

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHOSSANCHE
Unidad o Subunidad Ejecutora: 18-01-03-002
Ejecutor o Solicitante: DEIRI Xiomara Sanchez Portillo
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-26 10:08 a. m.
ESCUOLA DE POSTGRADOS DE POLICIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6625	Fecha Registro:	2025-02-26	Unidad Subunidad Ejecutora:	18-01-03-002	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	3.635.880,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Recurso Menor:	3.635.880,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Recurso Menor:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	31.119,00	Valor Neto:	3.604.761,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar:
Identificacion:	1831726	Razon Social:	JOSE ARTURO SANCHEZ IBAGUE	TERCERO	Medio de Pago:	Activo en cuenta
Numero:	315510001383	Banco:	BANCO AGRIARIO DE COLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Activo en cuenta
Numero:	CLIENTA X PAGAR	Adquisición de Servicio a Personas Declinantes	Identificación:	CUENTA MENOR	Contable:	Activo en cuenta
Numero:	8525	Tipo:	Adquisición de Servicio a Personas Declinantes	Identificación:	Fecha de Registro:	Activo en cuenta
Numero:	No. 02	Tipo:	CUENTA DE COBRO	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	Activo en cuenta
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIEBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
18-01-03-002	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	A-02-02-02-008-009	SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF
18-01-03-002	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-26	Generada	3.635.880,00
PLAN DE PAGOS	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
18-01-03-002	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	2025-02-26	Generada	3.635.880,00		
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	COMBENEFICIARIO	BASE GRUABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DE PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RENTENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DE OTROS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	MIT 889988061	BODOTA DISTRITO CAPITAL	2.221.380,00	0,986 %	31.119,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	COMBENEFICIARIO	BASE GRUABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DE PAGO	
2-01-05-01-01-03-05	RENTENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DE OTROS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	MIT 889988061	BODOTA DISTRITO CAPITAL	2.221.380,00	0,986 %	31.119,00

Subintendente DEIRI Xiomara Sanchez Portillo
Responsable de Central de Cuentas por Pagar

Capitán SINDY SABEL ARAUJO PINEDA
Jefe Área Administrativa y Financiera

Intendente FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO
Contador Escuela de Postgrados

Intendente FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO
Contador Escuela de Postgrados

Coronel MARCO ALEXANDER WILLIAN SANCHEZ
Director Escuela de Postgrados de Policía

Revisado por: Coronel ANGEA DEL PILAR CARRILLO PRIETO
Subdirector Escuela de Postgrados de Policía

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
Radicado GEPOL No. <u>GS-2025-001701-ESPOL</u>		
Subintendente DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO Responsable central de cuentas		
No. SISCO:		TURNO No. <u>04</u>
No. CONTRATO:	<u>45-7-10047-24</u>	No. REGISTRO QUIPU <u>N/A</u>
VALOR PAGO:	<u>3.635.880,00</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>25-feb-25</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:		NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>8825</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>DOC SOPORTE 02</u>	CONTRATISTA: <u>JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE</u>
		NIT DEL CONTRATISTA: <u>19331785</u>
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ☐ NO ☒	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ☐ NO ☒	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ☐ NO ☒	
BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: <u>N/A</u>	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 125		
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:	<u>19/02/2025</u>	☐ SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200363549</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN	<u>N/A</u>	
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).		☐ N/A
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		
OBSERVACIONES:		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF ☒ SI ☐ 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:	<u>FIRMA</u>	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
MOTIVO DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE DEVOLUCIÓN:	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:	

GS 2025 - 001701

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., 19 de febrero 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.	02		
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)		

SAP

SIF 8825

 COMPROMISO 125
 oblig → 6625

Página 2 de 2	<div style="text-align: center;"> PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

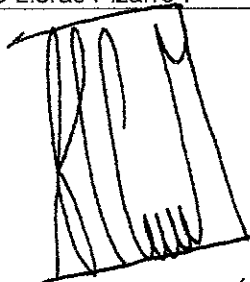
Fecha de entrega certificada:	01/01/2025 al 31/01/2025.						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor por pagar
	ESPOL	10	Prestación del servicio de lavandería.	\$3.635.880,00	\$3.635.880,00	N/A	\$3.635.880,00
Acta de recepción de bienes	N/A.						

No. Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
02	10-02-2025	\$ 3.635.880,00	-----	\$ 3.635.880,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.635.880,00	-----	\$ 3.635.880,00

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

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

DOCUMENTOS OPORTUNE ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 02

CUENTA DE COBRO No. 02

Bogotá D.C., 10 de febrero 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:

\$ 3.635.880,00

Valores Letras: Tres millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta pesos Moneda Corriente.

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

**LAVASECOGAMACLEAN | DIRECCIÓN: CARRERA 53B No. 134C-27
TEL 9424708-3134167347-3178942048-3152617364 | Arturosaenz.69@hotmail.com**



LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	COBIJA DOBLE	UNIDAD	\$ 13.120,00	5	\$ 65.600,00
2	COBIJA TERMICAS	UNIDAD	\$ 20.500,00	4	\$ 82.000,00
3	COBIJA SENCILLA	UNIDAD	\$ 9.840,00	12	\$ 118.080,00
4	COBIJA SENCILLA TERMICA	UNIDAD	\$ 12.300,00		\$ 0,00
5	CORTINALIVIANA CONPRENSE (VELO)	M2	\$ 8.200,00		\$ 0,00
6	CORTINAPESADA CON PRENSE	M2	\$ 12.300,00		\$ 0,00
7	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	UNIDAD	\$ 13.120,00		\$ 0,00
8	CUBRE CAMA SENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	\$ 9.840,00	175	\$ 1.722.000,00
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	201	\$ 824.100,00
12	MANTELES RECTANGULARES D E 2,70X1,50 METROS	UNIDAD	\$ 4.920,00	25	\$ 123.000,00
13	TAPA MANTEL	UNIDAD	\$ 2.460,00	15	\$ 36.900,00
14	SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.920,00		\$ 0,00
15	SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00	72	\$ 295.200,00
16	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.920,00		\$ 0,00

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



LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

17	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00	90	\$ 369.000,00
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		\$ 0,00
21	BANDERA PEQUEÑA 1.35 METRO SDE LARGO X 2.45 METROS DE ANCHO	UNIDAD	\$ 16.400,00		\$ 0,00
22	BANDERIN DE 28X38 CMS	UNIDAD	\$ 4.100,00		\$ 0,00
				total	\$ 3.635.880,00

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

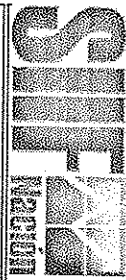
Email: Arturosaenz.69@hotmail.com

Teléfonos: 9424708-3134167347-3178942048-3152617364

LAVASECOGAMACLEAN | 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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF															
NIT 19311785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR3384134C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6275388	SI															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor													
2024-12	2025-01	1217257690	9480753926			2025/01/22	2025/01/24	BANCO DAVIVIENDA	2	\$1,068,900													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC		
Centro de Trabajo: RIESG01 (4 Afiliados)					\$3,900,000	\$3,900,000		\$5,200,000	\$5,200,000		\$208,000	\$208,000		\$5,200,000	\$5,200,000		\$27,200	\$27,200		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Deptor: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)					\$624,000	\$624,000		\$208,000	\$208,000		\$208,000	\$208,000		\$5,200,000	\$5,200,000		\$27,200	\$27,200		\$0	\$0		
1	CC 5248821	PARRA CLAUDIA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	CCF21	30	\$1,300,000	14-23	30	\$1,300,000	30	\$6,800	\$6,800	30	\$0	\$0		
2	CC 1138066	RINCON LUIS	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	CCF21	30	\$1,300,000	14-23	30	\$1,300,000	30	\$6,800	\$6,800	30	\$0	\$0		
3	CC 1030571233	SAENZ CRISTHIAN	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	CCF21	30	\$1,300,000	14-23	30	\$1,300,000	30	\$6,800	\$6,800	30	\$0	\$0		
4	CC 51626194	SAENZ HATIRIDAD		0	\$0	\$0	EP5008	30	\$1,300,000	CCF21	30	\$1,300,000	14-23	30	\$1,300,000	30	\$6,800	\$6,800	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(4)					\$3,900,000	\$624,000		\$208,000	\$5,200,000		\$208,000	\$708,000		\$5,200,000	\$727,200		\$27,200	\$727,200		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 19311785		2	GAMACLEAN		3 - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CR5384134C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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		
2024-12	2025-01	1217251690		E	2025/01/22	2025/01/24	BANCO DAVIVIENDA	2	51,066,900		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$624,000	\$900	\$0	\$624,900		
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$300	\$0	\$208,300		
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$416,000	\$600	\$0	\$416,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$27,200	\$100	\$0	\$27,300		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	4	\$27,200	\$100	\$0	\$27,300		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$208,000	\$300	\$0	\$208,300		
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	4	\$208,000	\$300	\$0	\$208,300		
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$208,000	\$400	\$0	\$208,400		
COMPENSAR		EP5008	860,066,942	7	2	\$104,000	\$200	\$0	\$104,200		
FAMISANAR		EP5017	830,003,564	7	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100		
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100		
TOTAL					4	\$1,067,200	\$1,700	\$0	\$1,068,900		



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIVanegas
Unidad o Subunidad: 16-01-03-D02
Escuela Solicitante: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-22 11:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	54771325	Fecha Registro:	2025-03-03	Unidad y Subunidad:	16-01-03-D02	ESQUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	deudor:		
Fecha Maxima Pago:	2025-03-05	Código de Referencia:	04500748300054771325	Nro Obligacion:	6523	Comprobante Contable de la Generacion:
Valor Bruto:	3.635.880,00	Valor Dedicaciones:	31.119,00	Valor Neto:	3.604.761,00	Tasa de Cambio:
						Estado x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	3.635.880,00	Valor Dedicaciones	31.119,00	Valor Neto	3.604.761,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	--------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

Reintegros	Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

Identificación:	19331765	Razon Social:	JOSE ARTURO SAEZ IBAGUE	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Alborno en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------

Numero:	315510001383	Ramero:	BANCO AGRIARIO DE COLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Certante	Estado:	Activa
---------	--------------	---------	---------------------------------	-----------------	-------	----------	---------	--------

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN	TESORERIA	Numero:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Cuenta de Cobro:	Fecha:	2025-03-03
--	-----------	---------	--	--------------------	-------------------	------------------	--------	------------

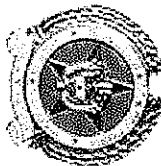
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Necdn	10	CSF	3.635.880,00	0,00	3.635.880,00			Pesos	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889999061	BOOOTA DISTRITO CAPITAL	0,006 %	31.119,00	31.119,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEAL DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	3.635.880,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO
TESORERO ESPOI



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000110

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO		SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO		05.03.2025	
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:	
Valor total : 0,00		INSTITUCION FINANCIERA:		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 6625 R	NO 02	5100000012	3.635.880,00	0,00	0,00	0,00	31.119,00	0,00	3.604.761,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	31.119,00	0,00	3.604.761,00

Pos.		Clv.		Cuenta.		Tex. Cuenta Contable		RESUMEN CONTABLE		Valores	
								Nit.		C.costo	
										Debe	
										Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.							0,00	3.604.761,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios					19331785		3.604.761,00	0,00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE		TOTALES		3.604.761,00	3.604.761,00
DESCRIPCION :OBL 6625 -CONT 45-7-10047-24 SERV LAVANDERIA					


I. FORDY EDUARDO VANEGAS HORTADO
Beneficiario
Tesorero / Pagador