SIIF 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
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-01-3:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	141425	Fecha Registro:	2025-08-19	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:	38725
Valor Inicial:	1.508.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.508.800,00	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:	0,00	Valor Neto:	1.508.800,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	398836

TERCERO

Identificacion:	19331785	Razon Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	315510001383	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	128925	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	GS-2025-007023-ESPOL	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-08-19

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 MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.508.800,00	0,00	1.508.800,00	0,00

Objeto:	GS-2025-007023-ESPOL DOC SOPORTE 7

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	1.508.800,00

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

Radicado GEPOL No. GS-2025-007023-ESPOL

Subintendente
DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO
Responsable central de cuentas

		TURNO No.	51
No. SISCO:		**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-10047-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	24-jul-25
VALOR PAGO:	1.508.800,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	128925
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	DOC SOPORTE 07	**NIT DEL CONTRATISTA:**	19331785

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) 38725

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:	24/07/2025	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200374503	
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: _____

GS-2025-007023

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 D.C., 24 de julio 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: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	45-7-10047-24 ✓
Constancia de recibido No.	07 ✓
Contratista:	JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ ✓
CC del contratista:	19.331.785-2 ✓
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación del servicio de lavandería para 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:	Vigencia 2024: $ 4.000.000,00 ✓ Vigencia 2025: $ 20.000.000,00 ✓ Adición Nro. 1: $ 12.000.000,00 ✓ Valor Total: $ 36.000.000,00
Plazo de ejecución:	Inicio: 23 de diciembre de 2024 ✓ 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 ✓
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe **CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ CASTELLANOS** Jefe Grupo Logístico (E) ✓

SAP 4200374503 ☐
SIIF 128925

Ob. 141425.

24-07-2025
12:00

Fecha de entrega certificada:	01/06/2025 al 30/06/2025.
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	Prestación del servicio de lavandería.	$1.508.800,00	$1.508.800,00	N/A	$1.508.800,00

No. Cuenta de cobro	Fecha Cuenta de cobro	Valor Cuenta de cobro	Nota crédito o débito	Valor neto
07	24-07-2025	$1.508.800,00	----------	$1.508.800,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$1.508.800,00	----------	$1.508.800,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo pactado en la aceptación de oferta No. 45-7-10047-24, 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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Prestación del servicio de lavandería para la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro".	SI	Cumplió a satisfacción con el objeto contractual.

Intendente Jefe **CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ CASTELLANOS**
Jefe Grupo Logístico (E)
Supervisor contrato No 45-7-10047-24

LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉARTUROSÁENZIBAGUÉ

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADASA NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 07

CUENTA DE COBRO No. 07

Bogotá D.C., 24 de julio 2025.

Contrato Aceptación de Oferta No. 45-7-10047-24

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
NIT: 800.226.849-9

DEBE A:

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ
NIT: 19.331.785-2

LA SUMA DE:

$ 1.508.800,00

Valores Letras: **UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.**

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".

LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉARTUROSÁENZIBAGUÉ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	COBIJA DOBLE	UNIDAD	$ 13.120,00	0	$ 0,00
2	COBIJA TERMICAS	UNIDAD	$ 20.500,00	23 ✓	$ 471.500,00 ✓
3	COBIJA SENCILLA	UNIDAD	$ 9.840,00	0	$ 0,00
4	COBIJA SENCILLA TERMICA	UNIDAD	$ 12.300,00	19 ✓	$ 233.700,00 ✓
5	CORTINA LIVIANA CON PRENSE (VELO)	M2	$ 8.200,00	0	$ 0,00
6	CORTINA PESADA CON PRENSE	M2	$ 12.300,00	0	$ 0,00
7	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	UNIDAD	$ 13.120,00	0	$ 0,00
8	CUBRECAMA SENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	$ 9.840,00	22 ✓	$ 216.480,00 ✓
9	FALDONES 2 X 5 METROS	UNIDAD	$ 6.560,00	0	$ 0,00
10	FORROS SILLA	UNIDAD	$ 4.100,00	0	$ 0,00
11	FUNDA ALMOHADA	UNIDAD	$ 4.100,00	15 ✓	$ 61.500,00 ✓
12	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70 X 1,50 METROS	UNIDAD	$ 4.920,00	6 ✓	$ 29.520,00 ✓
13	TAPA MANTEL	UNIDAD	$ 2.460,00	2 ✓	$ 4.920,00 ✓
14	SABANA DOBLE	UNIDAD	$ 4.920,00	0	$ 0,00
15	SABANA SENCILLA	UNIDAD	$ 4.100,00	21 ✓	$ 86.100,00 ✓
16	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	$ 4.920,00	22 ✓	$ 108.240,00 ✓
17	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	$ 4.100,00	22 ✓	$ 90.200,00 ✓
18	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	$ 4.100,00	0	$ 0,00
19	TOALLAS DE MANO	UNIDAD	$ 3.280,00	0	$ 0,00
20	BANDERAGRANDEDE3X4METROS	UNIDAD	$ 20.500,00	0	$ 0,00
21	BANDERAPEQUEÑA1.35METROSDE LARGO X 2.45 METROS DE ANCHO	UNIDAD	$ 16.400,00	0	$ 0,00

