SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdxsanche	DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-23-11:09 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	54225	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	26125
Valor Inicial:	4.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.500.000,00	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:	4.500.000,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	196188

TERCERO

Identificacion:	1018491872	Razon Social:	LUIS JAVIER ORTIZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	91218803674	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	59525	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	GS-2025-004278-ESPOL	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-05-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00

Objeto:	GS-2025-004278-ESPOL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	OrdenadaPago	4.500.000,00

Subintendente **DEIRI XIOMARA SÁNCHEZ PORTILLO**
Responsable de Central de Cuentas por Pagar

Intendente Jefe **JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN**
Jefe Financiero Escuela de Postgrados

Intendente **SANDRA MILENA VELANDIA VELANDIA**
Contadora Escuela de Postgrados de Policía

Capitán **SINDY ISABEL ARAUJO PINEDA**
Jefe Área Administrativa y Financiera

Coronel **GERMAN [illegible] SIERRA [illegible]**
Director Escuela de Postgrados de Policía (E)

Revisó: Teniente Coronel **ANDREA DEL PILAR PRIETO CARRILLO**
Subdirectora Escuela de Postgrados de Policía

15/10/25

(2) 10
5. Precaval

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 GECOP No. GS-2025-004278-ESPOL

Subintendente
DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO
Responsable central de cuentas

No. SISCO:		**TURNO No.**	08
No. CONTRATO:	45-7-16022-25	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
VALOR PAGO:	4.500.000,00	**FECHA DE RECIBIDO :**	5-may-25
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	59525
		CONTRATISTA:.	LUIS JAVIER ORTIZ GOMEZ
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	DOC SOPORTE 1	**NIT DEL CONTRATISTA:**	1.018.491.872

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO X
BENEFICARIO DEL PAGO)	**CUENTA BANCARIA:** N/A	

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 26125		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		SI
6. FACTURA ORIGINAL:		N/A
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	5/05/2025	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300199272	
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). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 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 ____

Subintendente **RUBY ROCIO SANCHEZ RAMIREZ**
Analista de Contratos ESPOL

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: _____

5f Numero
02-05-25
13:30

6S-2025-004278 (R) 10 S. Prof

Página 1 de 9	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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 05 de mayo 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.	45-7-16022-25
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	Luis Javier Ortiz Gómez
NIT del contratista:	1.018.491.872
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) ANALISTA PARA APOYAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DEL GRUPO DE CONTRATOS DE ESCUELA DE POSTGRADO DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 40.500.000.00
Plazo de ejecución:	Inicio 28 de febrero de 2025 Finalización 28 de diciembre de 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO x	No aplica

SAP 4300199272 Ob 54225
SIIF 59525
Comp 25128

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**Intendente Jefe** JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN Jefe Grupo Financiero ESPOL
Fecha de entrega certificada:	Del 28 de marzo al 28 de abril del 2025

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2025)	ESPOL	10	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) ANALISTA PARA APOYAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DEL GRUPO DE CONTRATOS DE ESCUELA DE POSTGRADO DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".**	4.500.000	4.500.000	No aplica	4.500.000
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. Documento soporte	Fecha Documento soporte	Valor Documento soporte	Nota crédito o débito	Valor neto
1	05 de mayo de 2025	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 4.500.000	N/A	$ 4.500.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico con el presente recibo a satisfacción que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del anexo especificaciones técnicas mínimas del contrato 45-7-16022-25, para lo cual entregó los documentos soporte de las especificaciones técnicas, correspondientes al primer pago, así mismo, certifico que el contratista se encuentra al día con el pago a seguridad social.

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 los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Nro.	Actividades	Cumple SI/NO	Avances del 28 de marzo al 28 de abril de 2025
Ítem 1	Revisión y estructuración de estudios previos que sustentan la adquisición de bienes y/o servicios, presentadas por las diferentes dependencias de la ESPOL y escuelas requirentes, con el fin de dar inicio a la etapa precontractual dentro del proceso	SI	Durante el periodo de actividades comprendido entre el (28 DE MARZO AL 28 DE ABRIL), el contratista realizó la revisión y apoyo en la estructuración de los estudios previos, estudios de sector y anexos, presentados por las diferentes dependencias de la ESPOL, dando inicio de esta forma al proceso precontractual de los siguientes procesos asignados por la entidad:

	de contratación.		- **PN ESPOL MIC O10 2025** - PRESTACIÓN DEL SERVICIO LAVADO, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" - **PN ESPOL MIC 011 2025** - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS MARCA NISSAN, AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO". - **PN ESPOL MIC 012 2025** - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED CONTRA INCENDIOS (EQUIPO DE BOMBEO MODULAR DE AGUA NEBULIZADA), EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y EQUIPO HIDROFLO DE LA ESCUELA DEPOSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO". - **PN ESPOL MIC 013 2025** – ADQUISICIÓN DE CASCOS, IMPERMEABLES Y CONOS PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".
Ítem 2	Verificar los Certificados de Plan de Adquisición, en relación con los rubros presupuestales asignados, valores y Sisco o MCT. Sistema de información Módulo de contratación	SI	En la etapa precontractual de los procesos asignados para el presente periodo, el contratista realizó la verificación y validación de los certificados de plan anual de adquisiciones presentados en casa proceso, y acreditó de igual manera su valor y registro de la actividad UNSPSC.
Ítem 3	Elaborar, revisar y publicar los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales de las diferentes modalidades de contratación, para la adquisición de bienes y servicios, dando cumplimiento a la normatividad vigente.	SI	Durante el periodo de actividades comprendido entre el (28 DE MARZO AL 28 DE ABRIL), se evidenció que el contratista ha realizado el cargue de los procesos y documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales, en la plataforma transaccional SECOP II, dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios, de publicidad, transparencia, debido proceso y entre otros. Me permito identificar los procesos que fueron cargados por el contratista: - **PN ESPOL MIC O10 2025** - **PN ESPOL MIC 011 2025**

			- **PN ESPOL MIC 012 2025** - **PN ESPOL MIC 013 2025** Así mismo el contratista ha realizado el seguimiento de las diferentes etapas del proceso establecidas en los cronogramas de invitación y pre pliego de condiciones.
Ítem 4	Consolidar y dar respuesta a las observaciones presentadas en los diferentes procesos contractuales asignados.	SI	El contratista durante el presente periodo ha realizado la consolidación y apoyo a las respuestas de las observaciones presentadas por los oferentes a los procesos publicados en el periodo que corresponde del 28 de marzo al 28 de abril. Así mismo ha dado respuesta a las solicitudes de limitación a mipyme realizadas por los oferentes en el proceso número: PN ESPOL MIC 013 2025.
Ítem 5	Asistir y contribuir en la sustentación de auditorías recibidas por la Dirección.	SI	Durante el presente periodo no se han presentado auditorias por parte de los entes de control nacional.
Ítem 6	Efectuar dentro de los tiempos establecidos, las publicaciones en el SECOP II de los diferentes documentos, dando cumplimiento a la ley, manuales y directrices de la Policía Nacional, así como de Colombia Compra Eficiente.	SI	Durante el presente proceso el analista ha cumplido con la normatividad legal dando estricto cumplimiento a los cronogramas establecidos en la plataforma SECOP II, para todos y cada uno de los procesos contractuales que se relacionan a continuación: - **PN ESPOL MIC O10 2025** - **PN ESPOL MIC 011 2025** - **PN ESPOL MIC 012 2025** - **PN ESPOL MIC 013 2025**
Ítem 7	Elaborar las minutas de los contratos, de acuerdo a los formatos aprobados, por cada modalidad de selección.	SI	Durante el proceso que corresponde del 28 de marzo al 28 de abril, el analista proyectó minuta de aceptación de oferta tras la adjudicación en SECOP II del proceso identificado con el número PN ESPOL MIC 010 2025
Ítem 8	Elaborar las prórrogas, adiciones, aclaratorios y/o modificatorios de los contratos vigentes.	SI	Durante el presente periodo el contratista realizó modificación a través de adenda a la ficha técnica del proceso de contratación número, PN ESPOL MIC 010 2025, misma que fue posteriormente publicada en la plataforma transaccional SECOP II, para el conocimiento público.
Ítem 9	Realizar la aprobación de la garantía única de cada contrato que así lo requieran, dando		Durante el presente periodo ha realizó la verificación y aprobación de la póliza de garantía única y de responsabilidad civil extracontractual que

