

Usuario Solicitante:	MHJmoran
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D02
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-26 6:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	202325	Fecha Registro:	2025-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-002	ESCUETA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LIERAS PIZARRO	28/2/2025				
Valor Presupuestal	Actual	Estado:	Condición Pago	Importe	IMP.	No	0.00				
Valor Inicial	4,500,000.00	Valor Total Operaciones:		0.00	Valor Actual:	4,500,000.00	Saldo x Cuentas:				
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Cuentas Moneda Original:				
Valor Deducciones:	38,514.00	Valor Neto:		4,461,486.00	Valor IVA:	0.00	Mo. Cdp:				
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		0.00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:				
Identificación:	1615491612	Razon Social:	LUIS JAVIER ORTIZ GOMEZ	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	5/2/2023				
Numero:	91218803614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Activo					
Numero:	2000925	Tipo:	CUENTA X PAGAR	CUENTA MENOR	Estado:	Activo					
Numero:	07	Tipo:	CUENTA DE COBRO	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:						
Numero:	07	Tipo:	CUENTA DE COBRO	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-11-11					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	AFRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
INSTITUCION ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA	ACUOZARQUIZUS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nada	16	SSF	05-NINGUNO	OPERARIO	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	
Total:							4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR							
INSTITUCION ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-28	Ordenado Pago	4,500,000.00							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL											
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRUABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE	BASE ORDENAR	0.00			
INSTITUCION ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA	00189990601	BOSGITA DISTRITO CAPITAL	3,987,000.00	0.986 %	38,514.00	4,500,000.00	0.00	0.00			

Chapman, J. W. (1997). *Journal of the American Statistical Association*, 92, 1313-1327.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATA LOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
INSTRUMENTOS DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE COMERCIO EXTERIOR	42 ANS - GASTOS GENERALES VACION SSP	2022-11-28	Ochenta y Nueve	4,500,000.00		
POSICIONES DEL CATA LOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATA LOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE EXAMINABLE	TAJAS	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION POR PAGAR
INSTRUMENTOS DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE COMERCIO EXTERIOR	IN 898989001	BOLSAIA DISTINTO CAPITAL	3,987,000.00	0.900 %	38.51400	0.000
SERVICIOS DE ALIMENTACION Y DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y DE SERVICIOS DE ALIMENTACION						

VeriQuest
Supplies: JOAN CARLOS TURAN TURAN
Responsible Central Cuentas


Teniente MARLON ANDRES ROJAS BELTRÁN
Jefe Administrativo ESOL

[Handwritten signature]
Teniente Coronel ANDREA DEL PILAR CARNILLO PRIETO
Subdirectora Escuela de Postgrados de Policía

Coronel GERMÁN RAÚL DE SIERRA CHAPARRO
Director Escuela de Postgrados de Policía

16291

(12) 16
S. P. 24

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. GS-2025- 009956 -ESPOL

Subcomisario
JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
Responsable central de cuentas

No. SISCO:		TURNO No.	64
No. CONTRATO:	45-7-16022-25	No. REGISTRO QUIPU	N/A
VALOR PAGO:	4.500.000,00	FECHA DE RECIBIDO :	10-nov-25
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		NUMERO DE RADICADO SIIF:	Z00025
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	DOC SOPORTE 07	CONTRATISTA:	LUIS JAVIER ORTIZ GOMEZ
		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 ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ☐	NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ☐	NO ☒
BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA:	N/A
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 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:		☐ SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300204378	
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).		☐ SI

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO ☐

Intendente NURY 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:	

02/11/25
202325

65- 2025- 009956.

Página 1 de 9	<p>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</p> <p>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</p>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 06 de noviembre 2025																
Unidad:	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	
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.	7																
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	Subcomisario JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN																

SAP 4300204338. ✓
SIE 000075

COMPRO 26/25

Página 2 de 9	<div style="text-align: center;"> PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Del 28 de septiembre al 28 de octubre del 2025

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2025)	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	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
7	06 de noviembre de 2025	\$ 4.500.000	N/A	\$ 4.500.000
Valor total bienes y/o 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 septiembre al 28 de octubre 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 requirientes, con el fin de dar inicio a la etapa precontractual dentro del proceso de contratación.	Si	<p>Durante el periodo de actividades comprendido entre el (28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE), 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE BIENESTAR PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" EN GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SUBDIRECCIÓN Y OFICINAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MICHEL ANTONIO LLERAS PIZARRO". ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA

Página 3 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		

			<p>EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICOS Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL PARA LAS VIAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".</p> <ul style="list-style-type: none"> - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA VIGENCIAS 2025-2026, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020.
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 a continuación, 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	<p>Durante el periodo de actividades comprendido entre el (28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE), 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.</p> <p>Me permito identificar los procesos que fueron cargados y desarrollados durante el presente proceso, por parte del analista.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE BIENESTAR PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" EN GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SUBDIRECCIÓN Y OFICINAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MICHEL ANTONIO LLERAS PIZARRO". - ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA

Página 5 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

			supervisores asignados a cada una de las órdenes de compra. Adicionalmente se realizó la publicación de las prórrogas de los siguientes procesos contractuales: <ul style="list-style-type: none"> - 45-7-10025-25 - 45-7-10024-25 - 45-1-30017-25
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 septiembre al 28 de octubre.
Ítem 5	Asistir y contribuir en la sustentación de auditorías recibidas por la Dirección.	Si	Durante el presente periodo no se han presentado auditorías 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: <ul style="list-style-type: none"> - ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE BIENESTAR PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" EN GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SUBDIRECCIÓN Y OFICINAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MICHEL ANTONIO LLERAS PIZARRO". - ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICOS Y SEÑALIZACION VERTICAL PARA LAS VIAS DE LA

Página 6 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		

			<p>ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".</p> <ul style="list-style-type: none"> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA VIGENCIAS 2025-2026, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020. <p>Ha realizado la proyección y cargue de los documentos precontractuales, contractuales de los procesos en referencia.</p>
Ítem 7	Elaborar las minutas de los contratos, de acuerdo a los formatos aprobados, por cada modalidad de selección.	Si	<p>Durante el proceso que corresponde del 28 de septiembre al 28 de octubre, el analista proyectó y/o realizó las siguientes ordenes de compra a través de la tienda virtual del estado colombiano.</p> <ul style="list-style-type: none"> 153209 153243 153526 153527
Ítem 8	Elaborar las prórrogas, adiciones, aclaratorios y/o modificatorios de los contratos vigentes.	Si	<p>Durante el presente periodo se realizó la publicación de las siguientes prórrogas, y/o modificaciones a los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 45-7-10025-25 45-7-10024-25 45-1-30017-25
Ítem 9	Realizar la aprobación de la garantía única de cada contrato que así lo requieran, dando cumplimiento a la ley.	Si	<p>Durante el presente periodo se aportó y aprobó la póliza que corresponde a los siguientes procesos contractuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> 45-7-10025-25 45-7-10024-25 45-1-30017-25
Ítem 10	Mantener actualizados los diferentes aplicativos y matrices.	Si	<p>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</p>

Página 7 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

			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.	Si	En el periodo que corresponde del 28 de septiembre al 28 de octubre, el contratista ha cumplido con los cronogramas de los procesos publicados, cargando a tiempo los documentos que corresponden 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	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	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.

Página 8 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		

	supervisor.		
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	<p>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 de los procesos contractuales.</p> <p>Adicionalmente asistió a meses de trabajo para la distribución de procesos con el grupo de contratos.</p>

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


Subcomisario JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
 Supervisor Contrato 45-7-16022-25

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2025.

**CUENTA DE COBRO Nro. 07
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 septiembre al 28 de octubre de 2025.

Atentamente,

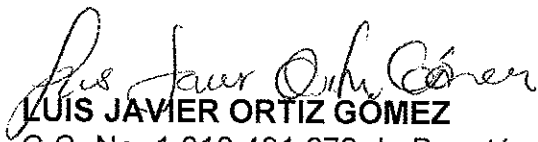

LUIS JAVIER ORTIZ GÓMEZ
C.C. No. 1.018.491.872 de Bogotá
Celular 3208739672
Correo electrónico luisjaor@gmail.com

Bogotá D.C., 06 de noviembre 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. 8638696405 el pago de aportes de seguridad social y parafiscales, por valor de \$522.400 en la fecha 06 de noviembre 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



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-10
Período Salud : 2025-10

Se certifica que en la fecha 2025-11-06 la empresa LUIS JAVIER ORTIZ GOMEZ con documento de identificación CC 1018491872 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ORTIZ GOMEZ LUIS JAVIER identificado con CC-1018491872, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1018491872		LUIS JAVIER ORTIZ GOMEZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8638696405	I	2025-11-06	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

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 No. 45-7-16022-25, de conformidad con el decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, bajo la gravedad de juramento manifiesto que:

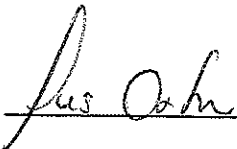
1. Aplicare costos y deducciones de los ingresos recibidos por el presente contrato: SI _____ NO X
2. Soy declarante de renta: SI _____ NO X

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 06 días del mes de noviembre del año 2025.

Firma 

Posfirma del contratista

C.C. 1.018.491.872

INFORME ACTIVIDADES No. 7
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:

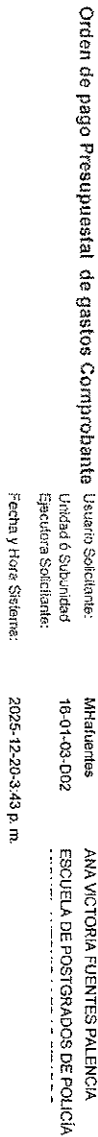
28 de septiembre al 28 de octubre de 2025

	después de suscrito el proceso contractual. Dicho documento deberá ser entregado por el supervisor.		
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.	Se asistió a mesa de trabajo prevista por el jefe administrativo, grupo de contratos y grupo logístico con el fin de establecer parámetros en la proyección de los procesos contractuales. Adicionalmente asistió a meses de trabajo para la distribución de procesos con el grupo de contratos.	



LUIS JAVIER ORTIZ GÓMEZ

Contrato de Prestación de Servicios N° 45-7-16022-25



Número:	43563125	Fecha Registro:	2025-11-11	Unidad Administrativa:	16-01-03-002	ESUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LIEPAS PIZARRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:		Subsidio:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-13	Código de Referencia:	0450074830043533125	No Obligación:	202325	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	4.500.000,00	Valor Deducciones:	38.514,00	Valor Neto:	4.461.486,00	Tasa de Cambio:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	38.514,00	Valor Neto	4.461.486,00	Moneda Base Compra
RENTEGROS						
Números				No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pasos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pasos:	0,00	Reintegrado Neto Pasos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	1016481972	Razón Social:	LUIS JAMER ORTIZ GOMEZ	Medio de Pago:	Adorno en cuenta	

Número:	43563125	Fecha Registro:	2025-11-11	Unidad Administrativa:	16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LIEPARGO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:		Subsidio:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-13	Pagado:		No Obligación:	
Valor Bruto:	4.500.000,00	Código de Referencia:	0450074830043533125	0450074830043533125	202325
		Valor Deducciones:	38.514,00	Valor Neto:	4.461.486,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	38.514,00	Valor Neto	4.461.486,00
Deducciones					
Monto Base Compra					
Valor MEC					
RENTEGROS					
Números	No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pasos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pasos:	0,00	Reintegrado Neto Pasos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	1016481972	Razón Social:	LUIS JAMER ORTIZ GOMEZ	Medio de Pago:	Adorno en cuenta

Cuenta Bancaria				
Numero:	91218803674	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
TESORERIA				
DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:		Tipo:	Asiento	Estado:
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN		Tipo:	SOLICITUD	Fecha:
				2025-11-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
16-01-03-03 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LIEPES PIZANO / A-42-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONSTRUCCION)	Nacional	16	SSP	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00			Pesos	0.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				
TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-05	RENTADONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	809999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	38.514,00	38.514,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-00-002 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSR	2025-11-28	4.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001991

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
ORTIZ GOMEZ LUIS JAVIER		ORTIZ GOMEZ LUIS JAVIER		11.11.2025	
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:	
Valor total	: 0,00			INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 202325	ASESOR CON 5100000287		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.514,00	0,00	4.461.486,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	38.514,00	0,00	4.461.486,00

		RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo
001	50	190801002	ORTIZ GOMEZ LUIS JAV		
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1018491872	
				0,00	4.461.486,00
				4.461.486,00	0,00
TOTALES				4.461.486,00	4.461.486,00
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE					
DESCRIPCION : OBL 202325 COM 26125 LUIS JAVIER ORTIZ GOMEZ					

PP. ANA VICTORIA FUENTES PALENC
Tesorero / Pagador

Beneficiario

