SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsantist DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-28-10:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	196924	Fecha Registro:	2024-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere cup:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	124
Valor Inicial:	2.044.839,86	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.044.839,86	Saldo x Ordenar:	2.044.839,86
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:	17.501,00	Valor Neto:	2.027.338,86			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	522320

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:	Activo

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	219624	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	08	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-10-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.044.839,86	0,00	2.044.839,86	2.044.839,86

Objeto:	LAVANDERIA 45-7-10041-23,CUENTA DE COBRO 08

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	2024-10-31	Generada	2.044.839,86

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	1.811.728,00	0,966 %	17.501,00	17.501,00

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

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

Capitán **SINDY ISABEL ARAUJO PINEDA**
Jefe Área Administrativa y Financiera (E)

Coronel **MARCO ALEXANDER MILLAN SÁNCHEZ**
Director Escuela de Postgrados de Policía

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

31/10/24

15/1431

OP 40363/1424

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-2024-009329-ESPOL

Subintendente
DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable central de cuentas

TURNO No. 93

No. SISCO:	ESPOL-2023-40	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10041-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	24-oct-24
VALOR PAGO:	2.044.839,86	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	219624
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CUENTA DE COBRO No 8	**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:		SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200348904	
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 ____



Subintendente **LEIDY TATIANA VALERO ALVARADO**
Analista de Contratos ESPOL

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

65

65-2024-009329

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 24 de octubre 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.	08		
Contratista:	JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ		
CC del contratista:	19.331.785-2		
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:	Intendente Jefe **CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ CASTELLANOS** Jefe Grupo Logístico (E)		

SAP 4200348904

SIIF 219624

COMPRA 124

Fecha de entrega certificada:	01/07/2024 al 31/07/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
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	$2.044.839,86	$2.044.839,86	N/A	$2.044.839,86

No. Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
8	21-07-2024	$ 2.044.839,86	----------	$ 2.044.839,86
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 2.044.839,86	----------	$ 2.044.839,86

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.

Intendente Jefe **CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ CASTELLANOS**
Jefe Grupo Logístico (E)
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.8

CUENTA DE COBRO No8

Bogotá 21 de julio de 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:

$ 2.044.839,86

Valor en Letras **DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS** 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	VALOR UNITARIO	cantidad	VALOR TOTAL
1	COBIJA DOBLE	$ 4.361,03	2	$ 8.722,06
2	COBIJA TERMICAS	$ 6.948,00	13	$ 90.324,00
3	COBIJA SENCILLA	$ 3.230,05	20	$ 64.601,00
4	COBIJA SENCILLA TERMINCA	$ 6.176,00	0	$ 0,00
5	CORTINA LIVIANA CON PRENSE (VELO)	$ 694,80	0	$ 0,00
6	CORTINA PESADA CON PRENSE	$ 887,80	0	$ 0,00
7	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	$ 4.038,33	6	$ 24.229,98
8	CUBRE CAMA SENCILLO ACOLCHADO	$ 3.189,90	277	$ 883.602,30
9	FALDONES 2X5 METROS	$ 1.566,39	0	$ 0,00
10	FORROS SILLA	$ 633,04	0	$ 0,00
11	FUNDA ALMOHADA	$ 273,29	380	$ 103.850,20
12	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70X1,50 METROS	$ 1.171,12	9	$ 10.540,08
13	TAFA MANTEL	686,31	3	$ 2.058,93
14	SABANA DOBLE	$ 576,68	18	$ 10.380,24
15	SABANA SENCILLA	$ 533,45	360	$ 192.042,00
16	SOBRE SABANA DOBLE	$ 584,40	12	$ 7.012,80
17	SOBRE SABANA SENCILLA	$ 541,17	361	$ 195.362,37
18	TOALLA BAÑO CUERPO	$ 635,36	0	$ 0,00
19	TOALLAS DE MANO	$ 396,04	0	$ 0,00
20	BANDERA GRANDE DE 3X4 METROS	$ 7.268,38	0	$ 0,00
21	BANDERA PEQUENA 1.35 METROS DE LARGO X 2.45	$ 9.400,64	0	$ 0,00
22	BANDERIN DE 28X38 CMS	$ 892,43	34	$ 30.342,62

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

23	ALMOHADAS	$ 1.083,89	6	$ 6.503,34
24	PENDON 5X1,50 METROS	$ 1.382,65	0	$ 0,00
25	LAVADO DE TAPETE Y ALFOMBRAS	$ 3.898,60	0	$ 0,00
26	FORRO CHALECOS ANTIBALAS	$ 3.417,64	0	$ 0,00
27	CHAQUETA REFLECTIVA DE LA POLICIA NACIONAL PARA	$ 6.697,87	62	$ 415.267,94
			TOTAL	$ 2.044.839,86

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., 24 de octubre 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. 9475901787 el pago de aportes de salud por valor de $1.068.900 en la fecha 23 de octubre 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6275388	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	999639244	9475901787	E	2024/10/21	2024/10/23	NEQUI	2	$1,068,900

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
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (4 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0
1	CC	52486821	PARRA CLAUDIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	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
2	CC	31383066	RINCON LUIS	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 CRISTHIAN	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 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6275388	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	999639244	9475901787	E	2024/10/21	2024/10/23	NEQUI	2	$1,068,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$624,000	$900	$0	$624,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$300	$0	$208,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$600	$0	$416,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$27,200	$100	$0	$27,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$27,200	$100	$0	$27,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$300	$0	$208,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$208,000	$300	$0	$208,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$208,000	$400	$0	$208,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$104,000	$200	$0	$104,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$100	$0	$52,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$100	$0	$52,100
TOTAL				4	$1,068,200	$1,700	$0	$1,068,900

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:	2024-11-01-5:14 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	403651424	Fecha Registro:	2024-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	196924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-31	Código de Referencia:		04500748300403651424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.044.839,86	Valor Deducciones:		17.501,00	Valor Neto:	2.027.338,86	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.044.839,86	Valor Deducciones	17.501,00	Valor Neto	2.027.338,86	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	19331785	Razón Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	315510001383	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAGO CUENTA DE COBRO 08	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-10-28

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	2.044.839,86	0,00	2.044.839,86				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 %	17.501,00	17.501,00	

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	2024-10-31	2.044.839,86	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. 1500001431

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO	SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO	FECHA DE PAGO: 28.10.2024
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.196924,	LAVANDERIA 5100000199		2.044.839,86	0,00	0,00	0,00	17.501,00	0,00	2.027.338,86
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	17.501,00	0,00	2.027.338,86

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.027.338,86
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	19331785		2.027.338,86	0,00
					TOTALES	2.027.338,86	2.027.338,86

SON: DOS MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :C. COBRO 08CONT 45-7-10041-23 SERV. LAVANDERIA

Tesorero / Pagador

Beneficiario