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: 2025-09-12-7:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	151025	Fecha Registro:	2025-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	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:	4.500.000,00
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:	449680

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:	151425	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	GS-2025-007979-ESPOL	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-09-12

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	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Objeto:	GS-2025-007979-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 POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-30	Generada	4.500.000,00

Xiomara Sánchez

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

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

Intendente **FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO**
Contador Escuela de Postgrados de Policía

Coronel **GERMÁN RAFAEL SIERRA CHAPARRO**
Director Escuela de Postgrados de Policía

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-2025-007979-ESPOL

Subintendente
DEIRI XIOMARA SANCHEZ PORTILLO
Responsable central de cuentas

TURNO No. 46

No. SISCO:		**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-7-16022-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	3-sep-25
VALOR PAGO:	4.500.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	151425
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	LUIS JAVIER ORTIZ GOMEZ
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	DOC SOPORTE 05	**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:	3/09/2025	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300202372	
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 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		SI

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

Subintendente **NORY 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: _____

Ob 151025

GS-2025-079979

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. 03 de septiembre 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.	5
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 marzo 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
Nombre del supervisor/coordinador del	**Intendente Jefe** JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN

CDP 4300202372 CONTRATO 26125.

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Del 28 de julio al 28 de agosto 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	16	*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

No. Documento soporte	Fecha Documento soporte	Valor Documento soporte	Nota crédito o débito	Valor neto
5	03 de septiembre de 2025	$ 4.500.000	N/A	$ 4.500.000
Valor total bienes yo servicios recibidos		$ 4.500.000	N/A	$ 4.500.000

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 obligaciones específicas contratadas.

Nro.	Actividades	Cumplió Si___ No___	Avances del 28 de julio al 28 de agosto 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.	Si	Durante el periodo de actividades comprendido entre el (28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO), 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, de esta forma se dio inicio al proceso precontractual de los siguientes procesos. - **PN ESPOL MIC 018 2025** - ADQUISICIÓN DE SOLVENTES Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE ARMAS DE FUEGO DE CORTO Y LARGO ALCANCE, ASIGNADAS A LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO DE LA POLICÍA NACIONAL. - **PN ESPOL MIC 019 2025** – PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL "TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS EN

			GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD" EN LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO. - **PN ESPOL CD 028 2025** - ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CAJERO AUTOMATICO.
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 los procesos desarrollados en la actividad número 1, 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.	Si	Durante el periodo de actividades comprendido entre el (28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO), el analista 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, por parte del analista. - **PN ESPOL MIC 019 2025** - **PN ESPOL CD 028 2025** Mínima cuantía PN ESPOL MIC 019 2025 [redacted] Pago Valor contrato [redacted] Clasificadores de objeto Productos o servicio Unidad de contratación [redacted] Archivo [redacted] [redacted]

			Contratación directa (con ofertas) PN ESPOL CD 028 2025. Proce Valor estimado $592.500.000 COP | Clasificación de bienes. Obra Unidad de contratación: GRUPO GESTIÓN DESPOL Ver Enlace [redacted] Fecha de presentación de ofertas [redacted] - Fecha de publicación [redacted] Así mismo ha realizado el seguimiento de las diferentes etapas de los siguientes procesos establecidas en los cronogramas de invitación. - **PN ESPOL MIC 019 2025** - **PN ESPOL CD 028 2025** - **PN ESPOL MIC 015 2025** - **PN ESPOL MIC 016 2025** - **PN ESPOL SIP 046 2025** - **PN ESPOL SIP 045 2025** Adicionalmente el contratista 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.	Si	El analista 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 julio al 28 de agosto. Es importante indicar que las observaciones presentadas durante este periodo han sido cargadas de manera oportuna por el contratista en la plataforma transaccional SECOP II. Se presento observaciones al siguiente proceso: PN ESPOL MIC 019 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 contratista 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 019 2025** - **PN ESPOL CD 028 2025** - **PN ESPOL MIC 015 2025** - **PN ESPOL MIC 016 2025** - **PN ESPOL SIP 046 2025** - **PN ESPOL SIP 045 2025** Ha realizado la proyección y cargue de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales de los procesos en referencia.
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 julio al 28 de agosto, el analista proyectó minuta tras la adjudicación en SECOP II de los procesos que se relacionan a continuación: - **PN ESPOL MIC 019 2025** - **PN ESPOL CD 028 2025**
Ítem 8	Elaborar las prórrogas, adiciones, aclaratorios y/o modificatorios de los contratos vigentes.	Si	Durante el presente periodo el contratista realizó prorroga y modificación al contrato numero 45-1-300035-2024. Dicha prorroga se dio por un termino de 3 meses hasta el 06 de diciembre de 2025.
Ítem 9	Realizar la aprobación de la garantía única de cada contrato que así lo requieran, dando cumplimiento a la ley.	Si	Durante el presente periodo se aportó y aprobó la póliza que corresponde al siguiente proceso contractual: - 45-2-30043-2025 - 45-7-30042-2025
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, y actas.
Ítem 11	Dar estricto cumplimiento a los plazos establecidos en los cronogramas del		En el periodo que corresponde del 28 de julio al 28 de agosto, el contratista ha cumplido con los cronogramas de los procesos publicados, cargando a tiempo los documentos que corresponden a las

	proceso para creación y cargue de documentos debidamente firmados por el funcionario competente.	Si	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	Se 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 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 se constató que el contratista 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 después de suscrito el proceso contractual. Dicho documento deberá ser entregado por el supervisor.	Si	El analista realizó diligenciamiento y entrega del formato de DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD, suscrito conforme a los parámetros establecidos por la entidad y aceptados en su totalidad.
Ítem 17	Las demás que le sean asignadas durante la ejecución del contrato siempre y cuando sean		Se 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

	acordes al objeto y a la naturaleza del mismo.	Si	de los procesos contractuales. Adicionalmente asistió a meses de trabajo para la distribución de procesos con el grupo de contratos.

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

INFORME ACTIVIDADES No. 5
ESCUELA DE POSTGRADOS 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 julio al 28 de agosto de 2025

Presentado a: Intendente Jefe JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN

Del 28 de julio al 28 de agosto 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 julio al 28 de agosto 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 JULIO AL 28 DE AGOSTO), realice la revisión y apoyo en la estructuración de los estudios previos, estudios de sector y anexos, presentados por las diferentes dependencias de la ESPOL, de esta forma se dio inicio al proceso precontractual de los siguientes procesos. - **PN ESPOL MIC 018 2025** - ADQUISICIÓN DE SOLVENTES Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE ARMAS DE FUEGO DE CORTO Y LARGO ALCANCE, ASIGNADAS A LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO DE LA POLICÍA NACIONAL. - **PN ESPOL MIC 019 2025** – PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL "TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS EN GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD" EN LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO. - **PN ESPOL CD 028 2025** - ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CAJERO AUTOMATICO.
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, como analista he realizado la verificación y validación de los certificados de plan anual de adquisiciones presentados en los procesos desarrollados en la actividad número 1, 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 JULIO AL 28 DE AGOSTO), he 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, por parte del analista. - **PN ESPOL MIC 019 2025** - **PN ESPOL CD 028 2025**

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 proceso he 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 019 2025** - **PN ESPOL CD 028 2025** - **PN ESPOL MIC 015 2025** - **PN ESPOL MIC 016 2025** - **PN ESPOL SIP 046 2025** - **PN ESPOL SIP 045 2025** He realizado la proyección y cargue de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales 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 proceso que corresponde del 28 de julio al 28 de agosto, se proyectó minuta tras la adjudicación en SECOP II de los procesos que se relacionan a continuación: - **PN ESPOL MIC 019 2025** - **PN ESPOL CD 028 2025**
Ítem 8	Elaborar las prórrogas, adiciones, aclaratorios y/o modificatorios de los contratos vigentes.	Durante el presente periodo el contratista realizó prorroga y modificación al contrato número 45-1-300035-2024. Dicha prorroga se dio por un término de 3 meses hasta el 06 de diciembre de 2025.
Ítem 9	Realizar la aprobación de la garantía única de cada contrato que así lo requieran, dando cumplimiento a la ley.	Durante el presente periodo se aportó y aprobó la póliza que corresponde al siguiente proceso contractual: - 45-2-30043-2025 - 45-7-30042-2025
Ítem 10	Mantener actualizados los diferentes aplicativos y matrices.	En ejecución de las actividades desarrolladas con relación al objeto contractual, he mantenido en constante actualización los aplicativo incluyendo GEPOL y la matriz de Excel para dar denominación y numero a las aceptaciones de ofertas, y actas.
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.	En el periodo que corresponde del 28 de julio al 28 de agosto, he cumplido con 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.	Se 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".	En la ejecución de las actividades desarrolladas con relación al objeto contractual, he 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.	Durante el presente periodo de contratación no me fueron asignados informes de supervisión para la respectiva revisión y seguimiento.

Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2025.

CUENTA DE COBRO Nro. 05
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 julio al 28 de agosto 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., 03 de septiembre de 2025.

CERTIFICACIÓN

Yo, **LUIS JAVIER ORTIZ GÓMEZ**, identificado 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. 8637735849 el pago de aportes de seguridad social y parafiscales, por valor de $ 522.400 en la fecha 02 de septiembre 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

CERTIFICACIÓN

Yo, LUIS JAVIER ORTIZ GÓMEZ identificado con C.C No 1.018.491.872, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, contratista con la Escuela de Postgrados de policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No 45-7-16022-25, de conformidad con el decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, bajo la gravedad de juramento manifiesto que:

1. Aplicare costos y deducciones de los ingresos recibidos por el presente contrato: SI _____ NO __X__
2. Soy declarante de renta: SI _____ NO __X__

Nota aclaratoria para la entidad retenedora de impuestos

Si se tiene en cuenta costos y deducciones se aplicará en artículo 392 del Estatuto Tributario
Al no tener en cuenta costos y deducciones se aplicará el artículo 383 del Estatuto Tributario.

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de septiembre del año 2025.

Firma _____

Posfirma del contratista

C.C 1018491872

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:	2025-11-27-8:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	345365825	Fecha Registro:	2025-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	151025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-19	Código de Referencia:		04500748300345365825	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:	91218803674	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	45-7-16022-25	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-09-17

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 POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	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 POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-30	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. 1500001719

ACREEDOR
ORTIZ GOMEZ LUIS JAVIER
Nit/CC : 1018491872
Telefax :
Telefono :
Dirección : AV BOYACA NO 142A-55
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ORTIZ GOMEZ LUIS JAVIER
Nit/CC : 1018491872
Telefax :
Telefono :
Dirección : AV BOYACA NO 142A-55

FECHA DE PAGO: 12.09.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 151025	SERV.PROFE	5100000185	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	190801002	ORTIZ GOMEZ LUIS JAV			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 151025 RPC 26125 ORTIZ GOMEZ LUIS JA

Ana f.

PP.ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001719

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTIZ GOMEZ LUIS JAVIER	ORTIZ GOMEZ LUIS JAVIER	FECHA DE PAGO: 12.09.2025
Nit/CC : 1018491872	Nit/CC : 1018491872	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono :	Telefono :	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : AV BOYACA NO 142A-55	Dirección : AV BOYACA NO 142A-55	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 151025	SERV.PROFE	5100000185	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	190801002	ORTIZ GOMEZ LUIS JAV			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 151025 RPC 26125 ORTIZ GOMEZ LUIS JA

Ana f.

PP.ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario