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: 2024-04-15-4:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26124	Fecha Registro:	2024-04-15	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:	124
Valor Inicial:	2.457.683,81	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.457.683,81	Saldo x Ordenar:	2.457.683,81
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:	23.501,00	Valor Neto:	2.434.182,81			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	171899

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:	23724	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	04	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-04-15

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	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.457.683,81	0,00	2.457.683,81	2.457.683,81

Objeto:	45-7-10041-23, CUENTA DE COBRO 04, LAVANDERIA.

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	2024-04-30	Generada	2.457.683,81

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	2.432.804,00	0,966 %	23.501,00	23.501,00

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

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

Intendente **SANDRA MILENA VELANDIA VELANDIA**
Contadora

Coronel **GUILLERMO ALEJANDRO CARREÑO ARBELÁEZ**
Director Escuela de Postgrados de Policía (E)

Revisó: Teniente Coronel **NELSON GUILLERMO GUZMAN RUIZ**
Subdirector Escuela de Postgrados de Policía

51/35

15/220

OP: 111713724

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

Radicado GEPOL No. GS-2024-002775-ESPOL

Patrullero
DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable central de cuentas

TURNO No. 08

No. SISCO:	ESPOL-2023-40	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10041-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	1-abr-24
VALOR PAGO:	2.457.683,81	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	23724
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		**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) 124

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: 1/04/2024 — SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200332498

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). — N/A
PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

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: _____

D.T. 06

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		

GS-2024-002775-ESPOL

Ciudad y fecha:	Bogotá, 01 de abril de 2024
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.	45-7-10041-23
Constancia de recibido No.	04
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 2023: $ 5.000.000,00 Vigencia 2024: $ 22.000.000,00
Plazo de ejecución:	Inicio: 01 de diciembre de 2023 Finaliza: 30 de noviembre de 2024
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 desempeña:	Teniente **CARLOS ALBERTO FAJARDO SÁNCHEZ** Jefe Grupo Logístico ESPOL

Compro: 124
SIIF: 23924

Pedido: 4260332498

03.7.2024

Fecha de entrega certificada:	01/03/2024 al 31/03/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor por pagar
ESPOL	10	Prestación del servicio de lavandería	$2.457.683,81	$2.457.683,81	N/A	$2.457.683,81

No. Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
		$2.457.683,81	----------	$2.457.683,81
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.457.683,81	----------	$2.457.683,81

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo pactado en el contrato No. 45-7-10041-23, 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 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 45-7-10041-23

LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No.4

CUENTA DE COBRO No4

Bogotá 01 de ABRIL 2024

Contrato Aceptación de Oferta No. 45-7-10041-23

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:

$ 2.457.683,81

Valor en Letras **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON OCHENTA Y UN 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	2	$ 19.843,20
2	COBIJA SENCILLA TERMINCA	UNIDAD	$ 13.884,00	66	$ 916.344,00
3	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	UNIDAD	$ 4.623,86	5	$ 23.119,30
4	CUBRE CAMA SENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	$ 3.652,83	213	$ 778.052,79
5	FUNDA ALMOHADA	UNIDAD	$ 313,04	215	$ 67.303,60
6	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70X1,50 METROS	UNIDAD	$ 1.340,93	6	$ 8.045,58
7	TAPA MANTEL	UNIDAD	$ 786,07	1	$ 786,07
8	SABANA DOBLE	UNIDAD	$ 660,75	6	$ 3.964,50
9	SABANA SENCILLA	UNIDAD	$ 611,25	196	$ 119.805,00
10	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	$ 669,05	8	$ 5.352,40
11	BANDERINES	UNIDAD	$ 786,07	0	$ 0,00
12	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	$ 619,60	208	$ 122.711,92
13	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	$ 727,33	3	$ 2.181,99
14	TOALLAS DE MANO	UNIDAD	$ 453,16	7	$ 3.172,12
15	BANDERA GRANDE DE 3X4 METROS	UNIDAD	$ 8.322,86	0	$ 0,00
16	ALMOHADAS	UNIDAD	$ 1.241,50	5	$ 6.207,50
17	PENDÓN 5X1,50 METROS	M2	$ 1.583,34	1	$ 1.583,34
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	35	$ 268.427,25
20	PROTECTOR DE COLCHON	UNIDAD	$ 1.021,86	5	$ 5.109,30
			TOTAL		**$ 2.457.683,81**

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



Firma
Nombre del Representante Legal: **JOSÉ ARTURO SAENZ IBAGUÉ**
C.C. No. 19.331.785 de Bogotá
Nombre o Razón Social del Proponente: GAMA CLEAN
N.I.T. 19.331.785-2
Email: Arturosaenz.69@hotmail.com
Teléfonos: 9424708 - 3134167347- 3178942048-3152617364

Bogotá D.C., 01 de abril de 2024

Señores
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Respetados Señores

Yo, JOSE ARTURO SAENZ IBAGUÉ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 19.331.785 de Bogotá, para los efectos previstos en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto reglamentario 0099 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, certifico bajo gravedad de juramento, que me encuentro enmarcado dentro de la categoría tributaria como: empleador, según el Artículo 329 del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta que en una proporción igual o superior al 80% de mis ingresos, provienen de la actividad de profesiones liberales desarrollada en la **ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA,** además mi condición es de SI Declarante del Impuesto sobre renta.

Atentamente,

JOSE ARTURO SAENZ IBAGUÉ
C.C. No. 19.331.785 de Bogotá
Celular 3152617364
Arturosaenz.69@gmail.com

Bogotá D.C., 01 de abril de 2024

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. 9464751736 el pago de aportes de salud por valor de $1.073.000 en la fecha 26 de marzo de 2024, corresponde a los ingresos percibidos del contrato de prestación de servicios No. 45-7-10041-23, 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

en línea

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
2024-02	2024-03	532203717	9464751736	E	2024/03/20	2024/03/26	NEQUI		$1,073,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	52486921	PARRA GOMEZ CLAUDIA ELENA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	11383066	RINCON LUIS EDUARDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1030571233	SAENZ HURTADO CRISTHIAN CAMILO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	51626194	SAENZ IBAGUE NATIVIDAD		0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	Afiliados(4)					$3,900,000	$624,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$624,000	$0	$627,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$209,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$418,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$27,200	$0	$27,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$27,200	$0	$27,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$0	$209,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$208,000	$0	$209,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$208,000	$0	$209,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$104,000	$0	$104,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$52,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$52,300
TOTAL				4	$1,067,200	$0	$1,073,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Descargar Pantalla completa Imprimir Mostrar correo electrónico

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	**dv**	**Razón Social**	**Clase Aportante**	**Director Sucursal**	**Dirección**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**
LIENDE 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E	6275388

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
Pensión Periodo	2024-02	Periodo Salud	2024-03
Fecha limite de pago	2024/03/20	fecha de pago	2024/03/26
Días de mora	6	Tasa de mora	26,16%

TOTALES	
Valor a pagar	$1,067,200
intereses de mora	$5,800
Saldos e incapacidades	$0
valor total	$1.073.000

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
clave plana	9464751736
clave de pago	532203717
banco	NEQUI

2024/04/01 10:33

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Director Sucursal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
LIENDE 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTA-BOGOTA DE	6275388

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
Pensión Periodo	2024-02	Periodo Salud	2024-03
Fecha limite de pago	2024/03/20	fecha de pago	2024/03/26
Días de mora	6	Tasa de mora	26,16%

TOTALES	
Valor a pagar	$1,067,200
intereses de mora	$5,800
Saldos e incapacidades	$0
valor total	$1.073.000

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
clave plana	9464751736
clave de pago	532203717
banco	NEQUI

2024/04/01 10:33

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:	2024-04-15-4:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26324	**Fecha Registro:**	2024-04-15	**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:**	15924
Valor Inicial:	38.032.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	38.032.400,00	**Saldo x Ordenar:**	38.032.400,00
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:	4.735.194,00	**Valor Neto:**	33.297.206,00			**Valor IVA:**	6.072.400,00	**Nro. Cdp:**	1724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	172675

TERCERO

Identificacion:	901268219	**Razon Social:**	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	444149538	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	29124	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	IC02 No 121	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-15

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	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	38.032.400,00	0,00	38.032.400,00	38.032.400,00

Objeto:	FACTURA IC02 No. 121, 45-710007-24.

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	2024-04-30	Generada	38.032.400,00

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	31.960.000,00	11,000 %	3.515.600,00	3.515.600,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.072.400,00	15,000 %	910.860,00	910.860,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	31.960.000,00	0,966 %	308.734,00	308.734,00

01/01
02/JP
05/ RC

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

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

Intendente **SANDRA MILENA VELANDIA VELANDIA**
Contadora

Coronel **GUILLERMO ALEJANDRO CARREÑO ARBELÁEZ**
Director Escuela de Postgrados de Policía (E)

Revisó: Teniente Coronel **NELSON GUILLERMO GUZMAN RUIZ**
Subdirector Escuela de Postgrados de Policía

2/191

15/218

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

Radicado GEPOL No. GS-2024-003171ESPOL

Patrullero
DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable central de cuentas

TURNO No. 10

No. SISCO:	ESPOL-2024-8	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10007-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	10-abr-24
VALOR PAGO:	38.032.400,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	29124
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CONSULTORES INCREA INGANIERA SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	IC02 121	**NIT DEL CONTRATISTA:**	9012682195

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) 15924

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: 1/04/2024 — SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200332914

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). — N/A
PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

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: _____

DT. 10

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		

6S-2024-003191-ESPOL

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 10 de abril del 2024
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.	Aceptación de Oferta No. 45-7-10007-24
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	CONSULTORES INCREA INGENIERIA S.A.S
NIT del contratista:	9012682195
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS PORTONES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL ACCESO VEHICULAR LA AV BOYACÁ Y AV SUBA 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):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 38.032.400,00
Plazo de ejecución:	Inicio: 20/02/2024 Finaliza: 05/04/2024
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 desempeña:	Mayor MANUEL CUBILLOS RODRÍGUEZ Jefe de Seguridad de Instalaciones

SIIF: 29124
Compra: 15924

Pedido: 4200332914

08: 20324

Fecha de entrega certificada:	05/04/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a descontar
ESPOL	10	Mantenimiento preventivo y correctivo portones de seguridad.	$38.032.400,00	$38.032.400,00	N/A	N/A

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
IC02 No. 121	08/04/2024	$38.032.400,00	$38.032.400,00	$38.032.400,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		No Aplica	No Aplica	$38.032.400,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor de la Aceptación de Oferta No. 45-7-10007-24, acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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

Mayor **MANUEL CUBILLOS RODRÍGUEZ**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 45-7-10007-24

Anexos: uno (factura IC02 No. 121 en un folio)
dos (certificación parafiscal y comprobantes de pago planilla en cinco folios)

INCREA
Consultores
Ingenia, Transforma & Crea

Factura Electrónica De Venta No

IC02 No. 121

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052192298 que habilita desde IC02 90 hasta IC02 1000. Vence 2024-07-22

CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS

Nit 901268219 5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4610 9.66 X 1000

CLIENTE	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTO
NIT	800226849 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AK 72 142 A 55	Bogota D.C.	3118737865

POR CONCEPTO DE
#$16-01-03-D02;Contrato45-7-10007-24;manuel.cubillos@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/04/2024	19/04/2024	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
MANTEN°001	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PORTÓN DE SEGURIDAD ENTRADA Y SALIDA AVENIDA SUBA	1	Und.	8.500.000,00	0,19	.615.000,00	8.500.000,00
MANTEN°002	2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PORTÓN DE SEGURIDAD ENTRADA AVENIDA BOYACÁ	1	Und.	7.820.000,00	0,19	.485.800,00	7.820.000,00
MANTEN°003	3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PORTÓN DE SEGURIDAD SALIDA AVENIDA BOYACÁ	1	Und.	7.820.000,00	0,19	.485.800,00	7.820.000,00
MANTEN°004	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PORTONES DE SEGURIDAD	1	Und.	7.820.000,00	0,19	.485.800,00	7.820.000,00

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

TREINTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	31.960.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	6.072.400,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	38.032.400,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	38.032.400,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2024 22:08:58

Documento de Contingencia

CRA 6A 20-131 CAJICA Teléfono 3203912300 Cajicá
Correo Electrónico INCREAFACTURAELECTRONICA@GMAIL.COM

CUFE: 7df8736b199dff7a3a39d809436ff04eeb85c7a513d04ffc1e4febde4df0b4090d1118bb389ad42488d1cab66d890678--Expedición:08/04/2024 10:22 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INCREA Consultores Ingenia, Transforma & Crea	GESTIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL
	INFORME ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

INFORME ÚNICO DE ACTIVIDADES	
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	«PRESTACION DE SERVICIOS»
No. CONTRATO	« 45-7-10007-24»
NOMBRE DEL CONTRATISTA	«CONSULTORES INCREA INGENIERIA S.A.S.»
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.268.219-5
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS PORTONES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL ACCESO VEHICULAR LA AV BOYACÁ Y AV SUBA DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO.
II. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
NUMERO DE INFORME	(1) UNO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES TRENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 38.032.400) M/CTE»
VALOR PARA COBRAR FACTURA	TREINTA Y OCHO MILLONES TRENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 38.032.400) M/CTE»
FECHA DE INICIO	20 DE FEBRERO DEL 2024.
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURA E INFORME	05 DE ABRIL DEL 2024.
FECHA DE TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2024.

INCREA Consultores Ingeniería, Transformación & Cambio	GESTIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL
	INFORME ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

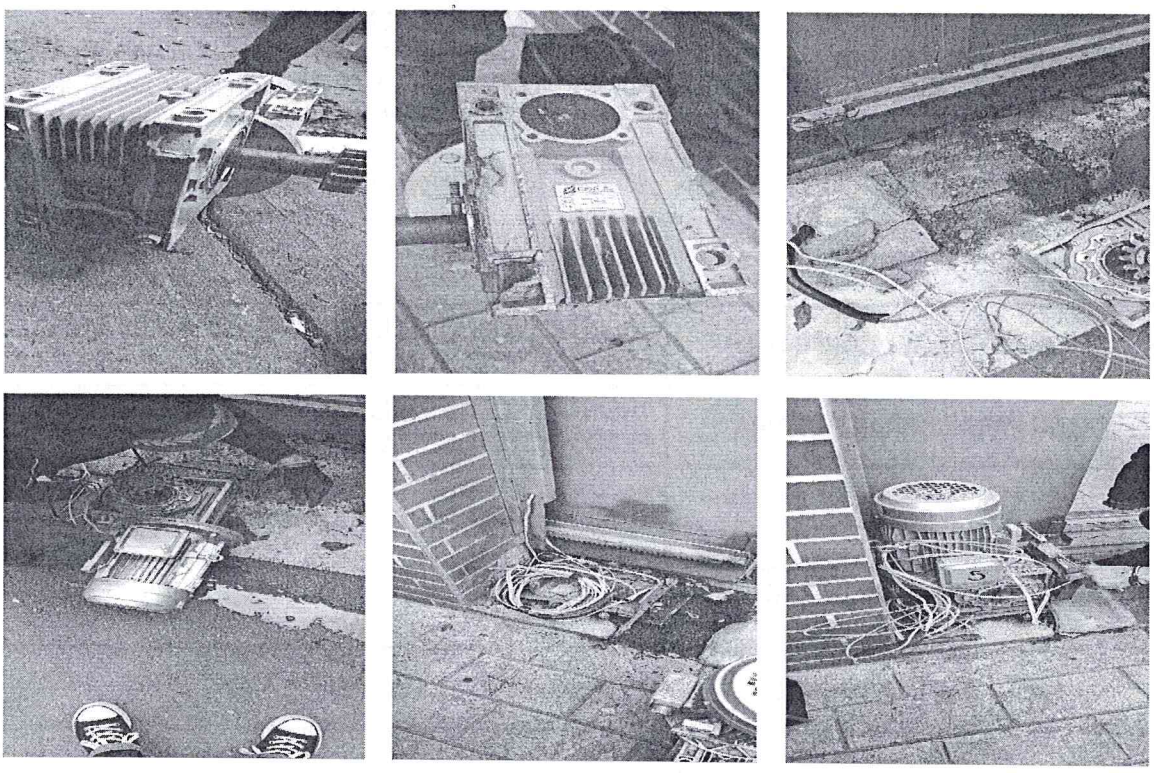
REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS PORTONES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL ACCESO VEHICULAR LA AV BOYACÁ Y AV SUBA DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO.

INFORME DE ACTIVIDADES

INTRODUCCIÓN

Al realizar la visita técnica inicial verificamos varios factores del estado actual de los portones y motores que operan para el acceso de ingreso tanto de la avenida Boyacá y Suba

1. Se verifico que los motores presentaban desgaste y roturas
2. El sistema eléctrico no funcionaba
3. los motores estaban desencajados y no estaban operando, estaban sucios y tenían agua
4. Los motores no se encontraban fijados, su anclaje no era el idóneo
5. Los portones los estaban manipulando manualmente en su cierre y apertura



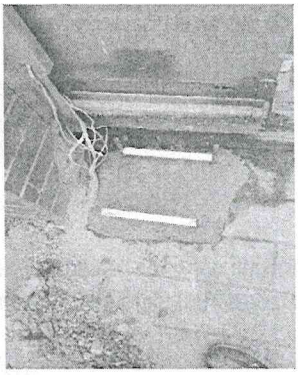
El presente informe tiene como objetivo evidenciar los trabajos realizados a los portones de acceso vehicular de la Escuela de Postgrados de Policía. A continuación, se detalla cada una de las actividades realizadas durante su ejecución.

INCREA Consultores Ingeniería, Transforma & Crea	GESTIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL
	INFORME ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PORTÓN DE SEGURIDAD ENTRADA Y SALIDA AVENIDA SUBA

Descripción del portón: Puerta en acero corrediza de 9 metros de ancho por 3 metros de alto aproximadamente, con motor eléctrico, mantenimiento correctivo:

1. Construir una zapata para asegurar el motor, de 40 cm de largo x 40 cm de ancho y 50 cm de profundidad, en concretó de 3.000 psi, con estructura en hierro con varilla corrugada y flejes de 1/2" con platinas y pernos incrustados para garantizar el anclaje del motor.

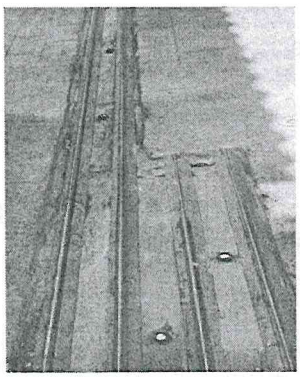



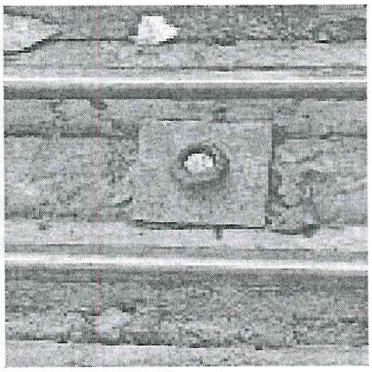
2. Cambio de guayas de guía de puerta y rodamientos en acero 304 si es necesario, con características técnicas iguales o superiores a los originales del portó

   No se requirió cambio, se encontraba en buenas condiciones durante su revisión se realizó el mantenimiento respectivo.

3. Revisar, asegurar o cambiar si es necesario los rieles de piso donde se desplazan los portones, el cambio de estos rieles debe realizarse con las características técnicas iguales o superiores a los originales del portón, garantizando su anclaje, alineación y correcto funcionamiento del mecanismo.

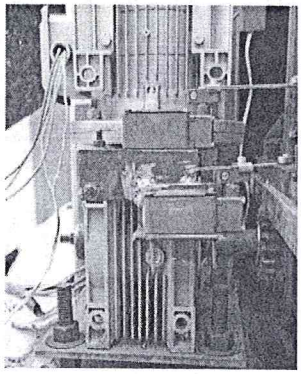
   No se requirió cambio, se encontraba en buenas condiciones, se realizaron ajustes en las secciones de los rieles generando refuerzos tecno fijados al piso y entre rieles para mayor resistencia y ajuste.



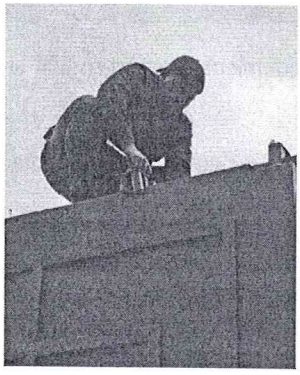
Registro proceso de refuerzo rieles puerta.

4. Revisar el correcto funcionamiento del sensor final de carrera para apertura y cierre del portón, garantizando y evitando que se estrellen contra el marco o pared de los cierres o aperturas (cambiar el sensor si es necesario).



Instalación de sensores mecánicos de finales de carrera

5. Levantamiento de mecanismo superior de cada portón, instalación de lámina en acero hr de 1/8, y reinstalación del mismo, garantizando el correcto cierre hermético en las uniones para evitar filtraciones de agua dentro de los mismos.

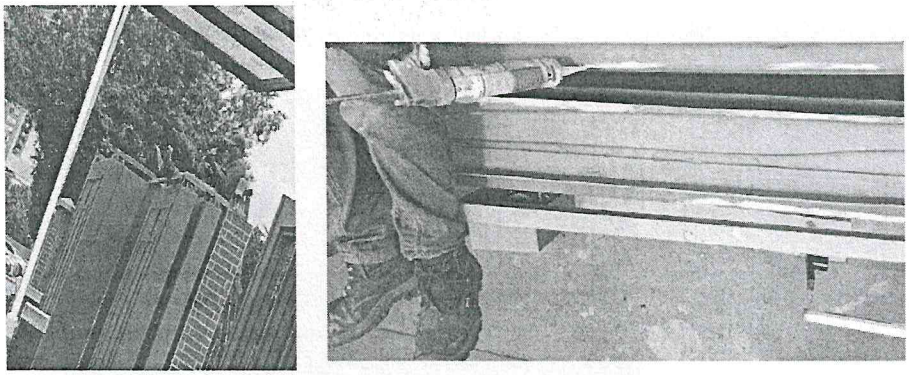


Registro momento verificación y mantenimiento funcionamiento sistema superior.

6. Perforar portones para drenar agua interna y sellar nuevamente.

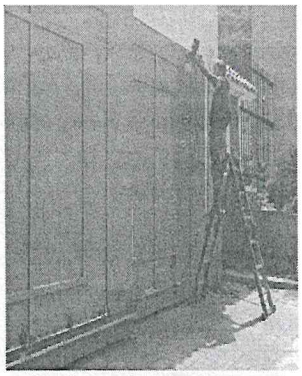
   Se realizo la perforación pertinente, igualmente se deja unas perforaciones para que el portón siga desaguando con el tiempo.

7. Rectificar con soldadura MIG la unión de las láminas, el contorno de los portones y estructuras que lo requieran, garantizando que todos los arreglos queden con acabados lisos y uniformes.



Registro rectificación soldadura y sellado puertas

8. Pintura general de todas las partes que componen los portones, del mismo color y con acabados lisos y uniformes, antes de realizar el proceso de pintura se deberá quitar el óxido existente.



Registro de pintura puertas.

ADICIONALMENTE SE REALIZÓ LAS SIGUIENTES CORRECCIONES Y/O AJUSTES ADICIONALES;

- Construcción de cojinete para acople con zapata y como base de motor, facilitando nivelación a cada puerta y mayor soporte para disminuir daños por vibraciones y para facilitar mantenimientos a futuro.



IRegistro acople zapata – cojinete – motor.

- Cambio de sistema de cremallera para apertura y cierre del motor, ya que estas se encontraban con desgaste.

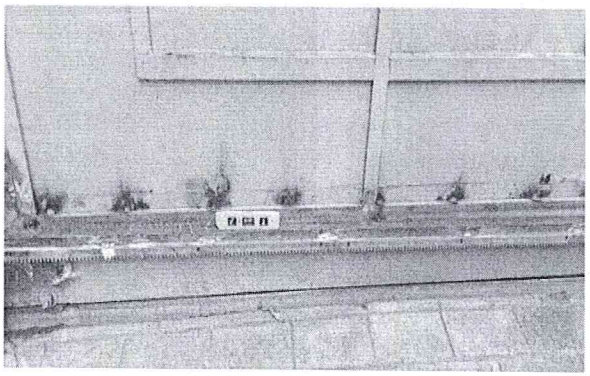
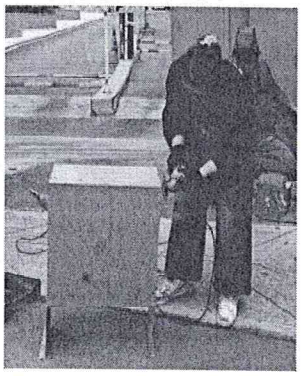


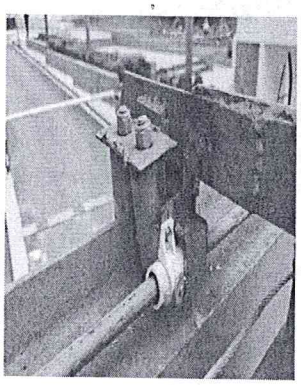
Fig. II. Registro proceso cambio cremalleras.

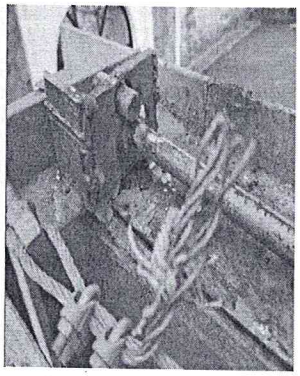
- Arreglo, ajuste y pintura de cubierta de motores.
-



Registro preparación cubierta motor AV. Suba.

- Metalizado con soldadura y ajuste de varilla tensora y de guía con acople para disminución de ruido por vibraciones ante apertura y cierre.





Registro arreglo varilla riel tensor y acople riel para disminución de ruido por vibraciones

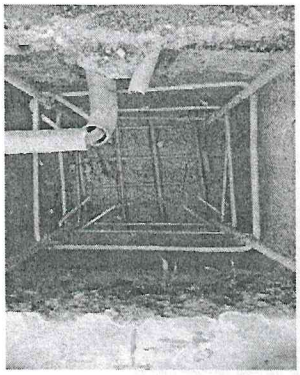
INCREA Consultores Ingenia, Transforma & Crea	GESTIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL
	INFORME ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

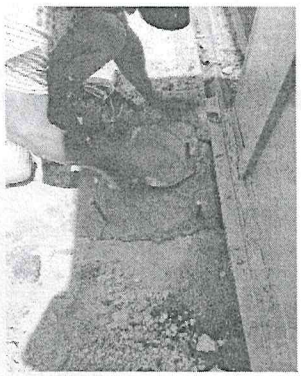
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PORTÓN DE SEGURIDAD ENTRADA AVENIDA BOYACÁ

Se realizaron las actividades correspondientes a los 2 portones de acceso los cuales cuentan con la siguiente especificación:

- ✓ Cierre perimetral en acero en forma de L de 7 metros lineales aproximadamente, puerta en acero corrediza de 8 metros por 3 metros de alto aproximadamente, con motor eléctrico, mantenimiento correctivo.
- ✓ Cierre perimetral, puerta en acero corrediza de 8 metros por 3 metros de alto aproximadamente, con motor eléctrico, mantenimiento correctivo.

