SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnrsanchr	NURY ROCIO SANCHEZ RAMIREZ
Unidad o 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:	255924	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:	540.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	540.000.000,00	Saldo x Ordenar:	540.000.000,00
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:	19.461.600,00	Valor Neto:	520.538.400,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	655410

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:	263124	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:			

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ESS 28914	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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:	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00	540.000.000,00

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 POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	Generada	540.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	540.000.000,00	2,500 %	13.500.000,00	13.500.000,00
2-01-03-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	540.000.000,00	1,104 %	5.961.600,00	5.961.600,00

Subintendente NURY ROCIO SANCHEZ RAMIREZ
Responsable Central de Cuenta (E)

Intendente jefe JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
Jefe Grupo financiero

Intendente SANDRA MILENA VELANDIA VELANDIA
Contador ESPOL

Capitán 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 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No. GS-2024-2024-010908 -ESPOL

Subintendente
DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable central de cuentas

		TURNO No.	140
No. SISCO:	ESPOL-2024-69	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-2-10040-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	14-dic-24
VALOR PAGO:	$40.000.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	263124
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	SECURITY SHOPS LTDA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	ESS-28914	**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 BENEFICIARIO 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: 4200357158	
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: _____

0619 : 255924

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		

65-2024-010908.

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.	01
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	(02) DOS CABINAS BLINDADAS	$540.000.000	$540.000.000	N/A	$540.000.000

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-28914	05/12/2024	$ 540.000.000	N/A	$ 540.000.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 540.000.000	N/A	$ 540.000.000

SAP 4200357158 ✓ compro 65024

SIIF 263124

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
1	Cabina blindada con cubierta y accesorios.	2 unidades	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

NIT : 830090173-1

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ESS - 28914

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 :10:44:39
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	02607	ADQUISICIÓN CABINAS BLINDADAS	2.00	UND	270,000,000.00	0.00	540,000,000.00

SON:QUINIENTOS CUARENTAMILLONES DE PESOS 00/100 COP

Observaciones:
,5901, PROYECTO BLOQUEADORES Y CABINAS BLINDADAS, CONTRATRO 45-2-10040-24, PCI ESPOL 16-01-03-D02.

SUBTOTAL	540,000,000.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	540,000,000.00
IVA	0.00
RETE-FTE	0.00
RETE-IVA	0.00
RETE-ICA	0.00
TOTAL	540,000,000.00

CUFE:e10b222b9e5321513b0f08c2a7a240c76c53f511ef871308b340a0ad4fb6f8b003416e9572c149f5bf8f2b666bb13fea

Vigilado Supervigilancia Res. 5639 de Dic-23-2008

(415)7709998010291(8020)0000028914(3900)00000540000000(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 Bogota 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

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que el señor(a) JOSE PEDRO ANTONIO BULLA BARRERA identificado(a) con CC 79251075 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																			IBC	Tarifa
9045014261	9045014261	I	2024-11-18	EPS	EPS008	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																				1.300.000	12.5%
9045014261	9045014261	I	2024-11-18	ARL	14-4	AXA COLPATRIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																				1.300.000	4.35%
9045014261	9045014261	I	2024-11-18	CCF	CCF2	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																				1.300.000	2%

Este certificado se expide el día 2024-11-18 a las 11:56 a.m

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	3150743-8	JUAN CARLOS DONCEL RAMIREZ	Carrera 21 No 166 - 91	6707872	montacargastoberindc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OPERADORES AC	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	12/11/2024	81713022	$1.207.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	271.500				271.500	0	0	271.500			2.715	271.500	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	156.000	0	0	156.000	3

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	3	156.000	156.000
Pensión	2	624.000	624.000
Riesgos Laborales	1	271.500	271.500
CCF	1	156.000	156.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.207.500	1.207.500

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

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 17/09/2024 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 17/09/2024, 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: 17/09/2024 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 metros	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
5003539230-2024
MOVIMIENTO: 101

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

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SECURITY SHOPS LIMITADA	0830090173		4200357158	SEGUR ESPOL

TRAZABILIDAD: FACTURA 28915 / AO 45-2-10040-24 / ENTRADA CABINAS BLINDADAS / ENTRADA CABINAS BLINDADAS CONTRATO 45-2-1004

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235992	45-2-10040			CABINA BLINDADA					
		1,00		UN	270.000.000,00			270.000.000,00	
1235992	45-2-10040			CABINA BLINDADA					
		1,00		UN	270.000.000,00			270.000.000,00	

TOTALES 540.000.000,00

MONTO: QUINIENTOS CUARENTA 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

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	2025-01-16-2:59 p. m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	517026024	Fecha Registro:	2024-12-23		Unidad ó Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	255924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:		04500748300517926024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	540.000.000,00	Valor Deducciones:		19.461.600,00	Valor Neto:	520.538.400,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	540.000.000,00	Valor Deducciones	###########	Valor Neto	520.538.400,00	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 28914	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	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-28	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	13.500.000,00	13.500.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	5.961.600,00	5.961.600,00	

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	540.000.000,00	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. 1500002170

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.255924,	SECURITY S	5100000279	540.000.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	5.961.600,00	0,00	520.538.400,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	5.961.600,00	0,00	520.538.400,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	520.538.400,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830090173		520.538.400,00	0,00
					TOTALES	520.538.400,00	520.538.400,00

SON: QUINIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT.ESS28914-CONT.45-2-10040-24-CABINAS BLINDADAS

Tesorero / Pagador

Beneficiario