



Obligación Presupuestal Comprometida

Usuario: Sotomayor
Unidad o Subunidad: 16-01-03-002
Ejecución: Ejecución Solicitante
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-15 8:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Número:	325	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-002	ESQUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	Nº. Compromiso:	85924		
Vigencia Presupuestal:	Presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No					
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.000.000,00	Saldo x Ordenar:	4.000.000,00			
Valor Inicial Monetario Original:	0,00	Valor Total Operaciones Monetario Original:	0,00	Valor Actual Monetario:	0,00	Saldo x Ordenar Monetario:	0,00			
Valor Deducciones:	34.235,00	Valor Neto:	3.965.765,00	Valor IVA:	0,00	Nº. Cóp.	5824			
Valor Deducciones Monetario:	0,00	Valor Neto Monetario:	0,00	Arbitrio Contable:	SERVICIOS	Comprobante Contable:				
Identificación:	15331785	Razon Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	TERCERO						
Número:	315510001383	Entidad:	BANCO ASIRARIO DE COLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA						
Número:	225	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Dedicadas	Identificación:						
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE							
Número:		Tipo:	CUENTA DE CORRO							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO Y ORDERAR
16-01-03-002	ESQUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
16-01-03-002	ESQUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	2025-12-31	Generada	4.000.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDERAR
2-01-05-01-01-03-05	RENTACION ICA COMERCIAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.544.000,00	0,985 %	34.235,00	34.235,00
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS						

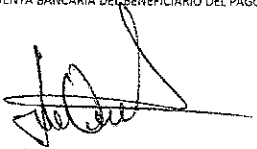
Subintendente DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable Central de Cuentas por Pagar (E)

Intendente SANDRA MILLENIA VELANDIA VELANDIA
Contadora y Jefe Financiera

Capitán SINDY ISABEL ARAUJO PINEDA
Jefe Área Administrativa y Financiera

Teniente Coronel JOHN ALEXANDER QUIROGA CHACON
Director Escuela de Postgrados de Policía (E)

Doc. 1500000022

Código: 2BS-PR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		
Versión: 5			
Radicado GECOP No.		GS-2024-000211-ESPOL	
Subintendente DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL Responsable central de cuentas			
No. SISCO:	ESPOL-2024-97	TURNO No.	2
No. CONTRATO:	45-7-10047-24	No. REGISTRO QUIPU	N/A
VALOR PAGO:	4.000.000,00	FECHA DE RECIBIDO :	31-dic-24
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		NUMERO DE RADICADO SIIF:	225
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	DOC SOPORTE 1	CONTRATISTA:	JOSÉ ARTURO SAENZ IBAGUE
		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
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)		CUENTA BANCARIA: N/A	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 85924			
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:		4200360051	
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 ☐
 Subintendente LEIDY TATIANA VALERO ALVARADO Analista de Contratos ESPOL			
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO			
DEVOLUCIÓN:		FIRMA	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
MOTIVO DEVOLUCIÓN:			
FECHA DE DEVOLUCIÓN:		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:	

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., 31 de diciembre de 2024.		
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.	01		
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 Valor Total: \$ 24.000.000,00		
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)		

DNP 4200360051 A
 DIF 301924
 CUMPRO 85924

Página 2 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		

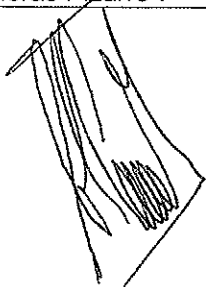
Fecha de entrega certificada:	23/12/2024 al 31/12/2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor por pagar
	ESPOL	10	Prestación del servicio de lavandería.	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	N/A	\$4.000.000,00
Acta de recepción de bienes	N/A.						

No. Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01	31-12-2024	\$ 4.000.000,00	-----	\$ 4.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 4.000.000,00	-----	\$ 4.000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo pactado en el contrato No. 45-7-10041-23, 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



LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 01

CUENTA DE COBRO No. 01

Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2024.

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:

\$ 4.000.000,00

Valor en Letras **Cuatro Millones de Pesos Moneda Corriente.**

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

LAVASECO GAMA CLEAM | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27
TEL 9424708 - 3134167347- 3178942048-3152617364 | Arturosaenz.69@hotmail.com



LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	COBIJA DOBLE	UNIDAD	\$ 13.120,00		\$ 0,00
2	COBIJA TERMICAS	UNIDAD	\$ 20.500,00		\$ 0,00
3	COBIJA SENCILLA	UNIDAD	\$ 9.840,00		\$ 0,00
4	COBIJA SENCILLA TERMICA	UNIDAD	\$ 12.300,00	75	\$ 922.500,00
5	CORTINA LIVIANA CON PRENSE (VELO)	M2	\$ 8.200,00		\$ 0,00
6	CORTINA PESADA CON PRENSE	M2	\$ 12.300,00	28	\$ 344.400,00
7	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	UNIDAD	\$ 13.120,00		\$ 0,00
8	CUBRE CAMA SENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	\$ 9.840,00	75	\$ 738.000,00
9	FALDONES 2X5 METROS	UNIDAD	\$ 6.560,00		\$ 0,00
10	FORROS SILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00		\$ 0,00
11	FUNDA ALMOHADA	UNIDAD	\$ 4.100,00	145	\$ 594.500,00
12	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70X1,50 METROS	UNIDAD	\$ 4.920,00		\$ 0,00
13	TAPA MANTEL	UNIDAD	\$ 2.460,00		\$ 0,00
14	SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.920,00		\$ 0,00
15	SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00	144	\$ 590.400,00
16	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.920,00	148	\$ 728.160,00
17	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00		\$ 0,00
18	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	\$ 4.100,00		\$ 0,00
19	TOALLAS DE MANO	UNIDAD	\$ 3.280,00		\$ 0,00
20	BANDERA GRANDE DE 3X4 METROS	UNIDAD	\$ 20.500,00	4	\$ 82.000,00
21	BANDERA PEQUEÑA 1.35 METROS DE LARGO X 2.45 METROS DE ANCHO	UNIDAD	\$ 16.400,00		\$ 0,00
22	BANDERÍN DE 28X38 CMS	UNIDAD	\$ 4.100,00		\$ 0,00
23	ALMOHADAS	UNIDAD	\$ 8.200,00		\$ 0,00

LAVASECO GAMA CLEAM | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27

TEL 9424708 - 3134167347- 3178942048-3152617364| Arturosaenz.69@hotmail.com



LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

24	PENDÓN 5X1,50 METROS	M2	\$ 6.560,00		\$ 0,00
25	LAVADO DE TAPETE Y ALFOMBRAS	UNIDAD	\$ 45.100,00		\$ 0,00
26	FORRO CHALECOS ANTIBALAS	UNIDAD	\$ 9.840,00		\$ 0,00
27	CHAQUETA REFLECTIVA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA TIERRA FRIA	UNIDAD	\$ 9.840,00		\$ 0,00
VALOR TOTAL					\$ 4.000.000,00

3.999.960 -

Atentamente,

Firma:

Nombre del Representante Legal: **JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ**

C.C. No. 19.331.785 de Bogotá

Nombre o Razón Social del Proponente: GAMA CLEAN

NIT. 19.331.785-2

Email: Arturosaenz.69@hotmail.com

Teléfonos: 9424708 - 3134167347- 3178942048-3152617364

LAVASECO GAMA CLEAN | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27

TEL 9424708 - 3134167347- 3178942048-3152617364 | Arturosaenz.69@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE															
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF							
NIT 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR538/134C-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						
2024-11	2024-12	1133560129	9479015661	E	2024/12/19	2024/12/17	NEQUI	0	\$1,067,200						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Aporte
Sindicato P. PRIVATIZADOS (7 Afiliados)					\$624,000	\$5,200,000			\$208,000	\$208,000			\$27,200	\$1,300,000	\$0
Centro de Trabajo: RIESG01 (4 Afiliados)					\$3,900,000	\$5,200,000			\$208,000	\$5,200,000			\$27,200	\$5,200,000	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)					\$624,000	\$5,200,000			\$208,000	\$5,200,000			\$27,200	\$5,200,000	\$0
1	CC 32486821	PARRA CLAUDIA	230201	30	\$208,000	\$1,300,000	EP5008	30	\$52,000	\$1,300,000	CEP21	30	\$6,800	\$1,300,000	\$0
2	CC 11381066	NUÑEZ LUIS	25-14	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5002	30	\$52,000	\$1,300,000	CEP21	30	\$6,800	\$1,300,000	\$0
3	CC 003971233	SAENZ CRISTIAN	230201	30	\$208,000	\$1,300,000	EP5017	30	\$52,000	\$1,300,000	CEP21	30	\$6,800	\$1,300,000	\$0
4	CC 31626194	SAENZ NATIVIDAD		0	\$0	\$1,300,000	EP5008	30	\$52,000	\$1,300,000	CEP21	30	\$6,800	\$1,300,000	\$0
Total Afiliados(4)					\$624,000	\$5,200,000			\$208,000	\$5,200,000			\$27,200	\$5,200,000	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 1931785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CE53B#134C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6275388	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Barco	Valor
2024-11	2024-12	1133560129	9479015461			2024/12/19	2024/12/17	NEQUI	51,067,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000
COLPENSIONES		25-14	900.336.004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PROTECCION		230201	800.229.739	0	2	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$27,200	\$0	\$0	\$27,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860.011.153	6	4	\$27,200	\$0	\$0	\$27,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
CAFAM		CCF21	860.013.570	3	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
COMPENSAR		EPS008	860.066.942	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
FAMISANAR		EPS017	830.003.564	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SALUD TOTAL		EPS002	800.130.907	4	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
TOTAL					4	\$1,067,200	\$0	\$0	\$1,067,200



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Huancas
Unidad o Subunidad: 16-01-03-D02
Ejecutor Solicitante: FREDY EDUARDO VINEGAS HURTADO
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-16 09:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	9161425	Fecha Registro:	2025-01-21	Origen y Suborigen:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Vigencia Presupuestal:	Presupuesto	Estado:	Pagada	Alcance:	229 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-01-23	Código de Referencia:	045074600003161425	No Obligado:	
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Deduciones:	34.235,00	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
				Valor Neto:	3.965.765,00
				Símbolo x Pago:	

IVA Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	4.000.000,00	34.235,00	Valor Neto	3.965.765,00	Moneda Base Compra	Valor MDC
----------	-------------	------------------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

RENTEGROS				No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	16331765	Razón Social:	JOSE ARTURO SAEZ RAMIREZ	Tercero de la Orden de Pago:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA								
Número:	315510001343	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
Número:			01	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-01-21	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPTR								

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	FECHAS	MONEDA	PESOS	EXTRANERERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A-02-02-006-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	CSF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-07-00-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999861	80007A DISTRITO CAPITAL	0,066 %	34.235,00	34.235,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
16-01-03-D02 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	12 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-01-30	4.000.000,00	IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada		

(FIRMAS) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000022

ACREEDOR			RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		
SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO			SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO		
NIT/CC : 19331785			NIT/CC : 19331785		
Telefax :			Telefax :		
Telefono : 6275388			Telefono : 6275388		
Dirección : CR 53 B 134 C 27			Dirección : CR 53 B 134 C 27		
Valor total : 0,00			FECHA DE PAGO: 23.01.2025		
			CIUDAD: BOGOTA		
			CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Glos.Gen.		
			PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA:		
			CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:		

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		GASTOS GEN 5100000000	3.965.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965.765,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965.765,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos. Gen.			0,00	3.965.765,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	19331785		3.965.765,00	0,00
TOTALES						3.965.765,00	3.965.765,00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
DESCRIPCION :FACT.01 -CONT.45-7-10047-24 SERV LAVANDERIA

J.T. FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO
Tesorero / Pagador

Beneficiario