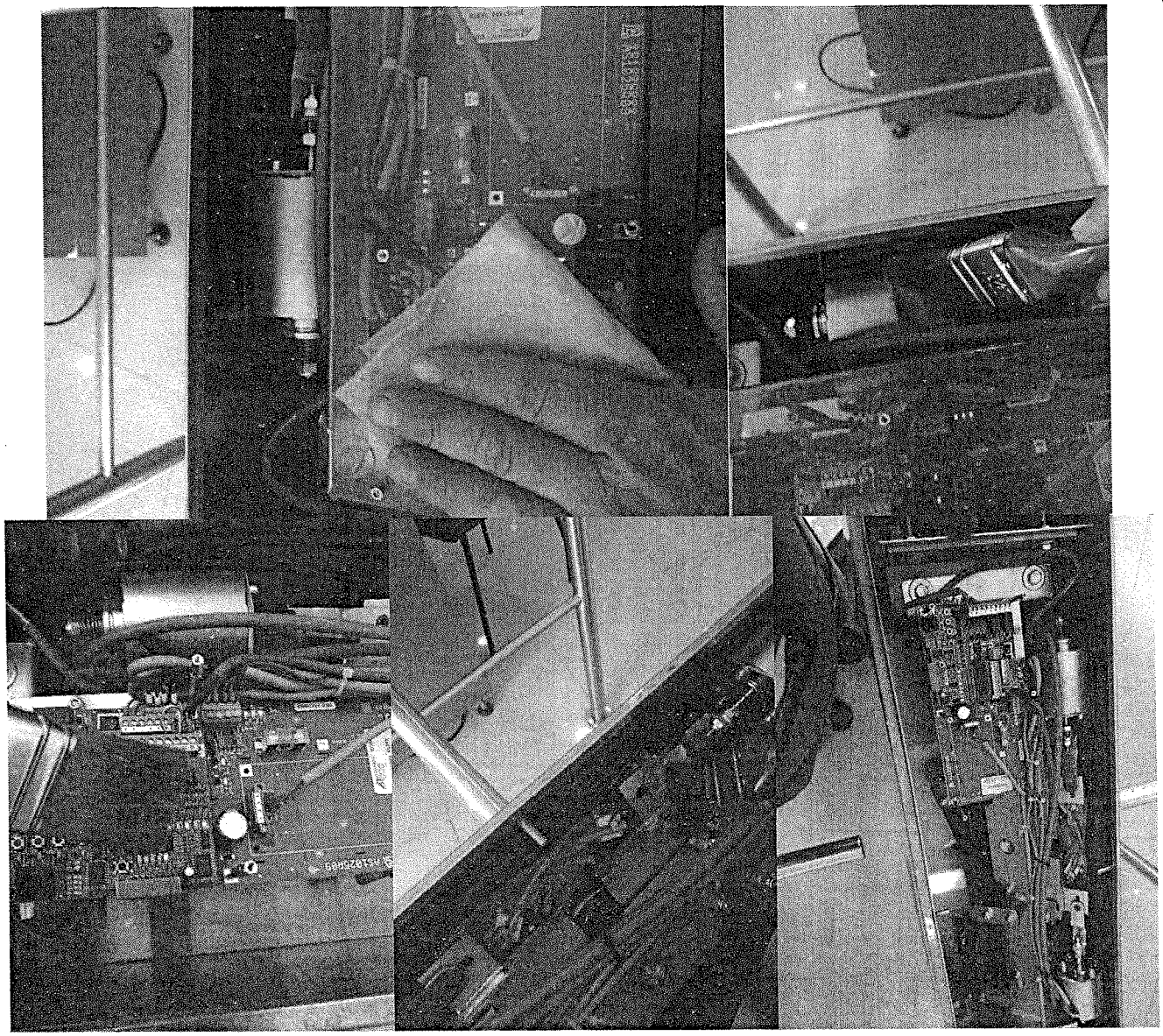


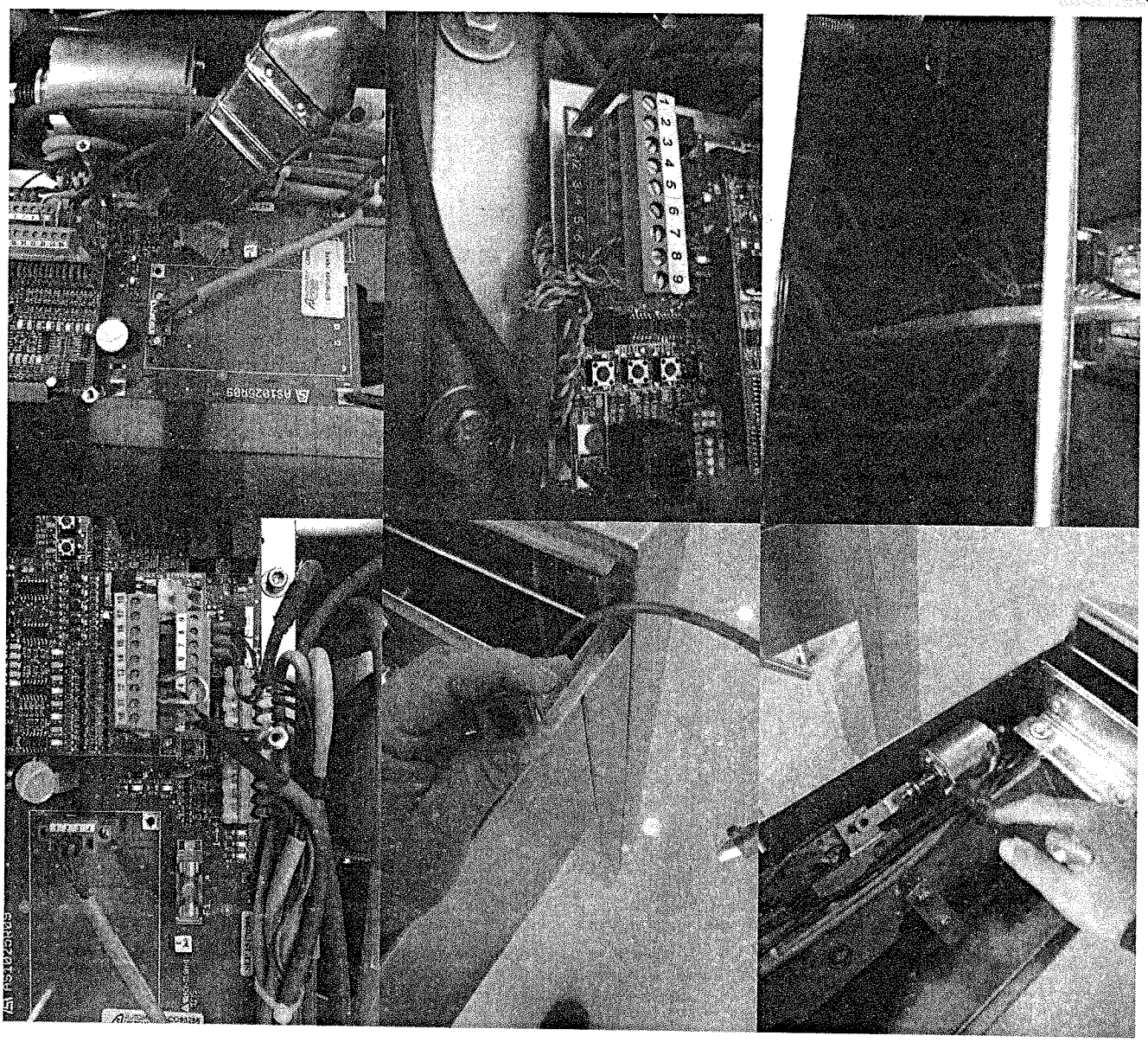
INFORME DE ENTREGA

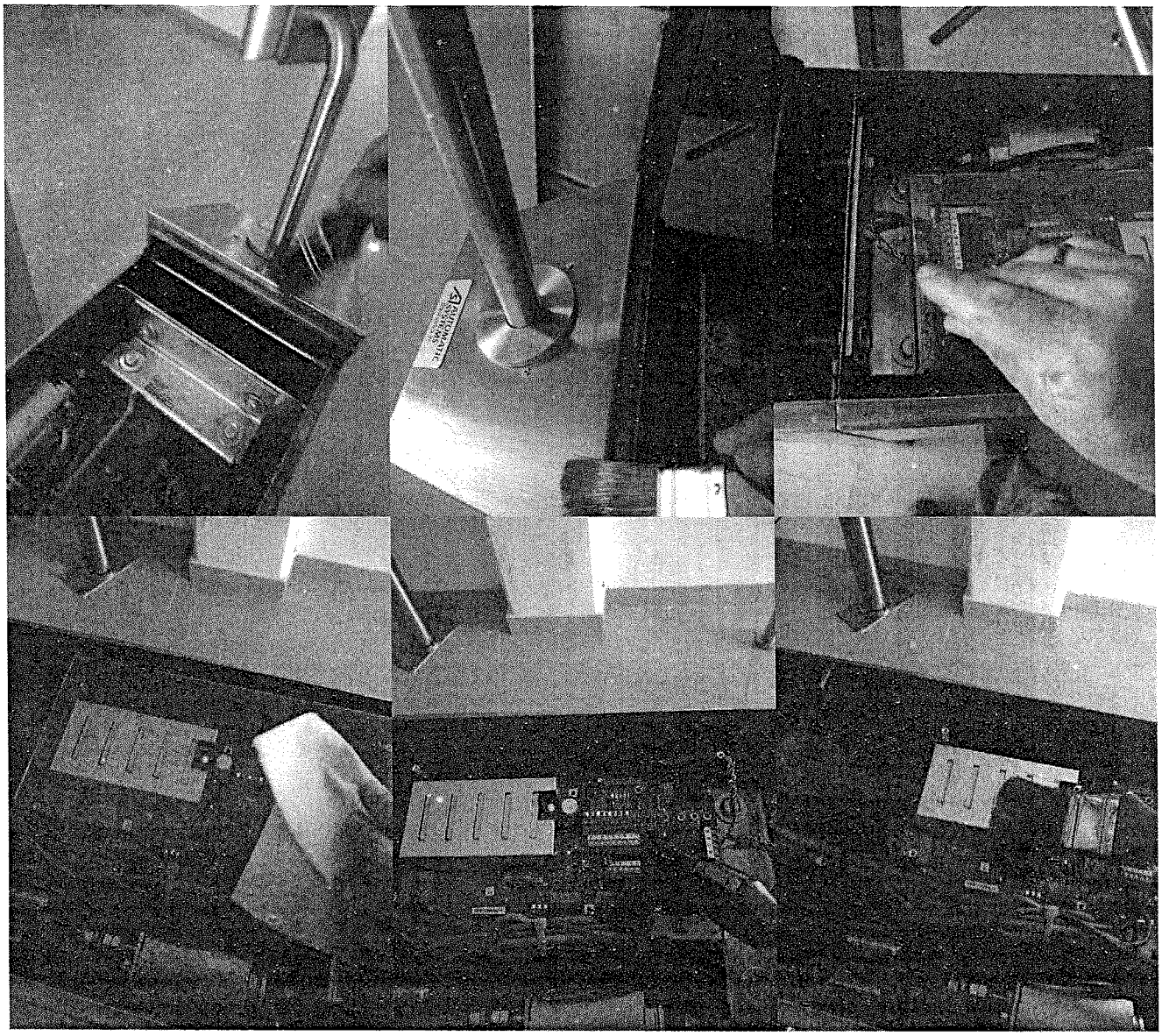










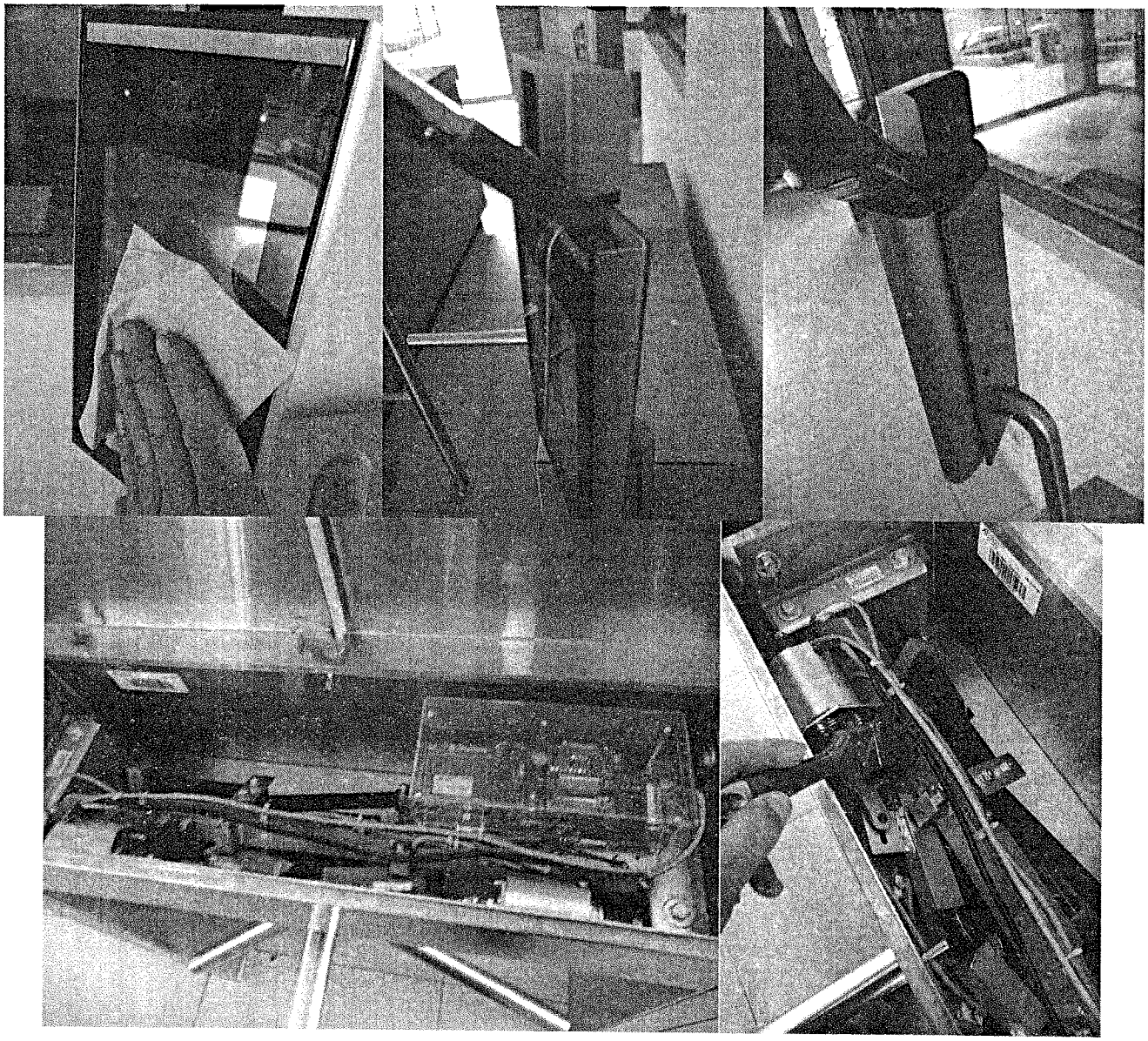


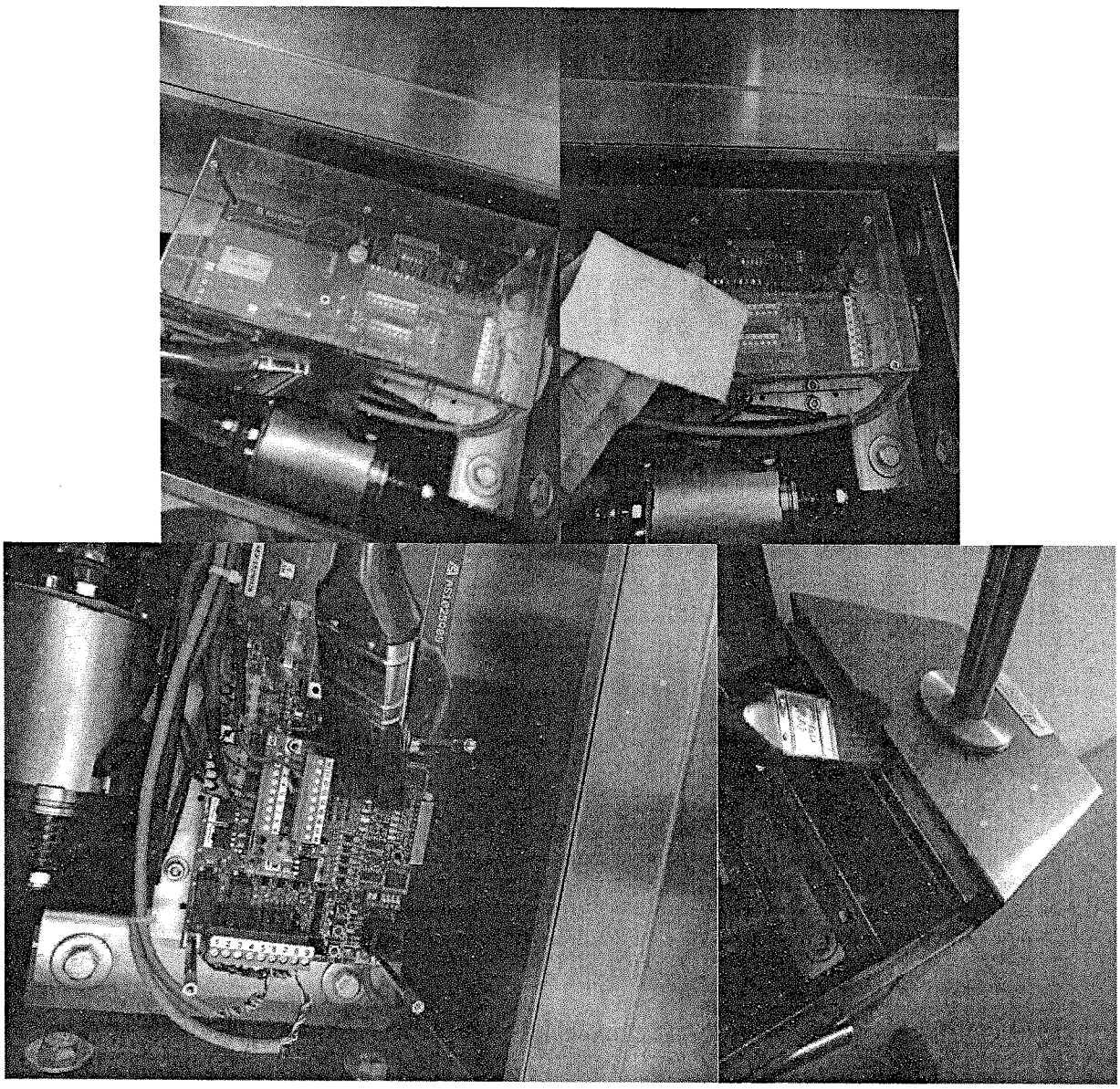
INFORME DE ENTREGA



INFORME DE ENTREGA







INFORME DE ENTREGA

Código: FT-OPE-005 **Versión:** 3
Fecha de Aprobación: 12 -Oct -2016 **Página:** 28 de 24

PROTOCOLO DE ATENCIÓN

El protocolo de soporte establecido en Capital Networks S.A.S va soportado por un área de trabajo, con un equipo dedicado y asignado como sistema único de contacto para responder de manera eficiente y oportuna las solicitudes realizadas por los clientes con relación a soporte de productos ofrecidos por la compañía.

Aplica para todos los portafolios ofrecidos por la compañía. El equipo de trabajo para soporte remoto o en sitio, es un punto de contacto entre los usuarios de la empresa y las tecnologías estándares adoptadas por la misma, y cuyo objetivo principal será responder de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad a las peticiones que dichos usuarios realicen, con relación a los diversos aspectos de la Tecnología de la Información.

Medios de contacto:
Correos:proyectos@capitalnetworks.com.co,comercial@capitalnetworks.com.co, hquiros@capitalnetworks.com.co.
Teléfonos: 031-4660328, 3177963991 - 321 9567859

El Ingeniero de Soporte, deberá recibir la solicitud y requerimiento del cliente bien sea mediante vía telefónica, correo electrónico, página web o al dar cierre a un contrato, ya que recibe un Acta de Entrega de parte de la Gerencia de Proyectos para darle a conocer el alcance de los proyectos y las garantías de este.

Una vez recibidos los requerimientos del cliente, el Ingeniero de Soporte, deberá:

- Verificar el alcance del contrato de servicio o garantía del producto solicitada por el cliente
- Certificar si el equipo o servicio está dentro de los tiempos de garantía o
- Reportar si requiere cobro y facturación del servicio solicitado.

Una vez identificado el tipo de servicio a ofrecer, el Ingeniero de Soporte, asignara un ticket para dar seguimiento al caso, adjuntando la información completa del cliente, el equipo, el servicio y de su solicitud, bien sea para monitoreo, configuración, pruebas, programación, software o soporte de manera telefónica o remota.

El Ingeniero de Soporte, deberá dar solución a los requerimientos y necesidades encontradas en el proceso anterior, de la mano con las personas que se encuentran en sitio (colaboradores, canales, etc.) de esta manera, generará el soporte necesario según los requerimientos identificados.

Si se requiere un mayor escalamiento, e ida personal a sitio, el Ingeniero de Soporte enviará un informe al cliente y solicitud al Área Técnica para dar inicio al trámite de ingreso a reparación. En este caso, se realiza seguimiento según orden de reparación asignada en laboratorio especializado para poder dar cierre al ticket.

Al ser resuelta la solicitud se enviará el informe técnico respectivo a los correos del cliente: espol.telem@policia.gov.co; juan.ortiz9881@correo.policia.gov.co;

INFORME DE ENTREGA

Elaborado por:
Julio Jimenez
Coordinador

Aprobado por:
Hector Augusto Quiros
Gerente

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:	2024-01-01-10:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	478800923	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	206123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	045007483004788009 23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	100.403.512,00	Valor Deducciones:	12.267.791,00	Valor Neto:	88.135.721,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	100.403.512,00	Valor Deducciones	12.267.791,00	Valor Neto	88.135.721,00	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:	830086643	Razón Social:	CAPITAL NETWORKS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4802015996	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 911	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-26

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	100.403.512,00	0,00	100.403.512,00				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 %	9.280.997,00	9.280.997,00	
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 %	2.404.622,00	2.404.622,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	582.172,00	582.172,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	100.403.512,00	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. 1500000547

ACREEDOR
CAPITAL NETWORKS LTDA
Nit/CC : 830086643
Telefax :
Telefono :
Dirección : AV BOYACA 142 55
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CAPITAL NETWORKS LTDA
Nit/CC : 830086643
Telefax :
Telefono :
Dirección : AV BOYACA 142 55

FECHA DE PAGO: 28.12.2023
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.206123,	OB.206123,	5100000296	100.403.512,00	0,00	2.404.622,00	9.280.997,00	582.172,00	0,00	88.135.721,00
	TOTALES		0,00	0,00	2.404.622,00	9.280.997,00	582.172,00	0,00	88.135.721,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	88.135.721,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830086643		88.135.721,00	0,00
					TOTALES	88.135.721,00	88.135.721,00

SON: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FAC.FE911-CONT.45-2-10045-23-CSF-ADQUI-TALANQUERAS

Tesorero / Pagador

Beneficiario