SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfvanegas	FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-11-3:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4326	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	25525
Valor Inicial:	4.082.775,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.082.775,00	Saldo x Ordenar:	4.082.775,00
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:	158.411,00	Valor Neto:	3.924.364,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901355682	Razon Social:	INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900027617	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	826	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1070	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-01-20

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-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	4.082.775,00	0,00	4.082.775,00	4.082.775,00

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	2026-02-27	Generada	4.082.775,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.082.775,00	1,380 %	56.342,00	56.342,00
2-01-04-01-26 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.082.775,00	2,500 %	102.069,00	102.069,00

Subcomisario JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
Responsable de Central de Cuentas ESPOL

Teniente ENRIQUE MARIO LIDUEÑA GONZALEZ
Jefe Administrativo (E)

Teniente Coronel JOHN ALEXANDER QUIROGA CHACÓN
Subdirector Escuela (E)

Coronel GERMÁN RAFAEL SIERRA CHAPARRO
Director Escuela

5100000003

15/0074

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 GEPOL No. GS-2025-011035-ESPOL

Subcomisario
JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
Responsable central de cuentas

29

TURNO No. 130

No. SISCO:

No. CONTRATO: 45-2-10018-25

VALOR PAGO: 4.082.775,00

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FE 1070

No. REGISTRO QUIPU N/A

FECHA DE RECIBIDO : 16-dic-25

NUMERO DE RADICADO SIIF: 234125

CONTRATISTA:. INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS INGESOS

NIT DEL CONTRATISTA: 901355682

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 BENEFICARIO DEL PAGO) — SI _____ NO X

CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 25525

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: 4200391834

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 ARTÍCULO 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 ____

Intendente **NORY 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: _____

SIIF: 826

TIOT 870949

obl/p: 4326

GS-2025-011035

Página 1 de 3	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., 09 de diciembre de 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: Contrato de compraventa: X Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	45-2-10018-25 ✓
Constancia de recibido No.	03 ✓
Contratista:	INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S. - INGESOS S.A.S. ✓
NIT del contratista:	901.355.682-5 ✓
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de plantas ornamentales e insumos para los jardines de 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 :$ 60.000.000,00 ✓ Valor Adición Nro. 1: $ 10.000.000,00 ✓ Valor Total: $ 70.000.000,00 ✓
Plazo de ejecución:	Inicio: 28 de marzo de 2025 ✓ Finaliza: 30 de noviembre de 2025 ✓
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 ✓

SAP 4200891834
SIIF 234125

09-12-2025

Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subcomisario **EDGAR GIOVANNI LEGUIZAMÓN MANCILLA** Jefe Grupo Logístico
Fecha de entrega certificada:	23/10/2025 al 30/11/2025.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	
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	Suministro de plantas ornamentales e insumos para los jardines ESPOL.	$ 4.082.775,00	$ 4.082.775,00	N/A	$ 4.082.775,00

Nro. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 1070	09-12-2025	$ 4.082.775,00	----------	$ 4.082.775,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 4.082.775,00	----------	$ 4.082.775,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo pactado en la aceptación de oferta No. 45-2-10018-25, 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.

Insumos entregados en el tercer corte, el cual corresponde a la entrega total de lo indicado en la aceptación de oferta, así:

Ítem	Descripción	Unidad Medida	Cantidad
1	Buxus.	Docena	6
2	Clavel chino.	Docena	4
3	Lengua de Suegra.	Docena	4
4	Panameña rosada.	Docena	6

5	Tordon herbicida para eliminar maleza por 1 Litro.	Unidad	20
6	Cinta mala madre.	Docena	5
7	Desarrollo, Fertilizante fuente de nitrógeno y micronutrientes, ideal para etapas de siembra y levante, defoliaciones o intoxicaciones con herbicida.	Kilogramo	60,0277
8	Cascarilla.	Unidad	48

Subcomisario **EDGAR GIOVANNI LEGUIZAMÓN MANCILLA**
Jefe Grupo Logístico
Supervisor contrato No 45-2-10018-25

INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS

NIT: 901355682-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 35 53 17, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3138938517

Autorización factura de venta nacional No. 18764090921794 válida desde 2025-03-24 hasta 2026-03-24 rango desde FE1021 hasta FE1200.

PARA PAGO DE ESTA FACTURA FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 108900027617 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE INGESOS SAS NIT 901.355.682-5

Nombre o Razón Social: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
NIT: 800226849
Dirección: Av. boyaca # 142a- 55, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 10/12/2025
Total de Lineas: 8

FACTURA DE VENTA NACIONAL: **FE1070**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **07:44:25-05:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2025	10	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	91	Buxus	docena	6,00	$99.125,00				0,00	$594.750,00
2	59	Clavel Chino	docena	4,00	$19.175,00				0,00	$76.700,00
3	62	Lengua de Suegra	docena	4,00	$61.750,00				0,00	$247.000,00
4	95	Panameña rosada	docena	6,00	$36.075,00				0,00	$216.450,00
5	07	Tordon herbicida para eliminar maleza por 1 Litro	litro	20,00	$49.400,00				0,00	$988.000,00
6	58	Cinta mala madre	docena	5,00	$31.525,00				0,00	$157.625,00
7	19	Desarrollo, Fertilizante fuente de nitrógeno y micronutrientes, ideal para etapas desiembra y levante,defoliacioneso intoxicaciones con herbicid	kilogramo	60,0277	$16.250,00				0,00	$975.449,995
8	06	Cascarilla , bulto	unidad	48,00	$17.225,00				0,00	$826.800,00

Notas:
Favor consignar a la cuenta de ahorros banco DAVIVIENDA 108900027617 a nombre de INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE INGESOS

SON: (cuatro millones ochenta y dos mil setecientos setenta y cinco pesos)
CUFE:

Subtotal:	$4.082.775,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.082.775,00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

INGESOS-055-2025

Bogotá 03 de diciembre de 2025

Señore(s)
POLICIA NACIONAL
ESCUELA DE POSGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
Atn, Intendente Jefe, Carlos Andrés Martínez
Supervisor contrato 45-2-10018-25

Referencia: Contrato 45-2-10018-25

La suscrita **SANDRA GINETH BARBOSA ALARCÓN**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.023.886.880** de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 193364-T expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de contador(a) de la sociedad **INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S.**, identificada con **NIT 901.355.682-5**, debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento y conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, que la empresa se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales y pensiones), así como en los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la fecha del presente documento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Adicionalmente, conforme al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, y también bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del SENA, ICBF y cotizaciones al Régimen Contributivo en Salud, dado que la totalidad de sus trabajadores devengan, de manera individual, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la entidad declarante está sujeta al impuesto sobre la renta y complementarios.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, a los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Contador

Firma:

Nombre: Sandra Gineth Barbosa Alarcón
Cargo: Contador
Tel: 3107680945
Email: Financiera@ingesos.com

Representante legal

Firma:

Nombre: Pablo Enrique Diaz
Cargo: Representante legal
Tel: 3102824199
Email: ingesos@ingesos.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 901355682	5	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - INGESOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOS SAS	Cra 3 No. 6 - 75 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646366	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1944792994	9495020647	E	2025/11/24	2025/11/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,026,600

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: INGESOS SAS (3 Afiliados)						$3,943,484	$631,000			$3,943,484	$157,800			$3,943,484	$157,800			$3,943,484	$80,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$3,023,500	$483,800			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$15,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$3,023,500	$483,800			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$15,900		$0	$0
1	CC	1007226154	PARRA FLOR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
2	CC	52986959	PEREZ MAIRELY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRAS (1 Afiliados)						$919,984	$147,200			$919,984	$36,800			$919,984	$36,800			$919,984	$64,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$919,984	$147,200			$919,984	$36,800			$919,984	$36,800			$919,984	$64,100		$0	$0
3	CC	1052409184	ROMERO EDISON	230301	17	$919,984	$147,200	EPS037	17	$919,984	$36,800	CCF24	17	$919,984	$36,800	14-7	17	$919,984	$64,100	17	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$3,943,484	$631,000			$3,943,484	$157,800			$3,943,484	$157,800			$3,943,484	$80,000		$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 901355682	5	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - INGESOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOS SAS	Cra 3 No. 6 - 75 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1944792994	9495020647	E	2025/11/24	2025/11/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,026,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$631,000	$0	$0	$631,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$403,200	$0	$0	$403,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$80,000	$0	$0	$80,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$80,000	$0	$0	$80,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$157,800	$0	$0	$157,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$157,800	$0	$0	$157,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$157,800	$0	$0	$157,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$93,800	$0	$0	$93,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$0	$0	$64,000
TOTAL				3	$1,026,600	$0	$0	$1,026,600

2025/11/21 07:37 AM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **74321847**

DIAZ BERNAL
APELLIDOS

PABLO ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1979**
SOCHA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

18-SEP-1998 SOCHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500121-42099663-M-0074321847-20020415 **02467** 02105A 02 113395726

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTÁ, D.C., **5/11/2025**
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE INGESOS** con NIT número **9013556825,**

posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Número	108900027617
Fecha Apertura	2020/10/15

Cordialmente,

DAVIVIENDA
2905 - OFICINA CALL PREMIUM

BANCO DAVIVIENDA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14988948436

(415)7707212489984(8020) 000001498894843 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 6 8 2	5	Impuestos de Bogotá	3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGESOS SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 35 53 17 OF 201

42. Correo electrónico ingesos@ingesos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 8 2 4 1 9 9	3 1 0 7 6 8 0 9 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 2 0 0 1 1 6	8 1 3 0	2 0 2 0 0 1 1 6	4 2 9 0	3 9 0 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 07 / 15 : 00: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ BERNAL PABLO ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14988948436

(415)7707212489984(8020) 000001498894843 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 6 8 2	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
-			

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 5 2 2 8 3 6 0 2		1 7 9 3 4 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BARBOSA	ALARCON	LUZ	DARY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 0 6

DOCUMENTO PUBLICADO SIN COSTO

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: 2026-03-19-10:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	30068726	Fecha Registro:	2026-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-13	Código de Referencia:		04500748300030068726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.082.775,00	Valor Deducciones:		158.411,00	Valor Neto:	3.924.364,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.082.775,00	Valor Deducciones	158.411,00	Valor Neto	3.924.364,00	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:	901355682	Razón Social:	INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900027617	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	45-2-10018-25	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-02-11

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-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Nación	10	CSF	4.082.775,00	0,00	4.082.775,00				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	1,380 %	56.342,00	56.342,00	
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 %	102.069,00	102.069,00	

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 POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-27	4.082.775,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000074

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARR	INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARR	FECHA DE PAGO: 09.02.2026
Nit/CC : 901355682	Nit/CC : 901355682	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : AV BOYACA NO 142A-55	Dirección : AV BOYACA NO 142A-55	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 4316 I	GASTOS GEN 5100000038		3.924.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.364,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.364,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.924.364,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901355682		3.924.364,00	0,00
					TOTALES	3.924.364,00	3.924.364,00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL 4316 INGENIERIA Y GESTION SOSTENIBLE

PP.ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario