

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mifranegas
Unidad ó Subunidad: 16-01-03-D02
Ejecutoria Solicitante: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema: 23/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|
| Numero: | 7526 | Fecha Registro: | 2026-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-03-D02 | ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA | MIGUEL ANTONIO LERAS PIZARRO | 70123 |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estatus: | Generada | Raquiere DIP: | No | Tipo de DIP: | 0,00 | Nro. Compromiso: |
| Valor Inicial Moneda Original: | 353.107.700,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 353.107.700,00 | Saldo x Ordenar: | 353.107.700,00 | 353.107.700,00 |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 340.250.019,00 | Valor Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar neto: | 0,00 | 0,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Valor VA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 8025 | 8025 |

TERCERO

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|---|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Identificación: | 901357958 | Razon Social: | GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS | Cuenta Bancaria: | CUENTA BANCARIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 9140020750 | Banco: | BAHCO FINANCIERA S.A. O FINANCIERA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | Tipo: | CAJA MENOR | Abono: | Activa |
| Numero: | 7526 | Tipo: | CUENTA X PAGAR | Identificación: | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha de Registro: | |
| Numero: | FE161 | Tipo: | FACTURA | Identificación: | FACTURA | Fecha: | 2026-02-23 |

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 |
|------------------------------------|---|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| INSTRUMENTOS DE TRABAJO DE POLICIA | A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS | | 353.107.700,00 | 0,00 | 353.107.700,00 | 353.107.700,00 |
| Total: | | | | | | | 353.107.700,00 | 0,00 | 353.107.700,00 | 353.107.700,00 |

Objeto:

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--|----------------|----------|-----------------|--------------|--------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | PLAN DE PAGOS | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | | |
| LIBRAS PIZARRO | | 1-2.ANC. GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-31 | Generada | 353.107.700,00 | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION: | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | VALOR DEBE | VALOR HABER |
| 2-01-05-01-01-05 RETENCION ICA COMERCIAL | NIT 8898989061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 357.593.800,00 | 1,104 % | 3.947.836,00 | 3.947.836,00 | 3.947.836,00 |
| SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 357.593.800,00 | 2,500 % | 8.939.845,00 | 8.939.845,00 | 8.939.845,00 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | | | | | | | |

Subcomisario JUAN CARLOS TURAN TURAN
Responsable de Central de Cuentas ESPOL

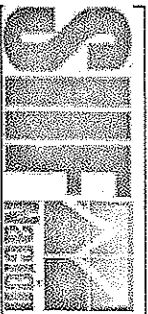
Juan Carlos Turan Turan
Teniente Coronel JOHN ALEXANDER QUIROGA CHACÓN
Subdirector Escuela (E)

Teniente ENRIQUE MARIJO LIDYENA GONZALEZ
Jefe Administrativo (E)

Enrique Marijo Lidyena Gonzalez
CORONEL GERMAN RAFAEL SIERRA CHAPARRO
Director Escuela

5105885422

15/0130



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhlanegas FREDY EDUARDO VANEGAS HURTADO
Unidad o Subunidad: 16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Ejemplar Solicitante: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema: 23/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Dedicaciones, Valor Dedicaciones Moneda, Identificadores, Numero, Tipo, Fecha, Valor Actual, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar. Includes details for CUENTA X PAGAR and BANCO FINANCIERA S.A.

Table with columns: Objeto, PLAN DE PAGOS, DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes details for ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO.

Subcomisario JUAN CARLOS TURAN
Responsable de Central de Cuentas ESPOI
Teniente Coronel JOHN ALEXANDER QUIROGA CHACON
Subdirector Escuela (E)

Teniente ENRIQUE MARIO BUENA GONZALEZ
Jefe Administrativo (E)
CORONEL GERMAN RAFAEL SIERRA CHAPARRO
Director Escuela

Radicado GEPOL No. GS-2026-001661-ESPOL

Subcomisario
JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN
Responsable central de cuentas

| | |
|--|---|
| No. SISCO: | TURNO No. 01 |
| No. CONTRATO: <u>45-2-10054-25</u> | No. REGISTRO QUIPU <u>N/A</u> |
| VALOR PAGO: <u>357.593.800,00</u> | FECHA DE RECIBIDO : <u>21-ene-26</u> |
| VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR : | NUMERO DE RADICADO SIF: <u>7426-7526</u> |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>FACTURA FE 161</u> | CONTRATISTA: <u>GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS</u> |
| | NIT DEL CONTRATISTA: <u>901357958-1</u> |

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- | | | | | |
|---|------------------------------------|----|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO BENEFICIARIO DEL PAGO) | SI _____ | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | CUENTA BANCARIA: <u>N/A</u> | | | |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>74725-70125</u> | | | | |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | | | | <input type="checkbox"/> SI |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | | | | <input type="checkbox"/> SI |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | _____ | | | <input type="checkbox"/> SI |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | <u>4200397398</u> | | | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN | <u>N/A</u> | | | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | | | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | | | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | | | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | | | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | | | | <input type="checkbox"/> 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, | | | | <input type="checkbox"/> SI |

OBSERVACIONES :
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO ____

RSC

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:** _____

GS-2026-001661-ESPOL

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

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| Ciudad y fecha: | Bogotá 21 de enero de 2026 | | |
| 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 | | |
| | Contrato de compraventa | X | |
| | Contrato de suministro | | |
| | Contrato interadministrativo | | |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | No. 45-2-10054-25 | | |
| Constancia de recibido No. | 02 | | |
| Contratista: | GRUPO EMPRESARIAL SECURITY S.A.S | | |
| NIT del contratista: | 901357958-1 | | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de control de acceso para los ingresos peatonales de la Escuela de Postgrados 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: | Valor total del contrato: \$ 1.052.212.100,00 Valor adición del contrato: \$ 4.486.100,00 Valor total del contrato: \$ 1.056.698.200,00 | | |
| Plazo de ejecución: | Inicia: 14 de noviembre de 2025 Finaliza: 22 de diciembre de 2025 Prórroga: 28 de febrero de 2026 | | |
| 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 ___ | NO | | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Teniente coronel JOHN ALEXANDER QUIROGA CHACON Supervisor Contrato No. 45-2-10054-25 Intendente JUAN IVAN ORTIZ SANABRIA Supervisor de Apoyo Carácter Tecnico Contrato No. 45-2-10054-25 | | |

SAP 4200397398 EAlmugen 7426
 SIF 7526
 74275 Adición 4.486.100

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

| | | | | | | | |
|---|--------------|---------|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Fecha de entrega certificada: | 21/01/2026 | | | | | | |
| 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 | 10 | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de control de acceso para los ingresos peatonales de la Escuela de Postgrados de Policía (AV. SUBA Y AV. BOYACA) | 357.593.800,00 | 357.593.800,00 | 00,00 | 357.593.800,00 |
| Acta de recepción de bienes | Acta No. 001 | | | | | | |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito/debito | Valor neto |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| FE 161 | 20/01/2026 | 357.593.800,00 | N/A | 357.593.800,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | 357.593.800,00 | N/A | 357.593.800,00 |


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suscrito supervisor del contrato de prestación No. 45-2-10054-25 firmado entre la POLICÍA NACIONAL y GRUPO EMPRESARIAL SECURITY S.A.S con NIT. 901357958-1, cuyo objeto es el "Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de control acceso para los ingresos peatonales de la Escuela de Postgrados de Policía (AV. SUBA Y AV. BOYACA), certifica que se recibieron los equipos y realizaron la instalación en ESPOL, de acuerdo a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas.

Así mismo, certifico que he revisado y verificado que el contratista se encuentra al día con la afiliación y pago de aportes a seguridad social y parafiscal.


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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| 6 | LECTORES DE BIOMETRICO FACIAL | | CUMPLIO Si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------------|--|
| 6.1 | Cantidad | 08 (Ocho) | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.2 | Marca | HIKVISION | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.3 | Modelo | DS-K1T673TDWX | Si | Cumplió satisfactoriamente |


Del 163500012789 hasta el 12796

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


| | | | | |
|------|----------------------------|--|----|--|
| | | | | con el objeto contractual |
| 6.4 | Sistema Operativo | Linux, Android o Sistema Nativo | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.5 | Gabinete | Para exteriores de ser necesario | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.6 | Pantalla incorporada | Táctil LCD o superior de mínimo 7" Resolución mínima 1024x600 | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.7 | Cámara Incorporada | Cámara 2 MP lente dual con iluminador IR y WDR para condiciones de baja iluminación o contraluz | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.8 | Rango de detección | 30 cm a 150 cm | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.9 | Tiempo de reconocimiento | < 0,5 segundo por persona | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.10 | Modo de reconocimiento | Rostro 1:N | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.11 | Capacidad Rostros | Mínimo 50.000 | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.12 | Capacidad de tarjetas RFID | Mínimo 50.000 tarjetas | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.13 | Memoria eventos | Mínimo 50.000 eventos | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.14 | Lector de tarjeta de | MIFARE | Si | Cumplió satisfactoriamente |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 4 de 2 | 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 | | |


| | | | | |
|------|--|--|----|--|
| | proximidad incorporado | | | con el objeto contractual |
| 6.15 | Parlante | Incorporado | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.16 | Conexiones de entrada | Puerto LAN TCP/IP 10/100 Mbps × 1 Wifi Wiegand Entrada/Salida RS485 × 1 RS232 × 1 o USB × 1 Señal Botón de salida x 1 | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.17 | Voltaje y Consumo eléctrico | 12V DC de máximo 3A | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.18 | Tipo de montaje | Para instalación en torniquete, pasillos motorizados o pared | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.19 | Rango de Temperatura de Operación | -10°C a +60°C | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.20 | Rango de humedad relativa | ≤93% | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.21 | Tamaño máximo | 520 mm × 198 mm × 66 mm | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.22 | Grado de protección mínima | IP65 | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.23 | Se debe integrar con los diferentes sistemas de acceso puertas de múltiples marcas, por señal de contacto seco. Los brazos o soportes deben estar bien adosados, de forma que no haya vibraciones que puedan perturbar el correcto funcionamiento (integración del soporte de fabrica). (Ajustarlo de acuerdo a la necesidad de la unidad, instalación en torniquete o puerta) | | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.24 | Debe permitir la configuración del nivel de precisión de lectura reconocimiento biométrico facial hasta de un 99%. | | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 5 de 2 | 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 | | |


| | | | |
|------|---|----|--|
| 6.25 | Deberá ser un módulo sin lector de huellas dactilares, diseñado únicamente para facial y tarjetas RFID. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.26 | El lector biométrico debe permitir el cargue masivo de fotografías tanto por red como por software. No se permitirá el ingreso o cargue de fotografías "uno a uno". | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.27 | Control de distancia de reconocimiento, que permitir el control de la distancia pupilar variable y ajustable garantizando rango de lectura facial variable. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.28 | Debe permitir el Control del Angulo horizontal de reconocimiento. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.29 | Debe indicar un mensaje de bienvenida en español cuando la autenticación sea válida. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.30 | Fondo de pantalla con el logo de la Policía Nacional de Colombia, entregado por GUCOE de la unidad en la resolución y formato adecuado por el dispositivo, a satisfacción del supervisor del contrato. (En caso de las Direcciones, Escuelas, Especialidades indicar el logo a cargar siempre y cuando sea suministrado por GUCOE de la unidad). | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.31 | <p>Instalación y puesta en servicio</p> <p>La fuente de alimentación del terminal debe ser suministrada e instalada por el proveedor.</p> <p>El contratista deberá realizar la instalación de los terminales sin afectar visiblemente la arquitectura de las superficies de montaje</p> <p>No se aceptan cables sobre expuestos por lo cual se deberá definir dentro del proceso e instalación todas las rutas que se deberán seguir</p> <p>El cable de interconexión entre el terminal y el Switch debe ser UTP categoría 6ª para prevenir interferencias eléctricas</p> | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 6 de 2 | 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 | | |

| | | | | |
|-------------|--|--|---------------------------------|--|
| | | La ubicación de las terminales será determinada previa a la asignación del proyecto, se aclara que las terminales serán internas Los lectores faciales deberán entregarse instalados, cableados, configurados y en correcto funcionamiento como un sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento. | | |
| 6.32 | Mantenimiento y soporte | El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (06) seis meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la actividad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.33 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.34 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| ITEM | SISTEMA DE APERTURA | | CUMPLIO Si ___ No ___ | Observaciones y Evidencias |
| 6.35 | Cada control de acceso en puertas, está conformado mínimo por los siguientes elementos y los cuales deberán ser entregados instalados, por lo tanto, deberán suministrar sus respectivos accesorios y cableado para el correcto funcionamiento, así: Lector Biométrico facial Electroimanes livianos Botones de salida no touch, Antiremanentes para electroimanes Nota: Se deberán realizar todos los ajustes y adecuaciones necesarias en la puerta y entrada para la instalación de todos los | | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |


| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 7 de 2 | 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 | | |

| | | | | |
|------|---|---|----|--|
| | elementos, los elementos aquí señalados hacen parte integral como un conjunto para el control de acceso en puertas. | | | |
| 6.36 | Sistema de apertura | De acuerdo a puerta y lugar de instalación mediante brazo hidráulico basculante aéreo o sistema motorizado, u otro sistema que impida fuertes cierres de la puerta. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.37 | Electroimanes livianos | De acuerdo a puerta y lugar de instalación. Anti remanente Incluido Mínimo 600 libras Fuente de alimentación Incluida | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.38 | Botones de salida no touch | Con cambio de color para indicar activación del sensor. Mensaje impreso en español "SALIDA" y "SIN TOCAR" | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.39 | Botones de emergencia | Con protección dura para evitar accionamiento por vandalismo, con carcasa "stoper" moldeada de policarbonato. Texto del botón o idioma en español "SALIDA" | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.40 | Almacenamiento | Debe emplear el almacenamiento del servidor, sobre el cual debe quedar auditoria de registros o modificaciones por un tiempo mínimo de seis meses. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.41 | Herramientas (software) de Administración y control de acceso | Debe operar bajo la administración y control del sistema de Control de Acceso para funcionarios. El contratista deberá incluir todas las licencias adicionales | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.42 | Integración. | El software deberá contar con las API o herramientas para integración con plataforma de terceros en caso de que la entidad lo requiera | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.43 | Seguridad. | Encriptación de la base de datos AES 256 o similar | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |


| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 8 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS |  |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Versión: 3 | | |

| | | | | |
|------|---|--|--------------------------|--|
| 6.44 | Sistema de control de puerta | Debe tener una comunicación RS-485, con un indicador que apertura y cierre | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 6.45 | <p>El contratista deberá suministrar un servidor control de acceso y software de control de acceso funcionarios, para el correcto funcionamiento de todos los lectores biométricos faciales y los enroladores de tarjetas de acceso tipo mifare para visitantes.</p> <p>Debiendo dimensionar sus características de hardware acuerdo a la cantidad de funcionarios y visitantes que se enrolan de la unidad, sin que exceda su procesamiento en más de un 60%, debiendo realizar pruebas de funcionamiento, a satisfacción del supervisor del contrato.</p> <p>Nota 1: Las soluciones donde el requerimiento solo sea de control de acceso, el contratista deberá suministrar el servidor cuando se supere más de 10 dispositivos de acceso de lo contrario el conjunto con el supervisor de contrato la entidad facilitará un pc con las características mínimas estipuladas por el fabricante para la instalación de la aplicación.</p> <p>Nota 2: En sistemas donde se incluya CCTV el software de gestión deberá controlar de igual manera el sistema de control de acceso.</p> | | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7 | ESCÁNER DE ELEMENTOS PEQUEÑOS TIPO AEROPUERTO (ESCÁNER DE INSPECCIÓN POR RAYOS X) | | CUMPLIO Si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
| 7.1 | Marca: | HIKVISION | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.2 | Modelo: | ISD-SC6550S-H4CVL | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.3 | Cantidad | (2) Dos | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.4 | Monitor: | Escala de grises y full color LCD, HD de mínimo 27" | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.5 | Tamaño del túnel: | Alto: entre 600 y 660 mm | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |


Del 163500012797 hasta 12798

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 9 de 2 | 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 | | |


| | | | | |
|------|------------------------------|--|----|--|
| | | Ancho: entre 420 y 510 mm | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.6 | Altura mínima de la banda: | 600 mm | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.7 | Velocidad de la banda: | Entre 0.2 y 0.4 m/s | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.8 | Resolución de cable: | Entre 38 y 40 AWG | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.9 | Tensión de ánodo: | Entre 150 y 160kV | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.10 | Penetración en acero: | Entre 32 y 42 mm | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.11 | Carga máxima sobre la banda: | 150 Kg o superior | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.12 | Sistema operativo: | Windows / base Linux/ Sistema Nativo | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.13 | Funciones | Detección explosivos y armas. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | Discriminación de elementos por colores. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | Capacidad de almacenamiento de imágenes mínimo 20.000. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Página 10 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 3 | | |
| CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | | |


| | | | | |
|------|-------------------------|--|----|--|
| | | Contador de paquetes. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | Función de escaneo continuo. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | Zoom mínimo 64X | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | Imágenes a color o blanco y negro. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | Sistema de auto diagnóstico. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | Detección automática, explosivos y materiales de alta densidad. (verificar otras marcas) | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | Lenguaje español o inglés | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | Software de entrenamiento o configuración | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.14 | Consumo máximo: | Entre 750 y 850 vatios | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.15 | Exportación de imagen. | JPG o BMP o VIM | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.16 | Alimentación Monofásica | En el rango de (110V / 127V), o (204V / 230V). | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 11 de 2 | 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 | | |


| | | | | |
|------|---|--|----|--|
| 7.17 | Temperaturas de operación. | Entre 0°C a 50°C. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.18 | Frecuencia. | 60Hz +/-3Hz. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.19 | Sistema de detección de fallas: | Automático | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.20 | Discriminación de materiales orgánicos, inorgánicos y combinados: | Soportada | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.21 | Accesorios | Mesa de rodillo modular para ingreso y salida, cada una de 60 cm, deberá ser el mismo color del escáner. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | 01 silla ergonómica para operador, debe incluir espaldar en malla, apoya lumbar con regulación, ruedas de goma, apoya cabeza cervical regulable, mando de elevación, brazos regulables, elevación con pistón de gas el color deberá ser negro. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | 5 canastillas pasticas de 15cm de alto X 35cm largo x 35cm ancho, para de ingreso de elementos a escáner de inspección. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | Parada de emergencia. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| | | Ruedas giratorias | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.22 | UPS: | Externa online doble conversión de 2-KVA con certificación RETIE | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |

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


| | | | | |
|-------------|--|---|------------------------------|--|
| 7.23 | Conexión de red de área local: | Red. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.24 | Seguridad radiológica: | Debe garantizar cumplimiento de seguridad radiológica para el operador | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.25 | Dimensiones: | Largo máximo de 2.20 mts Alto máximo de 1.3 mts Ancho máximo de 1.2 mts | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.26 | Certificaciones | ISO 9001, RoHS y CE o sus equivalentes dependiendo país de fabricación. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.27 | Ficha técnica | Se debe anexar ficha técnica del equipo ofertado junto con la propuesta, y todos aquellos documentos originados por el fabricante donde se puedan verificar el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| ITEM | GENERALIDADES | | CUMPLIO Si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
| 7.28 | El contratista se compromete a realizar las actividades necesarias para garantizar la correcta instalación de las máquinas de rayos X en los lugares establecidos por la supervisión según las sugerencias de instalación descritas por el fabricante de los elementos a contratar, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para la instalación. | | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.29 | Para los elementos que necesiten superficies adicionales que permitan elevar los elementos a instalar, el contratista deberá garantizar su correcta instalación. | | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.30 | Los elementos utilizados para la instalación deberán ser de primera calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas en las fichas, para lo cual el contratista deberá presentar al supervisor los elementos que serán utilizados. | | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.31 | El contratista deberá efectuar todas las adecuaciones necesarias a fin de realizar la instalación de los equipos y elementos adquiridos en el presente proceso. | | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 13 de 2 | 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 | | |


| | | | |
|------|---|----|--|
| 7.32 | Es obligación del contratista una vez adjudicado el proceso realizar todos los ajustes para los trabajos técnicos y de instalación requeridos al igual que constatar todas las cantidades necesarias a través de una visita técnica, esta visita será programada por la supervisión al inicio de la fase de planeación y ejecución del contrato lo anterior, con el fin de ajustar todas y cada una de las características técnicas y administrativas que garantice la adecuada instalación y funcionamiento de los equipos. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.33 | Toda modificación que no haya sido contemplada en su fase de diseño, deberá ser asumida por el contratista si ningún costo adicional a la entidad. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.34 | El contratista presentó con su oferta documento vigente, expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual certificó que se encuentra inscrito en el registro de productores y comerciantes de equipos tecnológicos de vigilancia y seguridad privada en las secciones de importación, comercialización, instalación y arredramiento. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.35 | El contratista entregó junto con su propuesta, certificados emitidos directamente por el fabricante de los equipos a instalar, en el cual se certifique que el contratista está autorizado para suministrar, instalar, poner en funcionamiento y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos ofertados para el proceso de la referencia. Dicha certificación deberá ser para las máquinas de rayos X | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.36 | El contratista deberá implementar el siguiente proceso teniendo en cuenta los lineamientos del sistema de gestión ambiental y lineamientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo SGSST. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.37 | No se aceptarán equipos fabricados por terceros, remarcados es decir equipos OEM (marca blanca), solamente se aceptarán equipos originales con respaldo del fabricante | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.38 | Es obligación del contratista realizar todos los ajustes para los trabajos técnicos y de instalación requeridos al igual que constatar todas las cantidades necesarias a través de una visita técnica (sitesurvey). Esta visita será realizada por el contratista al inicio de la fase de planeación y ejecución del contrato, y presentar diseños y cantidades requeridas al supervisor del contrato con el fin de ajustar todas y cada una de las características técnicas y administrativas que garantice la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.39 | Todos los elementos deben ser nuevos y fabricados a partir del último cuarto de 2024 a 2025, los equipos deben quedar instalados, configurados, programados y operando correctamente. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 14 de 2 | 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 | | |

| ITEM | GARANTÍA | CUMPLIO SI __ No __ | Observaciones y Evidencias |
|------|--|------------------------|--|
| | | | contractual |
| 7.40 | La ejecución del proyecto debe regirse y cumplir por la normatividad eléctrica vigente como el código eléctrico nacional y RETIE. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.41 | El tiempo de garantía es de tres (3) años para todos los elementos contratados en el presente proceso, contados a partir de la fecha de la entrega a satisfacción. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.42 | La garantía es de cobertura total, cubre defectos de fabricación, instalación, implementación y funcionamiento de los elementos, el contratista deberá garantizar disponibilidad y funcionamiento del sistema 7 x 24 para los elementos del control de acceso. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.43 | <p>Aplicación de garantía, tiempos de respuesta y de indisponibilidad permitida: Generación del incidente: Una vez presentada la falla en el sistema, el supervisor del contrato genera a través de correo electrónico el incidente enviando a un correo indicado previamente por el contratista el inconveniente presentado al sistema.</p> <p>Tiempo respuesta para Diagnostico: El contratista tiene máximo 48 horas para realizar presencia en sitio de la novedad con personal idóneo, a fin de validar e identificar el fallo, contados a partir del envío del correo electrónico. Tiempo respuesta para garantizar disponibilidad: El contratista tiene 120 horas adicionales al diagnóstico para restaurar el funcionamiento del sistema y subsanar las fallas. En caso de fallas que no sean solucionables en sitio, el contratista deberá reemplazar todos los equipos, materiales, partes o elementos que presentan las fallas por unos de iguales o superiores características en calidad de préstamo a fin de garantizar la disponibilidad del sistema. El elemento o elementos retirados, con autorización del supervisor del contrato, el contratista deberá desplazarlos hacia sus instalaciones o laboratorios para realizar reparación de estos.</p> <p>Tiempo de reparación: El contratista tiene 45 días calendario para efectuar la reparación, o trámites ante fábrica para solucionar fallas o aplicación directa de garantía de los elementos. En caso de exceder este tiempo o que el equipo retirado no pueda ser reparado el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno nuevo de las mismas o superiores características del inicialmente entregado, los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán totalmente a cargo del contratista.</p> | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 15 de 2 | 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 | | |

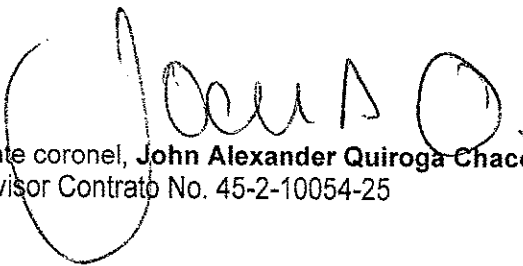
| | | | |
|-------------|--|---------------------------------|--|
| 7.44 | <p>El tiempo excedido al establecido para Tiempo respuesta para Diagnostico, Tiempo respuesta para garantizar disponibilidad, y tiempo de reparación se cuantificará en horas (h) más un 20% adicional, el cual se adicionará a la garantía de 3 años para todos los componentes en el presente proceso contratados en este contrato.</p> <p>Nota 1: los elementos que presenten más de dos fallas durante el tiempo de garantía deberán ser reemplazados por nuevos.</p> | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.45 | El contratista debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos del sistema por un tiempo no menor a 5 años a través de carta firmada por fabricante o representación en Colombia. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| 7.46 | <p>El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema durante el periodo de garantía, para lo cual se debe desarrollar las siguientes actividades:</p> <p>Revisión y limpieza periódica de los equipos, para garantizar su buen funcionamiento. Siendo necesario especificar el cronograma de prestación del mismo (mínimo tres veces por año, con un intervalo no menor a seis meses entre cada mantenimiento).</p> <p>El oferente debe presentar y socializar el protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo una vez se reciba el sistema en total funcionamiento (para etapa de garantía), así mismo debe garantizar que ante cualquier solicitud o reporte de falla del sistema e informada por Policía Nacional, se genere un registro para el seguimiento respectivo.</p> <p>El oferente debe suministrar e instalar en el cuarto de monitoreo un aviso informativo en acrílico que indique el procedimiento a seguir en caso de fallas o requerimientos durante el tiempo de la garantía y el correo electrónico para generación de incidentes.</p> | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |
| ITEM | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | CUMPLIO Si ___ No ___ | Observaciones y Evidencias |
| 7.47 | <p>Se debe transferir el conocimiento de mínimo a (2) funcionarios del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el manejo, uso y operación, diagnóstico de fallas, diagramas generales de interconexión de los equipos interconectados e implementados, esta transferencia de conocimiento, debe ser dictada por personal idóneo, y certificada, con duración mínima de cinco (5) horas, y contará con material adecuado para llevar a cabo la capacitación.</p> <p>Temas a tratar:</p> <p>5 horas, sobre mantenimiento preventivo del sistema, posibles fallas, recomendaciones y presentación de planos.</p> | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |

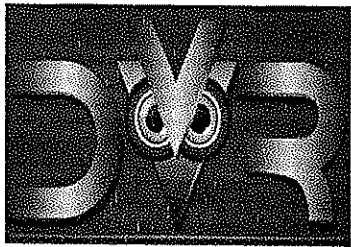
| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 16 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS |  |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Versión: 3 | | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 7.48 | <p>Se debe capacitar mínimo a (6) funcionarios del grupo de seguridad de la unidad, en nivel del manejo, manejo, uso y operación de todos los equipos, posibles fallas, identificación de materiales, sistema en general, Esta capacitación debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal capacitador deberá tener las mismas competencias exigidas al contratista en la experiencia del contratista en cuanto al nivel de educación y experiencia y debe ser aprobado por la supervisión del contrato). Duración mínima de la capacitación es de 4 horas. El contratista garantizará el material adecuado para llevar a cabo la capacitación.</p> <p>Temas a tratar:</p> <p>1 horas operación</p> <p>1 horas conceptos de administración, gestión 1 horas de administración técnica y operativa 1 horas mantenimiento preventivo del sistema.</p> <p>Nota: la capacitación no genera costos para las presentes condiciones técnicas.</p> | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual | |
| 7.49 | Material de capacitación. | Se deberá suministrar el material de capacitación el cual será verificado y aprobado por el supervisor del contrato. | Si | Cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual |

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


Intendente, **Juan Iván Ortiz Sanabria**
Técnico Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ESPOL
Supervisor de Apoyo Carácter Técnico Contrato No. 45-2-10054-25


Teniente coronel, **John Alexander Quiroga Chacon**
Supervisor Contrato No. 45-2-10054-25



Factura Electrónica De Venta No
FE No. 161

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103261669 que habilita desde FE 98 hasta FE 200. Vence 2026-12-17

GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS
Nit 901357958

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4652 11.04 X 1000

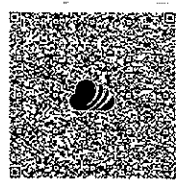
| | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---------------------|--|--|----------------------|--|
| CLIENTE | ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTO | | | POR CONCEPTO DE | | | |
| NIT | 800226849 9 | | | #\$16-01-03-D02;PN-ESPOL-45-2-10054-25;Juan.ortiz9881@correo.policia.gov.co#\$ | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | |
| AK 72 142 A 55 | | Bogota D.C. | 3 1 5 3 5 7 4 9 6 6 | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | |
| 20/01/2026 | | 28/01/2026 | | VIVIANA CATALINA CHAVES FALLA | | Credito | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|---------|--|----------|----------|----------------|-----|-----------|----------------|
| 1 | DSK1T67 | LECTORES DE BIOMETRICO FACIAL | 8,00 | Und. | 4.486.100,00 | 0% | 0,00 | 35.888.800,00 |
| 2 | MAQ.RX | SCÁNER DE ELEMENTOS PEQUEÑOS TIPO 7 8 9 AEROPUERTO (ESCÁNER DE INSPECCIÓN POR RAYOS X) | 2,00 | Und. | 160.852.500,00 | 0% | 0,00 | 321.705.000,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------------------------------|-----------------------|--|--|
| Total líneas o ítems: 2 | | | | | SUBTOTAL | 357.593.800,00 | | |
| | | | | | DESCUENTO | 0,00 | | |
| | | | | | IVA | 0,00 | | |
| | | | | | TOTAL DE LA OPERACIÓN | 357.593.800,00 | | |

Valor en Letras
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

970
1060



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/01/2026 17:01:52

cr 55 152b 68 Teléfono 3476636 Bogota D.C.
Correo Electrónico ges.dvrsas@gmail.com



GRUPO EMPRESARIAL SECURITY S.A.S
Nit: 901.357.958-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (CERTIFICACIÓN DE PERSONA JURÍDICA)

El suscrito Viviana Catalina Chaves Falla con cc:1.026.260.698 de Bogotá en mi condición de representante legal y Juan Isidro Gantiva Castañeda, identificado con cc: 80.500.933 de Cajicá, en mi condición de contador de GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS identificada con Nit.901.357.958-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, certifico que dicha entidad se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Resolución 209 de 2020 de la UGPP.

La presente se expide a los 20 días del mes de enero de 2026.

Cordialmente,

NOMBRE Y FIRMA OFERENTE

Grupo Empresarial Security S.A.S
NIT 901.357.958-1

Viviana Catalina Chaves Falla
Representante Legal

cc. 1.026.260.698 de Bogotá

Cll 55 149-60 torre 1 oficina 304 Bogotá D.C

Email: ges.dvrsas@gmail.com vchaves@dvrsas.com.co

Tel: 601-8660503 – 3187045490 -3187239436

NOMBRE Y FIRMA OFERENTE

Grupo Empresarial Security S.A.S
NIT 901.357.958-1

Juan Isidro Gantiva Castañeda
Contador

CC No. 80.500.933 de Cajicá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.500.933**

GANTIVA CASTAÑEDA

APELLIDOS

JUAN ISIDRO

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1975**

CAJICA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

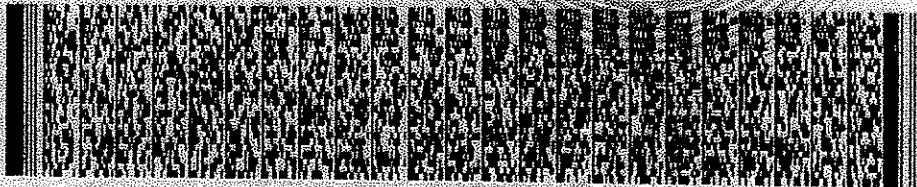
O+
G.S. RH

M
SEXO

07-FEB-1994 CAJICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1503100-00189964-M-0080500933-20091024

*0017426152A 1

1900102213

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

140707-T

**JUAN ISIDRO
GANTIVA CASTAÑEDA
C.C. 80500924**



**RESOLUCION INSCRIPCION 51 FECHA 12/03/2009
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

PRESDENTE

LUIS ALONSO COEMERANES RODRIGUEZ

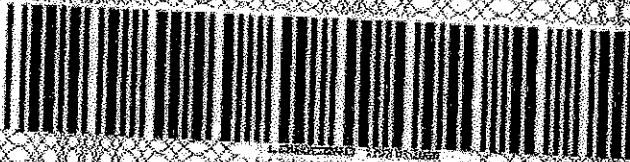
151324

FIRMA DEL TITULAR

64261

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN ISIDRO GANTIVA CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80500933 de CAJICA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 140707-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 7 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-901357958 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2026-01-19 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-01-16 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-01-16 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-12 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-01 |
| NÚMERO PLANILLA: | 36019781 |
| TOTAL COTIZANTES: | 19 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 36019781 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 4 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 201.400 | \$ 201.400 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 5 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 281.400 | \$ 281.400 |
| EPS008 | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 208.000 | \$ 208.000 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 240.000 | \$ 240.000 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 147.600 | \$ 147.600 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 121.600 | \$ 121.600 |
| Subtotal Salud | | 6 | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.200.000 | \$ 1.200.000 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 7 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.723.200 | \$ 1.723.200 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 7 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.537.700 | \$ 1.537.700 |
| 230901 | 800253055 | SKANDIA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 480.000 | \$ 480.000 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 227.800 | \$ 227.800 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 829.300 | \$ 829.300 |
| Subtotal Pensión | | 5 | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.798.000 | \$ 4.798.000 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.053.100 | \$ 1.053.100 |
| Subtotal ARL | | 1 | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.053.100 | \$ 1.053.100 |
| CCF24 | 860066942 | COMPENSAR-CCF | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.200.000 | \$ 1.200.000 |
| Subtotal CCF | | 1 | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.200.000 | \$ 1.200.000 |
| Total a pagar | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8.251.100 | \$ 8.251.100 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 13/02/2026 |
|----------------------------------|------------|



ACTAS DE ENTREGA

GRUPO EMPRESARIAL SECURITY

ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS

| | |
|--------------------------------|---|
| CONTRATO: | No 45_2_10054 - 25 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ACCESO PARA LOS INGRESOS PEATONALES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA (AV. SUBA Y AV. BOYACA) |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS NIT: 901.357.958-1 |
| CONTRATANTE: | POLICIA NACIONAL – ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA NIT: 800.226.849-9 |
| ASUNTO: | Acta de reunión No.1 |
| FECHA: | 21 de enero de 2026 |

Mediante la presente acta, GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS, realiza entrega física y formal de ELEMENTOS del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo técnico y sus cantidades así:

A continuación, relacionamos los elementos que son entregados en salón de docentes de la sede, para su posterior instalación y puesta en funcionamiento, así:

| ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | MODELO | SERIAL | IMAGEN |
|------|--------------------------|--------|------|-------------------|--|--------|
| 4 | DETECTOR DE METAL | UND | 2 | ISD-SC6550S-H4CVL | GK5602940* GK5602938* | |
| 5 | LECTOR BIOMETRICO FACIAL | UNIDAD | 8 | DSK1T673TDWX | GA0774765* GA0774724* GA0774755* GA0774766* GA0774690* GA0774768* FT0123265* FT0123308* | |

Se realiza la respectiva verificación física de cada elemento entregado con sus respectivos modelos y seriales, siendo recibidos estos en su totalidad sin novedad alguna.

Por lo anterior se confirma entonces que POLICIA NACIONAL – ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA, se denominará ESPOL, recibe el presente informe detallado a CONFORMIDAD, condición de equipos y elementos suministrados: NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS, en perfecto estado que vienen en sus respectivos empaques originales y respectivos manuales y accesorios y que no muestran ninguna señal de uso o manipulación anterior a su entrega y funcionando correctamente de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la unidad contratante.

Estando de acuerdo con lo aquí descrito, y para corroborar la veracidad de la información acá suministrada, la presente acta es firmada por los presentes a los veintiuno (21) días del mes de enero de 2026.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE


Firma. Diana M

Firma. JOD

Nombre: Diana Marcela Bejarano Heredia
CC No. 1193380360
Cargo: Coordinadora de Proyectos
Entidad: GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS

Nombre: Juan Odio S
CC No. 231988
Cargo: Responsable Gotic
Entidad: ESPOL

Grupo Empresarial

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 1 de 3 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 2 | | |

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA" MIGUEL ANTONIA LLERAS PIZARRO"

Recepción de bienes No. 001/

Ciudad y Fecha: Bogotá D. C., 21/01/2026

Hora: 16:30 Horas

Lugar: Almacén de Intendencia Escuela de Postgrados de Policía.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 16:30 horas del día 21 del mes 01 del año 2026, se reúnen en el Almacén Intendencia, el señor Intendente JUAN IVAN ORTIZ SANABRIA Jefe Grupo Telemática ESPOL y Supervisor Contrato No. 45-2-10054-25 de fecha 11/11 /2025 y el señor subintendente ANDERSON FERNEY ROJAS Almacenista Intendencia ESPOL (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la orden de Contrato No. 45-2-10054-25 de fecha 11/11 /2025, suscrito con la firma GRUPO EMPRESARIAL SECURITY S.A.S para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato No. 45-2-10054-25 de fecha 11/11/2025, Prorroga: SI de fecha: 28/02/2026 Modificatorio NO de fecha: _____

Plazo de Contrato No. 45-2-10054-25 hasta el 28/02/2026, Cumplió: SI _____ NO _____

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|------|---|----------|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | LECTORES DE BIOMETRICO FACIAL | 8,00 | | \$4.486.100,00 | \$35.888.800,00 |
| 2 | SCANNER DE ELEMENTOS PAQUEÑOS TIPO 7 8 9 AEROPUERTO 8SCANNER DE INSPECCION POR RAYOS X) | 2,00 | | \$160.852.500,00 | \$321.705.000,00 |
| | TOTAL | | | | \$357.593.800,00 |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|------|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
| | | | | | |

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|--------------|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

| ÍTEM | CANTIDAD | VALOR EN DÓLARES | VALOR UNITARIO EN DÓLARES | TASA DE CAMBIO | VALOR UNITARIO EN PESOS | VALOR TOTAL EN PESOS |
|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |


NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

| UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD |
|----------------------------|---|---|----------------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI NO , Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO , Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO


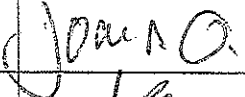

OBSERVACIONES: SE RECIBEN ELEMENTOS TENIENDO EN CUENTA FORMATO 2BS-FR-0045 CONSTANCIA RECIBO DE SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS No. 01 de fecha 23/12/2025 FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 45-2-10054-25.

COMPROMISOS:

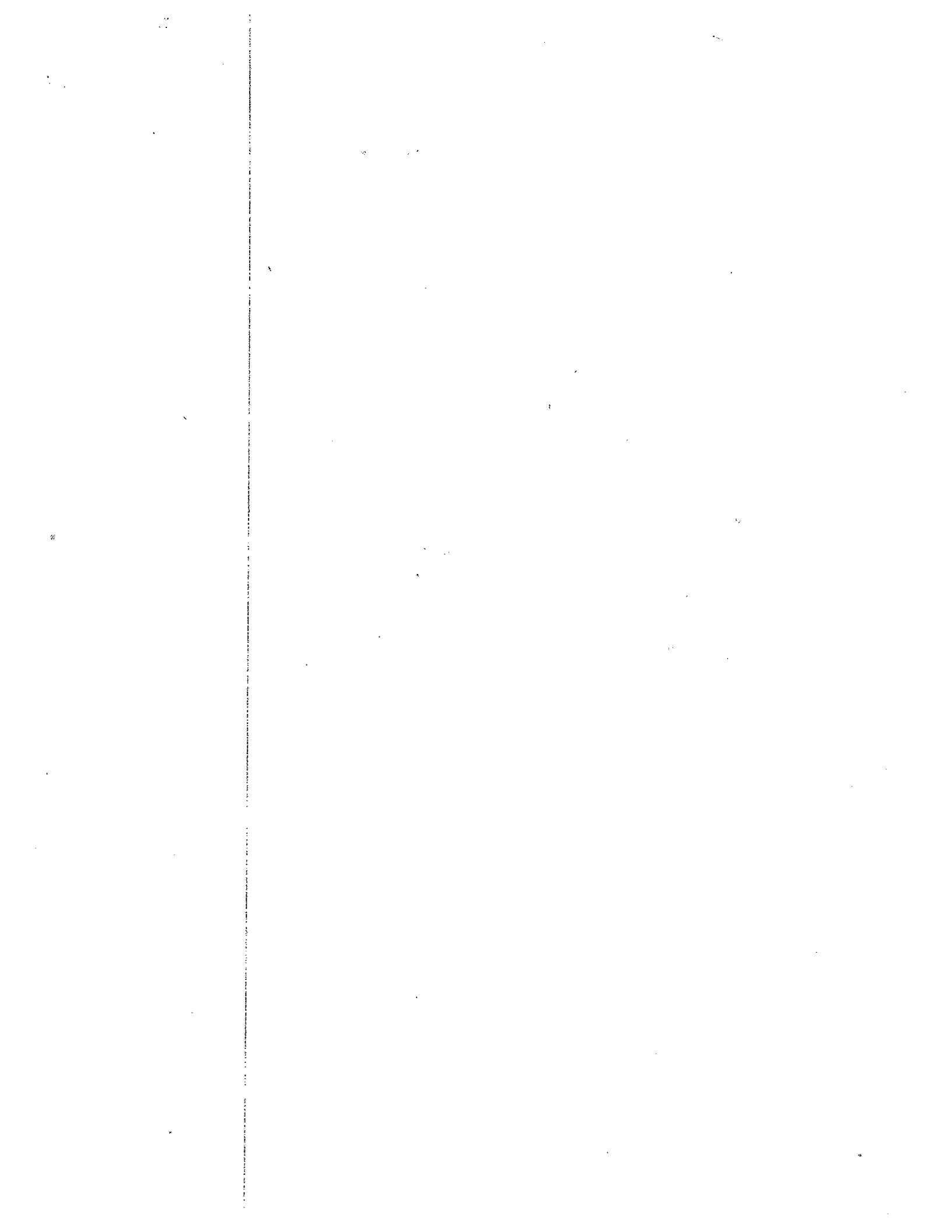
| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 3 de 3 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | | |
| Versión: 2 | | |

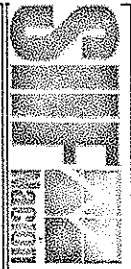
| | | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO <input type="text"/> | CERTIFICADOR <input type="text"/> |
| REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO <input type="text"/> | |
| REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO <input type="text"/> | |

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

| ASISTENTES | | | | |
|------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| SI | ANDERSON FERNEY ROJAS | ESPOL | Almacenista de Intendencia (E) |  |
| TC | QUIROGA CHACON JOHN ALEXANDER | ESPOL | Supervisor Del Contrato |  |
| IT | ORTIZ SANABRIA JUAN IVAN | ESPOL | Supervisor Del Contrato |  |

INFORMACIÓN PÚBLICA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHALENAS ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA
 Unidad ó Subunidad: 16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
 Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-04 11:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|
| Número: | 6452926 | Fecha Registro: | 2026-03-19 | Orden de Pago: | 16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO |
| Vigencia Presupuestal: | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Mot. Obligación: | 7526 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-03-31 | Código de Referencia: | | 045007483000845202629 | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 353 107 700,00 | Valor Deduciones: | 12 887 681,00 | Valor Neto: | 340 220 019,00 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| TRM Pago: | Valor Bruto | 353 107 700,00 | Valor Deduciones: | 12 887 681,00 | Valor Neto: | 340 220 019,00 |
|-----------|-------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números: | | Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Moneda: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Pesos: | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 901357938 | Razón Social: | GRUPO EMPRESARIAL SEGURO Y S.A.S | Medio de Pago: | Alone en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|----------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|---|-------|-------|---------|--------|
| Número: | 9110629730 | Banco: | BANCO FINANCIERA S.A. O FINANCIERA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | Tipo: | Aluno | Estado: | Activa |
|---------|------------|--------|---|-------|-------|---------|--------|

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|--------------|-------|-------------------|-----------|--------|------------|
| 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCSTN | TESORERIA | Número: | 46-2-1064-05 | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE | SOLICITUD | Fecha: | 2026-03-19 |
|--|-----------|---------|--------------|-------|-------------------|-----------|--------|------------|

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--|
| Tipo Beneficiario Pago | | 01 - Beneficiario final | |
|------------------------|--|-------------------------|--|

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | VALOR | VALOR REINTEGRADO | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|--------|-------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A.02-01-01-094-018 EQUIPO MILITAR Y POLICIA | Nación | 10 | CSF | 353 107 700,00 | 0,00 | 353 107 700,00 | | 0,00 |

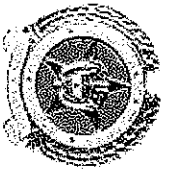
DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|--|--|---------|--------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE REFERENTE -COMPANIAS Y OTROS | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 3 947 238,00 | 3 947 238,00 | |
| 2-01-04-01-20 | INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | D.V.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 8 939 845,00 | 8 939 845,00 | |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---------------------------------------|------------|----------------|---|--------|
| 16-01-03-002 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO | 1-2 -ANC -GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-03-31 | 353 107 700,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMAS RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000130

| ACREEDOR | | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS | | GRUPO EMPRESARIAL SECURITY SAS | |
| NIT/CC : 901357958 | NIT/CC : 901357958 | FECHA DE PAGO: 08.03.2026 | |
| Telefax : : | Telefax : : | CIUDAD: BOGOTA | |
| Telefono : : | Telefono : : | CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: | Fdos. Rec. Gtos. Gen. |
| Dirección : CR 55 #152B-68 | Dirección : CR 55 #152B-68 | ID. CUENTA: | |
| | | CUENTA BANCARIA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vir.Facturado | IVA | RetelIVA | Vir.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vir. A Pagar |
|----------------|-------|----------------------------------|----------------|------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | PAGO ACCES CONTROL AC 5100000057 | 357.593.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.939.845,00 | 3.947.836,00 | 0,00 | 344.706.119,00 |
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.939.845,00 | 3.947.836,00 | 0,00 | 344.706.119,00 |

| Pos. | Civ. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | RESUMEN CONTABLE | | C.costo | Valores | | |
|----------------|------|------------|-----------------------|------------------|--|---------|----------------|----------------|--|
| | | | | Nit. | | | Debe | Haber | |
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos. Gen. | | | | 0,00 | 344.706.119,00 | |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 901357958 | | | 344.706.119,00 | 0,00 | |
| TOTALES | | | | | | | 344.706.119,00 | 344.706.119,00 | |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE
 DESCRIPCION: PAGO ACCESO OBLI. 7526-7326

PP. ANA VICTORIA FUENTES PALENC
 Tesorero / Pagador

Beneficiario

