SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHnrsanchr NURY ROCIO SANCHEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-22-1:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	256024	Fecha Registro:	2024-12-22	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:	65024
Valor Inicial:	56.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	56.000.000,00	Saldo x Ordenar:	56.000.000,00		
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:	3.037.176,00	Valor Neto:	52.962.824,00	Valor IVA:	8.941.176,44	Nro. Cdp:	7524		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	655425		

TERCERO

Identificacion:	830090173	Razon Social:	SECURITY SHOPS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	223428228	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	263224	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ESS 28913	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAG.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00

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	2024-12-31	Generada	56.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.941.176,44	15,000 %	1.341.176,00	1.341.176,00
2-01-03-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	47.058.823,56	1,104 %	519.529,00	519.529,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	47.058.823,00	2,500 %	1.176.471,00	1.176.471,00

Subintendente NURY ROCIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
Responsable Central de Cuenta (E)

Intendente Jefe JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
Jefe Grupo financiero

Intendente SANDRA MILENA VELANDIA VELANDIA
Contador ESPOL

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

Teniente coronel ANDREA DEL PILAR CARRILLO PRIETO
Directora Escuela de Postgrados de Policía (E)

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 GECOP No. GS-2024-2024-010909 -ESPOL

Subintendente
DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable central de cuentas

		TURNO No.	141
No. SISCO:	ESPOL-2024-69	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-2-10040-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	14-dic-24
VALOR PAGO:	56.000.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	263224
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	SECURITY SHOPS LTDA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	ESS-28913	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830.090.173

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) 65024

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: 4200357160	
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 NURY ROCIO SANCHEZ RAMIREZ
Analista de Contratos ESPOL (E)

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: _____

OBS: 256024

$ 09 cheks

☑ AC

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-2024-010909

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 09 de diciembre 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: Contrato de compraventa: X Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	45-2-10040-24
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	SECURITY SHOPS LTDA
NIT del contratista:	830090173-1
Objeto de la orden de compra	ADQUISICIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD (COMPUESTO POR CABINAS BLINDADAS, BLOQUEADORES VIALES ANTITERRORISTAS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD PINCHALLANTAS, INCLUYE ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y SUS ACCESORIOS) PARA LA ESCUELA POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 936.000.000.00
Plazo de ejecución:	Inicio: 27/09/2024 Finalización: 15/12/2024
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 X	No Aplica.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor MANUEL CUBILLOS RODRÍGUEZ Jefe de Seguridad de Instalaciones
Fecha de entrega certificada:	09/12/2024
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 pagar** ESPOL / 10 / REDUCTORES DE VELOCIDAD PINCHALLANTAS / $56.000.000 / $56.000.000 / N/A / $56.000.000
Acta de recepción de bienes.	Acta Nro. 025 del 09 de diciembre del 2024

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ESS-28913	05/12/2024	$ 56.000.000	N/A	$ 56.000.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 56.000.000	N/A	$ 56.000.000

JAP 4200357160 CP Cuppo 65024

SUF 263224.

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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, así mismo certifico que el contratista se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales.

ITEM	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	CUMPLIÓ SI__ / NO__	OBSERVACIONES
3	Reductores de velocidad pinchallantas	28 metros	SI	Los elementos fueron recibidos en el almacén de intendencia mediante acta de recepción de bienes Nro. 025 del 09 de diciembre del 2024 cumpliendo a satisfacción con objeto contractual.

Mayor **MANUEL CUBILLOS RODRÍGUEZ**
Supervisor Aceptación Oferta Nro. 45-2-10040-24

SECURITY SHOPS

SECURITY SHOPS LTDA
TEL. 3795510 -3459100
www.securityshops.com.co
Régimen Común
CRA 72 No. 95-51 BG12 BOGOTA

NIT : 830090173-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ESS - 28913

HABILITA DIAN No.18764061331429 FhAut: 2023-12-05 Del: ESS 28000 Al: ESS 30000 FhVenc: 2024-12-05

SEÑORES:	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"	**FECHA:**	2024.12.05 :10:29:14
NIT:	800226849-9 **TELÉFONO:** 3208348210	**VENCIMIENTO:**	2024.12.05
DIRECCIÓN:	AVENIDA BOYACÁ 142 A 55	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
CIUDAD:	Bogota Dc **DIAS PLAZO:** 0	**CENTRO DE COSTOS:**	21102
		MEDIO DE PAGO:	47 / Transferencia Débito

ITEM	CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	VR UNIT.	VR.IVA	VR. TOTAL
1	S41359508	ADQUISICIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PINCHALLANTAS -SO	28.00	UND	1,680,672.27	8,941,176.44	47,058,823.56

SON:CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 COP

Observaciones:
,5888, PROYECTO BLOQUEADORES Y CABINAS BLINDADAS, CONTRATRO 45-2-10040-24, PCI ESPOL 16-01-03-D02.

SUBTOTAL	47,058,823.56
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	47,058,823.56
IVA	8,941,176.44
RETE-FTE	0.00
RETE-IVA	0.00
RETE-ICA	0.00
TOTAL	56,000,000.00

CUFE:f11a69f1f4e2314cfb08709f38aae02bafe193117602efc55526f5e387871806bfe804d35c2c6e51d70db3d52d673b3a

Vigilado Supervigilancia Res. 5639 de Dic-23-2008

(415)7709998010291(8020)0000028913(3900)0000056000000(96)20241205

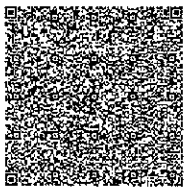
Banco de Bogotá

La fecha límite de pago solo rige para los cargos del mes. Los valores en mora y/o saldo anterior deberán ser cancelados inmediatamente. Todo pago se aplicará preferentemente a intereses de mora y/o sanciones pendientes por cancelar. Después de vencido el plazo de esta factura por favor efectúe su pago en cualquier sucursal del Banco Bogotá consignando a nombre de SECURITY SHOPS LTDA la cuenta corriente 223428228.COD o REF. del cliente correspondiente al NIT o CEDULA del cliente que aparece en esta factura. Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (Art. 774 del Codigo de Comercio) , La mora en el pago de esta factura causara intereses de mora de acuerdo a lo establecido por la ley. IMPRESO POR SECURITY SHOPS LTDA. NIT 8300090173-1



NIT : 830090173-1

SECURITY SHOPS LTDA
TEL. 3795510 -3459100
www.securityshops.com.co
Régimen Común
CRA 72 No. 95-51 BG12 BOGOTA



NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ESS - 23488

SEÑORES:	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL	**FECHA:**	2024.12.18 :11:39:
NIT:	800226849-9	**VENCIMIENTO:**	2024.12.18
DIRECCIÓN:	AVENIDA BOYACÁ 142 A 55	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
CIUDAD:	Bogota Dc **TELÉFONO:** 3208348210	**CENTRO DE COSTOS:**	0
DIAS PLAZO:	0 **FACTURA:**	**MEDIO DE PAGO:**	47 / Transferencia

ITEM	CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	VR UNIT.	VR.IVA	VR TOTAL
1	S41359508	ADQUISICIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PINCHALLANTAS	1.00	UND	0.03	0.00	0.03

SON: CERO PESOS 04/100 COP

Observaciones:
#$16-01-03-D02;45-2-10040-24;MANUEL.CUBILLOS@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

SUBTOTAL	0.03
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	0.03
IVA 19.00 %	0.01
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	0.04

CUDE: 8a6301a0bd1a6775ae12da39c3a8525eb570ade3ab97925508bf8f855b86b1e44917654fe4f171045ca6cd8a822d7d2b

FACTURACION		
DPTO DE FACTURACIÓN	**NOMBRE Y FECHA**	**SELLO RECIBIDO**

Documentos Relacionados

Nota credito sin documentos relacionados

PBX: (571) 345 91 00
CR 72 No 95 51 BG 12
Bogotá D.C - Colombia

SECURITY SHOPS

PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal de **SECURITY SHOPS LTDA** con Nit 830.090.173-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las Normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos Laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. al primer (01) día del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

NATHALIA RESTREPO
Revisor Fiscal
T.P. 220435
Designado por CAR Contadores Públicos S.A.S

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No. 025 /

Ciudad y Fecha: Bogotá D. C., 09/12/2024
Hora: 14:00 Horas
Lugar: Almacén de Intendencia Escuela de Postgrados de Policía.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14:00 horas del día 09 del mes 12 del año 2024, se reúnen en el Almacén Intendencia, el señor Mayor MANUEL CUBILLOS RODRÍGUEZ Jefe Seguridad y supervisor de la aceptación de oferta No. 45-2-10040-24 de fecha 27/09/2024 y el señor Intendente Jefe YEISON PALOMINO GRISALES Almacenista Intendencia ESPOL (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la aceptación de oferta No. 45-2-10040-24 de fecha 27/09/2024, suscrito con la firma SEGURITY SHOPS LTDA. (o donados por _____, mediante el documento _____ de fecha _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. aceptación de oferta No. 45-2-10040-24 de fecha: 27/09/2024 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 15 de diciembre de 2024, Cumplió: SI X NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	REDUCTORES DE VELOCIDAD PINCHALLANTAS	28	1235992	$2.000.000,00	$56.000.000,00
2	CABINA BLINDADA CON CUBIERTA Y ACCESORIOS ENTRADA VEHÍCULAR	2	1235994	$270.000.000,00	$540.000.000,00
	TOTAL				**$596.000.000,00**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

_____

_____

_____

_____

_____

_____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003539287-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Postgrados de Policia	800226849-9	PESP	PN02	17.12.2024	Bogotá,

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SECURITY SHOPS LIMITADA	0830090173		4200357160	SEGUR ESPOL

TRAZABILIDAD: FACTURA 28914 / AO 45-2-10040-24 / ENT REDUCTORES PINCHALLAN / ENTRADA REDUCTORES PINCHALLANTAS CON 45-2-10

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235994	45-2-10040			REDUCTOR DE VELOC					
						1,00	C/U	56.000.000,00	56.000.000,00

TOTALES 56.000.000,00

MONTO: CINCUENTA Y SEIS MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE
POST-FIRMA

Vo.Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgbeltran	GERSY FERNEY BELTRAN SARMIENTO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-16 2:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	517967424	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	256024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:		04500748300517967424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	56.000.000,00	Valor Deducciones:		3.037.176,00	Valor Neto:	52.962.824,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	56.000.000,00	Valor Deducciones	3.037.176,00	Valor Neto	52.962.824,00	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:	830090173	Razón Social:	SECURITY SHOPS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	223428228	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ESS 23456	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-23

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-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA												
	Nación	10	CSF	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.341.176,00	1.341.176,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	519.529,00	519.529,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.176.471,00	1.176.471,00	

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	2024-12-31	56.000.000,00	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. 1500002274

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
SECURITY SHOPS LIMITADA		SECURITY SHOPS LIMITADA		FECHA DE PAGO:	26.12.2024
Nit/CC	: 830090173	Nit/CC	: 830090173	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CRA 47 N 91 - 33 BOGOTA	Dirección	: CRA 47 N 91 - 33 BOGOTA	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00			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.256024,	SECURITY S	5100000278	56.000.000,00	0,00	1.341.176,00	1.176.471,00	519.529,00	0,00	52.962.824,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.341.176,00	1.176.471,00	519.529,00	0,00	52.962.824,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	52.962.824,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830090173		52.962.824,00	0,00
					TOTALES	52.962.824,00	52.962.824,00

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT.ESS28913-CONT.45-2-10040-24-CABINAS BLINDADAS

Tesorero / Pagador

Beneficiario