didier.posada didier.posada didier.posada

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 7<br>Código: 2BS-FR-0019<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL |

2092990373

**No. GS-2025- 00 ESAGU**

Manizales, 01 de septiembre de 2025

Señor teniente coronel
GERMAN DARÍO SARRALDE ARELLANO
Director escuela de Policía Simón Bolívar
Tuluá Valle del Cauca

**ASUNTO:** informe de supervisión del mes de agosto contrato No. 48-1-10001-25

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO __X_ O FINAL ____**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/08/2025** | **Hasta** | **31/08/2025** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado"* expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No GS-2025-001192–ESBOL, el señor mayor ELKIN FERNANDO CHÁVEZ BELLO obrando en calidad de Director encargado de la Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor Capitán HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ.
- Mediante comunicación oficial No GS-2025-008085–ESBOL, el señor mayor ELKIN FERNANDO CHÁVEZ BELLO obrando en calidad de Director encargado de la Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor Intendente Jefe DIDIER SIMÓN POSADA VELÁSQUEZ.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 7**

  - Informe de supervisión mes de febrero 2025 radicado Número GS-2025-001804-ESAGU
  - Informe de supervisión mes de marzo 2025 radicado Número GS-2025-002424-ESAGU

- Informe de supervisión mes de abril 2025 radicado Número GS-2025-003093-ESAGU
- Informe de supervisión mes de mayo 2025 radicado Número GS-2025-004061-ESAGU
- Informe de supervisión mes de junio 2025 radicado Número GS-2025-004789-ESAGU
- Informe de supervisión mes de julio 2025 radicado Número GS-2025-006046-ESAGU

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | No. 48-1-10001-25 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | CONTRATACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO CON DESTINACIÓN Y USO DEL CAJERO AUTOMÁTICO, UBICADO EN LA PARTE INTERNA DE LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ |
| **Contratista** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A, NIT. 860003020-1 |
| **Representante legal** | RUBÉN DARÍO NÚÑEZ MEJÍA |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | El valor estimado para el presente contrato de arrendamiento es la suma de OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 815.000) M/CTE MENSUAL, Y POR LA VIGENCIA DE 12 MESES NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($9.780.000). Adicionalmente deberá cancelar por concepto de consumo de servicios públicos, el valor que determinen los medidores, de acuerdo a lo establecido en el instructivo 024 DIPON-DIRAF del 14/09/2020. |
| **Valor adiciones del contrato** | N/A |
| **Valor total del contrato** | El valor estimado para el presente contrato de arrendamiento es la suma de OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 815.000) M/CTE MENSUAL, Y POR LA VIGENCIA DE 12 MESES NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($9.780.000). Adicionalmente deberá cancelar por concepto de consumo de servicios públicos, el valor que determinen los medidores, de acuerdo a lo establecido en el instructivo 024 DIPON-DIRAF del 14/09/2020. |
| **Plazo de ejecución inicial** | El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses contados a partir de la firma del contrato, suscripción del acta de inicio y Aprobación de Garantía |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato** | 01/02/2025 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)** | 01/02/2026 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la (s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | N/A |
| **Modificatorios** | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 7 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

| | |
|---|---|
| **Prorrogas** | N/A |
| **Otros** | N/A |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 **Acciones adelantadas:**

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

Mediante comunicado oficial No GS-2025-001168-ESAGU del 10 de febrero, se le informa al señor ordenador del gasto teniente coronel GERMAN DARÍO SARRALDE ARELLANO Director de la Escuela de Policía Simón Bolívar que, pese a que se dio inicio al contrato el día 01 de febrero a la fecha el cajero no había empezado a funcionar o prestar el servicio.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| En general, son obligaciones del **ARRENDATARIO: 1.)** Cumplir con el objeto contractual **2.)** El contratista deberá suscribir junto con el supervisor del contrato el Acta de inicio del contrato de arrendamiento **3.)** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas **4.)** Responder en los plazos que la POLICÍA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule **5.)** Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago **6.)** Constituir en debida forma y aportar al (Grupo de contratos de la unidad) las pólizas de garantía bajo los amparos solicitados **7.)** Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros **8.)** No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el ARRENDATARIO deberá informar de tal evento al área administrativa Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias **9.)** Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado **10.)** Mantener actualizado su lugar de residencia durante la vigencia del contrato y presentarse a la escuela de policía en el momento que sea requerido **11.)** Cumplir con las condiciones técnicas estipuladas en el anexo 1 del presente contrato **12.)** | SI | Allega planilla de seguridad social mes de julio-agosto No 7981516448 |

didier.posada didier.posada didier.posada

| | | |
|---|---|---|
| Y las demás obligaciones del ARRENDATARIO contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual | | |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **DE CARÁCTER TÉCNICO:** (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| El proponente se compromete a mantener al día el pago de los servicios públicos (energía) producto del funcionamiento del cajero electrónico. | NO | No anexa pago del servicio de energía por valor $ 276.739 |
| El proponente se compromete a pagar el canon de arrendamiento pactado por adelantado, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. | SI | El contratista cumple con lo pactado se anexa recibo de pago |

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

La ejecución del contrato durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2025, se llevó a cabo con la novedad que el contratista no cancela cuenta de cobro por valor de $ 276.739 correspondiente al servicio de energía mes de julio

**3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (212) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (153) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

El ARRENDATARIO se obliga a cancelar el valor del canon de arrendamiento dentro de los primeros cinco (5) días hábiles en mensualidades anticipadas, a favor de la Policía Nacional – Escuela de Policía Simón Bolívar. Este valor no incluye el costo de los servicios públicos domiciliarios.

El ARRENDATARIO pagará el valor del canon de arrendamiento mensual OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 815.000) M/CTE, IVA incluido, el cual deberá pagarse de forma adelantada durante los primeros 5 días de cada mes.

El ARRENDATARIO pagará a la Policía Nacional - Escuela de Policía Simón Bolívar el correspondiente canon de arrendamiento mensual y lo equivalente a los servicios públicos consumidos durante el mes inmediatamente anterior, consignado en la cuenta del ARRENDATARIO el cual se deberá realizar dentro de los primeros 5 días de cada mes, dentro de éste mismo término deberá hacer llegar a la oficina de contratos de la Escuela de Policía Simón Bolívar por intermedio del supervisor del contrato la constancia del pago del canon de arrendamiento, pago de servicios públicos respectivo periodo.

El supervisor del contrato, en asocio con el ARRENDATARIO y el profesional respectivo, tomara la cuenta del medidor una vez instalado, con el objeto de conocer a partir de qué fecha y lectura se le cobrara el valor de

cada kilovatio o metro cubico, o verificación del pago correspondiente del servicio público a la empresa correspondiente.

Se realizará en PAGOS PARCIALES, de manera mensual, incluido el valor por concepto de servicios públicos los cuales deberán ser establecidos de acuerdo al instructivo 024 DIPON-DIRAF-70, donde el arrendatario se compromete a cancelar el canon de arrendamiento y los servicios públicos a que haya lugar a favor de la entidad contratante dentro de los primeros 05 días de cada mes.

NOMBRE BENEFICIARIO: FONDOS ESPECIALES ESBOL
NIT: 800.141.336-6
BANCO: BANCO POPULAR
NUMERO DE CUENTA: 110 600-06105-5
CÓDIGO: 01
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE.
OFICINA: BANCO POPULAR, TULUA.

El incumplimiento del plazo del pago del canon de arrendamiento acarreará un interés del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, si el arrendatario reincide en pagar con retardo la obligación, será causal de término del contrato por parte de la escuela de Policía Simón Bolívar.

Forma de pago de servicios públicos

El pago de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, acueducto y gas, estarán a cargo del arrendatario, el valor correspondiente será consignado, así:

ENERGIA ELECTRICA
NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS PERSONALES ESBOL
NIT: 800.141.336-6
BANCO: BANCO POPULAR
NUMERO DE CUENTA: 110 600-02193-5
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE.
OFICINA: BANCO POPULAR, TULUA.

El ARRENDATARIO debe presentar mensualmente la última planilla cancelada por concepto de pago de seguridad social integral conforme al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 789 de 2002.

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $ 9.780.000.00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 5.705.000.00 | 58.33% |
| Valor total facturado | $ 5.705.000.00 | 58.33% |

| | | |
|---|---|---|
| Valor facturado pendiente de pago | $ 0.00 | 0% |
| Valor pagado | $ 5.705.000.00 | 58.33% |
| Valor pendiente de entrega | $ 4.075.000.00 | 41.67% |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)**

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | $ 815.000.00 | 05/02/2025 | $ 815.000.00 | | $ 815.000.00 | N/A | N/A |
| N/A | $ 815.000.00 | 03/03/2025 | $ 815.000.00 | | $ 815.000.00 | N/A | N/A |
| N/A | $ 815.000.00 | 02/04/2025 | $ 815.000.00 | | $ 815.000.00 | N/A | N/A |
| N/A | $ 815.000.00 | 05/05/2025 | $ 815.000.00 | | $ 815.000.00 | N/A | N/A |
| N/A | $ 815.000.00 | 03/06/2025 | $ 815.000.00 | | $ 815.000.00 | N/A | N/A |
| N/A | $ 815.000.00 | 02/07/2025 | $ 815.000.00 | | $ 815.000.00 | N/A | N/A |
| N/A | $ 815.000.00 | 04/08/2025 | $ 815.000.00 | | $ 815.000.00 | N/A | N/A |

**4.2 Entrada de Bienes**

**N/A**

## 5. RECOMENDACIONES

**N/A**

## 6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| Página 7 de 7 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI __** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | **NO_X_** | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No GS-2025-006271-ESAGU dirigida al ordenador del gasto, informando las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Intendente Jefe DIDIER SIMÓN POSADA VELÁSQUEZ
Supervisor Contrato No. 48-1-10001-25
Correo electrónico: didier.posada@correo.policia.gov.co
No. 3113213455

didier.posada didier.posada didier.posada



**Shape the future with confidence**

Señores:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA Colombia.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificados, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2024, no incluidos aquí de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA Colombia, identificado con NIT. 860,003,020-1. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el período comprendido entre el 1 de julio y 31 de julio de 2025 de las cuentas contables "251930100 - Instituto de seguro sociales", "251935100 - Caja de compensación familiar" y "274545001 - Instituto de seguro sociales" (no auditados), incluyen la acusación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de los aportes de salud por el mes de agosto de 2025 y de riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del mes de julio de 2025.

La información contable, financiera, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración del Banco.

En cumplimiento de mi responsabilidad como Revisor Fiscal de acuerdo con la Orientación Profesional No. 8 emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el Artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

Una auditoría se lleva a cabo con el propósito de formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Administración del Banco en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 del Congreso de la República de Colombia, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

GLORIA MARGARITA MAHECHA GARCIA
Digitally signed by GLORIA MARGARITA MAHECHA GARCIA
Date: 2025.08.13 17:54:42 -05'00'

Gloria Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 45048-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
13 de agosto de 2025

**Ernst & Young Audit S.A.S.**
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

**Ernst & Young Audit S.A.S.**
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

**Ernst & Young Audit S.A.S.**
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI.
Oficina 502
Tel: +57 (602) 387 6688

**Ernst & Young Audit S.A.S.**
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 310 0444

A member firm of Ernst & Young Global Limited

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 860003020 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | BBVA COLOMBIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CRA 9 72 - 21 | TELÉFONO: | 3471600 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | A-MAS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 3 - 3 |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7981516448** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | julio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/08/05 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1680701913 |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 938 | $ 974.829.800 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1994 | $ 2.437.627.500 |
| 8002279406 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 604 | $ 920.766.400 |
| 8002530552 | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO | 414 | $ 505.252.500 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1527 | $ 1.571.685.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 5477 | **$ 6.410.161.400** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600669427 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 599 | $ 225.688.000 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 542 | $ 179.370.300 |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1867 | $ 963.320.500 |
| 9015432116 | CCFC55 | CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S | 12 | $ 1.350.600 |
| 9002267153 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 28 | $ 4.060.800 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 704 | $ 328.560.900 |
| 8916000918 | CCFC20 | CCFC20-COMFACHOCO | 2 | $ 114.000 |
| 8301138310 | EPS001 | EPS001-ALIANSALUD S.A. | 202 | $ 165.119.400 |
| 8905006756 | CCFC50 | CCFC50 - COMFAORIENTE | 2 | $ 520.200 |
| 8918560007 | EPSC25 | EPSC25-CAPRESOCA EPS | 2 | $ 300.700 |
| 8050011572 | EPS018 | EPS018-S.O.S. | 55 | $ 13.735.700 |
| 8300035647 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 485 | $ 169.225.500 |
| 8370000845 | EPSIC5 | EPSIC5-MALLAMAS EPSI | 2 | $ 536.400 |
| 8060083947 | EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 28 | $ 9.373.500 |
| 8060083947 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 14 | $ 1.490.900 |
| 8390004956 | EPSIC4 | EPSIC4-ANAS WAYUU EPS | 3 | $ 379.500 |
| 9009142541 | EPS046 | EPS046-SALUD MIA EPS | 7 | $ 1.245.400 |
| 9015437615 | CCFC33 | CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 2 | $ 201.100 |
| 8903030935 | EPS012 | EPS012-COMFENALCO VALLE | 24 | $ 8.370.000 |
| 9002267153 | EPS042 | EPS042 - COOSALUD | 10 | $ 4.777.400 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 882 | $ 404.875.900 |
| 9001562642 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 34 | $ 3.475.600 |
| 9010379161 | MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 2 | $ 641.400 |
| 9009351267 | ESSC62 | ESSC62-ASMET SALUD EPS | 3 | $ 251.200 |
| 9006043500 | EPS040 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 5 | $ 380.400 |
| 9010379161 | MIN001 | MIN001-ADRES | 3 | $ 320.100 |

didier.posada didier.posada didier.posada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9010215658 | ESSC18 | ESSC18 - EMSSANAR S.A.S. | 17 | $ 2.357.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 5556 | **$ 2.492.217.800** |

**CAJA DE COMPENSACIÓN**

| NIT | CÓDIGO | ADMINISTRADORA<br>NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 8600135703 | CCF21 | CCF21-CAFAM | 929 | $ 464.173.600 |
| 8907001484 | CCF50 | CCF50-COMFENALCO TOLIMA | 72 | $ 14.638.800 |
| 8904801101 | CCF09 | CCF09-CCF DE CARTAGENA | 10 | $ 2.366.800 |
| 8904800237 | CCF08 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | 66 | $ 12.884.900 |
| 8901019949 | CCF07 | CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO | 178 | $ 39.733.300 |
| 8902702755 | CCF38 | CCF38-CAFABA | 11 | $ 1.718.100 |
| 8440033928 | CCF69 | CCF69-COMFACASANARE | 46 | $ 10.637.100 |
| 8905005163 | CCF37 | CCF37-COMFANORTE | 54 | $ 10.616.700 |
| 8002319694 | CCF68 | CCF68-COMCAJA | 11 | $ 2.149.700 |
| 8002194884 | CCF67 | CCF67-COMFIAR | 15 | $ 2.862.800 |
| 8909008419 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 360 | $ 82.447.400 |
| 8912800081 | CCF35 | CCF35-CCF DE NARIÑO | 44 | $ 9.152.100 |
| 8000031226 | CCF65 | CCF65-CAFAMAZ | 11 | $ 2.058.800 |
| 8909008426 | CCF03 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | 1 | $ 396.400 |
| 8920001463 | CCF34 | CCF34-COFREM META | 69 | $ 17.630.500 |
| 8924003205 | CCF64 | CCF64-CAJASAI | 6 | $ 971.100 |
| 8917800933 | CCF33 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | 61 | $ 11.589.000 |
| 8911800082 | CCF32 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | 56 | $ 11.206.300 |
| 8912003378 | CCF63 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | 29 | $ 5.713.300 |
| 8921150065 | CCF30 | CCF30-CCF DE LA GUAJIRA | 51 | $ 9.415.500 |
| 8910800051 | CCF16 | CCF16-COMFACOR | 74 | $ 15.384.500 |
| 8923999898 | CCF15 | CCF15-COMFACESAR | 69 | $ 15.046.200 |
| 8915001820 | CCF14 | CCF14-COMFACAUCA | 26 | $ 4.752.100 |
| 8914800001 | CCF44 | CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA | 60 | $ 15.049.900 |
| 8911900472 | CCF13 | CCF13-COMFACA | 19 | $ 3.438.500 |
| 8900003810 | CCF43 | CCF43-COMFENALCO QUINDIO | 37 | $ 9.360.100 |
| 8908064905 | CCF11 | CCF11-CCF DE CALDAS | 66 | $ 13.761.200 |
| 8918002138 | CCF10 | CCF10-COMFABOY | 56 | $ 10.912.400 |
| 8922000165 | CCF41 | CCF41-CCF DEL SUCRE | 31 | $ 6.790.100 |
| 8902015787 | CCF40 | CCF40-COMFENALCO SANTANDER | 164 | $ 40.867.600 |
| 8916000918 | CCF29 | CCF29-CCF DEL CHOCO | 10 | $ 1.464.400 |
| 8903032085 | CCF57 | CCF57-COMFANDI | 279 | $ 69.165.000 |
| 8903030935 | CCF56 | CCF56-COMFENALCO VALLE | 24 | $ 5.638.800 |
| 8600073361 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 2505 | $ 575.409.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 5500 | **$ 1.499.402.000** |

**RIESGOS PROFESIONALES**

| NIT | CÓDIGO | ADMINISTRADORA<br>NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 8600021839 | 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 5556 | $ 179.778.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 5556 | **$ 179.778.000** |

**OTROS PARAFISCALES**

| NIT | CÓDIGO | ADMINISTRADORA<br>NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 8999990341 | PASENA | PASENA-SENA | 575 | $ 219.565.400 |
| 8999992392 | PAICBF | PAICBF-ICBF | 575 | $ 329.328.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | | **$ 548.893.500** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 11.130.452.700** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 11.130.452.700** |

GS-2025-006274-ESAGU

BBVA

# DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Autorización DIAN No: 18764074382294 del 04 de julio de 2024

Numeración autorizada: del 20001 al 30000

Vigente hasta el 04 de julio de 2026

Consecutivo No. 000026783

**Ciudad y fecha de la operación:** BOGOTA 04 de agosto de 2025

**Adquiriente de bienes y servicios:** BBVA COLOMBIA S.A. NIT:860.003.020-1

**Vendedor o prestador del Servicio:**
Apellidos nombres y/o razón social: POLICIA NACIONAL ESCUELA SIMON BOLI
Número de Identificación y/o NIT: 8001413366

| Concepto: | Valor: | |
|---|---|---|
| *01.08.2025-31.08.2025-Alquiler base acreed. | VALOR DE LA OPERACIÓN : | 684.874 |
| | IVA : | 130.126 |
| | TOTAL : | 815.000 |
| | RETE-IVA : | 0 |
| | RETE-ICA : | 0 |
| | RETEFUENTE : | 0 |
| | TIMBRE : | 0 |
| | TOTAL A PAGAR AL PROVEEDOR : | 815.000 |
| | OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS COLOMBIANOS | |
| Total | | **815.000 PESOS COLOMBIANOS** |

Área que emite el documento: INMUEBLES

didier.posada didier.posada didier.posada didier.posada

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ
GRUPO DE SOPORTE LOGÍSTICO

**No. GS-2025- 00 6126 ESAGU –**

Manizales, 28 de agosto de 2025

Señor
RUBÉN DARÍO NÚÑEZ MEJÍA
Representante Legal **BANCO BBVA**
Carrera 9 No. 72-21.
Bogotá

Asunto: Solicitud soportes de pago cuenta de cobro contrato 48-1-10001-25

En atención al contrato de la referencia, cuyo objeto es "ES LA CONTRATACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO CON DESTINACIÓN Y USO DEL CAJERO AUTOMÁTICO, UBICADO EN LA PARTE INTERNA DE LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ". Celebrado entre la Policía Nacional – Escuela de Policía Simón Bolívar y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. de manera atenta me permito solicitar a la mayor brevedad posible el respectivo soporte de pago de la cuenta de cobro No 059. Enviada a los respectivos correos registrados del banco BBVA. Así:

RV: CUENTA DE COBRO MES DE JULIO

ESAGU ADMON
Para: DIANA CAROLINA GONZALEZ NARVAEZ

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

jueves 31/07/2025 1:22 p. m.

Cuenta de cobro mes de julio.pdf 479 KB | mayor extension 469499861.pdf 0 kB

De: ESAGU ADMON
Enviado el: jueves, 31 de julio de 2025 1:21 p. m.
Para: 'diana_torresf@bancopopular.com.co' <diana_torresf@bancopopular.com.co>; ' <sandramilena.sanchez2@bbva.com>; 'EDWARD FABIAN PINEDA RODRIGUEZ' <edwardfabian.pineda.contractor@bbva.com>
Asunto: CUENTA DE COBRO MES DE JULIO

Correo No 0201 SUDIE GUSOL

Atentamente,

Capitán
**HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ**
Responsable Grupo de Soporte Logístico (E)
Contacto 3163544828
**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**
Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez



2092990373

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 1<br>Código 1AR-FR-0002<br>Fecha 04-07-2014<br>Versión 1 | PROCEDIMIENTO ADMINISTRAR CUENTAS POR COBRAR<br>SOLICITUD DE PAGO | POLICIA NACIONAL |

Manizales, 31 de julio de 2025

SOLICITUD DE PAGO No. PN- 059-25

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
NIT: 860.003.020-1

DEBE A:

ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR
POLICÍA NACIONAL
NIT: 800.141.336-6

La suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** moneda corriente **$ 276.739** por concepto del pago correspondiente a los servicios públicos de energía del 01 al 30 de julio 2025 de acuerdo a el contrato de arrendamiento del cajero ubicado en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez No 48-1-10001-25 suscrito con la Escuela de Policía Simón Bolívar.

| ENERGIA | Lectura |
|---|---|
| Lectura anterior | 34831,2 |
| Lectura actual | 35138,9 |
| Consumo Kw | 307,7 |
| | $ 276.739 |

Se solicita consignar en la cuenta Corriente: SERVICIOS PERSONALES ESBOL NIT: 800.141.336-6 NUMERO DE CUENTA: 110-600- 02193-5 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE. BANCO POPULAR

**Nota:** el canon de arrendamiento debe ser consignado en la cuenta FONDOS ESPECIALES ESBOL NIT: 800.141.336-6 CUENTA CORRIENTE BANCO POPULAR No 110-600-06105-5 CONVENIO: 6695 CÓDIGO: ESAGU-09 ARRIENDOS

Capitán HÉCTOR JULIAN BOTERO SÁNCHEZ
Jefe Grupo de Soporte Logístico ESAGU (E)
Cel: 3107078339

Lo anterior teniendo en cuenta la clausula cuarta del anexo 1 del contrato en mención que a la letra dice:

*"**CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO:** El **ARRENDATARIO** se obliga a cancelar el valor del canon de arrendamiento dentro de los primeros cinco (5) días hábiles en mensualidades anticipadas, a favor de la Policía Nacional – Escuela de Policía Simón Bolívar. Este valor no incluye el costo de los servicios públicos domiciliarios.*



2092990373

*El **ARRENDATARIO** pagará el valor del canon de arrendamiento mensual **OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 815.000) M/CTE**, IVA incluido, el cual deberá pagarse de forma adelantada durante los primeros 5 días de cada mes.*

*El **ARRENDATARIO** pagará a la Policía Nacional - Escuela de Policía Simón Bolívar el correspondiente canon de arrendamiento mensual y lo equivalente a los servicios públicos consumidos durante el mes inmediatamente anterior, consignado en la cuenta del **ARRENDATARIO** el cual se deberá realizar dentro de los primeros 5 días de cada mes, dentro de éste mismo término deberá hacer llegar a la oficina de contratos de la Escuela de Policía Simón Bolívar por intermedio del supervisor del contrato la constancia del pago del canon de arrendamiento, pago de servicios públicos respectivo periodo.*

*El supervisor del contrato, en asocio con el **ARRENDATARIO** y el profesional respectivo, tomara la cuenta del medidor una vez instalado, con el objeto de conocer a partir de qué fecha y lectura se le cobrara el valor de cada kilovatio o metro cubico, o verificación del pago correspondiente del servicio público a la empresa correspondiente.*

*Se realizará en PAGOS PARCIALES, de manera mensual, incluido el valor por concepto de servicios públicos los cuales deberán ser establecidos de acuerdo al instructivo 024 DIPON-DIRAF-70, donde el arrendatario se compromete a cancelar el canon de arrendamiento y los servicios públicos a que haya lugar a favor de la entidad contratante dentro de los primeros 05 días de cada mes".*

Así mismo me permito indica, que si a fecha 30 de agosto, no he tenido respuesta por parte de ustedes, tengo la obligación somo supervisor de tramitar el incumplimiento ante la unidad Ordenadora del gasto.

Atentamente,

Intendente **Jefe DIDIER SIMÓN POSADA VELÁSQUEZ**
Supervisor contrato No 48-4-10001-25

Anexo: No

Fecha de elaboración: 28-08-2025
Ubicación: compartida-administración-2025-contratos-banco BBVA

Carrera 12 a No 64 c 67 la toscana
Teléfono(s) 3104334785
Esagu.admon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



2092990373

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 6 | PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0069 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | |
| Versión: 0 | | |

No. **GS-2025-00 6271 /SUDIE-GUSOL - 3.1**

Manizales, 01 de septiembre de 2025

Señor teniente coronel
GERMAN DARÍO SARRALDE ARELLANO
Director Escuela de Policía Simón Bolívar
Tuluá

**ASUNTO:** informe de incumplimiento contrato PN ESBOL 48-1-10001-25

En calidad de supervisor del contrato del asunto, me permito informar la situación que se viene presentando con relación a las obligaciones contraídas por el contratista, así:

**No. Comunicación oficial de nombramiento:** mediante comunicación oficial No GS-2025-008085-ESBOL, el señor mayor ELKIN FERNANDO CHÁVEZ BELLO obrando en calidad de Director encargado de la Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor Intendente Jefe DIDIER SIMÓN POSADA VELÁSQUEZ.

**Objeto del Contrato: "CONTRATACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO CON DESTINACIÓN Y USO DEL CAJERO AUTOMÁTICO, UBICADO EN LA PARTE INTERNA DE LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ".**

Contratista: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.

| 1. PRÓRROGA No. | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATORIO No. | 4. OTROS |
|---|---|---|---|
| FECHA: N/A | FECHA: N/A | FECHA: N/A | FECHA: N/A |

**Valor Contrato**: $ 9.780.000 Nueve millones setecientos ochenta mil pesos mcte

Fecha de inicio: 01/02/2025 Fecha Terminación: 01/02/2026
Fecha de aprobación Póliza: 01/01/2025
Número de acta de suspensión No aplica
Fecha inicio No aplica
Fecha terminación: No aplica

**1. INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES O BIENES DEJADOS DE ENTREGAR Y SU CUANTIFICACIÓN.**

En cumplimiento a la Resolución No. 00090 de 2018, Capitulo XII, numerales 2 y 3, en la cual se relacionan las facultades y funciones para la supervisión de contratos, me permito informar el incumplimiento que se presenta a la fecha, del contrato en mención, así:

De acuerdo a lo establecido en las cláusulas tercera y cuarta del anexo del contrato, en donde se estipula la forma de pago del canón de arrendamiento y del servicio de energía el cual debe darse dentro de los

didier.posada didier.posada didier.posada

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 6 | PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0069 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | |
| Versión: 0 | | |

primeros cinco días de cada mes, me permito informar que a la fecha la empresa contratista no ha presentado los soportes de pago de las cuentas de cobro No 059-25 por concepto de consumo de energía del mes de julio del 2025, por un valor de $ 276.739 doscientos setenta y seis mil setecientos treinta y nueve pesos mcte

En virtud de lo anterior se realizó comunicación oficial de radicado No GS-2025-006125-ESAGU, en donde se solicita la evidencia del pago, a lo cual no se recibió respuesta alguna.

Es de anotar, que también se han solicitado mediante correos electrónicos.

**DOCUMENTOS SOPORTES:**

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 1 | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR COBRAR | POLICIA NACIONAL |
| Código: 1AR-FR-0002 | | |
| Fecha: 04-07-2014 | SOLICITUD DE PAGO | |
| Versión: 1 | | |

Manizales, 31 de julio de 2025

SOLICITUD DE PAGO No. PN- 059-25

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
NIT: 860.003.020-1

DEBE A:

ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR
POLICÍA NACIONAL
NIT: 800.141.336-6

La suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** moneda corriente **$ 276.739** por concepto del pago correspondiente a los servicios públicos de energía del 01 al 30 de julio 2025 de acuerdo a el contrato de arrendamiento del cajero ubicado en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez No 48-1-10001-25 suscrito con la Escuela de Policía Simón Bolivar.

| ENERGIA | Lectura |
|---|---|
| Lectura anterior | 34831,2 |
| Lectura actual | 35138,9 |
| Consumo Kw | 307,7 |
| | $ 276.739 |

Se solicita consignar en la cuenta Corriente: SERVICIOS PERSONALES ESBOL NIT: 800.141.336-6
NUMERO DE CUENTA: 110 600- 02193-5 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE, BANCO POPULAR

**Nota:** el canon de arrendamiento debe ser consignado en la cuenta FONDOS ESPECIALES ESBOL NIT: 800.141.336-6 CUENTA CORRIENTE BANCO POPULAR No 110-600-06105-5 CONVENIO: 6695 CODIGO: ESAGU-09 ARRIENDOS

Capitán HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ
Jefe Grupo de Soporte Logístico ESAGU (E)
Cel 3107078339

didier.posada didier.posada didier.posada

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 6 | PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0069 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | |
| Versión: 0 | | |

RV: CUENTA DE COBRO MES DE JULIO

ESAGU ADMON
Para: DIANA CAROLINA GONZALEZ NARVAEZ

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
jueves 31/07/2025 1:22 p. m.

cuenta de cobro mes de julio.pdf 419 KB | mayor extension 465409861.pdf 3 MB

**De:** ESAGU ADMON
**Enviado el:** jueves, 31 de julio de 2025 1:21 p. m.
**Para:** 'diana_torresf@bancopopular.com.co' <diana_torresf@bancopopular.com.co>; 'Sandra Milena Sanchez' <sandramilena.sanchez2@bbva.com>; 'EDWARD FABIÁN PINEDA RODRIGUEZ' <edwardfabian.pineda.contractor@bbva.com>
**Asunto:** CUENTA DE COBRO MES DE JULIO

Correo No 0201 SUDIE-GUSOL

Atentamente,

Capitán
**HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ**
Responsable Grupo de Soporte Logístico (E)
Contacto: 3163544828
**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**
Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez

[redacted]

GS-2025-006135-ESAGU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ
GRUPO DE SOPORTE LOGÍSTICO

No. GS-2025- 00 ESAGU

Manizales, 28 de agosto de 2025

Señor
RUBEN DARIO NUÑEZ MEJIA
Representante Legal BANCO BBVA
Carrera 9 No 72-21,
Bogotá

Asunto: Solicitud soportes de pago cuenta de cobro contrato 48-1-10001-25

En atención al contrato de la referencia, cuyo objeto es "EL CONTRATACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO CON DESTINACIÓN Y USO DEL CAJERO AUTOMÁTICO UBICADO EN LA PARTE INTERNA DE LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ. Celebrado entre la Policía Nacional – Escuela de Policía Simón Bolívar y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A, de manera atenta me permito solicitar a la mayor brevedad posible el respectivo soporte de pago de la cuenta de cobro No 059. Enviada a los respectivos correos registrados del banco BBVA. Así:


RV: CUENTA DE COBRO MES DE JULIO

didier.posada didier.posada didier.posada

Lo anterior teniendo en cuenta la cláusula cuarta del anexo 1 del contrato en mención que a la letra dice:

*"CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El **ARRENDATARIO** se obliga a cancelar el valor del canon de arrendamiento dentro de los primeros cinco (5) días hábiles en mensualidades anticipadas, a favor de la Policía Nacional – Escuela de Policía Simón Bolívar. Este valor no incluye el costo de los servicios públicos domiciliarios.*

*El **ARRENDATARIO** pagará el valor del canon de arrendamiento mensual OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 815.000) M/CTE, IVA incluido, el cual deberá pagarse de forma adelantada durante los primeros 5 días de cada mes.*

*El **ARRENDATARIO** pagará a la Policía Nacional - Escuela de Policía Simón Bolívar el correspondiente canon de arrendamiento mensual y lo equivalente a los servicios públicos consumidos durante el mes inmediatamente anterior, consignado en la cuenta del **ARRENDATARIO** el cual se deberá realizar dentro de los primeros 5 días de cada mes, dentro de éste mismo término deberá hacer llegar a la oficina de contratos de la Escuela de Policía Simón Bolívar por intermedio del supervisor del contrato la constancia del pago del canon de arrendamiento, pago de servicios públicos respectivo periodo.*

*El supervisor del contrato, en asocio con el **ARRENDATARIO** y el profesional respectivo, tomara la cuenta del medidor una vez instalado, con el objeto de conocer a partir de qué fecha y lectura se le cobrara el valor de cada kilovatio o metro cubico, o verificación del pago correspondiente del servicio público a la empresa correspondiente.*

*Se realizará en PAGOS PARCIALES de manera mensual, incluido el valor por concepto de servicios públicos los cuales deberán ser establecidos de acuerdo al instructivo 024 DIPON-DIRAF-70, donde el arrendatario se compromete a cancelar el canon de arrendamiento y los servicios públicos a que haya lugar a favor de la entidad contratante dentro de los primeros 05 días de cada mes".*

Así mismo me permito indicá, que si a fecha 30 de agosto, no he tenido respuesta por parte de ustedes, tengo la obligación como supervisor de tramitar el incumplimiento ante la Unidad Ordenadora del gasto.

Atentamente,

Intendente Jefe DIDIER SIMÓN POSADA VELÁSQUEZ
Supervisor contrato No 44-1-10091-25

**CLÁUSULAS CONTRACTUALES TRANSGREDIDAS:**

- **FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| CLAUSULA TERCERA. - VALOR | El valor estimado para el presente contrato de arrendamiento es la suma de OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 815.000) M/CTE MENSUAL, Y POR LA VIGENCIA DE 12 MESES NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($9.780.000). Adicionalmente deberá cancelar por concepto de consumo de servicios públicos, el valor que determinen los medidores, de acuerdo a lo establecido en el instructivo 024 DIPON-DIRAF del 14/09/2020. |

| | |
|---|---|
| | <table><tr><th>ITEM</th><th>AREA</th><th>CANTIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES</th><th>CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUALIVA INCLUIDO</th><th>TOTAL, CANON DE ARRENDAMIENTO</th></tr><tr><td>1</td><td>ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO PARA INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO DE 12 M² UBICADO EN LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ</td><td>12</td><td>$ 815.000</td><td>$ 9.780.000</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR TOTAL</td><td></td><td>$ 9.780.000</td></tr></table> |
| CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO | El **ARRENDATARIO** se obliga a cancelar el valor del canon de arrendamiento dentro de los primeros cinco (5) días hábiles en mensualidades anticipadas, a favor de la Policía Nacional – Escuela de Policía Simón Bolívar. Este valor no incluye el costo de los servicios públicos domiciliarios.<br><br>El **ARRENDATARIO** pagará el valor del canon de arrendamiento mensual **OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 815.000) M/CTE**, IVA incluido, el cual deberá pagarse de forma adelantada durante los primeros 5 días de cada mes.<br><br>El **ARRENDATARIO** pagará a la Policía Nacional - Escuela de Policía Simón Bolívar el correspondiente canon de arrendamiento mensual y lo equivalente a los servicios públicos consumidos durante el mes inmediatamente anterior, consignado en la cuenta del **ARRENDATARIO** el cual se deberá realizar dentro de los primeros 5 días de cada mes, dentro de éste mismo término deberá hacer llegar a la oficina de contratos de la Escuela de Policía Simón Bolívar por intermedio del supervisor del contrato la constancia del pago del canon de arrendamiento, pago de servicios públicos respectivo periodo.<br><br>El supervisor del contrato, en asocio con el **ARRENDATARIO** y el profesional respectivo, tomara la cuenta del medidor una vez instalado, con el objeto de conocer a partir de qué fecha y lectura se le cobrara el valor de cada kilovatio o metro cubico, o verificación del pago correspondiente del servicio público a la empresa correspondiente.<br><br>Se realizará en PAGOS PARCIALES, de manera mensual, incluido el valor por concepto de servicios públicos los cuales deberán ser establecidos de acuerdo al instructivo 024 DIPON-DIRAFC-70, donde el arrendatario se compromete a cancelar el canon de arrendamiento y los servicios públicos a que haya lugar a favor de la entidad contratante dentro de los primeros 05 días de cada mes.<br><br>NOMBRE BENEFICIARIO: FONDOS ESPECIALES ESBOL<br>NIT: 800.141.336-6<br>BANCO: BANCO POPULAR<br>NUMERO DE CUENTA: 110 600-06105-5<br>CÓDIGO: 01 |

didier.posada didier.posada didier.posada

| | | |
|---|---|---|
| Página 6 de 6 | PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0069 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | |
| Versión: 0 | | |

| | |
|---|---|
| | TIPO DE CUENTA: CORRIENTE.<br>OFICINA: BANCO POPULAR, TULUA.<br><br>El incumplimiento del plazo del pago del canon de arredramiento acarreará un interés del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, si el arrendatario reincide en pagar con retardo la obligación, será causal de término del contrato por parte de la escuela de Policía Simón Bolívar.<br><br>Forma de pago de servicios públicos<br><br>El pago de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, acueducto y gas, estarán a cargo del arrendatario, el valor correspondiente será consignado, así:<br><br>ENERGIA ELECTRICA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS PERSONALES ESBOL<br>NIT: 800.141.336-6<br>BANCO: BANCO POPULAR<br>NUMERO DE CUENTA: 110 600-02193-5<br>TIPO DE CUENTA: CORRIENTE.<br>OFICINA: BANCO POPULAR, TULUA.<br><br>El ARRENDATARIO debe presentar mensualmente la última planilla cancelada por concepto de pago de seguridad social integral conforme al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 789 de 2002. |

Atentamente,

Intendente Jefe DIDIER SIMÓN POSADA VELÁSQUEZ
Jefe Grupo de Soporte Logístico Encargado
Supervisor Contrato ESAGU No. PN ESBOL 48-1-10001-25

didier.posada didier.posada didier.posada didier.posada