



Chilgación Presupuestal Comprobante

Unidad Solicitante: MHAZSANDIA DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO
Unidad o Subunidad: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-12 11:13 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad, Tipo de Obliga, Valor Inicial Moneda Original, Valor Dedicaciones, Valor Dedicaciones Moneda.

Table with columns: Identificacion, Cuenta X PAGAR, Tipo, Documento, Fecha, Valor Operacion, Valor Actual.

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac, Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Valor Operacion, Valor Actual.

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Valor Operacion, Valor Actual.

Subintendente DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO
Responsable de Central de Cuentas por Pagar
Intendente SANDRA MILENA VELANDIA
Contador/a Escuelas de Postgrados de Policia

Capitular SANDRA MILENA VELANDIA
Jefe Area Administrativa y Financiera
Autofirma

Coronel MARCO ALEXANDER AMICAN SANCHEZ
Director Escuela de Postgrados de Policia
Autofirma

Revisor: Teniente Coronel ANDREA DEL PILAR CARRILLO PRIETO
Subdirectora Escuela de Postgrados de Policia

09.8925

Radicado GEPOL No. 65-2025-002140-ESPOL Subindependiente DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO Responsable central de cuentas		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Versión: 5 Fecha: 12-03-2021 Código: 2BS-FR-0021
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		NO. SISCO: 45-2-10040-24 NO. CONTRATO: 340.000.000.00 VALOR PAGO: VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:	
NO. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FACTURA ESS-30329 NIT DEL CONTRATISTA: 830.090.173-1 CONTRATISTA: SECURITY SHOPS LTDA NUMERO DE RADICADO SIF: 11525 FECHA DE RECIBIDO: 11-mar-25 NO. REGISTRO QUIPU: N/A		1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
2. EL CONTRATISTA SUCITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 65024 CUENTA BANCARIA: N/A		5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) SI <input type="checkbox"/>	
6. FACTURA ORIGINAL: 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:		SI <input type="checkbox"/>	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200364989</u>		SI <input type="checkbox"/>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA - PUBLICADA EN SECOP 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP		N/A <input type="checkbox"/>	
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP		N/A <input type="checkbox"/>	
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		N/A <input type="checkbox"/>	
15. 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.		SI <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Subindependiente NURY ROCÍO SANCHEZ RAMIREZ Analista de Contratos ESPOL		ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO LA DEVOLUCIÓN: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	
REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.		FIRMA	



OS 2025 - 002140

Escuela

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., 04 de marzo del 2025	
Unidad: Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"	Tipo de contrato <input type="checkbox"/> Tipo de contrato <input type="checkbox"/> Orden de compra <input type="checkbox"/> Contrato de obra <input type="checkbox"/> Contrato de consultoría <input type="checkbox"/> Contrato de prestación de servicios <input checked="" type="checkbox"/> Contrato de compraventa <input type="checkbox"/> Contrato de suministro <input type="checkbox"/> Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. 45-2-10040-24	Constanza de recibido No. 03
Contratista: SECURITY SHOPS LTDA	NIT del contratista: 830.090.173-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta: ADQUISICIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD (COMPUESTO POR CABINAS BLINDADAS, BLOQUEADORES VALES ANTITERRORISTAS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD PINCHALLANTAS, INCLUYE ADECUACIÓN DE LAS AREAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y SUS ACCESORIOS) PARA LA ESCUELA 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: \$ 936.000.000,00
Plazo de ejecución: Inicio: 27/09/2024. Finalización: 15/12/2024. Prorroga No. 1: 15/02/2025.	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: No Aplica.
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña: Mayor CARLOS ALBERTO HURTADO MARTINEZ Jefe de Seguridad de Instalaciones (E)	SI NO X

OS 2025 - 002140

Mayor CARLOS ALBERTO HURTADO MARTINEZ
Supervisor Aceptación Oferta Nro. 45-2-10040-24

No.	Obligación Contractual o especificación	SI X NO CUMPLIO	Observaciones Y Evidencias
1	Adquisición de bloqueadores viales antiterrorista Cantidad: 2 Bloqueadores	SI cumplido	Los elementos fueron recibidos en el almacén de intendencia mediante acta de recepción de bienes Nro. 002 del 15 de febrero del 2025 cumpliendo a satisfacción con objeto contractual.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el contratista cumplió con lo pactado en la Aceptación Oferta Nro. 45-2-10040-24; así mismo, certifico como supervisor que el contratista se encuentra al día con el pago de seguridad social y parafiscales. Es de anotar que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ESS-30329	02/28/2025	340.000.000,00	N/A	340.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		340.000.000,00		340.000.000,00

Acta de recepción de bienes		Acta Nro. 002 del 15 de febrero del 2025.				
Fecha de entrega certificada:	Valor que se esta certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado
15/02/2025	Valor que se esta certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	ESPOL	10	ADQUISICIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD POR (COMPUESTO CABINAS BLINDADAS, BLOQUEADORES VIALES Y ANTITERRORISTAS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD PINCHALANTAS, INCLUYE ADECUACIÓN DE LAS AREAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y SUS ACCESORIOS) PARA LA ESCUELA POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	\$ 340.000.000	\$ 340.000.000
					Valor a pagar	Valor a amortizar y/o descortar

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



SECURITY SHOPS LTDA
TEL. 3795510-3459100

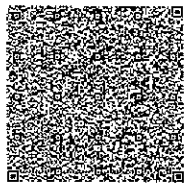
www.securityshops.com.co

Régimen Común

CRA 72 No. 95-51 Bg12 BOGOTA

NIT : 830090173-1

HABILITA DIAN No.18764084834328 FhAut: 2024-12-06 Del: ESS 30001 Al: ESS 32000 FhVenc: 2026-12-05



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ESS - 30329

PAG : 1 / 1

SEÑORES:	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LERAS PIZARRO"	NIT:	800226849-9	TELÉFONO:	3208348210	
DIRECCIÓN:	AVENIDA BOYACA 142 A 55	Ciudad:	Bogota Dc	DIAS PLAZO:	0	
FECHA:	2025.02.28	10:37:51	VENCIMIENTO:	2025.02.28	FORMA DE PAGO:	CREDITO
					CENTRO DE COSTOS:	20102
					MEDIO DE PAGO:	47 / Transferencia Débito

ITEM	CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	VR UNIT.	VR.IVA	VR. TOTAL
1	03360	ADQUISICIÓN BLOQUEADORES VIALES ANTITERRORISTA	2.00	UND	132,552,941.51	50,294,117.70	264,705,882.62
2	SSA005	OBRA CIVIL PARA LOS BLOQUEADORES	1.00	0	21,008,403.09	3,991,596.59	21,008,403.09

SON: TRESCIENTOS CUARENTAMILLONES DE PESOS 00/100 COP

Observaciones: # 16-01-03-D02; 45-2-10040-24; CARLOS.HURTADO4973@CORREO.POLICIA.GOV.CO#S

SUBTOTAL	285,714,285,71
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	285,714,285,71
IVA	54,285,714,29
RETE-FTE	0,00
RETE-IVA	0,00
RETE-ICA	0,00
TOTAL	340,000,000,00



Vigilado Supervigilancia Res. 5639 de Dic-23-2008

(415)7709998010291(8020)0000030329(3900)00000340000000(96)20250228



La fecha límite de pago sólo rige para los cargos del mes. Los valores en mora y/o saldos 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 electe su pago en cualquier sucursal del Banco Bogota consignando a nombre de SECURITY SHOPS LTDA la cuenta corriente 22342828.COD o REF. del cliente correspondiente al NIT o CEDULA del deudor que aparece en esta factura. Esta Factura de Venta se asienta en sus efectos regales a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código 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 830090173-1

Elaborado por: OFIMA S.A.S NIT: 800123202-8 Software: OFIMA Proveedor Tecnológico: SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S NIT: 900.606.963-4

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"

Recepción de bienes No. 002 /

Ciudad y Fecha: Bogotá D. C., 15/02/2025

Hora: 15:00 Horas

Lugar: Entradas vehiculares de la Escuela de Postgrados de Policía.

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

Siendo las 15:00 horas del día 15 del mes 02 del año 2025, se reúnen en el Almacén Intendencia, el señor Mayor Carlos Alberto Hurtado Martínez Jefe Grupo de Seguridad ESPOL (E) y supervisor de la aceptación de oferta No. 45-2-10040-24 de fecha 17/09/2024, el señor Intendente Jefe YEISON PALOMINO GRISALES Almacenista Intendencia ESPOL (E) y el señor Patullero JHOAN SEBASTIAN MENDEZ VERGEL Responsable Activos Filios 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 SECURITY 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 45-2-10040-24 de fecha: 17/09/2024 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 15 de febrero de 2025, Cumplió: SI NO

Prorroga o modificación No. 1 de fecha 15/12/2024

OBJETO:

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	ADQUISICIÓN DE BLOQUEADORES VALES ANTITERRORISTAS	2	1235993	\$ 170.000.000,00	\$ 340.000.000,00
TOTAL					\$340.000.000,00

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retornados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ITEM	CANTIDAD	VALOR EN DOLARES	VALOR UNITARIO EN DOLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

INFORMACIÓN PÚBLICA

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
PT	MÉNDEZ VERGEL JOHAN SEBASTIAN	ESPOL	RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS (E)	
IJ	PALOMINO GRISALES YEISON	ESPOL	ALMACENISTA DE INTENDENCIA (E)	
MY	HURTADO MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO	ESPOL	JEFE GRUPO DE SEGURIDAD (E) Y SUPERVISOR	

ASISTENTES

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text" value="15/12/2024"/>
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>
CERTIFICADOR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OBSERVACIONES:			
COMPROMISOS:			
<ul style="list-style-type: none"> Entrega Parcial: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Observaciones: Entrega Total: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Observaciones: Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Observaciones El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 			

BX: (571) 345 91 00
AV. Boyacá No. 95 - 51 BG 12
Bogotá D.C - Colombia

Bogotá DC, 27 de febrero de 2025

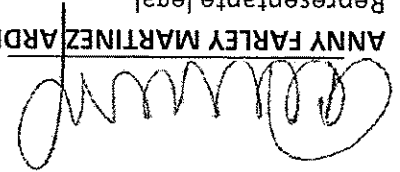
Senores:

Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"

Asunto: Certificación de costo de mano de obra proyecto Adquisición de sistemas de seguridad

Por medio del presente documento **Security Shops Ltda.** identificada con NIT 830.090.173-1, Certifica que el costo total de la mano de obra para la instalación de los sistemas de seguridad (cabina blindada, reductores de velocidad pinchallantas, bloqueadores antiterroristas) fue de \$ 153.000.000 de pesos colombianos.

Cordialmente,


ANNY FARLEY MARTINEZ ARDILA
Representante legal
SECURITY SHOPS LIMITADA

Una compañía
que evoluciona contigo.



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



PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

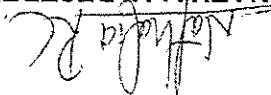
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

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 los cinco (05) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

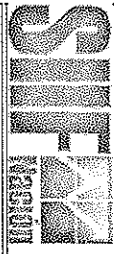
NATHALIA RESTREPO
Revisor Fiscal



T.P. 220435
Designado por CAR Contadores Públicos S.A.S

Una compañía
que evoluciona contigo.





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante: Mitalentes ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA
Unidad de Seguridad: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-10:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha de Referencia, Estado, Fecha de Registro, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducible, Valor Neto, Valor Base Corpora, Valor IBC.

Table with columns: Numero, Valor Bruto, Valor Deducible, Valor Neto, Valor Base Corpora, Valor IBC.

Table with columns: Numero, Valor Bruto, Valor Deducible, Valor Neto, Valor Base Corpora, Valor IBC.

Table with columns: Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, REC, SIT, PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRAJEVERA, USO DE PROYECTOS ESPECIALES, MONEDA CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with columns: Posiciones del Catalogo para Proceso Presupuestales, Tercero, Valor, Valor Reintegrado, Valor Base Corpora, Valor IBC.

Table with columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catalogo de PAC, Fecha, Valor, Tipo de Pago, Estado.

ANA F
FIRMAS RESPONSABLES



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
ESPOL ESC. EST.SUP. PCIA.
NIT: 800226849-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001134

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
SECURITY SHOPS LIMITADA		SECURITY SHOPS LIMITADA	
NIT/CC : 830090173		NIT/CC : 830090173	
Telefax :		Telefax :	
Telefono :		Telefono :	
Dirección : CRA 47 N 91 - 33 BOGOTA		Dirección : CRA 47 N 91 - 33 BOGOTA	
Valor total : 0,00			

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obbligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetenIVA	Vir.RetFte	RetenICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 8925 R	ESS 30329	5100000015	340.000.000,00	0,00	8.142.857,00	23.447.647,00	8.094.707,00	1.155.462,00	299.159.327,00
TOTALES			0,00	0,00	8.142.857,00	23.447.647,00	8.094.707,00	1.155.462,00	

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		
					C.costo	Valores	
						Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	299.159.327,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830090173		299.159.327,00	0,00
TOTALES						299.159.327,00	299.159.327,00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBL 8925 ONT.45-2-10040-24 ADQ SIST DE SEGURIDAD

Ana F.
PP ANA VICTORIA FUENTES PALENC
 Tesorero / Pagador

Beneficiario

