

Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmagas
 Unidad o Subunidad: 16-01-03-D02
 Ejecutora Social: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
 Fecha y Hora Sistema: 8/3/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	8026	Fecha Registro:	2026-03-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	Mto. Compromiso:	70125			
Vigencia Presupuestal	mensual	Estado:	Generada	Requerir	No	Saldo x Ordenar:	79.115.600,00			
Valor Inicial:	79.115.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	79.115.600,00	Saldo x Ordenar:	79.115.600,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones Moneda:	2.851.326,00	Valor Neto:	76.264.274,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Cdp:	5025			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	0,00	Comprobante Contable:				
Identificacion:	901357956	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	9110020798	Banco:	BANCO FINANCIERA S A O FINANCIERA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	CUENTA BANCARIA		Tipo:	Ahorro			
Numero:	8826	Identificacion:	CUENTA X PAGAR	DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa			
Numero:	162	Identificacion:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:				
Numero:	162	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2026-03-08			
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 POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA	Nacha	10	CSF	AGBIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
							Total:	79.115.600,00	0,00	79.115.600,00

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	2026-12-31	Generada	79.115.600,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 9899998051	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	79.115.600,00	1,104 %	873.436,00	873.436,00
2-01-04-01-20 RETERLENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 8001972068	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	79.115.600,00	2,500 %	1.977.890,00	1.977.890,00

Subcomandante MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
 Responsable de Central de Cuentas ESPO

Teniente ENRIQUE MARIÓN GONZALEZ
 Contador ESPO

Capitán MARILYN ANDRÉS ROJAS BELTRÁN
 Jefe Area Logística y Financiera ESPO


Teniente Coronel ANDRÉS DEL PILAR CARRILLO PRIETO
 Subdirectora Escuela

Coronel GERMAN RAFAEL SIERRA CARRERO
 Director Escuela

5105885306

6210129


Radicado GEPOL No. <u>GS-2026-002141-ESPOL</u>	
Subcomisario JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN Responsable central de cuentas	
No. SISCO: _____ No. CONTRATO: <u>45-2-10054-25</u> VALOR PAGO: <u>79.115.600,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>FE 162</u>	TURNO No. <u>03</u> No. REGISTRO QUIPU: <u>N/A</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>8-mar-26</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>8826</u> CONTRATISTA: <u>GRUPO EMPRESARIAL SECURITY</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>901357958</u>

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 ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO BENEFICIARIO DEL PAGO)	SI _____	NO	X
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 69225	CUENTA BANCARIA: <u>N/A</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:			<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:			<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200399372</u> ✓		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN	<u>N/A</u>		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			<input type="checkbox"/> N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			<input type="checkbox"/> N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.			<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECOP.			<input type="checkbox"/> 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,			<input type="checkbox"/> SI
OBSERVACIONES :			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO _____
 Intendente NURY ROCÍO SÁNCHEZ RAMÍREZ 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: _____	

G5-2026-002141

Reserva

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		

Ciudad y fecha:	Bogotá 24 de febrero de 2026		
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.	No. 45-2-10054-25		
Constancia de recibido No.	03		
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL SECURITY S.A.S		
NIT del contratista:	901357958-1		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de control de acceso para los ingresos peatonales 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):	No aplica		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato: \$ 1.052.212.100,00 Valor adición del contrato: \$ 4.486.100,00 Valor total del contrato: \$ 1.056.698.200,00		
Plazo de ejecución:	Inicia: 14 de noviembre de 2025 Finaliza: 22 de diciembre de 2025 Prórroga: 28 de febrero de 2026		
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__	NO		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor CARLOS ALBERTO HURTADO MARTINEZ Supervisor Contrato No. 45-2-10054-25 Intendente JUAN IVAN ORTIZ SANABRIA Supervisor de Apoyo Carácter Tecnico Contrato No. 45-2-10054-25		

SAP
SIF 8826
2025

Fecha de entrega certificada:	24/02/2026						
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	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de control de acceso para los ingresos peatonales de la Escuela de Postgrados de Policía (AV. SUBA Y AV. BOYACA)	79.115.600,00	79.115.600,00	00,00	79.115.600,00
Acta de recepción de bienes	Acta No. 004						


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito/debito	Valor neto
FE 162	24/02/2026	79.115.600,00	N/A	79.115.600,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		79.115.600,00	N/A	79.115.600,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suscrito supervisor del contrato de prestación No. 45-2-10054-25 firmado entre la POLICÍA NACIONAL y GRUPO EMPRESARIAL SECURITY S.A.S con NIT. 901357958-1, cuyo objeto es el "Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de control acceso para los ingresos peatonales de la Escuela de Postgrados de Policía (AV. SUBA Y AV. BOYACA), certifica que se recibieron los equipos y realizaron la instalación en ESPOL, de acuerdo a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas.

Así mismo, certifico que he revisado y verificado que el contratista se encuentra al día con la afiliación y pago de aportes a seguridad social y parafiscal.

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.


4	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE PoE 24 PUERTOS		CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
4.1	Cantidad	(2) Dos ↓ 163500012830 163500012831	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.2	Marca:	HUAWEI	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.3	Modelo:	S5731-S24P4X	Si	Cumplió satisfactoriamente

Página 3 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		


				con el objeto contractual
4.4	Puertos	Veinticuatro (24) puertos 10/100/1000 Base T. PoE+ (802.3at) en todos sus puertos RJ45. (se deberá suministrar los respectivos módulos SFP) (la cantidad de puertos es de acuerdo a la cantidad de cámaras a conectar, proyectando dejar un 20% adicional)	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.5	Puertos uplink	Mínimo dos (02) Puertos 1000/10000 SFP+, totalmente independientes, no compartidos.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.6	Modulo transceiver	Dos (02) modulo Transceiver SFP+, conector LC, monomodo y/o multimodo (de acuerdo a la implementación) de la misma marca del switch ofertado, con distancia máxima de transferencia de acuerdo a la solución a implementar. El contratista garantizará la compatibilidad de los módulos con los switch a adquirir y los existentes.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.7	Dimensión / Instalación	1 UR, de diecinueve (19) " y/o accesorios que garanticen su instalación horizontal	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.8	Tipo	Administrable vía: CLI, web, SSH v2.0.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.9	Tasa de reenvío sin stack	Mínimo 95 Mpps	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.10	Ancho de banda de conmutación sin stack	Mínimo 128 Gbps	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.11	Capa	L3	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual

4.12	Gestión y protocolos	SNMP v1/v2/v3	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		RMON y/o RMON2	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		SSL y/o HTTPS	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		QoS	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		IPv4	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		IPv6 (RFC2460)	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		MLDv2, DHCPv6 y/o RFC 3315	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		Vlan	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s)	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		Rutas estáticas, RIP v2, RIPng, OSPFv2 y/o OSPFv3, IGMPv1/v3, PIM-DM y/o PIM-SM.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
WRED y/o Strict Priority y/o Deficit Weighted Round Robin (DWRR)	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual		

		NETCONF y/o NETCONF/YANG y/o API REST y/o NETCONF/RESTCONF.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		ACL	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		El equipo debe soportar autenticación vía RADIUS, TACACS + y/o similares.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.13	Autenticación	802.1x	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.14	Manejo de direcciones MAC	32000	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.15	Flash y Memoria Manejo de Vlan Mínimo rutas de IPV4 Mínimo rutas de IPV6	1 GB FLASH, 2 GB RAM y/o DRAM y/o DDR4	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		4000	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		2048	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
		1024	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.16	Mínimo rutas multicast	1000	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.17	Alimentación	100 - 240 VAC	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual

Página 6 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		


4.18	Frecuencia	50 / 60 Hz	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.19	Fuente de poder redundante	Dos (02) fuente de poder redundantes.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.20	Ventiladores	Mínimo dos (2), extraíbles en caliente.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.21	Puerto de consola	Un (1) Puerto de gestión RJ45	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.22	Certificación en Seguridad	UL62368-1 y/o UL60950-1 y/o IEC60825-1 y/o EN60825-1.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.23	Certificación ambiental	ROHS y/o WEEE y/o REACH.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.24	Condiciones de configuración y puesta en funcionamiento	Transmisión mínima de 1 Gb por cada cámara, empleando un hilo y/o dos hilos de fibra de acuerdo a la topología de red definida para la implementación.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.25	Accesorios	El contratista deberá entregar para cada equipo adquirido todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Cables de poder Herrajes para anclaje en rack de 19" Cable de consola de RJ45 a USB (compatible USB2.0 y/o USB3.0) compatible con sistemas operativos windows 11, 10, 8. Y los demás elementos que sean necesarios para la administración, configuración y correcto funcionamiento de los mismos.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
ITEM	GENERALIDADES		CUMPLIO	Observaciones y

Página 7 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		


			Si No	Evidencias
4.26	Firmware	El contratista garantizará que los equipos entregados tengan la última versión existente a la fecha de entrega.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.27	Ficha técnica	El contratista adjuntó con la oferta ficha técnica del equipo ofertado. Relacionó URL o enlace web del fabricante del producto con dominio.com, donde sea posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de su ítem.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.28	Manual	Manual o guía de configuración CLI en idioma español en formato .docx, de las siguientes funciones del equipo: Acceso inicial y configuración básica del equipo Configuración de usuario y contraseña Configuración de acceso SSH y Web Configuración de Vlan e interface Vlan. Configuración de interface modo Access, trunk e Configuración de enrutamiento IPv4 e IPv6. Configuración de protocolo Spanning Tree, multic Procedimiento para actualización de firmware, configuración de stack y las demás que sean necesarias para el funcionamiento del equipo.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.29	Transferencia de conocimiento	El contratista realizará transferencia de conocimiento de las funciones relacionadas en el Manual, para un mínimo de dos (02) funcionarios, con una intensidad horaria no menor a dieciséis (16) horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.30	Garantía Técnica	Garantía técnica mínima de tres (03) años, contados a partir del acta de recepción de los bienes,	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

		incluyendo cambio avanzado de partes, actualizaciones de firmware (incluye soporte técnico en configuración).		contractual
4.31	Soporte técnico	El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, el canal de comunicación y los protocolos para tramitar las solicitudes en materia técnica o garantía de los equipos, la cual deberá ser gestionada en un tiempo no mayor tres (03) días, durante el período de la garantía.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
4.32	Fecha de fabricación	El contratista deberá garantizar que los equipos entregados son nuevos, de última tecnología, no remanufacturados y fabricados con fecha posterior a junio de 2024.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
10	LECTOR 2D DE CÉDULAS		CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
10.1	Marca	SAT ↓ 163500012819 hasta 163500012828	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
10.2	Modelo	AI402 ID	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
10.3	Cantidad	(10) diez	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
10.4	Interface	USB 2.0	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
10.5	Compatibilidad de Sistemas Operativos	Windows 10 o superior	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
10.6	Lector/Captura	Sensor de imagen optimizado especialmente para el escaneo de códigos de barras.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
10.7	Accesorios	Base y Cable de dos (2) metros	Si	Cumplió satisfactoriamente

Página 9 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		


				con el objeto contractual
10.8	Licenciamiento	Integración a Sistema de Control de Acceso (funcionarios y Visitantes). Licencia Incluida para la Lectura de Cédulas	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16	UNO (01) SERVIDOR CONTROL DE ACCESO Y SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO (VISITANTES Y FUNCIONARIOS)		CUMPLIO Si ___ No ___	Observaciones y Evidencias
16.1	Marca	LENOVO 163500012829	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.2	Modelo y Versión	SR630 V4	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.3	Plataforma Servidor	Linux Server o Windows Server standar 2025 o superior	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.4	Plataforma Cliente	Windows 10-11 (64-bit)	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.5	Cliente Móvil	iOS 14 o superior, Android 9 o superior	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.6	Base de Datos	Posibilidad de trabajar SQL o PostgreSQL	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.7	Sincronización de Hora de dispositivos	Desde el software, manual o vía NTP	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.8	Adición o retiro de dispositivos	Por IP local o remota	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.9	Configuración dispositivos	Importación y exportación de dispositivos De manera remota sin necesidad de tener que abrir una aplicación o	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual

Página 10 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Versión: 3		

		ventana de forma manual para configurar los dispositivos		
16.10	Sincronización de Hora de dispositivos	Desde el software, manual o vía NTP	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.11	Programación de Funciones avanzadas de hardware	Primera tarjeta, anti-passback.	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.12	Descarga de niveles de acceso a los dispositivos	Total, aplicar solo cambios, automática (configurable por horario)	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.13	Operación en vivo	Apertura/cierre de puertas, desbloqueo de puertas, inhabilitación de lectoras	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.14	Opciones de operación	A través de mapa electrónico (EMAP) o desde la aplicación cliente	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.15	Integración de alarmas entre control de acceso y video ante eventos anormales como puerta forzada o demasiado tiempo abierto	Grabación de video, captura de foto, activación de salida de alarma, envió al sistema de atención de alarmas	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.16	Administración	Manejo de turnos, horarios, festivos, y puntos de marcación	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.17	Ajuste de tolerancias	Rangos de llegadas tarde, salidas temprano, ausencias	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.18	Tiempo de retención de la información	Ajustable	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.19	Reportes	Exportables en archivo CSV, Excel, PDF o similar	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.20	Organización	Agrupables en Departamentos	Si	Cumplió satisfactoriamente

				con el objeto contractual
16.21	Importación y exportación de personas	Por archivo CSV o similar	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.22	Asignación de tarjetas	Individual o en lote	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.23	Novedades de tarjetas	Reportar perdida / robada / vencida/cancelada	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.24	Búsqueda	Tipos de configuración /control, usuario, fecha inicial/final, y contenido	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual
16.25	Exportación	A Excel o similar	Si	Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


Intendente, Juan Ivan Ortiz Sanabria
 Supervisor de Apoyo Carácter Tecnico Contrato No. 45-2-10054-25


Mayor, Carlos Alberto Hurtado Martinez
 Supervisor Contrato No. 45-2-10054-25

Factura Electrónica De Venta No

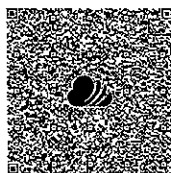
FE No. 162

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764103261669 que habilita desde FE 98 hasta FE 200. Vence 2026-12-17IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4652 11.04 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS

Nit 901357958

CLIENTE		ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTO			POR CONCEPTO DE			
NIT		800226849 9			#\$16-01-03-D02;PN-ESPOL-45-2-10054-25;Juan.ortiz9881@correo.policia.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
AK 72 142 A 55		Bogota D.C.	3 1 5 3 5 7 4 9 6 6					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
24/02/2026		03/03/2026			VIVIANA CATALINA CHAVES FALLA		Contado	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SWITCH	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE POE 24 PUERTOS	2,00	Und.	11.662.700,00	0%	0,00	23.325.400,00
2	SAT AI 2	LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS SAT AI402 ID OCR	10,00	Und.	1.918.300,00	0%	0,00	19.183.000,00
3	SERVID	SERVIDOR CONTROL DE ACCESO Y SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO (VISITANTES Y FUNCIONARIOS)	1,00	Und.	36.607.200,00	0%	0,00	36.607.200,00
Total líneas o ítems: 3					SUBTOTAL		79.115.600,00	
Valor en Letras					DESCUENTO		0,00	
SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE					IVA		0,00	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		79.115.600,00	




Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2026 09:38:30

Medios de Pago: Transferencia Débito Interbancario

cr 55 152b 68 Teléfono 3476636 Bogota D.C.

Correo Electrónico ges.dvrsas@gmail.com

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA" MIGUEL ANTONIA LLERAS PIZARRO"

Recepción de bienes No. 004/

Ciudad y Fecha: Bogotá D. C., 24/02/2026

Hora: 16:30 Horas

Lugar: Almacén de Intendencia Escuela de Postgrados de Policía.

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

Siendo las 16:30 horas del día 24 del mes 02 del año 2026, se reúnen en el Almacén Intendencia, el señor Mayor CARLOS ALBERTO HURTADO MARTÍNEZ Jefe Grupo Seguridad Física a Instalaciones Complejo Norte y Supervisor del Contrato No. 45-2-10054-25 de fecha 11/11/2025, señor Intendente JUAN IVAN ORTIZ SANABRIA Técnico en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Supervisor de apoyo de carácter técnico del mismo contrato, y el señor Intendente Jefe YEISON PALOMINO GRISALES Almacenista Intendencia ESPOL, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al Contrato No. 45-2-10054-25 de fecha 11/11/2025, suscrito con la firma GRUPO EMPRESARIAL SECURITY S.A.S para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato No. 45-2-10054-25 de fecha 11/11/2025, Prorroga: SI de fecha: 28/02/2026 Modificatorio NO de fecha: _____

Plazo de Contrato No. 45-2-10054-25 hasta el 28/02/2026, Cumplió: SI _____ NO _____

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	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE POE 24 PUERTOS	2		\$11.662700,00	\$23.325.400,00
2	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS SAT AI402 ID OCR	10		\$1.918.300,00	\$19.183.000,00
3	SERVIDOR Y SOFTWARE DE CONTROL DE ACESO (VISITANTES Y FUNCIONARIOS)	1		\$36.607.200,00	\$36.607.200,00
	TOTAL				\$79.115.600,00

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

ÍTEM	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).

ÍTEM	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.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	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
<ul style="list-style-type: none"> Entrega Parcial: SI <input checked="" 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"/> 				
OBSERVACIONES: SE RECIBEN ELEMENTOS TENIENDO EN CUENTA FORMATO 2BS-FR-0045 CONSTANCIA RECIBO DE SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS NO. 03 DE FECHA 24/02/2026 FIRMADO POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO 45-2-10054-25.				

Página 3 de 3
Código: 1LF-FR-0095
Fecha: 28/07/2024
Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

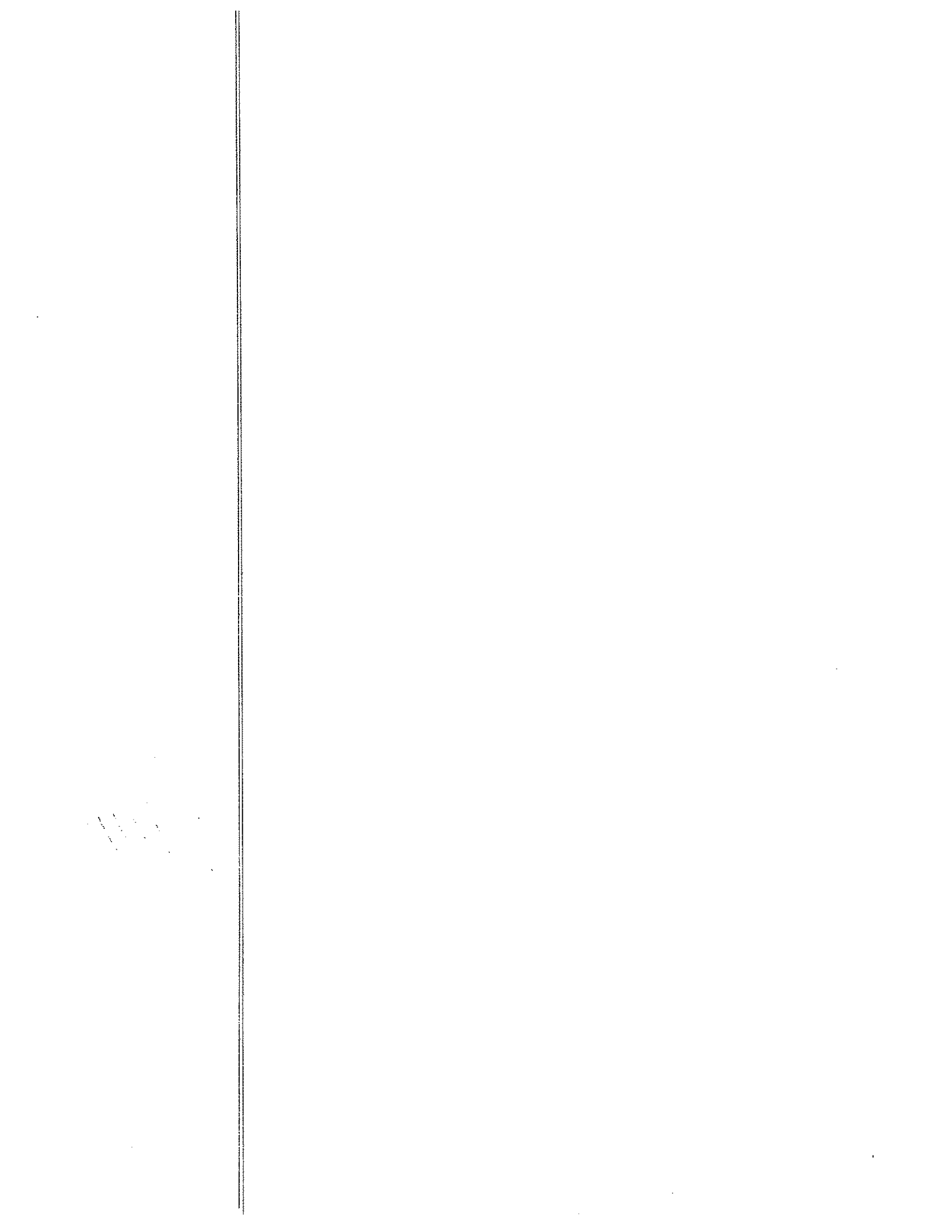
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	YEISON PALOMINO GRISALES	ESPOL	Almacenista de Intendencia	
IT	ORTIZ SANABRIA JUAN IVAN	ESPOL	Supervisor del Contrato carácter técnico	
MY	CARLOS ALBERTO HURTADO MARTÍNEZ	ESPOL	Supervisor del Contrato	

INFORMACIÓN PÚBLICA





GRUPO EMPRESARIAL SECURITY S.A.S
Nit: 901.357.958-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (CERTIFICACIÓN DE PERSONA JURÍDICA)

El suscrito Viviana Catalina Chaves Falla con cc:1.026.260.698 de Bogotá en mi condición de representante legal y Juan Isidro Gantiva Castañeda, identificado con cc: 80.500.933 de Cajicá, en mi condición de contador de GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS identificada con Nit.901.357.958-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, certifico que dicha entidad se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Resolución 209 de 2020 de la UGPP.

La presente se expide a los 23 días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,

NOMBRE Y FIRMA OFERENTE

Grupo Empresarial Security S.A.S
NIT 901.357.958-1

Viviana Catalina Chaves Falla
Representante Legal

cc. 1.026.260.698 de Bogotá

Cll 55 149-60 torre I oficina 304 Bogotá D.C

Email: ges.dvrsas@gmail.com vchaves@dvrsas.com.co

Tel: 601-8660503 – 3187045490 -3187239436

NOMBRE Y FIRMA OFERENTE

Grupo Empresarial Security S.A.S
NIT 901.357.958-1

Juan Isidro Gantiva Castañeda
Contador

CC No. 80.500.933 de Cajicá


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.500.933**

GANTIVA CASTANEDA
APELLIDOS

JUAN ISIDRO
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1975**

CAJICA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-FEB-1994 CAJICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-1503100-00189964-M-0080500933-20091024 0017426152A 1 1900102213

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



140707-T

**JUAN ISIDRO
GANTIVA CASTAÑEDA
C.C. 80500973**

**RESOLUCION INSCRIPCION 51 FECHA 12/03/2009
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

PRESEDENTE

LUIS ALONSO CORDERO RODRIGUEZ

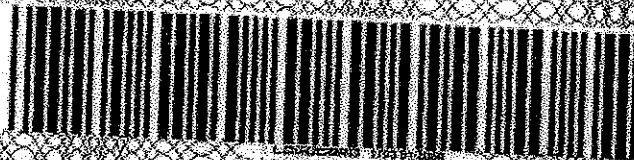
151324

FIRMA DEL TITULAR

64261

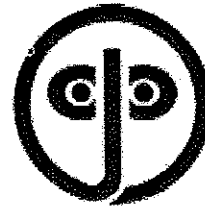
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN ISIDRO GANTIVA CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80500933 de CAJICA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 140707-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 7 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RAZÓN SOCIAL :	GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901357958
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-13
FECHA DE PAGO:	2026-02-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO FINANADINA S.A
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36356848
TOTAL COTIZANTES:	20
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36356848
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.200	\$ 285.200
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266.800	\$ 266.800
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 231.500	\$ 231.500
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
EPS017	830003554	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119.300	\$ 119.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 189.300	\$ 189.300
Subtotal Salud		6	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.332.100	\$ 1.332.100
230201	800229739	PROTECCION	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.086.600	\$ 2.086.600
230301	800224808	PORVENIR	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.437.200	\$ 1.437.200
230801	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.040.500	\$ 1.040.500
Subtotal Pensión		5	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.324.500	\$ 5.324.500
14-11	890903790	ARL SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.123.200	\$ 1.123.200
Subtotal ARL		1	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.123.200	\$ 1.123.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.320.100	\$ 1.320.100
Subtotal CCF		1	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.320.100	\$ 1.320.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.099.900	\$ 9.099.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901357958
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-01-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-16
FECHA DE PAGO:	2026-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36019781
TOTAL COTIZANTES:	19
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36019781
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 201.400	\$ 201.400
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.400	\$ 281.400
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.600	\$ 147.600
EPS037	900156254	NUEVA E.P.S. S.A	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.600	\$ 121.600
Subtotal Salud		6	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.723.200	\$ 1.723.200
230301	800224808	PORVENIR	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.537.700	\$ 1.537.700
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 829.300	\$ 829.300
Subtotal Pensión		5	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.798.000	\$ 4.798.000
14-11	890903790	ARL SURA	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.053.100	\$ 1.053.100
Subtotal ARL		1	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.053.100	\$ 1.053.100
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
Subtotal CCF		1	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.251.100	\$ 8.251.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901357958
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35722527
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35722527
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.600	\$ 26.600
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95.000	\$ 95.000
EPS006	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 247.200	\$ 247.200
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.700	\$ 69.700
Subtotal Salud		6	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 886.500	\$ 886.500
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.229.600	\$ 1.229.600
230301	800224808	PORVENIR	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.074.500	\$ 1.074.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.200	\$ 53.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 707.800	\$ 707.800
Subtotal Pensión		5	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.545.100	\$ 3.545.100
14-11	809003780	ARL SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.300	\$ 517.300
Subtotal ARL		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.300	\$ 517.300
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 886.500	\$ 886.500
Subtotal CCF		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 886.500	\$ 886.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.835.400	\$ 5.835.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901357958
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO FINANADINA S.A
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35400083
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35400083
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.000	\$ 57.100
EPS002	800130807	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.000	\$ 57.100
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 194.000	\$ 194.200
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 199.800	\$ 200.000
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 240.000	\$ 240.200
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 64.000	\$ 64.100
Subtotal Salud		6	10	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 811.800	\$ 812.700
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.191.800	\$ 1.192.400
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 899.900	\$ 900.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 480.000	\$ 480.400
25-14	900338004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 686.500	\$ 687.000
Subtotal Pensión		4	10	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 3.258.000	\$ 3.260.300
14-11	890903790	ARL SURA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 389.800	\$ 390.100
Subtotal ARL		1	10	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 389.800	\$ 390.100
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	10	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 801.100	\$ 801.700
Subtotal CCF		1	10	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 801.100	\$ 801.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 4.100	\$ 5.260.700	\$ 5.264.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2025
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901357958
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-15
FECHA DE PAGO:	2025-10-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO FINANADINA S.A
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35022798
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35022798
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.400	\$ 30.400
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 165.500	\$ 165.500
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.400	\$ 234.400
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.400	\$ 75.400
Subtotal Salud		5	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 745.700	\$ 745.700
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 971.400	\$ 971.400
230301	800224805	PORVENIR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 877.100	\$ 877.100
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 707.800	\$ 707.800
Subtotal Pensión		4	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.036.300	\$ 3.036.300
14-11	890903790	ARL SURA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336.700	\$ 336.700
Subtotal ARL		1	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336.700	\$ 336.700
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 745.700	\$ 745.700
Subtotal CCF		1	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 745.700	\$ 745.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.864.400	\$ 4.864.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2025
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901357958
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-14
FECHA DE PAGO:	2025-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO FINANADINA S.A
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34017775
TOTAL COTIZANTES:	13
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34017775
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.700	\$ 294.700
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.300	\$ 288.300
EPS010	800089702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
Subtotal Salud		4	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 937.000	\$ 937.000
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 935.600	\$ 935.600
230301	800224908	PORVENIR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.500	\$ 1.323.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.100	\$ 205.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 855.600	\$ 855.600
Subtotal Pensión		5	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.799.800	\$ 3.799.800
14-11	890903790	ARL SURA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 733.200	\$ 733.200
Subtotal ARL		1	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 733.200	\$ 733.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 927.500	\$ 927.500
Subtotal CCF		1	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 927.500	\$ 927.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.397.500	\$ 6.397.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2025
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901357958
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-16
FECHA DE PAGO:	2025-05-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33436238
TOTAL COTIZANTES:	13
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33436238
TIPO DE PLANILLA:	E

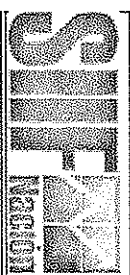
CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 355.500	\$ 355.500
EPS008	850066942	COMPENSAR-EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.000	\$ 237.000
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.600	\$ 26.600
Subtotal Salud		4	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 859.100	\$ 859.100
230201	800229739	PROTECCIÓN	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 950.800	\$ 950.800
230301	800224808	PORVENIR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.148.800	\$ 1.148.800
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000
25-14	900338004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 855.600	\$ 855.600
Subtotal Pensión		4	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.435.200	\$ 3.435.200
14-11	890903790	ARL SURA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 748.700	\$ 748.700
Subtotal ARL		1	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 748.700	\$ 748.700
CCF24	850066942	COMPENSAR-CCF	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 859.100	\$ 859.100
Subtotal CCF		1	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 859.100	\$ 859.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.902.100	\$ 5.902.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/07/2025
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901357958
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-14
FECHA DE PAGO:	2025-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO FINANADINA S.A
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32810308
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32810308
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 247.200	\$ 247.200
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.000	\$ 237.000
EPS010	800088702	EPS-SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 253.300	\$ 253.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.800	\$ 117.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.600	\$ 83.600
Subtotal-Salud		5	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 938.900	\$ 938.900
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.224.400	\$ 1.224.400
230301	800224808	PORVENIR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.027.400	\$ 1.027.400
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.700	\$ 1.022.700
Subtotal-Pensión		4	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.754.500	\$ 3.754.500
14-11	890903790	ARL SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 786.900	\$ 786.900
Subtotal-ARL		1	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 786.900	\$ 786.900
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 938.900	\$ 938.900
Subtotal CCF		1	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 938.900	\$ 938.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.419.200	\$ 6.419.200



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHafuentes**
 Unidad o Subunidad: **15-01-03-002**
 Ejecutor Solicitante: **ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA**
 Fecha y Hora Sistema: **2028-04-14 6:15 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 84527626 Fecha Registro: 2028-03-18
 Vigencia Presupuestal: Reservas postpresupuestales Estado: Pagada
 Fecha Máxima Pago: 2028-03-28 Código de Referencia: 04500748300064527626
 Valor Bruto: 78.115.800,00 Valor Deduciones: 2.851.326,00 Valor Neto: 75.264.274,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	78.115.800,00	Valor Neto	75.264.274,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Deducciones:		2.851.326,00				

REINTEGROS

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 901397828 Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS
 Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
 Banco: BANCO FINANCIERA S.A. O FINANCIERA ESTABLECIMIENTO BANCARIO
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Número: 45-2-1004-58 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2028-03-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA/ POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA PESOS	PAGADO MONEDA PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIAL	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / 7-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA	Nación	10	CSF	78.115.800,00	0,00	78.115.800,00			0,00

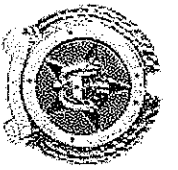
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-95 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	873.438,00	873.438,00	
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	VAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y APUANAS NACIONALES	2,500 %	1.977.889,00	1.977.889,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	TIPO DE TRANSFERENCIA	ESTADO
15-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2028-03-31	78.115.800,00	IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMAS RESPONSABLES



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000129

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:	08.03.2026
GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS	GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS	Ciudad:	BOGOTA
NIT/CC : 901357958	NIT/CC : 901357958	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Glos Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Telefono :	Telefono :	ID. CUENTA:	
Dirección : CR 55 #152B-68	Dirección : CR 55 #152B-68	CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		PAGO ACCES PAGO ACCES 5100000045	79.115.600,00	0,00	0,00	1.977.890,00	873.436,00	0,00	76.264.274,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	1.977.890,00	873.436,00	0,00	76.264.274,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
					C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos Gen.				0,00	76.264.274,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901357958			76.264.274,00	0,00
TOTALES							76.264.274,00	76.264.274,00

SON: SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION: PAGO ACCESOS OBLI 8026

[Signature]
PP. ANA VICTORIA FUENTES PALENC
 Tesorero / Pagador

Beneficiario

