



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-2025-005717-ESPOL</u>		
Subintendente DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO Responsable central de cuentas		
No. SISCO: No. CONTRATO: <u>45-7-10047-24</u> VALOR PAGO: <u>4.152.480,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>DOC SOPORTE 06</u>	TURNO No. <u>30</u> No. REGISTRO QUIPU <u>N/A</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>26-jun-25</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>102725</u> CONTRATISTA: <u>JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>19381785</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 BENEFICIARIO DEL PAGO) SI ☐ NO ☒		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>125</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☐ SI ☐ NO		
6. FACTURA ORIGINAL: ☐ NO ☐ SI		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>26/05/2025</u> ☐ SI ☐ NO		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200371568</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). 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 ☐		
<div style="text-align: center;">  Subintendente NURY ROCIO SANCHEZ RAMIREZ Analista de Contratos ESPOL </div>		
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:	

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		

05-2025-005717

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 18 de junio 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.	06		
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 <u>X</u> ___	NO		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ CASTELLANOS Jefe Grupo Logístico (E)		

SAP = 4200371588

SIIF = 102725

compro = 125

06.10.1825

20.06.25
15.00

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		

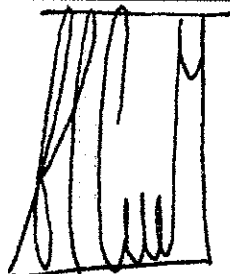
Fecha de entrega certificada:	01/05/2025 al 31/05/2025.						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor por pagar
	ESPOL	10	Prestación del servicio de lavandería.	\$4.152.480,00	\$4.152.480,00	N/A	\$4.152.480,00
Acta de recepción de bienes	N/A.						

No. Cuenta de cobro	Fecha Cuenta de cobro	Valor Cuenta de cobro	Nota crédito o débito	Valor neto
06	18-06-2025	\$4.152.480,00	-----	\$4.152.480,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$4.152.480,00	-----	\$4.152.480,00

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

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS AÑO OBLIGADOS A
FACTURAR No. 06**

CUENTA DE COBRO No. 06

Bogotá D.C., 18 de junio 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:

\$4.152.480,00

**Valores Letras: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS M/CTE.**

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

LAVASECOGAMACLEAN | DIRECCION: 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	0	\$ 0,00
2	COBIJA TERMICAS	UNIDAD	\$ 20.500,00 ✓	10	\$ 205.000,00
3	COBIJA SENCILLA	UNIDAD	\$ 9.840,00	0	\$ 0,00
4	COBIJA SENCILLA TERMICA	UNIDAD	\$ 12.300,00 ✓	13	\$ 159.900,00
5	CORTINA LIVIANA CON PRENSE (VELO)	M2	\$ 8.200,00 ✓	5	\$ 41.000,00
6	CORTINAPESADA CON PRENSE	M2	\$ 12.300,00 ✓	5	\$ 61.500,00
7	CUBRE CAMA DOBLE ACOLCHADO	UNIDAD	\$ 13.120,00 ✓	3	\$ 39.360,00
8	CUBRE CAMA SENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	\$ 9.840,00 ✓	112	\$ 1.102.080,00
9	FALDONES 2X5 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 ✓	126	\$ 516.600,00
12	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70 X 1,50 METROS	UNIDAD	\$ 4.920,00 ✓	8	\$ 39.360,00
13	TAPA MANTEL	UNIDAD	\$ 2.460,00 ✓	4	\$ 9.840,00
14	SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.920,00 ✓	11	\$ 54.120,00
15	SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00 ✓	112	\$ 459.200,00

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



LAVASECOGAMACLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

16	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.920,00 ✓	8	\$ 39.360,00
17	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00 ✓	125	\$ 512.500,00
18	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	\$ 4.100,00 ✓	1	\$ 4.100,00
19	TOALLAS DE MANO	UNIDAD	\$ 3.280,00 ✓	0	\$ 0,00
20	BANDERA GRANDE DE 3X4 METROS	UNIDAD	\$ 20.500,00	0	\$ 0,00
21	BANDERA PEQUEÑA 1.35 METROS DE LARGO X 2.45 METROS DE ANCHO	UNIDAD	\$ 16.400,00 ✓	35	\$ 574.000,00
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 ✓	24	\$ 236.160,00
25	CHAQUETA REFLECTIVA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TIERRA FRIA	UNIDAD	\$ 9.840,00 ✓	10	\$ 98.400,00
Total					\$4.152.480,00 ✓

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

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
1931785	2	GUARACLEN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRS 184734C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6273383	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
5-04 2025-05	150679363	948425575	E	2025/05/21	2025/05/26	NEQUI	5	\$1,173,400	
RESUMEN DE PAGO									
SEGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
2 (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$683,400	\$2,300	\$0	\$685,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$800	\$0	\$228,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$455,600	\$1,500	\$0	\$457,100	
- (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$30,000	\$100	\$0	\$30,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$30,000	\$100	\$0	\$30,100	
= (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$228,000	\$800	\$0	\$228,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	\$228,000	\$800	\$0	\$228,800	
! (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$228,000	\$800	\$0	\$228,800	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	2	\$114,000	\$400	\$0	\$114,400	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200	
TOTAL				4	\$1,169,400	\$4,000	\$0	\$1,173,400	

CERTIFICACIÓN

Yo, JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ identificado con C.C No. 19.331.785 de Bogotá D.C., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., contratista con la Escuela de Postgrados de policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 45-7-10047-24, de conformidad con el decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, bajo la gravedad de juramento manifiesto que:

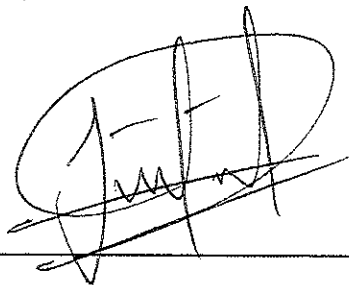
1. Aplicaré costos y deducciones de los ingresos recibidos por el presente contrato:
SI _____ NO X
2. Soy declarante de renta: SI X NO _____

Nota aclaratoria para la entidad retenedora de impuestos.

Si se tiene en cuenta costos y deducciones se aplicará en artículo 392 del Estatuto Tributario.

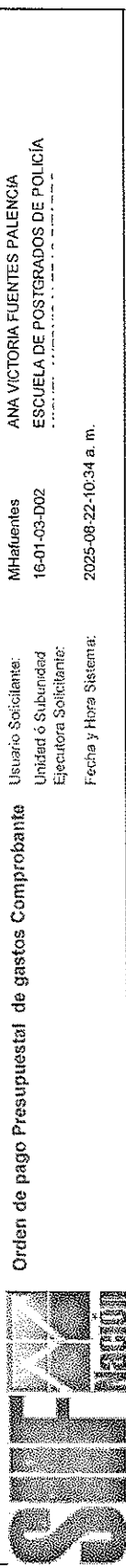
Al no tener en cuenta costos y deducciones se aplicará el artículo 383 del Estatuto Tributario.

La presente certificación se expide a los 18 días del mes de junio del año 2025.



JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

C.C. 19.331.785 de Bogotá D.C.



Usuario Solicitante: **MHa Fuentes**
ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA

Usuario Solicitante:	MHafuentes
Unidad 6 Subunidad	16-01-03-D02
	ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA
	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA

Usuario Solicitante: **MHa Fuentes**
ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-22-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	24445425	Fecha Registro:	2025-07-14	Unidad / Subunidad	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Clasificación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-07-16	Código de Referencia:		Nro Obligación:	0450074630024445425	Comprobante Contable de la Generación:		
Valor Bruto:	4,152,480.00	Valor Deducciones:	4,152,480.00	Valor Neto:	0.00	Tipo de Moneda:	101925	Tasa de Cambio:
						COP-Pesos		4,152,480.00
								Saldo x Pagar:
								0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NIBC
		4.152.480,00	0,00	4.152.480,00	

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identification:	19331785	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
DOCUMENTO SOPORTE							
TESORERIA							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	45-7-10947-24	Tipo:	SOLICITUD
				Fecha:			
				2025-07-14			

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
						PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
		Nación	10	CSF	4,152,480.00	0.00		4,152,480.00			Pesos	0.00	0.00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDAS Y CURRENCY DE PAGO	ESTADO
TEORONOVIA - ESCUELA DE FORTIQUINDOS DE POLICIA INGRES	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	4,152,480.00		Pagada
ANTONIALLEBAS DIZARD				05 NINGUNO	

Ana f.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001192

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO		SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO		11.07.2025	
Nit/CC : 19331785		Nit/CC : 19331785		CIUDAD: BOGOTA	
Telefono : 6275388		Telefono : 6275388		CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.	
Dirección : CR 53 B 134 C 27		Dirección : CR 53 B 134 C 27		PAGO POR CHEQUE:	
				ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 101825	SERVI. DE	5100000088	4.152.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152.480,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152.480,00

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Debe	Haber

001	50	4705080020 Fdos. Rec. Gtos. Gen.	0,00	4.152.480,00
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	4.152.480,00	0,00

TOTALES			4.152.480,00	4.152.480,00
---------	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA DE PESOS M/CTE			4.152.480,00	4.152.480,00
--	--	--	--------------	--------------

DESCRIPCION : OBL 101825 RPC 125 SAENZ IBAGUE JOSE A				
--	--	--	--	--

Ana F.

PP.ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario