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: 2024-07-29-5:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	120124	Fecha Registro:	2024-07-29	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:	21424	
Valor Inicial:	10.200.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	10.200.000,00	Saldo x Ordenar:	10.200.000,00	
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:	1.269.943,00	Valor Neto:	8.930.057,00				Valor IVA:	1.628.571,53	Nro. Cdp:	5224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	357734	

TERCERO

Identificacion:	900853727	Razon Social:	M&M INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	047070123279	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	134024	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	mym	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-29

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00

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	2024-07-31	Generada	10.200.000,00

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	8.571.428,00	11,000 %	942.857,00	942.857,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.628.571,53	15,000 %	244.286,00	244.286,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.571.428,00	0,966 %	82.800,00	82.800,00

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

Intendente SANDRA MILENA VELANDIA VELANDIA
Contadora y Jefe Financiera (E)

Mayor YESSICA MARLEN GODOY BARRERO
Jefe Área Administrativa y Financiera ESPOL

Coronel MARCO ALEXANDER MILLÁN SÁNCHEZ
Director Escuela de Postgrados de Policía

Revisó: Teniente Coronel ANDREA DEL PILAR CARRILO PRIETO
Subdirectora Escuela de Postgrados de Policía (E)

C.P 256 244 424

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. 996620

Patrullero
DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable central de cuentas

TURNO No. 49

No. SISCO:	523846	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10024-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	23-jul-24
VALOR PAGO:	10.200.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	134024
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	M&M INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEV611	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900953727-1

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

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) — CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)21424

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: 19/07/2024 — SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200339306

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

OBSERVACIONES :

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

Intendente **MILTON JAVIER CASTRO RAMIREZ**
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: _____

65-2024-00620-ESPOL

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 D.C., 23 de julio 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.	45-7-10024-24
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	**M&M INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.**
NIT del contratista:	900.953.727-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MEDICIONES OCUPACIONALES PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "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:	$ 10.200.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 24/04/2024 FIN 24/06/2024
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:	Subintendente WILMAR ANDRES RODRIGUEZ PARADA Responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ESPOL

SAP 4200339306
SIF 13402

Fecha de entrega certificada:	17 de Mayo del 2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
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	SERVICIO DE MEDICIONES OCUPACIONALES PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".	$ 10.200.000,00	$ 10.200.000,00	N/A	$ 10.200.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV 611	2024-07-11	$ 10,200,000.00	----------	$ 10,200,000.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 10,200,000.00	----------	$ 10,200,000.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones y Evidencias
1.1	El contratista se compromete a realizar el análisis a setenta y cinco (75) puntos para evaluación de condiciones de iluminación, utilizando el equipo luxómetro debidamente calibrado y cumpliendo con las normas nacionales e internacionales para tal fin (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP expedido por el Ministerio de Minas y Energía bajo la Resolución 180540 de marzo 30 de 2010) a los siguientes sitios: ✓ (4) puntos – Dirección ✓ (2) puntos –Subdirección ✓ (7) puntos – Grupo Contratos ✓ (7) puntos – Investigación ✓ (5) puntos – Grupo Logístico ✓ (7) puntos – Oficina de Planeación ✓ (3) puntos – Almacén de Intendencia ✓ (2) puntos – Armerillo ✓ (16) puntos – Área Académica ✓ (1) punto - Grupo de Gestión documental (Archivo) ✓ (1) punto – Oficina de Talento Humano ✓ (5) puntos – Telemática ✓ (6) puntos – Oficina Administración ✓ (2) puntos – Oficina Jurídica ✓ (1) punto – CCTV ✓ (1) punto – zafiro 1 ✓ (2) puntos – zafiro 1,1 ✓ (1) punto – zafiro 2 ✓ (1) punto – zafiro 2-1	SI	El contratista cumplió a cabalidad con lo pactado en el contrato, así mismo los resultados reposaran de manera física adjuntos al informe de supervisión y digital en la carpeta Y:\2024\AREA DE TALENTO HUMANO\86 PROGRAMAS\86.8 Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional\05 CONTRATOS SG-SST 2024\MEDICIONES OCUPACIONALES\informe de supervisión\INFORME DE SUPERVICION 2\RESULTADOS

	✓ (1) punto – Oficina de atención al ciudadano Así mismo, deberá hacer entrega de Informe de resultados y recomendaciones de las mediciones debidamente firmado por profesional con licencia en SST, certificado de calibración de equipo de medición.		
2.1	El contratista se compromete a realizar el análisis de un (1) punto para evaluación de condiciones de sonometría, utilizando sonómetros clase 1 o clase 2 según la norma IEC 61672- 1:2002 o cualquiera que la sustituya debidamente calibrado en el siguiente sitio: (1) puntos – CCTV Así mismo, deberá hacer entrega de Informe de resultados y recomendaciones de las mediciones debidamente firmado por profesional con licencia en SST, certificado de calibración de equipo de medición.	SI	El contratista cumplió a cabalidad con lo pactado en el contrato, así mismo los resultados reposaran de manera física adjuntos al informe de supervisión y digital en la carpeta Y:\2024\AREA DE TALENTO HUMANO\86 PROGRAMAS\86.8 Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional\05. CONTRATOS SG-SST 2024\MEDICIONES OCUPACIONALES\informe de supervisión\INFORME DE SUPERVICION 2\RESULTADOS
3.1	El contratista se compromete a realizar el análisis a veinte y uno (21) puntos para evaluación de condiciones de confort térmico, utilizando el equipo debidamente calibrado y cumpliendo con la norma ISO 7730:2005 sobre ergonomía del ambiente térmico, a los siguientes sitios: ✓ (1) punto – Dirección ✓ (1) punto –Subdirección ✓ (1) punto – Grupo Contratos ✓ (1) punto – Investigación ✓ (1) punto – Grupo Logístico ✓ (1) punto – Oficina de Planeación ✓ (1) punto – Oficina Jurídica ✓ (1) punto – Almacén de Intendencia ✓ (1) punto – Armerillo ✓ (3) puntos – Área Académica ✓ (1) punto – Oficina de Talento Humano ✓ (1) punto – Oficina de atención al ciudadano ✓ (1) punto – CCTV ✓ (1) punto – zafiro 1 ✓ (1) punto – zafiro 2 ✓ (1) punto – omega 3 ✓ (1) punto – omega 6 ✓ (1) punto – omega 10 ✓ (1) punto – omega 13 Así mismo, deberá hacer entrega de Informe de resultados y recomendaciones de las mediciones debidamente firmado por profesional con licencia en SST, certificado de calibración de los equipos de medición.	SÍ	El contratista cumplió a cabalidad con lo pactado en el contrato, así mismo los resultados reposaran de manera física adjuntos al informe de supervisión y digital en la carpeta Y:\2024\AREA DE TALENTO HUMANO\86 PROGRAMAS\86.8 Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional\05. CONTRATOS SG-SST 2024\MEDICIONES OCUPACIONALES\informe de supervisión\INFORME DE SUPERVICION 2\RESULTADOS

4.1	El contratista se compromete a realizar el análisis de un (1) punto para evaluación de material particulado con énfasis en plomo, utilizando el método NIOSH 7082 (Determinación de plomo), en el siguiente sitio: ✓ (1) punto – Armerillo ✓ Así mismo, deberá hacer entrega de Informe de resultados y recomendaciones de las mediciones debidamente firmado por profesional con licencia en SST, certificado de calibración del equipo de medición.	SI	El contratista cumplió a cabalidad con lo pactado en el contrato, así mismo los resultados reposaran de manera física adjuntos al informe de supervisión y digital en la carpeta Y:\2024\AREA DE TALENTO HUMANO\86 PROGRAMAS\86.8 Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional\05. CONTRATOS SG-SST 2024\MEDICIONES OCUPACIONALES\informe de supervisión\INFORME DE SUPERVICION 2\RESULTADOS
5.1	El contratista se compromete a realizar el análisis de dos (2) puntos para evaluación de campo electromagnético para medir el índice de tasa de absorción especifica de acuerdo al Decreto 195 de 2005. En el siguiente sitio: ✓ (1) punto - CCTV ✓ (1) punto – Telemática Así mismo, deberá hacer entrega de Informe de resultados y recomendaciones de las mediciones debidamente firmado por profesional con licencia en SST, certificado de calibración de equipo de medición.	SI	El contratista cumplió a cabalidad con lo pactado en el contrato, así mismo los resultados reposaran de manera física adjuntos al informe de supervisión y digital en la carpeta Y:\2024\AREA DE TALENTO HUMANO\86 PROGRAMAS\86.8 Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional\05. CONTRATOS SG-SST 2024\MEDICIONES OCUPACIONALES\informe de supervisión\INFORME DE SUPERVICION 2\RESULTADOS

Subintendente **WILMAR ANDRES RODRIGUEZ PARADA**
Responsable de Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo ESPOL
SUPERVISOR

M&M INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
NIT 900.953.727-1
TRANSVERSAL 27 105 31 BARRIOS ASTURIAS 2
Tel: (037) 6183811
Bucaramanga - Colombia
mmingenieriaadm@gmail.com

No. FEV 611

Señores	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		
NIT	800.226.849-9	**Teléfono**	(607) 3118737865 - Ext. 000
Dirección	AK 72 142 A 55	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-07-11	2024-09-10

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	001	SERVICIO DE MEDICIONES OCUPACIONALES PARA LA ESCUELA DE POSTGRADO DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO.	1.00	8,571,428.57	19 %	1,628,571.43	0 %	10,200,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones doscientos mil pesos m/cte

Total Bruto	8,571,428.57
IVA 19%	1,628,571.43
Total a Pagar	10,200,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-10 por $ 10,200,000.00

Observaciones:
#$16-01-03-D02;45-7-10024-24;wilmar.rodriguez2049@correo.policia.gov.co#$
Para pago en Bancos a nombre de MYM Ingeniería y Consultoria SAS
Banco Davivienda Cuenta de Ahorros N° 047070123279

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Bucaramanga, 19 de julio 2024

M&M
INGENIERIA - CONSULTORIA SAS

Señores

POLICÍA NACIONAL

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA

PN ESPOL MIC 012 2024

Asunto: Certificación de estado vigente de aportes a EPS, ARL y AFP

JOHN EDWARD MURCIA, mayor de edad, vecino(a) de la ciudad de Bucaramanga, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 7317458 de Chiquinquirá, en calidad de Representante Legal de la firma M&M INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S., sociedad identificada con Nit 900953727-1.

CERTIFICA

Que, en relación con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, la empresa desde su constitución ha cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo; y la vigilancia de los pagos de los profesionales independientes con los que mantiene un contrato por prestación de servicios. Por lo que certifico que a la fecha M&M INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO con dichos pagos.

Que los trabajadores con contrato vigente con nuestra compañía, están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y se encuentran al día en el pago de cotizaciones conforme a la clasificación de riesgo de nuestra empresa, definida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1295/94, y en el artículo de 2.2.4.3.10 del Decreto 1072/15.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga a los diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil veinti cuatro (2024).

John Edward Murcia Moreno
Representante Legal
M&M Ingeniería y Consultoría SAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900953727
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 108#21-53	TELÉFONO:	6807965
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - M&M INGENIERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7931763401	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	749031221

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 832.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 832.000	$ 0	$ 832.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230301	230301-PORVENIR	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 1.872.000	$ 0	$ 1.872.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													$ 468.000	$ 0	$ 0	$ 468.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 328.200	$ 328.200	$ 0	$ 0	$ 328.200
SUBTOTALES:									$ 328.200	$ 0	$ 0	$ 328.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	7	$ 364.000	$ 0	$ 364.000
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 104.000	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:			$ 468.000	$ 0	$ 468.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																												PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF				SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1095451765	MORENO VARGAS WILHETH ANDREA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065660767	CUEVARA LUNA ANGIE LUCIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1095789565	AYALA JUAREZ JESSICA PAOLA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1098217290	PIRATOVA PEÑA JOHN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1127339050	BELEÑO FLOREZ YORLIN PATRICIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	003374210	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 23456918	SAENZ AREVALO MARISOL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 49676310	TENJO SANTEBRA SANDRA PATRICIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 7317458	MIRANDA MORENO JOHN EDWARD	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 50.500	30	$ 1.300.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES .
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900953727
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 108#21-53	TELÉFONO:	6807565
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoria de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - M&M INGENIERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7931763401	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	749031221

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAPISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CO-OMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENCIA EN EXTERIOR	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	SPE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 91018842	MUNOZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO				SI															23001-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	23-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	55CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.136.200

Planilla Pagada

Planilla Pagada

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:	2024-08-10-6:06 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	256244124	Fecha Registro:	2024-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-31	Código de Referencia:	8450074830025624412 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.200.000,00	Valor Deducciones:	1.269.943,00	Valor Neto:	8.930.057,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.200.000,00	Valor Deducciones	1.269.943,00	Valor Neto	8.930.057,00	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:	900953727	Razón Social:	M&M INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	047076123279	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEV611	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00				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 %	942.857,00	942.857,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	244.286,00	244.286,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	82.800,00	82.800,00	

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	2024-07-31	10.200.000,00	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. 1500000763

ACREEDOR
M&M INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S
Nit/CC : 900953727
Telefax :
Telefono : 6183811
Dirección : TV 27 105 31 BRR ASTURIAS
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
M&M INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S
Nit/CC : 900953727
Telefax :
Telefono : 6183811
Dirección : TV 27 105 31 BRR ASTURIAS 2

FECHA DE PAGO: 31.07.2024
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.120124,	MYM INGENI	5100000100	10.200.000,00	0,00	244.286,00	942.857,00	82.800,00	0,00	8.930.057,00
	TOTALES		0,00	0,00	244.286,00	942.857,00	82.800,00	0,00	8.930.057,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	8.930.057,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900953727		8.930.057,00	0,00
					TOTALES	8.930.057,00	8.930.057,00

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FAC-FEV 611-CONT.45-7-10024-24-CSF-SERV.MEDICION

Tesorero / Pagador

Beneficiario