LAVASECOGAMACLEAM|DIRECCION:CARRERA53BNo.134C-27
TEL9424708-3134167347-3178942048-3152617364|Arturosaenz.69@hotmail.com

LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉARTUROSÁENZIBAGUÉ

22	BANDERÍN DE 28X38CMS	UNIDAD	$ 4.100,00	0	$ 0,00
23	ALMOHADAS	UNIDAD	$ 8.200,00	0	$ 0,00
24	FORROS CHALECOS ANTIBALAS	UNIDAD	$ 9.840,00	21	$ 206.640,00
25	CHAQUETA REFLECTIVA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TIERRA FRIA	UNIDAD	$ 9.840,00	0	$ 0,00
				TOTAL	**$ 1.508.800,00**

Atentamente,

Firma:
Nombre del Representante Legal: **JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ**
C.C. No. 19.331.785 de Bogotá
Nombre o Razón Social del Proponente: GAMACLEAN NIT. 19.331.785-2
Email: Arturosaenz.69@hotmail.com
Teléfonos:9424708-3134167347-3178942048-315261736

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 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6275388	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1650346128	9489355755	E	2025/07/18	2025/07/24	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,174,300

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: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$4,270,500	$683,400			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$30,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (4 Afiliados)					$4,270,500	$683,400			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$30,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)					$4,270,500	$683,400			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$30,000		$0	$0
1	CC 52486821	PARRA CLAUDIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC 11383066	PINCON LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC 1030571233	SAENZ CRISTHIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
4	CC 51626194	SAENZ NATIVIDAD		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**				$4,270,500	$683,400			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$30,000		$0	$0

PLANILLA PAGADA

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 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6275388	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1650346128	9489355759	E	2025/07/18	2025/07/24	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,174,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$2,700	$0	$686,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$900	$0	$228,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$1,800	$0	$457,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$30,000	$200	$0	$30,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$30,000	$200	$0	$30,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$228,000	$900	$0	$228,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$228,000	$900	$0	$228,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$228,000	$1,100	$0	$229,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$114,000	$500	$0	$114,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$300	$0	$57,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$300	$0	$57,300
TOTAL				4	$1,169,400	$4,900	$0	$1,174,300

2025/07/24 10:58 AM

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:	2025-10-19-8:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	296889125	Fecha Registro:	2025-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	141425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-21	Código de Referencia:	04500748300296889125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.508.800,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.508.800,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.508.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.508.800,00	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:	19331765	Razón Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	315510001383	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	45-7-10047-25	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-08-19

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.508.800,00	0,00	1.508.800,00				Pesos	0,00	0,00

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	1.508.800,00	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. 1500001578

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO	SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO	FECHA DE PAGO: 19.08.2025
Nit/CC : 19331785	Nit/CC : 19331785	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6275388	Telefono : 6275388	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 53 B 134 C 27	Dirección : CR 53 B 134 C 27	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 141425	DOC SOPORT 5100000149		1.508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.800,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.800,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.508.800,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	19331785		1.508.800,00	0,00
					TOTALES	1.508.800,00	1.508.800,00

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL 141425 RPC 38725 SAENZ IBAGUE JOSE A

Ana f.

PP.ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario