SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdxsanche	DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-01-4:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	143025	Fecha Registro:	2025-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdenDePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	27325
Valor Inicial:	19.106.691,65	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	19.106.691,65	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	1.254.940,00	Valor Neto:	17.851.751,65			Valor IVA:	3.050.648,24	Nro. Cdp:	3625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	400652

TERCERO

Identificacion:	830032102	Razon Social:	ECOFLORA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04116044750	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	131625	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	GS-2025-007031-ESPOL	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-08-20

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	A-02-02-02-008-006 SERVICIOS DE APOYO Y DE OPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA, LA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	19.106.691,65	0,00	19.106.691,65	0,00

Objeto:	GS-2025-007031-ESPOL

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	2025-08-29	OrdenadaPago	19.106.691,65

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.056.043,41	4,000 %	642.242,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.050.648,24	15,000 %	457.597,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.056.043,00	0,966 %	155.101,00	0,00

Subintendente **DEIRI XIOMARA SÁNCHEZ PORTILLO**
Responsable de Central de Cuentas por Pagar

Intendente Jefe **JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN**
Jefe Financiero Escuela de Postgrados

Intendente **FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO**
Contador Escuela de Postgrados de Policía

Capitán **SINDY ISABEL ARAUJO PINEDA**
Jefe Área Administrativa y Financiera

Coronel **GERMÁN RAFAEL SIERRA CHAPARRO**
Director Escuela de Postgrados de Policía

Revisó: Teniente Coronel **OSCAR ARMANDO MERCHANCANO DAZA**
Subdirector Escuela de Postgrados de Policía

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-2025-007031-ESPOL

Subintendente
DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO
Responsable central de cuentas

TURNO No.	57		
No. SISCO:		**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10028-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	30-jul-25
VALOR PAGO:	19.106.691,65	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	131625
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	ECOFLORA SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 4885	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830032102-1

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
BENEFICARIO DEL PAGO)	**CUENTA BANCARIA:** N/A		

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 27325		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		SI
6. FACTURA ORIGINAL:		SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	30/07/2025	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	420375684	
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

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: _____

15/1565

GS-2025-007031

Página 1 de 5	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. 30/07/2025
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.	45-7-10028-25
Constancia de recibido No.	01.
Contratista:	ECOFLORA S.A.S.
NIT del contratista:	830.032.102-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRATAMIENTO DE SILVICULTURA EN 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:	Valor inicial $ 90.000.000.00 Valor adición $ 0.00 Valor total $ 90.000.000.00
Plazo de ejecución:	Inicia: 21/04/2025 Finaliza: 31/08/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NA
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:	TES19 JORGE HERNÁN BARAHONA PULIDO
Fecha de entrega certificada:	Del: 21/04/2025 Al: 30/07/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
ESPOL	10 Aportes de la Nación	Prestación del servicio tratamiento de silvicultura	$19.106.691,65	$19.106.691,65	N/A	$19.106.691,65

Acta de recepción de bienes	NA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 4885	29/07/2025	$19.106.691,65		$19.106.691,65
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$19.106.691,65	0	$19.106.691,65

SAP 4200375684
SIF 131625
Ob. 143025.
30-07-2025

Resolución de Facturación Electronica Dian No. 18764078025164 de 27/08/2024 Autoriza del FE 3734 AL FE 20000 Vigencia 12 Meses.

ECOFLORA SAS - RESPONSABLES DE IVA

No somos grandes contribuyentes Ni autoretenedores

Actividad Industria y Comercio Servicio 8130 saneamiento 39001

Actividad de Arquitectura e Ingenieria 71101 Sivicultura 0210

ECOFLORA

NIT 830.032.102-1

Vendedor : 00

No de Cotización:

No de Orden: PCI 16-01-03-D02

No de Remisión

Datos del Cliente

Nombre : ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS P"

Nit : 800226849 - 9

Dirección : CARRERA 72 No. 142A-45

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 3118737865

Correo Elec : espol.grulo@polici.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FE 4885
FECHA DE EMISIÓN:	|DIA| |MES| |AÑO| 29 7 2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	|DIA| |MES| |AÑO| 28 08 2025
Forma de Pago:	30 DIAS

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		CORTE N° 1 DEL CONTRATO 45-7-10028-25 DENTRO DEL PROCESO PN ESPOL MIC 006 2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACION DEL SERVICIO TRATAMIENTO DE SILVICULTURA EN LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"			
1		TALA DE ARBOL DE 15.1 A 20 METROS	2	499,160	998,319.00
2		TALA DE ARBOL DE 20.1 A 25 METROS	1	656,655	656,655.00
3		TALA DE ARBOL DE 25.1 A METROS EN ADELANTE	4	802,578	3,210,313.00
4		PODA DE ARBOL REALIZADA DE 25 METROS EN ADELANTE	1	650,420	650,420.00
5		PLAN Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 6 A 10 ARBOLES PLAN DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE	1	327,731	327,731.00
6		MANTENIMIENTO DE ARBOL DE 2.1 A 3 METROS	156	42,857	6,685,714.00
7		MANTENIMIENTO DE ARBOL DE 3.1 A 4 METROS	61	47,899	2,921,849.00
8		MANTENIMIENTO DE ARBOL DE 4.1 A 5 METROS	10	60,504	605,042.00
		PCI 16-01-03-D02			
		SUPERVISOR carlos.martinez5668@correo.policia.gov.co			

Valor en letras:

DIECINUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

TOTAL BRUTO	16,056,043.41
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	16,056,043.41
I.V.A.	3,050,648.24
ANTICIPO	0
RETE GARANTIA	0
TOTAL VENTA	19,106,691.65

DETALLE DEL IVA GENERADO

TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 0%	0.00	0
I.V.A. 5%	0.00	0.00
I.V.A. 19%	16,056,043.41	3,050,648.24

Nota: El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen autorización para ello y por tanto en este acto son representantes del cliente del cual se hace responsable de la cancelación. Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio, segun articulo 774 del codigo de comercio, se cobraran intereses de mora despues de vencido el termino de pago.

CODIGO CUFE:

5ffd47e5380e810edea15f324de63ab4a533837d55f9d1ee8f8b91cf0a48c3d2af93a0ecf15f0ab651aff12707ff17af

Fecha hora de validación: 2025-07-29 17:17:03-05:00

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

ECOFLORA

Bogotá, 30 de julio de 2025

Señores:
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"

Ciudad.

REF: CONTRATO No. 45-7-10028-25

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, **CESAR AUGUSTO HERNANDEZ QUINTERO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.438.739 de Bogotá en calidad de Revisor Fiscal de **ECOFLORA SAS,** certifico que la empresa se encuentra a Paz Y Salvo por concepto de aportes al Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Durante los últimos seis (6) meses.

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas anteriormente indicados.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ QUINTERO
Revisor Fiscal
T.P No. 64997 -T

Bogotá D.C., 29 de Julio 2025

ECO-260-25-S

Señores
ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA POLICIA-ESPOL
Avenida Boyacá No 142ª-55
Ciudad.

ASUNTO: Mantenimiento arbolado Joven.

INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ARBOLADO JOVEN
Entidad: Escuela de Postgrados de la Policía – ESPOL
Dirección: Avenida Boyacá No. 142A-55, Bogotá D.C.
Fecha de ejecución: 3 al 9 de julio de 2025
Total árboles intervenidos: 227
Responsable operativo: Ecoflora S.A.S.
Profesional responsable: Maria Camila Vélez Sarmiento-Ingeniero Forestal asignado por Ecoflora S.A.S.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Informar las actividades realizadas en el mantenimiento del arbolado joven ubicado en las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la Policía – ESPOL, en cumplimiento del plan de manejo acordado y los ítems establecidos previamente con Ecoflora S.A.S dentro de la aceptación de la oferta 45-7-10028-25 del 31 de marzo del 2025.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el período del 3 al 9 de julio de 2025, se ejecutaron actividades de mantenimiento en 227 árboles jóvenes, distribuidos según el rango de altura conforme a los precios acordados:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES	TOTAL ARBOLES INTERVENIDOS
Mantenimiento árbol hasta 1 metro.	0
Mantenimiento árbol de 1.1 a 2 metros	0
Mantenimiento árbol de 2.1 a 3 metros	156
Mantenimiento árbol de 3.1 a 4 metros	61
Mantenimiento árbol de 4.1 a 5 metros	10
TOTAL	**227**

3. DETALLE DE INTERVENCIÓN

Inspección previa:
El día 3 de julio de 2025, un Ingeniero Forestal realizó la inspección y diagnóstico inicial del arbolado, identificando árboles que requerían mantenimiento por presentar ramas secas, partidas o en riesgo. Los individuos a intervenir fueron marcados con pintura blanca.

Plateo:
Se realizó plateo manual de aproximadamente 50 cm de diámetro alrededor de cada árbol, utilizando palines, para facilitar las actividades posteriores y mejorar la oxigenación del sustrato.

Poda de formación y sanitaria:
Se eliminaron ramas secas, mal orientadas o en mal estado. En algunos casos se encontraron ramas caídas, las cuales también fueron retiradas.

Recolección de residuos vegetales:
Todo el material resultante de la poda fue recolectado y dispuesto adecuadamente. El área de trabajo quedó libre de residuos al finalizar el 9 de julio.

Fertilización edáfica:
Se aplicó fertilizante granular Triple 15 (NPK 15-15-15) mediante incisión con barra en el sustrato, asegurando su incorporación y absorción por parte del sistema radicular.

Fertilización foliar:
Se realizó aplicación de Tottal, fertilizante foliar con aporte de NPK, y Lannate como medida fitosanitaria ante la presencia de plagas observadas durante la intervención.

4.OBSERVACIONES GENERALES

La intervención se ejecutó según los lineamientos técnicos de mantenimiento para arbolado joven.

Se evidenció buena respuesta fisiológica en la mayoría de individuos tras la intervención.

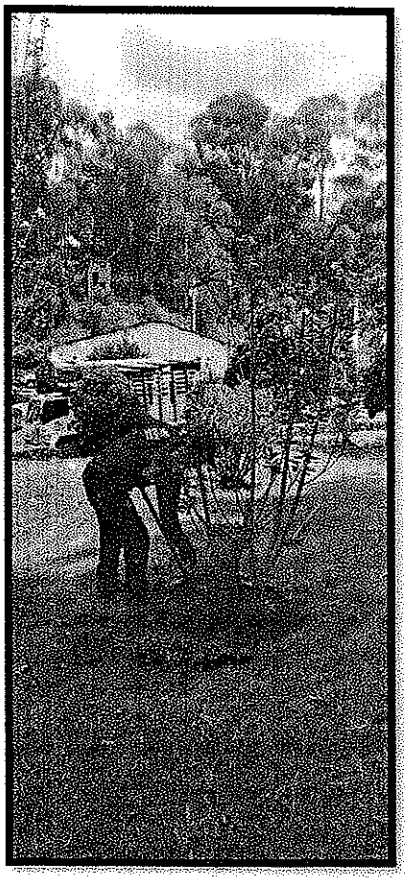
La fertilización contribuirá al fortalecimiento estructural y nutricional del arbolado.

El trabajo se completó dentro del cronograma establecido, sin contratiempos ni accidentes laborales.

5. ANEXOS

Ficha técnica del fertilizante Triple 15 y Lannate.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS









SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHafuentes ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-19-8:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298861625	Fecha Registro:	2025-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	143025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-22	Código de Referencia:		04500748300298861825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	19.106.691,65	Valor Deducciones:		1.254.940,00	Valor Neto:	17.851.751,65	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.106.691,65	Valor Deducciones	1.254.940,00	Valor Neto	17.851.751,65	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:	830032102	Razón Social:	ECOFLORA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04116044750	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	45-7-10028-25	Tipo:	SOLICITUD	Fecha: 2025-08-20

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-02-02-02-008-006 SERVICIOS DE APOYO Y DE OPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA, LA CAZA, LA SILVICULTURA, LA PESCA, LA MINERÍA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS												
	Nación	10	CSF	19.106.691,65	0,00	19.106.691,65				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	642.242,00	642.242,00	
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 %	457.597,00	457.597,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	155.101,00	155.101,00	

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	2025-08-29	19.106.691,65	05 NINGUNO	Pagada

Ana f.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001568

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ECOFLORA SAS	ECOFLORA SAS	FECHA DE PAGO: 20.08.2025
Nit/CC : 830032102	Nit/CC : 830032102	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 6126413	Telefax : 6126413	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6297878	Telefono : 6297878	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 3 120 24	Dirección : CR 3 120 24	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 143025	FE4885	5100000158	19.106.691,65	0,00	457.597,00	642.242,00	155.101,00	0,00	17.851.751,65
	TOTALES		0,00	0,00	457.597,00	642.242,00	155.101,00	0,00	17.851.751,65

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	17.851.751,65
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830032102		17.851.751,65	0,00
					TOTALES	17.851.751,65	17.851.751,65

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN DE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL 143025 RPC 27325 ECOFLORA S.A.S

Ana F.

PP.ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario