

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mifranegas
Unidad o Subunidad Ejecutora: 16-01-03-D02
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-31 5:39 p. m.

FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	191625	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA	MIGUEL ANTONIO LIERAS PIZARRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Comprobante Pago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	38725
Valor Inicial:	4.838.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.838.000,00	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:	4.838.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	528495
Identificación:	19331786	Razon Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	315510001383	Banco:	BANCO AGRIARIO DE COLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		Tipo:	Activa
Numero:	188825	Cuenta x Pagar	PROCESOS DE SERVICIOS	GAIA MENOR		Contante	Activa
Numero:	09	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA OPERACION		Fecha de Registro:	
Numero:	09	Tipo:	CUENTA DE COBRO	FECHA OPERACION		Fecha:	2025-10-24
DEPENDENCIA	16-01-03-D02	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
POSTGRADOS DE POLICIA	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	VALOR INICIAL
MIGUEL ANTONIO LIERAS PIZARRO							VALOR OPERACION
							VALOR ACTUAL
							SALDO X ORDENAR
							Total
							4.838.000,00
							0,00
							4.838.000,00
							0,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LIERAS PIZARRO	1-2 AMC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	Ordenado Pago

Subcomisario JUAN CARLOS TURIAN TURIAN
Responsable Central Cuentas

Teniente MARION ANDRES ROJAS BELTRAN
Jefe Administrativo ESPOL

Teniente Coronel ANDREA DEL PILAR CARRILLO PRIETO
Subdirectora Escuela de Postgrados de Policia

Coronel GERMAN RAFAEL SIERRA CHAPARRO
Director Escuela de Postgrados de Policia

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-2025-009213-ESPOL		
Subcomisario JUAN CARLO TUIRAN TUIRAN Responsable central de cuentas		
No. SISCO: No. CONTRATO: VALOR PAGO: VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR : No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">45-7-10047-24</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">4,838.000,00</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">DOC SOPORTE 09</div>	TURNO No. 90 No. REGISTRO QUIPU N/A FECHA DE RECIBIDO : 15-oct-25 NUMERO DE RADICADO SIIF: 186825 CONTRATISTA: JOSE 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 ☒		
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: 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: ☐ SI <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">15/10/2025</div>		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200383205		
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). ☐ 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 ☐		
<div style="text-align: center;">  Intendente NURY ROCIO SÁNCHEZ RAMÍREZ 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: _____		

SAP:

510583/667

061-7

191625

GS-2025-009213

Página 1 de 2	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 15 de octubre 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.	09		
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:	Subcomisario EDGAR GIOVANNI LEGUIZAMÓN MANCILLA Jefe Grupo Logístico		

SAP 4200 883205 EX
SIF 186825
CÓDIGO 25275

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:	01/08/2025 al 31/08/2025.						
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.	\$4.838.000,00	\$4.838.000,00	N/A	\$4.838.000,00
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
09	18-09-2025	\$4.838.000,00	-----	\$4.838.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$4.838.000,00	-----	\$4.838.000,00

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.


 Subcomisario **EDGAR GIOVANNI LEGUIZAMÓN MANCILLA**
 Jefe Grupo Logístico
 Supervisor contrato No 45-7-10047-24



LA VASECOGAMAC LEAM

JOSÉ ARTUROS ÁENZIBAGUÉ

**DOCUMENTOS POR TE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTU
RAR No.09**

CUENTA DE COBRO No.09

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 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 ARTUROS ÁENZIBAGUÉ NIT:
19.331.785-2**

LA SUMA DE:

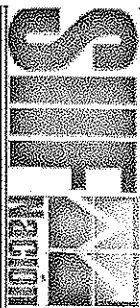
\$4.838.000,00

Valores Letras: **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.**

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

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

3 GENERALES DEL APORTANTE									
Afiliación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
31785	2	GRAMACLEN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CBSBMT34C-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	675388	SI	
3 GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
on Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago			
2025-09	1799394394	9492405719	E		2025/09/18	2025/09/24	NEQUI		\$1,174,300
IMEN DE PAGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
ADMINISTRADORAS: 2)			3	\$683,400	\$2,700	\$0	\$686,100		
PENSIONES	25-14		7	\$227,800	\$900	\$0	\$228,700		
OTECION	230201		2	\$435,600	\$1,800	\$0	\$437,400		
ADMINISTRADORAS: 1)			4	\$30,000	\$200	\$0	\$30,200		
SITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23		6	\$30,000	\$200	\$0	\$30,200		
ADMINISTRADORAS: 1)			4	\$228,000	\$900	\$0	\$228,900		
FAM	CCF21		3	\$228,000	\$900	\$0	\$228,900		
ADMINISTRADORAS: 3)			4	\$228,000	\$1,100	\$0	\$229,100		
APENSAR	EPS008		7	\$114,000	\$500	\$0	\$114,500		
ASANAR	EPS017		7	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300		
JUD TOTAL	EPS002		4	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300		
			4	\$1,169,400	\$4,900	\$0	\$1,174,300		



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeñuenes ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA
Unidad o Subunidad: 16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-21 4:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409035925	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligatoria	191625
Fecha Máxima Pago:	2025-10-28	Código de Referencia:	04500748300409035925	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.838.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.838.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MEC
	4.838.000,00	Deducciones	0,00	4.838.000,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificador:	19331785	Razón Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
----------------	----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

Número:	315810001383	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
---------	--------------	--------	--------------------------------	-----------------	--

13-01-01-D1 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:		Documento Soporte:	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			Solicitud	Fecha: 2025-10-24

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
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE				4.838.000,00	0,00	4.838.000,00			
	Nación	10	CSF	4.838.000,00	0,00	4.838.000,00		Pagos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	MODO DE PAGAR		ESTADO	
16-01-03-D02 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-10-31	4.838.000,00	05	NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ana f