	cumplimiento a la ley.	SI	ampara al proceso número PN ESPOL MIC 010 2025, dicha aprobación fue publicada posteriormente en la plataforma SECOP II.
Ítem 10	Mantener actualizados los diferentes aplicativos y matrices.	SI	En ejecución de las actividades desarrolladas con relación al objeto contractual, el analista ha mantenido en constante actualización los aplicativo incluyendo GEPOL y la matriz de Excel para dar denominación y numero a las aceptaciones de ofertas.
Ítem 11	Dar estricto cumplimiento a los plazos establecidos en los cronogramas del proceso para creación y cargue de documentos debidamente firmados por el funcionario competente.	SI	En el periodo que corresponde del 28 de marzo al 28 de abril, el contratista ha cumplido a los cronogramas de los procesos publicados, cargando a tiempo los documentos que correspondes a las diferentes etapas y fases de la contratación, según corresponde la modalidad.
Ítem 12	Alimentar los aplicativos del grupo de contratos de acuerdo a los lineamientos de la Policía Nacional.	SI	Ha dado estricto cumplimiento a la recopilación de información que corresponde a los procesos de contratación asignados por el grupo de contratos de la ESPOL.
Ítem 13	Dar cumplimiento a todas las normas de calidad, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la "Dirección de Educación Policial".	SI	En la ejecución de las actividades desarrolladas con relación al objeto contractual, el contratista ha contribuido a la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, dando cumplimiento a la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de impactos ambientales adversos, esto optando procesos de reciclaje, uso y ahorro de agua y energía.
Ítem 14	Revisión de los informes de supervisión de los procesos de contratación que adelante durante la ejecución del contrato.	SI	Durante el presente periodo de contratación al analista no le fueron asignados informes de supervisión para la respectiva revisión y seguimiento.
Ítem 15	Adelantar la gestión documental de cada uno de los procesos y documentos generados durante la ejecución del contrato, de acuerdo a la normatividad vigente.	SI	De los procesos publicados durante el presente periodo ha realizado la gestión documental, creando un archivo digital y físico que permite, poner en conocimiento de la entidad y lo entes de control el seguimiento contractual,
Ítem 16	El contratista deberá hacer entrega del formato 1DT-FR-0016 "DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD", dos días	SI	El contratista ha realizó diligenciamiento y entrega del formato de DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD, suscrito conforme a los

	después de suscrito el proceso contractual. Dicho documento deberá ser entregado por el supervisor.		parámetros establecidos por la entidad.
Ítem 17	Las demás que le sean asignadas durante la ejecución del contrato siempre y cuando sean acordes al objeto y a la naturaleza del mismo.	SI	El contratista asistió a mesa de trabajo prevista por la Jefe administrativa, grupo de contratos y grupo logístico con el fin de establecer parámetros en la proyección de los procesos contractuales.

Todos los antecedentes de los entregables reposan en el archivo del Grupo de Contratos de ESPOL.

Intendente Jefe JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
Supervisor Contrato 45-7-16022-25

Bogotá D.C., 05 de mayo de 2025.

CUENTA DE COBRO Nro. 01
CONTRATO No. 45-7-16022-25

LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
"MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
NIT N° 800.226.849-9

DEBE A:

LUIS JAVIER ORTIZ GÓMEZ
C.C. 1.018.491.872 de Bogotá

La suma de cuatro millones quinientos mil pesos moneda legal ($4'500.000) por concepto del contrato No. 45-7-16022-25 de prestación de servicios cuyo objeto es la *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) ANALISTA PARA APOYAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DEL GRUPO DE CONTRATOS DE ESCUELA DE POSTGRADO DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"*, consignar en la cuenta de Ahorros No. 91218803674 de Bancolombia, a favor de Luis Javier Ortiz Gómez.

Total, a Cancelar cuatro millones quinientos mil pesos moneda legal ($4'500.000), que corresponde al periodo del 28 de marzo al 28 de abril de 2025.

Atentamente,

LUIS JAVIER ORTIZ GÓMEZ
C.C. No. 1.018.491.872 de Bogotá
Celular 3208739672
Correo electrónico luisjaor@gmail.com

Bogotá D.C., 05 de mayo de 2025.

CERTIFICACIÓN

Yo, **LUIS JAVIER ORTIZ GÓMEZ**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1.018.491.872 de Bogotá bajo la gravedad del juramento y de acuerdo a lo estipulado en el decreto 2271 del 18 de junio 2009, artículo 4 parágrafo 1, he efectuado mediante la planilla No. 8635873549 el pago de aportes de seguridad social y parafiscales, por valor de $ 522.400 en la fecha 29 de abril de 2025 que corresponde al 40 por ciento de IBL a los ingresos percibidos del contrato de prestación de servicios No. 45-7-16022-25, suscrito con la Policía Nacional - Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro".

Atentamente,

LUIS JAVIER ORTIZ GÓMEZ
C.C. No. 1.018.491.872 de Bogotá
Celular 3208739672
Correo electrónico luisjaor@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUIS JAVIER ORTIZ GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1018491872
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-19
FECHA DE PAGO:	2025-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635873549
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635873549
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 225.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 288.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400	$ 522.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2025

INFORME ACTIVIDADES No. 1
ESCUELA DE POSGRADOS DE POLICÍA
"MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"

Contrato 45-7-16022-25

Objeto:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) ANALISTA PARA APOYAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DEL GRUPO DE CONTRATOS DE ESCUELA DE POSTGRADO DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"

Periodo:

28 de marzo al 28 de abril de 2025

Presentado a: Intendente Jefe JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN

Del 28 de marzo al 28 de abril de 2025, se adelantaron las siguientes acciones por parte del asesor LUIS JAVIER ORTIZ GÓMEZ, (contrato de prestación de servicios 45-7-16022-2025)

Despliegue Actividades

Nro.	Actividades	Avances del 28 de marzo al 28 de abril de 2025
Ítem 1	Revisión y estructuración de estudios previos que sustentan la adquisición de bienes y/o servicios, presentadas por las diferentes dependencias de la ESPOL y escuelas requirentes, con el fin de dar inicio a la etapa precontractual dentro del proceso de contratación.	Durante el periodo de actividades comprendido entre el (28 DE MARZO AL 28 DE ABRIL), se realizó la revisión y apoyo en la estructuración de los estudios previos, estudios de sector y anexos, presentados por las diferentes dependencias de la ESPOL, dando inicio de esta forma al proceso precontractual de los siguientes procesos. - **PN ESPOL MIC O10 2025** - PRESTACIÓN DEL SERVICIO LAVADO, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" - **PN ESPOL MIC 011 2025** - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS MARCA NISSAN, AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO". - **PN ESPOL MIC 012 2025** - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED CONTRA INCENDIOS (EQUIPO DE BOMBEO MODULAR DE AGUA NEBULIZADA), EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y EQUIPO HIDROFLO DE LA ESCUELA DEPOSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO". - **PN ESPOL MIC 013 2025** – ADQUISICIÓN DE CASCOS, IMPERMEABLES Y CONOS PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".
Ítem 2	Verificar los Certificados de Plan de Adquisición, en relación con los rubros presupuestales asignados, valores y Sisco o MCT. Sistema de información Módulo de contratación	En la etapa precontractual de los procesos asignados para el presente periodo, se realizó la verificación y validación de los certificados de plan anual de adquisiciones presentados en cada proceso, acreditando de igual manera su valor y registro de la actividad UNSPSC.
Ítem 3	Elaborar, revisar y publicar los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales de las diferentes modalidades de contratación, para la adquisición de bienes y servicios, dando cumplimiento a la normatividad vigente.	Durante el periodo de actividades comprendido entre el (28 DE MARZO AL 28 DE ABRIL), Se ha realizado el cargue de los procesos y documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales, en la plataforma transaccional SECOP II, dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios, de publicidad, transparencia, debido proceso y entre otros. Me permito identificar los procesos que fueron cargados y desarrollados durante el presente proceso: - **PN ESPOL MIC O10 2025** - id.CO1.BDOS.7912300 - **PN ESPOL MIC 011 2025** - id.CO1.BDOS.7925626 - **PN ESPOL MIC 012 2025** - id.CO1.BDOS.8000554 - **PN ESPOL MIC 013 2025** - id.CO1.BDOS.8032727 PN ESPOL MIC 010 2025 Mínima cuantía PRESTACION DEL SERVICIO LAVADO, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENT... Fecha límite [illegible] ADJUDICADO GRUPO CONTRATOS ESPOL

		PN ESPOL MIC 011 2025 — EN EVALUACION Mínima cuantía — UC-GRUPO CONTRATOS ESPOL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS MARCA NISSAN, A... Fecha límite [illegible], Publicado [illegible] PN ESPOL MIC 012 2025 — EN EVALUACION Mínima cuantía — UC-GRUPO CONTRATOS ESPOL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED CONTRA INCENDIOS (EQUIPO DE BOMBE... Fecha límite [illegible], Publicado [illegible] PN ESPOL MIC 013 2025 — EN EVALUACION Mínima cuantía — UC-GRUPO CONTRATOS ESPOL ADQUISICIÓN DE CASCOS, IMPERMEABLES Y CONOS PARA LA ESCUELA DE POSGRADO DE POLICÍ... Fecha límite [illegible], Publicado [illegible] Así mismo se ha realizado el seguimiento de las diferentes etapas del proceso establecidas en los cronogramas de invitación y pre pliego de condiciones. Adicionalmente se ha remitido a los comités evaluadores que conforman los diferentes procesos referidos, para su conocimiento y presentación en el plazo oportuno las evaluaciones esto frente a los componentes jurídicos, técnicos y económicos, así mismo se ha realizado la comunicación formal a los supervisores de los procesos ya adjudicados.
Ítem 4	Consolidar y dar respuesta a las observaciones presentadas en los diferentes procesos contractuales asignados.	Se ha realizado la consolidación y apoyo a las respuestas de las observaciones presentadas por los oferentes a los procesos publicados en el periodo que corresponde del 28 de marzo al 28 de abril. Así mismo se ha dado respuesta a las solicitudes de limitación a mipyme realizadas por los oferentes en el proceso número: PN ESPOL MIC 013 2025.
Ítem 5	Asistir y contribuir en la sustentación de auditorías recibidas por la Dirección.	Durante el presente periodo no se han presentado auditorias por parte de los entes de control nacional.
Ítem 6	Efectuar dentro de los tiempos establecidos, las publicaciones en el SECOP II de los diferentes documentos, dando cumplimiento a la ley, manuales y directrices de la Policía Nacional, así como de Colombia Compra Eficiente.	Durante el presente periodo se ha cumplido con la normatividad legal dando estricto cumplimiento a los cronogramas establecidos en la plataforma SECOP II, para todos y cada uno de los procesos contractuales que se relacionan a continuación: - **PN ESPOL MIC O10 2025** - **PN ESPOL MIC 011 2025** - **PN ESPOL MIC 012 2025** - **PN ESPOL MIC 013 2025** Se ha realizado el cargue de los documentos precontractuales, y contractuales de los procesos en referencia.
Ítem 7	Elaborar las minutas de los contratos, de acuerdo a los formatos aprobados, por cada modalidad de selección.	Durante el periodo que corresponde del 28 de marzo al 28 de abril, se proyectó minuta de aceptación tras la adjudicación en SECOP II del proceso identificado con el numero PN ESPOL MIC 010 2025
Ítem 8	Elaborar las prórrogas, adiciones, aclaratorios y/o modificatorios de los contratos vigentes.	Durante el presente periodo se realizó modificación a través de adenda a la ficha técnica del proceso de contratación número, PN ESPOL MIC 010 2025, misma que fue publicada en la plataforma transaccional SECOP II, para su conocimiento público.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHafuentes	ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-18-8:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	142530425	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-12	Código de Referencia:	04500748300142530425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.500.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.500.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.500.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.500.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1018491872	Razón Social:	LUIS JAVIER ORTIZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91218603674	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	54225	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2025-05-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D02 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	4.500.000,00	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. 1500000600

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTIZ GOMEZ LUIS JAVIER	ORTIZ GOMEZ LUIS JAVIER	FECHA DE PAGO: 30.05.2025
Nit/CC : 1018491872	Nit/CC : 1018491872	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : AV BOYACA NO 142A-55	Dirección : AV BOYACA NO 142A-55	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 54225	SERV PRPFE	5100000057	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.500.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1018491872		4.500.000,00	0,00
					TOTALES	4.500.000,00	4.500.000,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL 54225 RPC 26125 ORTIZ GOMEZ LUIS JA

Ana f.

PP.ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario