

Radicado GEPOL Nro.	GS-2026-	-DILOF	000600
Mayor Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas			
No. SISCO:	PR DILOF 0343-25	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	OC 152468	FECHA DE RECIBIDO :	7-Jan-26
VALOR PAGO:	\$ 11,771,019,960.00	NUMERO DE RADICADO SIF:	2926
VALOR LITE DE ANTICIPAZION LUN EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEI0000099875	NIT DEL CONTRATISTA:	800.058.607-2

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>	
CESIÓN A:	CUENTA BANCARIA: _____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	241025		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:			<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	11/1/2025		<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200389236		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			<input checked="" type="checkbox"/>
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 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.			N/A

SIF = 1626
Secop =

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI NO _____


FIRMA _____
 III OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUESE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN:	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		SI _____ NO _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

07-01-2026
19:15
pp. los Calderas

104

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 Nro. **GS-2025-** **-DILOF**

Capitán **3-040410**
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

No. SISCO:	PR DILOF 0343-25	No. REGISTRO QUIPU:	N/A
No. CONTRATO:	OC 152468	FECHA DE RECIBIDO:	26-Nov-25
VALOR PAGO:	\$ 11,771,019,960.00	NUMERO DE RADICADO SIF:	499025
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FEI0000099875	NIT DEL CONTRATISTA:	800.058.607-2

2926

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

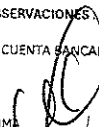
- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SI _____ NO X
- EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
SI _____ NO X
- LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
SI _____ NO X

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **241025**
- CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) X
- FACTURA ORIGINAL: X
- CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 11/1/2025 X
- NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200389236
- NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
- APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP X
- CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP X
- COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
- ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
- CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
- 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 SIF SI X NO _____

FIRM: 
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

S.A.D. = SI/1002563
S.L.C.O.R.

ESTE CAMPO APLICA SOLAMENTE EN LOS CASOS EN QUE SE REALICE LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA: _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____

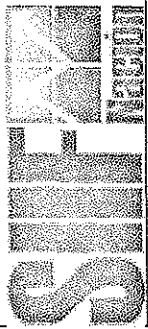
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Comisión

SI/100
27-11-25
10am

12 2393



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhcaldero
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 8/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1626	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	No	
Valor Inicial:	11.771.019.960,00	Valor Total Operaciones:	11.771.019.960,00	Valor Actual:	11.771.019.960,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00
Valor Deducciones:	113.765.963,00	Valor Neto:	11.657.253.997,00	Valor P.A.:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00
Identificacion:	800058607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	07512026	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	2525	Identificacion:	Compra de Activos Fijos - Financiarías	Corriente	Activa
Numero:	FEI0000099875	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2025-11-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR A PAGAR
UNIDAD DE GESTION LOCAL	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	CSF	CSF	40 SERVICIOS	2026-12-31	11.771.019.960,00	0,00	11.771.019.960,00
Total:									

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	Generada	11.771.019.960,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR
2-01-05-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999091	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.771.019.960,00	0,896 %	113.708.053,00	113.708.053,00

[Signature]
Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

23/01/2026
Oper 8035826

ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO
AJUXILAR DE CUENTAS
REVISÓ: MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: MY. RUBIA SMITH JIMENEZ DIAZ
JEFE AREA FINANCIERA (E)
REVISÓ: TE. HENRY LEONARDO CACERES PEÑARANDA
REVISION TRIBUTARIA



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio : 2026
 N° documento : 1500010952 NIT : 800141397-5 Período : 01
 Fe. documento : 23.01.2026 Fe.contab. : 23.01.2026 Moneda doc.: COP
 Referencia : GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. : OB-1626 OP-8038926

ACREEDOR NIT : 8000586072 **NOMBRE** : CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		11657.311.907,00
002	25	2401010010	CONTROLES EMPRESARIA	8000586072		11657.311.907,00	
TOTALES:						11657311907,00	11657311907,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención


TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 152468 DT 19 CONTROLES EMPRESARIALES S A S

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA Revisó:

Ordenador del gasto:

7

Página 3 de 3	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		

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLE SI NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
			RODRIGUEZ BRÍNEZ
3	EMS E3 ALNG SUB PER USER	SI ✓	ACTA DE ENTREGA DE LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT OFFICE 365 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 14/11/2024, FIRMADO POR EL GERENTE DE CUENTA EULISES RODRIGUEZ BRÍNEZ
4	SOPORTE TÉCNICO	SI	PERMANENTE
5	EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE	SI ✓	PERMANENTE
6	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	SI	PERMANENTE
7	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	PERMANENTE
8	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SI ✓	PERMANENTE

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Firma: 
 Mayor **MAURICIO OCAMPO SERNA**
 Jefe del Grupo de Comunicaciones Unificadas - OFTIC
 Supervisor Orden de Compra 152468
 Correo electrónico: mauricio.ocampo1096@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3127184585

Inicio > Sus productos: licencias por volumen >

Contratos

Crear resumen de licencia ↓ Exportar a


Filtros: Todos los identificadores de licencia ↓

Id. de licencia	Roles de licencias por volumen	Organización
<input type="checkbox"/> 8105740		Policia Nacio
<input checked="" type="checkbox"/> 84550778		Policia Nacio
<input type="checkbox"/> 46422079		Policia Nacio
<input type="checkbox"/> 59237294		Policia Nacio
<input type="checkbox"/> 46387912		Policia Nacio

Detalles del contrato | 84550778

Active | Policía Nacional | Fecha de finalización del contrato: 31 de oct de 2028

Ocultar detalles del contrato

Tipo de licencia Standard Enrollment	Tipo de contrato Government	Fecha de inicio 1 de nov de 2025
Programa primario Enterprise 6 - E9293566	Número de MBSA No se aplica	Fecha de finalización de la renovación 31 de oct de 2031
Fecha de aniversario 1 de nov de 2026	Ubicación Carrera 59 26-21 Bogotá, Colombia Colombia	Contacto principal  MAURICIO OCAMPO SERNA Policía Nacional Bogotá, Colombia

Ofertas Contactos Espacios empresariales

4 ofertas Buscar por grupo de licencia

Grupo de licencias	Nivel	Estado	Fecha de finalización	Fecha de inicio
Enterprise Applications Apto para SA	D	Active	31 de oct de 2031	1 de nov de 2025
Enterprise Products Apto para SA	D	Active	31 de oct de 2031	1 de nov de 2025
Enterprise Servers Apto para SA	D	Active	31 de oct de 2031	1 de nov de 2025
Enterprise System Apto para SA	D	Active	31 de oct de 2031	1 de nov de 2025

- Inicio
- Copilot
- Agentes
- Usuarios
- Usuarios activos
- Usuarios invitados
- Usuarios eliminados
- Teams y grupos
- Roles
- Facturación
- Comprar servicios
- Sus productos
- Licencias
- Facturas y pagos
- Cuentas de facturación
- Métodos de pago
- Notificaciones de facturación
- Administración de costos
- Soporte técnico
- Configuración
- Informes
- Mantenimiento
- Centros de administración
- Identidad
- Azure
- Todos los centros de admini...
- Personalizar la navegación
- Mostrar anclado

Resumen de licencias

<input type="checkbox"/>	Familia de productos ↑	Versión	Grupo de productos	Tipo	Cantidad efectiva	Cantidad activa de SA
<input type="checkbox"/>	Microsoft 365 Copilot	No se aplica	Applications	Online	250	250
<input type="checkbox"/>	Office 365 E1	No se aplica	Servers	Online	17,600	17,600
<input type="checkbox"/>	Office 365 E3	No se aplica	Servers	Online	200	200

- Inicio
- Copilot
- Agentes
- Usuarios
- Usuarios activos
- Usuarios invitados
- Usuarios eliminados
- Teams y grupos
- Roles
- Facturación
- Comprar servicios
- Sus productos
- Licencias
- Facturas y pagos
- Cuentas de facturación
- Métodos de pago
- Notificaciones de facturación
- Administración de costos
- Soporte técnico
- Configuración
- Informes
- Mantenimiento
- Centros de administración
- Identidad
- Azure
- Todos los centros de admini...
- Personalizar la navegación
- Mostrar anclado

