

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. <u>GS-2025-002846-ESPOL</u>														
Subintendente DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO Responsable central de cuentas														
No. SISCO: No. CONTRATO: <u>45-7-10047-24</u> VALOR PAGO: <u>5.341.480,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR : No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>DOC SOPORTE 03</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">TURNO No. <u>06</u></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td style="text-align: center;">27-mar-25</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td style="text-align: center;">32025</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;">JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;">19331785</td> </tr> </table>		TURNO No. <u>06</u>		No. REGISTRO QUIPU	N/A	FECHA DE RECIBIDO :	27-mar-25	NUMERO DE RADICADO SIIF:	32025	CONTRATISTA:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	NIT DEL CONTRATISTA:	19331785
TURNO No. <u>06</u>														
No. REGISTRO QUIPU	N/A													
FECHA DE RECIBIDO :	27-mar-25													
NUMERO DE RADICADO SIIF:	32025													
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) <u>125</u>														
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>17/03/2025</u> ☐ SI														
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>420036 5053</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 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,														
OBSERVACIONES : LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ X NO ☐														
<div style="text-align: center;">  Subintendente NURY ROCÍO 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: <u>FIRMA</u> REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.														
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____														
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____														

65-2025-002846-ESPOL

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., 18 de marzo 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.	03		
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)		

CAP
JMF 32025
compro 195

ob. 28325

Página 2 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		

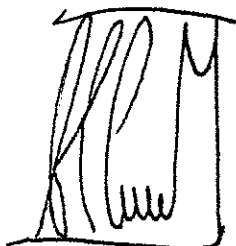
Fecha de entrega certificada:	01/02/2025 al 28/02/2025.						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor por pagar
	ESPOL	10	Prestación del servicio de lavandería.	\$5.341.480,00	\$5.341.480,00	N/A	\$5.341.480,00
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
03	14-03-2025	\$ 5.341.480,00	-----	\$ 5.341.480,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 5.341.480,00	-----	\$ 5.341.480,00

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 ARTUROS ÁENZIBAGUÉ

DOCUMENTOS POR TE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS AÑO OBLIGADOS A FACTURAR No. 03

CUENTA DE COBRO No. 03

Bogotá D.C., 14 De Marzo 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:

\$ 5.341.480,00

**Valores Letras: CINCO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/TE**

**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	3	\$ 39.360,00
2	COBIJA TERMICAS	UNIDAD	\$ 20.500,00	0	\$ 0,00
3	COBIJA SENCILLA	UNIDAD	\$ 9.840,00	0	\$ 0,00
4	COBIJA SENCILLA TERMICA	UNIDAD	\$ 12.300,00	71	\$ 873.300,00
5	CORTINALIVIANA 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	CUBRE CAMA SENCILLO ACOLCHADO	UNIDAD	\$ 9.840,00	163	\$ 1.603.920,00
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	216	\$ 885.600,00
12	MANTELES RECTANGULARES DE 2,70X1,50 METROS	UNIDAD	\$ 4.920,00	12	\$ 59.040,00
13	TAPA MANTEL	UNIDAD	\$ 2.460,00	17	\$ 41.820,00
14	SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.920,00	0	\$ 0,00
15	SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00	164	\$ 672.400,00
16	SOBRE SABANA DOBLE	UNIDAD	\$ 4.920,00	0	\$ 0,00

LAVASECOGAMACLEAN | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27

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



LAVASECOGAMACLEAN

JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE

17	SOBRE SABANA SENCILLA	UNIDAD	\$ 4.100,00	171	\$ 701.100,00	✓
18	TOALLA BAÑO CUERPO	UNIDAD	\$ 4.100,00	0	\$ 0,00	✓
19	TOALLAS DE MANO	UNIDAD	\$ 3.280,00	0	\$ 0,00	✓
20	BANDERA GRANDE DE 3X4 METROS	UNIDAD	\$ 20.500,00	3	\$ 61.500,00	✓
21	BANDERA PEQUEÑA 1.35 METROS DE LARGO X 2.45 METROS DE ANCHO	UNIDAD	\$ 16.400,00	0	\$ 0,00	✓
22	BANDERÍN DE 28X38 CMS	UNIDAD	\$ 4.100,00	0	\$ 0,00	✓
23	ALMOHADAS	UNIDAD	\$ 8.200,00	30	\$ 246.000,00	✓
24	FORROS CHALECOS ANTIBALAS	UNIDAD	\$ 9.840,00	16	\$ 157.440,00	✓
25	CHAQUETA REFLECTIVA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TIERRA FRIA	UNIDAD	\$ 9.840,00	0		✓
				total	\$ 5.341.480,00	✓

Atentamente,

Firma:

Nombre del Representante Legal: **JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE**

C.C.No.19.331.785 de Bogotá

Nombre o Razón Social del Proponente: GAMACLEAN NIT.

19.331.785-2

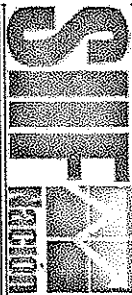
Email: Arturosaenz.69@hotmail.com

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 19331785	2	GAMACEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR5384134C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6275388	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-02	1288605013	9482131579	E	2025/02/20	2025/02/24	NEQUI	4	\$1,173,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$683,400	\$2,000	\$0	\$685,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$700	\$0	\$228,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$455,600	\$1,300	\$0	\$456,900
ARL (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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$228,000	\$700	\$0	\$228,700
CAFAH		CCF21	860,013,570	3	4	\$228,000	\$700	\$0	\$228,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$228,000	\$800	\$0	\$228,800
COMPENSAR		EP5008	860,066,942	7	2	\$114,000	\$400	\$0	\$114,400
FAMILIAR		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	\$3,600	\$0	\$1,173,000



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M/Itivenegas
Unidad o Subunidad: 16-01-03-D02
Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-08-10:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	90577428	Fecha Registro:	2025-03-27	Unidad/ Subunidad:	16-01-03-D02	ESQUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28325	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2025-03-31	Código de Referencia:	04500748300090577425	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5,341,480.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	5,341,480.00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	5,341,480.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	5,341,480.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-----------------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS		No Recauda:		Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Moneda:	
Números				0.00		0.00	
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0.00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0.00	

Identificación:	19331783	Razón Social:	JOSE ARTURO SAENZ BANQUE	Tercero de la Orden de Pago:	Medio de Pago:	Abono en c
-----------------	----------	---------------	--------------------------	------------------------------	----------------	------------

CUENTA BANCARIA		Número:	315510001383	Banco:	BANCO AGRIARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Documento Soporte	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-D1 - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		TESORERIA		Número:		28325		Tipo:		Presupuestal

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	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	Nación	10	CSF	5,341,480.00	0.00	5,341,480.00	Pesos	0.00		Pesos	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				FECHA	VALOR	MONEDA	PAGO
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-31	5,341,480.00	05 MINGUINO
16-01-03-D02 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO							

FIRMAS RESPONSABLES)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000117

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: 31.03.2025	
		CIUDAD: BOGOTA	
		CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.	
		PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 28325	SER LAVAND	5100000016	5.341.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341.480,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341.480,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.					0,00	5.341.480,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	19331785				5.341.480,00	0,00

TOTALES									
								5.341.480,00	5.341.480,00
SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE									
DESCRIPCION : OBL 28325 -CONT. 45-7-10047-24 SERV LAVANDERIA									

I.T. FREDY E. VANEGAS JUANES
Tesorero / Pagador

Beneficiario