1. Construir dos zapatas para asegurar los motores, cada una de 40 cm de largo x 40 cm de ancho y 50 cm de profundidad, en concretó de 3.000 psi, con estructura en hierro con varilla corrugada y flejes de 1/2" con platinas y pernos incrustados para garantizar el anclaje de los motores.





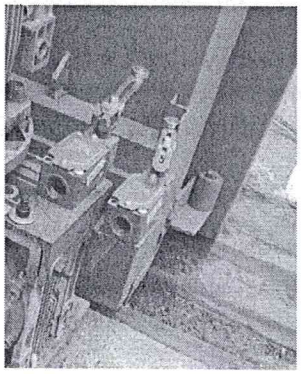
2. Cambio de guayas de guía de puerta y rodamientos en acero 304 si es necesario, con características técnicas iguales o superiores a los originales del portón.

   No se requirió cambio, se encontraba en buenas condiciones

3. Revisar, asegurar o cambiar si es necesario los rieles de piso donde se desplazan los portones, el cambio de estos rieles debe realizarse con las características técnicas iguales o superiores a los originales del portón, garantizando su anclaje, alineación y correcto funcionamiento del mecanismo.

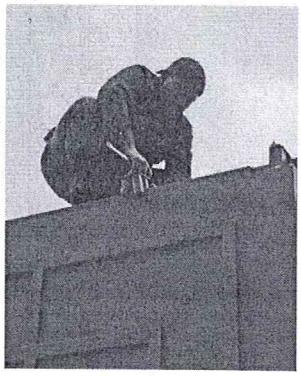
   No se requirió cambio, se encontraba en buenas condiciones

4. Instalar sensores finales de carrera para apertura y cierre de los portones, garantizando la automatización y evitando que se estrellen contra el marco o pared en el cierre o apertura.



Instalación de sensores mecánicos de finales de carrera.

5. Levantamiento de mecanismo superior de cada portón, instalación de lámina en acero hr de 1/8, y reinstalación del mismo, garantizando el correcto cierre hermético en las uniones para evitar filtraciones de agua dentro de los mismos.



Registro momento verificación y mantenimiento funcionamiento sistema superior.

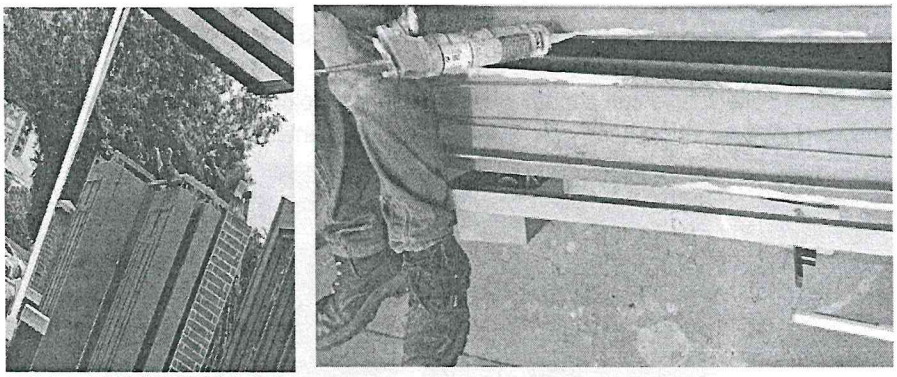
6. Instalación de tapa de protección superior (soldada) en todas las puertas y base de contención de los portones con vidrio blindado (imagen 1), en el mismo material y color de los portones, para evitar filtración de agua.

   Se realiza sellamiento de todas las partes superiores de los portones, evitando así filtraciones de agua.

7. Perforar portones para drenar agua interna y sellar nuevamente.

   Se realizo la perforación pertinente, igualmente se deja unas perforaciones para que el portón siga desaguando con el tiempo.

8. Rectificar con soldadura MIG la unión de las láminas, el contorno de los portones y estructuras que lo requieran, garantizando que todos los arreglos queden del mismo color de los portones sin parches.



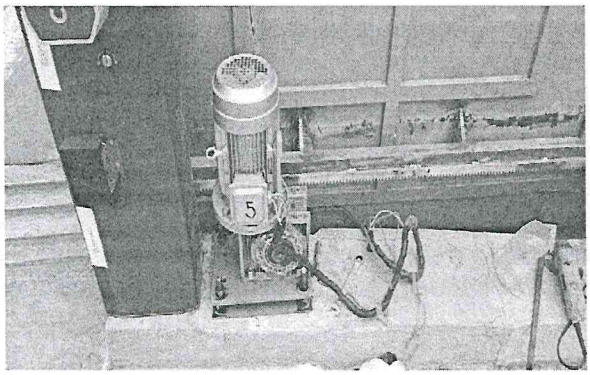
Registro rectificación de soldadura y aplicación de Poliuretano para sellado puertas.

9. Pintura general de todas las partes que componen los portones, del mismo color y con acabados lisos y uniformes, antes de realizar el proceso de pintura se deberá quitar el óxido existente.



Registro de pintura puertas en la noche AV. Boyacá.

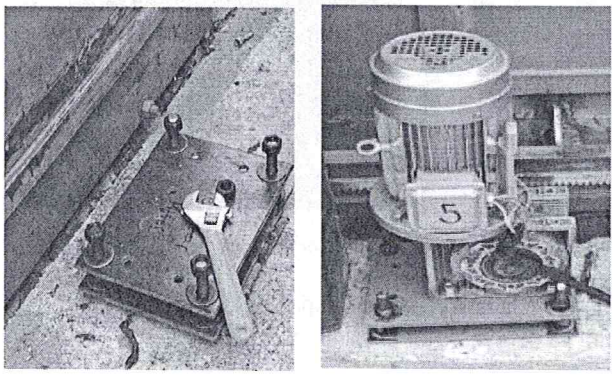
10. Cambio cremallera y piñón puerta de salida avenida Boyacá.



Registro proceso cambio cremalleras.

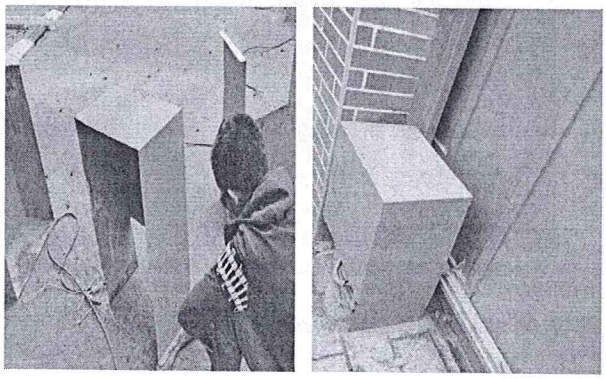
ADICIONALMENTE SE REALIZÓ LAS SIGUIENTES CORRECCIONES Y/O AJUSTES ADICIONALES;

- Construcción de cojinete para acople con zapata y como base de motor, facilitando nivelación a cada puerta y mayor soporte para disminuir daños por vibraciones y para facilitar mantenimientos a futuro.



Cojinete soportes motor.

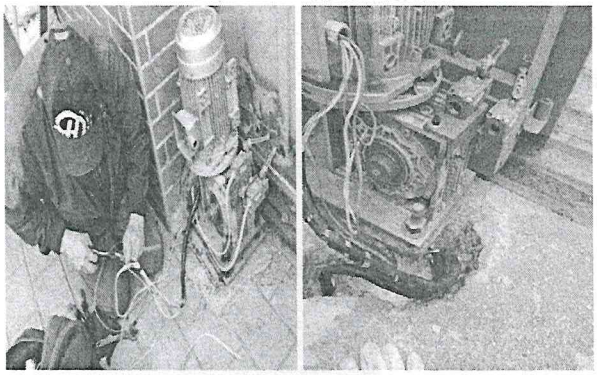
- Arreglo y ajuste de cubierta de motores por latonería.



Proceso de latonería cubiertas motores.

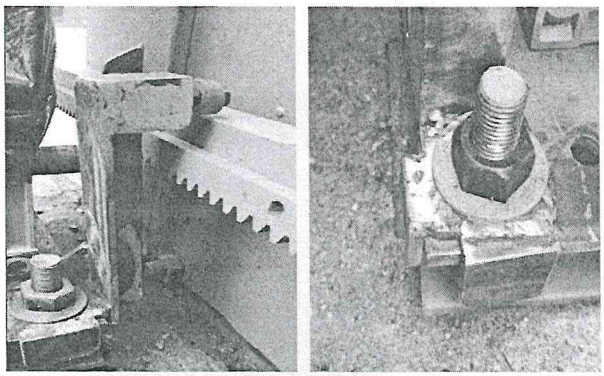
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PORTONES DE SEGURIDAD

- Mantenimiento preventivo general de cada uno de los componentes de las Portones, como motores, reductores, piñones, cremalleras, inserción de patín tensor para contrarrestar temporalmente el arranque brusco de cada motor.
- Los piñones se soldaron al eje del reductor para evitar que estos se desarmen por el desgaste que ya presentes en los ejes por daños previos por funcionamiento desalineado y malos usos de los operarios de las puertas.



Registro mantenimiento conexiones eléctricas de motores

- Implementación de un patín tensor en la cremallera para contra salto encendido motor, como medida provisional.



Registro fabricación e instalación de patín tensor de cremallera para encendido motor.

- Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de rodamientos, alineación de los sistemas de rieles y cremalleras.
- Verificación de barras de anclajes incrustados en el muro de contención.
- Desagüe permanente de las puertas, se dejaron 4 puntos en la parte inferior de cada panel para permitir el desagüe constante de estos y evitar daños por oxidación y corrosión interna y evitar el aumento del peso de las puertas, buscando el mejor funcionamiento a futuro. Haciendo salvedad de que estos pueden generar zonas manchadas por oxido en los puntos de desagüe.

REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE LOS EQUIPOS:

Revisión y ajustes de botoneras de control de apertura y cierre, revisión de luces de apertura automática y nivelación general. Restablecimiento de los sistemas de alarma de apertura y cierre de cada una de las puertas:

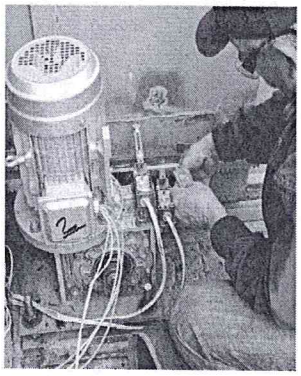
- Verificación condiciones de operación sistema instalado.
- Aforo de sistemas y elementos faltantes para implementar circuito de control automático para operación controlable sin estrellar las puertas en su recorrido y paradas seguras.
- Verificación condiciones de ductos de instalación antigua mediciones perimetrales para adecuación suplementaria de vías de control; **Se verifican condiciones de conexionado y cableado a los cofres de control encontrando detalles así:**

- Cableado de conexión interna estaba desproporcionado y suelto, al destapar la caja de controles se soltaban los terminales.
- Calculo cableado 8 vías en 25mts = 195mt cable paralelo.



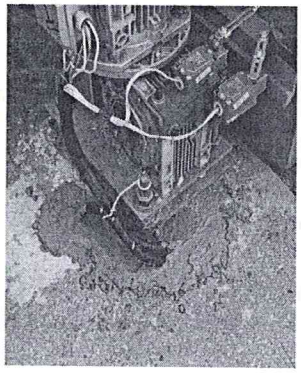
Registro de cableado en la caja central

- Instalación 10und microswitch ind. f.c.



Registro instalación de Microswich final carrera.

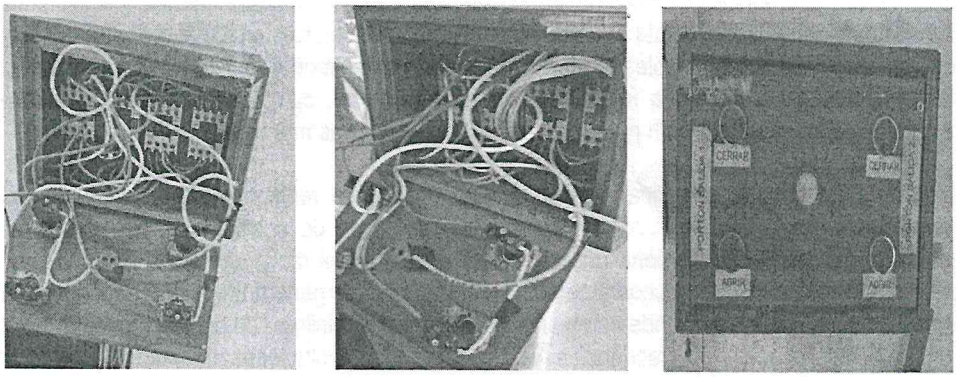
- Procedimiento mantenimientos sistema de cableado: Sondeado - cableado - disposición de elementos a conectar - Identificación de circuitos - codificado - conexión a sistema de suministro automático de fuerza.
- Fue necesario realizar limpieza de la tubería de cableado porque estaba altamente contaminada.



Registro organización más organizada de conexiones al motor y de finales de carrera.

- Reemplazo cableado controles directos existentes – codificado.
- Prueba y puesta al servicio normal.
- Reposición de tornillería faltante en regletas de control.

Nota: **Los microswitch que estaban anteriormente instalados al sistema solo controlaban los dispositivos de licuadoras y señales sonoras.**



Registro antes y después de panel de control.

- Pruebas finales de funcionamiento total de las puertas.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE PORTONES.

Con base al informe anterior sobre la instalación y adecuación del sistema de control automático para la apertura y cierre de puertas de acceso, se recomiendan las siguientes actividades de mantenimiento preventivo general:

1. Inspección semanal de los motores, reductores, piñones, cremalleras y tensores para detectar desgaste, desalineación o necesidad de lubricación, esto con el fin de evitar los mantenimientos correctivos que generan tiempos de inhabilidad de las puertas y posibles daños catastróficos a futuro del sistema que requieran cambios totales en motores o cualquier elemento, así mismo, se evitan accidentes que involucren la integridad física del personal, transeúntes o vehículos.

2. Se recomienda ajustar y/o apretar la tornillería de que sujeta el reductor con el cojinete de manera semanal, ya que los elementos de sujeción por pernos se desajustan por vibraciones del motor reductor y así evitar los desgastes en las cremalleras y del reductor, por lo mismo es que algunos reductores ya presentan roturas en las secciones de uniones o ajustes, en la culata.

3. Se recomienda hacer cambio de los reductores a futuro, ya que muchos de estos se encuentras con culatas rotas y los ejes en mal estado por desgastes ante el mal funcionamiento y uso de las puertas que se han desarrollado previamente, por manipulación del personal de las puertas como anteriores instalaciones y mantenimientos, así mismo, como fue necesario por el estado de los ejes soldar los piñones de las cremalleras, se requiere el cambio de estos, más no necesariamente las cremalleras.

4. Revisión y ajuste de las conexiones eléctricas y de control, verificando el buen estado de los cables, terminales y cajas de conexión. Comprobación del correcto funcionamiento de los sensores finales de carrera, botoneras de control y sistemas de alarma. Al ser elementos eléctricos y electrónicos tienden a presentar fallos por caídas en las fases y elementos externos que puedan generar tensiones eléctricas y daños en las conexiones y los mismos elementos, por lo que se requiere verificación periódica de los estos por personal calificado.

5. Limpieza y lubricación de los rieles por donde se desplazan las puertas, así como de las guías y rodamientos. La limpieza de los rieles se debería hacer de forma diaria ya que estos elementos están expuestos constantemente a contaminantes que afectan el recorrido de las puertas generando posibles descarrilamientos que generan daños constantes en el sistema de apertura, tanto de la integridad física de las puertas, de los sistemas de poleas, de las cremalleras y de los motores

6. Pruebas de funcionamiento completo del sistema, tanto en modo automático como manual, simulando situaciones de apertura, cierre, parada de emergencia y detección de obstáculos. Para la apertura manual del sistema se requiere desmonte del motor reductor completo, la culata del reductor está unida por tuerca-tornillo al cojinete, desplazando todo el sistema motor reductor, así evitar daños posibles en esté, permitiendo el desmonte de la cremallera para el cierre manual de las puertas. Se recomienda un cambio a futuro del sistema del motor, cambiando de motores estáticos a motor corredizo, que por medio de sistema tipo clutch para agilizar a futuro los cierres manuales.

7. Actualización del sistema de control, si aplica, para garantizar el óptimo rendimiento y corregir posibles errores o vulnerabilidades; esto se refiere a que actualmente el sistema electrónico de apertura y cierre de las puertas es de accionamiento mecánico, por lo que no se tiene un control del arranque del motor de forma controlada y escalonada, teniendo como consecuencia esos inicios bruscos ante el peso de las puertas generando mayor desgaste a largo plazo de todo el sistema. Con base a esto, se recomienda cambiarlo a un sistema electrónico de control por PLC, donde se puedan implementar un sistema de variación de frecuencias vectorial en las revoluciones del motor y así dando tiempos establecidos de apertura y cierre de las puertas calculados con base a las posibilidades del peso de estas, contrarrestando el inicio brusco actual que genera el levantamiento de las puertas con el inicio del motor.

8. Inspección visual del estado general de las puertas, identificando posibles daños, oxidación o necesidad de reparaciones en la estructura o pintura. Estos deberían ser periódicos, se recomienda de manera semanal, así se tiene un control de los desgastes que sufren las puertas por desgastes por oxidación ante reacción al ambiente (ya que están expuestas a cambios de humedad, temperatura y condiciones del aire) y desgastes por rayadura y vibraciones por el mismo funcionamiento de las puertas, evitando a la largar que se requieran mantenimientos correctivos tan profundos como el realizado en esta ocasión.

9. Capacitación al personal encargado de operar y monitorear el sistema, reforzando los protocolos de seguridad y mantenimiento. Se recomienda hacer esto de forma semanal ya que son puestos con alta rotación de personal.

10. Como ultima recomendación, se plantea la posibilidad de cambiar el sistema de apertura, donde el motor se encuentre en la parte superior del de las puertas, evitando así que el motor sufra directamente el peso de estas en cada cierre y/o apertura, ya que genera mayor desgaste y amentando las probabilidades de fallos súbitos en el sistema.

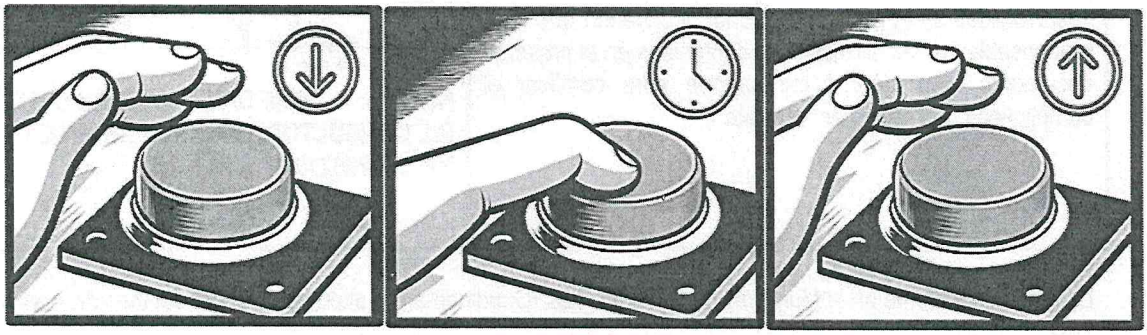
    Es recomendable establecer un programa de mantenimiento preventivo con frecuencias definidas (mensual, trimestral, semestral, anual) para cada una de estas actividades, generando registro de cada actividad realizada, de las fallas, eventualidades y los correctivos y preventivos a consecuencia de estos, con el fin de garantizar la confiabilidad, seguridad y vida útil del sistema de control de puertas.

    En conclusión, el mantenimiento se llevó a cabo de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas y siguiendo los más altos estándares de calidad. Se garantiza el correcto funcionamiento de las puertas de acceso vehicular. Se adjunta la documentación correspondiente, incluyendo fotografías del proceso.

RECOMENDACIONES Y MANUAL OPERATIVO DE USO DE LAS PUERTAS

¿CÓMO DEBÓ OPERAR?

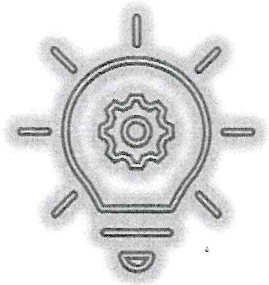
Para cada apertura o cierre de cada una de las puertas es obligatorio mantener el botón pulsado constantemente hasta que este se desactive automáticamente al finalizar el recorrido.



NO se debe pulsar y soltar el botón de manera frenética ya que podría generar saltos bruscos que terminen en daños en el motor o descarrilamientos de las puertas.

¿QUÉ NO SE DEBE HACER?

- Evitar poner recipientes con líquidos o elementos que puedan caer sobre el panel y generar cortos en el sistema.
- **NO** abrir el panel a menos de que sea personal autorizado, puede generar daños al sistema y a usted mismo.
- En caso de presentar inconvenientes con el funcionamiento reportar a la persona de mayor rango para solicitar asistencia técnica.



INCREA Consultores Ingenia, transforma & Crea	GESTIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL
	INFORME ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

I. DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:	CONTRATISTA
Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato	**Firma:**  **Nombre: JOSE DAVID VARGAS CRUZ** **R/L CONSULTORES INCREA INGENIERIA S.A.S.** **Nit: 901268219-5**

La presente se firma en el Municipio de Agua de Dios (Cundinamarca) al primer **(01)** día del mes de Abril de 2024.

INCREA
Consultores
Ingenia, Transforma & Crea

CERTIFICACION DE PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA)

El suscrito **JOSE DAVID VARGA SCRUZ,** identificado con **CC. No. 1.075.625.820,** en mi condición de Representante Legal de **(CONSULTORES INCREA INGENEIRIA S.A.S.)** identificada con **Nit 901268219-5,** debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de **BOGOTA D.C**. certifico que dicha entidad se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Igualmente certifico que la empresa no se encuentra obligada a la contratación de aprendices.

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

La presente se expide a los **(01)** del mes de **ABRIL** de **2024.**

Atentamente,

INCREA Consultores NIT: 901268219-5 Ingenia, Transforma & Crea

---

NOMBRE: JOSE DAVID VARGAS CRUZ
C.C. No. 1.075.625.820 DE TOCAIMA
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS
NIT. No. 901268219-5
Dirección: Carrera 6 a # 20-131
Dirección electrónica: increaconsultores.sas@gmail.com
Celular: **3203912300** **ciudad:** Cajica – Cundinamarca.

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	901268219-5	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS		CARRERA 7 A 9 - 43	3203912300	areacontabilidadincrea@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			CUNDINAMARCA	CAJICÁ		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	01/04/2024	75684775	$318.800	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	52.000	0	0	52.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.000
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	1	52.000	52.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	318.800

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	901268219-5	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS	CARRERA 7 A 9 - 43	3203912300	areacontabilidadincrea@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CUNDINAMARCA	CAJICÁ		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	01/04/2024	75684775	$318.800	

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	Estudiante	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	Aporte MEN
1	CC	11276045	DUARTE ANDRES ALBERTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

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
NI	901268219-5	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS		CARRERA 7 A 9 - 43	3203912300	areacontabilidadincrea@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			CUNDINAMARCA	CAJICÁ	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	01/03/2024	75177725	$318.800	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	52.000	0	0	52.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.000
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	1	52.000	52.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	318.800

COPIA

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	901268219-5	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS	CARRERA 7 A 9 - 43	3203912300	areacontablilidadincrea@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CUNDINAMARCA	CAJICÁ		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-03	2024-02	E	01/03/2024	75177725	TOTAL A PAGAR	
					$318.800	

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	Enmarado	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	Aporte MEN
1	CC	11276045	DUARTE ANDRES ALBERTO	1	0			S							X										230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

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	901268219-5	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS	CARRERA 7 A 9 - 43	3203912300	areacontabilidadincrea@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CUNDINAMARCA	CAJICÁ		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	02/02/2024	74168385	$318.800	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	52.000	0	0	52.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.000
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	1	52.000	52.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.800	318.800

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	901268219-5	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS	CARRERA 7 A 9 - 43	3203912300	areacontabilidadincrea@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			CUNDINAMARCA	CAJICÁ	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	02/02/2024	74168385	$318.800	

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	Estudiante	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	Aporte MEN
1	CC	11276045	DUARTE ANDRES ALBERTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

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	901268219-5	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS		CARRERA 7 A 9 - 43	3203912300	areacontabilidadincrea@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			CUNDINAMARCA	CAJICÁ		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	09/01/2024	73863548	$285.700	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	4	200	0	46.600	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	4	700	0	186.300	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	4	100	6.200			61	6.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	46.400	4	200	46.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.600
Pensión	1	185.600	186.300
Riesgos Laborales	1	6.100	6.200
CCF	1	46.400	46.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	284.500	285.700

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	901268219-5	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS	CARRERA 7 A 9 - 43	3203912300	areacontabilidadincrea@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CUNDINAMARCA	CAJICÁ		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	09/01/2024	73863548	$285.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Auxilio	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	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	Aporte MEN
1	CC	11276045	DUARTE ANDRES ALBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14965092573

(415)7707212489984(8020) 000001496509257 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 8 2 1 9	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INCREA CONSULTORES SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CR 6 A 20 131

42. Correo electrónico increafacturaelectronica@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 3 9 1 2 3 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 9 9 0	2 0 1 9 0 3 2 6	7 1 1 2	2 0 1 9 0 3 2 6		4 6 6 3	7 0 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 28 / 21 : 00: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS CRUZ JOSE DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14965092573

(415)7707212489984(8020) 000001496509257 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 8 2 1 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 1 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 8 9 0 2 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 1 1 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 9 0 3 2 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14965092573

(415)7707212489984(8020) **000001496509257 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 8 2 1 9	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 3 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 6 2 5 8 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	CRUZ	JOSE	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14965092573

(415)7707212489984(8020) **000001496509257 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 8 2 1 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta 4 7 8 1

162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INCREATODO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

165. Dirección: CR 7 A 9 43

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 2 6 5 0 5 5	2 0 2 0 0 7 2 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 5 0 3 7 7 3 7 2 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos 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: 2024-06-18-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	111713724	**Fecha Registro:**	2024-04-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	26124	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-19	**Código de Referencia:**	04500748300111713724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.457.683,81	**Valor Deducciones:**	23.501,00	**Valor Neto:**	2.434.182,81	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.457.683,81**	Valor Deducciones	23.501,00	Valor Neto	**2.434.182,81**	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

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	04	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:** 2024-04-17

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	10	CSF	2.457.683,81	0,00	2.457.683,81				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 %	23.501,00	23.501,00	

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	2024-04-30	2.457.683,81	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. 1500000220

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO	SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO	FECHA DE PAGO: 15.04.2024
Nit/CC : 19331785	Nit/CC : 19331785	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6275388	Telefono : 6275388	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 53 B 134 C 27	Dirección : CR 53 B 134 C 27	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB.26124,J	OB.26124,J	5100000035	2.457.683,81	0,00	0,00	0,00	23.501,00	0,00	2.434.182,81
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,00	0,00	2.434.182,81

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.434.182,81
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	19331785		2.434.182,81	0,00
					TOTALES	2.434.182,81	2.434.182,81

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :45-7-10041-23, CUENTA DE COBRO 04, LAVANDERIA.

Tesorero / Pagador

Beneficiario