

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHdsanchez
16-01-03-002

DEIRI Xiomara Sanchez Portillo
Escuela de Postgrados de Policia
Miguel Antonio Lleras Pizarro

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-01 4:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	143025	Fecha Registro:	2025-08-20	Unidad Subunidad ejecutora:	16-01-03-002	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Concedido	Requiere DIP:	No	125
Valor Inicial:	47.760,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	47.760,00	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:	47.760,00	Valor N.A.:	0,00	Nro. Cdp: 125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 400784
Identificacion:	19331785	Razon Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	TERCERO		
Numero:	315510001383	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		
Numero:	132325	Tip:	Adquisicion de servicios a Personas Fiscales	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:	GS-2025-007057-ESPOL	Tip:	OFICIO	Fecha:	2025-08-20	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	VALOR INICIAL
						VALOR OPERACION
						VALOR ACTUAL
						SALDO X ORDENAR
						Total: 47.760,00
						0,00
						47.760,00
						0,00

Objeto: GS-2025-007057-ESPOL

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	Ordenado
			Pago
			VALOR A PAGAR
			47.760,00

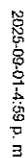
Subintendente DEIRI Xiomara Sanchez Portillo
Responsable de Central de Cuentas por Pagar

Intendente Jefe JUAN CARLOS TURIAN TURIAN
Jefe financiero Escuela de Postgrados

Intendente FREDY EDUARDO YANEZAS HURTADO
Contador Escuela de Postgrados de Policia

Capitan SINDY ISABEL ARAUJO PINEDA
Jefe Area Administrativa y Financiera

Coronel GERMAN RAFAEL SIERRA OLAPARRO
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-2025-007057-ESPOL														
Subintendente DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO Responsable central de cuentas														
No. SISCO: No. CONTRATO: VALOR PAGO: VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRANSMITAR : No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	45-7-10047-24 3.676.060,00 DOC SOPORTE 08	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">TURNO No.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">63</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;">11-ago-25</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td style="text-align: center;">132325-232425</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.	63	No. REGISTRO QUIPU	N/A	FECHA DE RECIBIDO :	11-ago-25	NUMERO DE RADICADO SIIF:	132325-232425	CONTRATISTA:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	NIT DEL CONTRATISTA:	19331785
TURNO No.	63													
No. REGISTRO QUIPU	N/A													
FECHA DE RECIBIDO :	11-ago-25													
NUMERO DE RADICADO SIIF:	132325-232425													
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) 125-38725														
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☐ SI ☐ NO														
6. FACTURA ORIGINAL: ☐ SI ☐ NO														
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ☐ SI ☐ NO														
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 8/08/2025														
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN 4200375837														
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;">  Subintendente NURY ROGIO 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:														

15/1563

125 - P 47 700
35725 - 9 3.628.500

65-2025-007057.

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 08 de agosto 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.	08		
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:	Intendente Jefe CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ CASTELLANOS Jefe Grupo Logístico (E)		

AD 9200375837. 0
SIF 132325 - 132425
32770

ob. 143625-
143725.

11-08-2025
08:01

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		

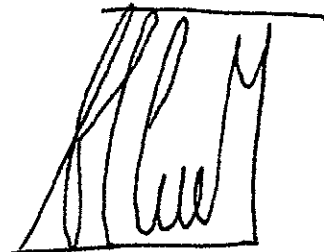
Fecha de entrega certificada:	01/07/2025 al 31/07/2025.						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor por pagar
	ESPOL	10	Prestación del servicio de lavandería.	\$3.676.060,00	\$3.676.060,00	N/A	\$3.676.060,00
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
08	08-08-2025	\$3.676.060,00	-----	\$3.676.060,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$3.676.060,00	-----	\$3.676.060,00

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 A NO OBLIGADOS A
FACTURAR No. 08**

CUENTA DE COBRO No. 08

Bogotá D.C., 08 de agosto 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:

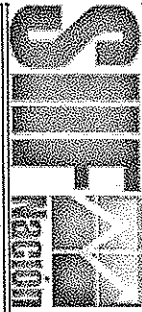
**JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ
NIT: 19.331.785-2**

LA SUMA DE:

\$ 3.676.060,00

**Valores Letras: TRES MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS
M/CTE.**

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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mifuentes ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA
Unidad 6 Subunidad: 16-01-03-D02
Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-19-8:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298013325	Fecha Registro:	2025-08-20	Unidad / Subunidad:	16-01-03-D02	Escuela de Postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	143525	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-22	Código de Referencia:	04500748300298013325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	47.760,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	47.760,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	47.760,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MNC
REINTEGROS		Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00

Identificación:	19331785	Razón Social:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------	----------------	------------------

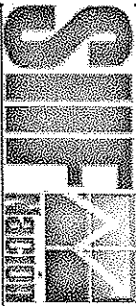
Número:	315510001383	Banco:	BANCO AGRAARIO DE COLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	Número:	457-1004724	Tipo:	2025-08-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	47.760,00	0,00	47.760,00	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTIVIDAD	ESTADO		
16-01-03-D02 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-08-29	47.760,00	05 NINGUNO	Pagada		

Ana f.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHAJUNES ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA
Unidad o Subunidad: 16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Ejecutaria Solicitante: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-22 8:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298914925	Fecha Registro:	2025-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	143725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-22	Código de Referencia:		04500748300298914925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.628.300,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	3.628.300,00
						Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	3.628.300,00	0,00		3.628.300,00		
VALORES PAGADOS						
REINTEGROS						
Números		No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	18331785	Razón Social:	JOSE ARTURO SVENZ IBAGUE	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria						
Número:	315510001383	Banco:	BANCO AGRIARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Contenido:	Estado:
						Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Número:		45-7-10047-25	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
					SOLICITUD	Fecha: 2025-08-20

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	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	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	Nacido	10	CSF	3.628.300,00	0,00			Pesos	0,00		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ANTICIPACION	PAGO	ESTADO					
16-01-03-D02 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	3.628.300,00	05	NINGUNO	Pagada					

Ana f.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001563

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:
SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO		SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO		20.08.2025
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: CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RelFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 143625	DOC SOPORT 5100000165		3.676.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.060,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.060,00

Pos.		Cliv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
					Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50		4705080020	Fdos. Rec. Gtos Gen.			0,00	3.676.060,00
002	25		2401010010	Bienes y Servicios	19331785		3.676.060,00	0,00

TOTALES								
							3.676.060,00	3.676.060,00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBL 143625 RPC 125 SAENZ IBAGUE JOSE A

Ava f.
PP.ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario