

Radicado GEPOL Nro.	GS-2024- <b>035996</b> -DILOF	
Teniente Winy Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas		
No. SISCO:	547593	<b>TURNO No. 1156 SERVICIO Y APOYO CSF</b>
No. CONTRATO:	06-7-10249-24	No. REGISTRO QUIPU: N/A
VALOR PAGO:	\$ 4,823,835.90	FECHA DE RECIBIDO: 21/11/2024
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	\$	NUMERO DE RADICADO SIIF: 524124
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CC 002	CONTRATISTA: JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA
		NIT DEL CONTRATISTA: 80.163.794

**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	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
CESIÓN A:	CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	296424	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	_____ 21/11/2024	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	_____ 4300193836	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	_____ NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
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 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.		<input type="checkbox"/> N/A

**OBSERVACIONES :**

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI  NO \_\_\_\_\_

FIRMA

SI ISLENA ZABALA

ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF

**ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		

14/11/2024

SIME 1420324  
SEOP: 51125006  
SECOP: 1125006

10/11/2024  
1781  
PP. Luis Calderón



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DIOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio :2024  
 N° documento :1500110540 NIT : 800141397-5 Período :11  
 Fe. documento :28.11.2024 Fe.contab. : 28.11.2024 Moneda doc.:COP  
 Referencia :GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc. :OB-1428324 OP-452479224

**ACREEDOR NIT** :80163794 **NOMBRE** : RIVEROS RIVERA JUAN CARLOS

**DOCUMENTO FINANCIERO**

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301			4.764.141,90
002 25	2490540010	RIVEROS RIVERA JUAN	80163794		4.764.141,90	
<b>TOTALES:</b>					4.764.141,90	4.764.141,90

**RETENCIONES**

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

**CONCEPTO:** CT-06-7-10249-24 DT 1156 RIVEROS RIVERA JUAN CARLO

**Elaboró:** PRO03. SEBASTIAN GAMBOBZUS COH **Revisó:**

**Ordenador del gasto:**

Número:	452475224	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1428324 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-28	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.823.835,90	Valor Deduciones:		59.894,00	Saldo x Pagar:
				4.764.141,90	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.823.835,90	59.894,00	4.764.141,90	

VALORES PAGADOS:	
<b>REINTEGROS</b>	
Números:	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación:	80163794	Razón Social:	JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA	Método de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	-----------------	-----------------

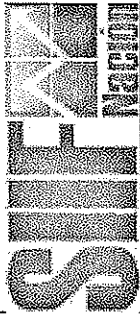
Número:	230039020953	Banco:	BANCO POPULAR S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	TUR 1159 ASE CT 057102924	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:		Fecha:	2024-11-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
020G SEGEN / A-02-02-02-005-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	4.823.835,90	0,00	4.823.835,90				0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES										
2-01-05-01-01-03-05	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	809999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TERCERO	TARIFA	1,400 %	VALOR	59.894,00	VALOR AJUSTADO PAGO	59.894,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - AVG - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2024-11-29	VALOR	4.823.835,90	ESTADO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MF-Inetorbill  
Unidad & Subunidad: 16-01-01-000  
Ejecutora Solicitante: PONTAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-8:47 a. m.

NORMA EMILCE BONILLA ROJAS  
PONTAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	Fecha Registro:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	No	Nro. Compromiso:				
1428324	2024-11-21	2024-11-21	16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL		298424				
Vigencia Presupuestal	Activo	Activo	DIP.						
Valor Inicial:	4.823.835,90	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.823.835,90	Saldo x Ordenar:	4.823.835,90		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	58.684,00	Valor Neto:	4.764.141,90	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	58824		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	575576 576621		
Identificacion:	80163784	Razon Social:	JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	23003020953	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
Numero:	524124	Identificacion:	Personas, Declarantes	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:				
Numero:		Tipo:	CUENTA DE COBRO 2 DEL 11-11-24	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-11-11			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000G SEGEN	1-2-02-02-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONTABLES	Nación	10	05-NINGUNO		4.823.835,90	0,00	4.823.835,90	4.823.835,90
Objeto:						CUENTA DE COBRO 2 DEL 11-11-24, CONTRATO 06-7-10249-24, TURNO 1156 SA/CSF			
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC:		POSICION DEL CATALOGO DE PAC:		FECHA DE PAGO:		ESTADO:		VALOR A PAGAR:	
000 PONTAL GESTION GENERAL		1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-11-29		Generada		4.823.835,90	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISTRIBUIBLE PABA ORDENAR			
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	MIT 899595051	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.263.846,00	1,400 %	59.684,00	59.684,00			

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 PONTAL GESTION GENERAL		1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-11-29		Generada		4.823.835,90	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISTRIBUIBLE PABA ORDENAR			
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	MIT 899595051	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.263.846,00	1,400 %	59.684,00	59.684,00			

Brigadier General **OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ**  
DIRECTORA LOGISTICA Y FINANCIERA

REVISÓ: TC IENNY BUSTAMANTE CORDOBA  
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS-GERMAN FORRES TORRES  
REVISORIA TRIBUTARIA

ELABORÓ: CPS 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS  
ANALISTA DE CUENTAS


REVISÓ: TE WILLY BUSTAMANTE CORDOBA  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

Op-45249224  
28/11/2024

Numero 402  
991

Detalle FUNCIONARIO :	Caso de los pagos al asalariado	solo cuando dichos pagos si se deban someter a retención en la fuente con la tabla del artículo 383 del ET (porque el beneficiario manifiesta que no piensa utilizar costos y gastos al final de año para	pero cuando dichos pagos no se deben someter a retención en la fuente con la tabla del artículo 383 del ET (porque el beneficiario manifiesta que si
Pago del mes (todos los pagos, sean o no constitutivos de salario). Además, cuando se cancelen cesantías o intereses de cesantías, o			
Pago o abono en cuenta del mes por rentas de trabajo no laborales (honorarios, comisiones, servicios, emolumentos, etc.). Al respecto,		4.823.835,90	
<b>Menos: ingresos no gravados</b>			
Valor de los pagos del mes siendo empleado que ejecuta directamente las actividades científicas o tecnológicas de una	0	0	0
Aportes a la ARL realizados sobre los ingresos del mismo mes (ver el Concepto Unificado Dian 0912 de 2018).	No aplica	(10.072)	0
Aporte obligatorio a salud calculado sobre los ingresos del mismo mes. En el caso de quienes cobran rentas de trabajo sin vínculo	0	(241.192)	0
Aportes obligatorios a los fondos de pensiones obligatorias realizados sobre los ingresos del mismo mes (ver el artículo 55 del	0	(308.725)	0
Aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorios del régimen de ahorro individual (ver artículo 55 del ET, luego de ser			
<b>Subtotal 1 ("Ingreso neto" del mes)</b>	<b>0</b>	<b>4.263.846</b>	<b>0</b>
<b>Menos: deducciones del artículo 387 del ET</b>			
1) Intereses en préstamos para adquisición de vivienda del trabajador (o el costo financiero en un contrato de <i>leasing</i> para			No aplica
2) Pagos durante el año anterior (2023) a medicina prepagada del trabajador, el cónyuge, y sus hijos y dependientes, y divididos			No aplica
3) Deducción por concepto de dependientes o personas a cargo, pero solamente si esos dependientes son del tipo de	0		No aplica
<b>Menos: rentas exentas de los artículos 126-1, 126-4, 206 y 206-1 del ET</b>			
<b>Subtotal 2</b>	<b>0</b>	<b>4.263.846</b>	<b>0</b>
<b>Menos:</b> El 25% del subtotal 2, sin que exceda de 790 UVT anuales (es decir, $790 \times \$47.065 = \$37.181.000$ ). Adviértase que si la nueva	0	(1.066.000)	No aplica
<b>Subtotal 3</b>	<b>0</b>	<b>3.197.846</b>	<b>0</b>
<b>Control al límite del 40 % de las deducciones y rentas exentas mencionado en el artículo 388 del ET.</b>			
Las deducciones y rentas exentas que se pretenden restar (sin incluir las rentas exentas que correspondan a los numerales 6, 7, 8	0	1.066.000	No aplica
Dicho valor no debe exceder el resultado de tomar el subtotal 1 y multiplicarlo por el 40% (el cual, en valores absolutos, no debe	0	1.706.000	No aplica
Valor que no se puede restar como deducciones y rentas exentas, y que por tanto se debe sumar al subtotal 3	0	0	No aplica
<b>Subtotal 4</b>	<b>0</b>	<b>3.197.846</b>	<b>0</b>
Al valor del subtotal 4 se le aplica la tabla del artículo 383 del ET .	0	0	No aplica
Al valor del subtotal 4 se le aplican las tarifas tradicionales del 4 %, 6 %, 10 %, etc. (supóngase para este caso que la tarifa aplicable era	No aplica	No aplica	0


Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 21 de noviembre 2024																
Unidad:	Secretaría General																
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 style="text-align: center;">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.	No. 06-7-10249-24																
Constancia de recibido No.	002																
Contratista:	JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA																
NIT del contratista:	CC. 80.163.794																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EL ÁREA DE DEFENSA JUDICIAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.																
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:	\$17.687.398,30																
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) meses y veinte (20) días , previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica																
Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio se prestará en el grupo de Defensa Judicial Nivel Central del Área de Defensa judicial de la Secretaría General de la Policía Nacional, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., Calle 44b No 55-93 del barrio la esmeralda.																

Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO __ X __	No aplica					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel Camilo Andrés López Ramírez Jefe Área Defensa Judicial Notificada mediante oficio de radicado GS-2024-027806-DILOF del 10 de septiembre de 2024					
Fecha de entrega certificada:	Octubre 11 de 2024 a noviembre 10 de 2024.					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Contrato principal: registro presupuestal 296424					
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *
DILOF	10	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EL ÁREA DE DEFENSA JUDICIAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL	\$ 4.823.835,90	\$ 4.823.835,90	\$0	\$ 4.823.835,90
Acta de recepción de bienes	No aplica					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Cuenta de cobro No. 002	11 de noviembre de 2024	\$ 4.823.835,90	\$0	\$ 4.823.835,90
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 4.823.835,90	\$0	\$ 4.823.835,90


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El señor JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA, cumplió con lo establecido en el contrato de prestación de servicio, en el periodo comprendido de Octubre 11 de 2024 a noviembre 10 de 2024, por lo cual es avalado el pago de la cuenta de cobro No. 002 del periodo en comento, de igual forma, la contratista allega informe de actividades realizadas durante el periodo antes mencionado, el cual se adjunta en la entrega de la presente constancia de recibo a satisfacción.

Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


En cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), se acredita el pago de la seguridad social con las planillas Nro. 31418340 y 31477638 PAGADAS con fechas 29-10-2024 y 05-11-2024 correspondientes a los ingresos percibidos durante el mes de septiembre de 2024 y planillas Nro 31430279 y 31477660 PAGADAS con fechas 01-11-2024 y 05-11-2024 correspondientes a los ingresos percibidos durante el mes de octubre de 2024.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Asumir la Defensa Judicial de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, dentro de las demandas impetradas por los particulares ante los Despachos Judiciales de la jurisdicción.	SI	CUMPLE: con la obligación toda vez que se asignaron los casos correspondientes al mes de octubre
2	Promover ante los Despachos Judiciales de la jurisdicción, las demandas y acciones legales en defensa de los intereses jurídicos y patrimoniales de la institución.	SI	Cumple
3	Presentar con la debida anticipación ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, las propuestas para las audiencias de conciliación judicial o prejudicial en la que sea convocada la institución.	SI	Cumple
4	Presentar con la debida anticipación ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, las propuestas de repetición respecto de los expedientes de pago que le sean remitidos para conceptuar.	SI	No fue requerido en el presente periodo
5	Presentar demandas de Acción de Repetición ordenadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, que por competencia le corresponda conocer a los Despachos Judiciales de la jurisdicción.	SI	No fue requerido en el presente periodo
6	Realizar tareas de sensibilización y capacitación para la prevención del daño antijurídico en las unidades policiales de la jurisdicción.	SI	No fue requerido en el presente periodo

Página 4 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

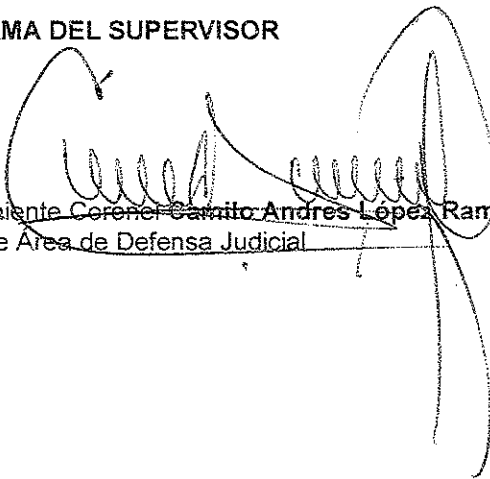
7	Hacer un buen uso de la información que puede ser obtenida del Sistema SIJUR y EKOGUI, la cual no podrá ser divulgada para beneficio propio o particular, de igual manera no podrá ser utilizada en contra de la Institución Policial.	SI	Cumple
8	Registrar y mantener actualizado el Sistema de Información Jurídica SIJUR Contencioso Administrativo de la Policía Nacional y el Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado Colombiano (EKOGUI).	SI	Cumple
9	Proyectar las respuestas dentro de los términos de Ley a los derechos de petición que por competencia sean asignados	SI	No fue requerido en el presente periodo
10	Verificar a través de los aplicativos SIJUR y EKOGUI, la oportunidad de las actuaciones judiciales.	SI	Cumple
11	Asistir en representación de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Administrativos en los procesos de conciliación prejudicial donde sea convocada la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL.	SI	Cumple
12	Diligenciar y actualizar a través del aplicativo EKOGUI todos y cada uno de los procesos asignados.	SI	Cumple
13	Elaborar los escritos correspondientes a contestación de demanda, alegatos de conclusión, recursos y demás relacionados con las etapas del procedimiento administrativo en los términos de la Ley 1437/11 CPACA, Ley 1564/12 CGP, y Ley 2080/2021, así como las demás disposiciones legales que las modifiquen, adicionen o sustituyan.	SI	Cumple
14	Representar ante los Despachos Judiciales a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, en las Acciones de Repetición instauradas por la Institución.	SI	No fue requerido en el presente periodo

Página 6 de 5	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		


servicio y sea revelada información marcada como confidencial. El contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, para lo cual deberá diligenciar el formulario "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD".		
--	--	--

**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.

**FIRMA DEL SUPERVISOR**



Teniente Coronel ~~Samilo Andres Lopez Ramirez~~  
Jefe Área de Defensa Judicial

Página 5 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

15	Actuar bajo los parámetros y las disposiciones legales dispuestas o establecidas en la Ley 1123 DE 2007 por la cual se establece el código disciplinario del abogado.	SI	Cumple.
16	Elaborar mensualmente un informe de las actividades realizadas en desarrollo de la ejecución del contrato.	SI	Cumple
17	Las demás actividades que de conformidad con el objeto contractual le sean asignadas por el supervisor del contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	SI	Cumple
18	<b>COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.</b> Cumplir con el compromiso de anticorrupción durante la ejecución del contrato manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato, para lo cual deberá diligenciar el formulario " <b>COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN</b> ".	SI	Cumple: permanente
19	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.</b> El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual deberá diligenciar el Formulario " <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> ".	SI	Cumple: permanente
20	<b>CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.</b> Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al contratista, éste permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para este fin.  El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su	SI	Cumple: permanente

Bogotá D.C. 11 de noviembre de 2024

Cuenta de cobro No. 02

LA POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA  
NIT 800.141.397-5

DEBE A:


JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA  
C.C. 80.163.794 de Bogotá D.C.  
No responsable de IVA

La suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$4.823.835,90), los cuales deben ser consignados en la cuenta de ahorros No. 230039020953 Banco Popular:

Por concepto del contrato Nro. 06-7-10249-24 *“Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar el Área de Defensa Judicial del Nivel Central de la Secretaría General de la Policía Nacional”*. Correspondiente a los servicios profesionales especializados prestados, por el periodo comprendido entre el 11 de octubre de 2024 hasta el 10 de noviembre de 2024, en concordancia a la cláusula cuarta del referido contrato.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), se acredita el pago de la seguridad social con las planillas Nro. 31418340 y 31477638 PAGADAS con fechas 29-10-2024 y 05-11-2024 correspondientes a los ingresos percibidos durante el mes de septiembre de 2024 y planillas Nro 31430279 y 31477660 PAGADAS con fechas 01-11-2024 y 05-11-2024 correspondientes a los ingresos percibidos durante el mes de octubre de 2024.

Cordialmente,

  
JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA  
C.C. 80.163.794 de Bogotá D.C.  
Móvil 3214472404  
E-mail: [juan.riveros@correo.policia.gov.co](mailto:juan.riveros@correo.policia.gov.co)



## CERTIFICACIÓN

Yo, JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA, identificado (a) con C.C. (X), C.E. (\_\_\_\_), NIT (\_\_\_\_) Nro. 80.163.794 de Bogotá D.C., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., contratista de la DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL, mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Nro 06-7-10249-24 del 10 de septiembre de 2024, de conformidad con el decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, bajo gravedad de juramento manifiesto que:

Numeral	Descripción	SI	NO
1	Aplicaré costos y deducciones a los ingresos recibidos del presente contrato		x
2	Declarante de renta	x	

### Nota:

- Si se tienen en cuenta costos y deducciones se aplicará el 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 11 días del mes de noviembre del año 2024.

Firma

Postfirma JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA

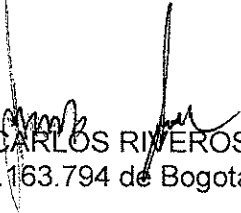
C.C. (X), C.E. (\_\_\_\_), NIT (\_\_\_\_) Nro. 80.163.794 de Bogotá D.C.

## CERTIFICACIÓN

Yo, JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.163.794 de Bogotá, bajo la gravedad de juramento y de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2271 del 18 de junio 2009, Artículo 4 parágrafo 1, el pago efectuado de salud y pensión, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), se acredita el pago con las planillas Nro. 31418340 y 31477638 PAGADAS con fechas 29-10-2024 y 05-11-2024 correspondientes a los ingresos percibidos durante el mes de septiembre de 2024 y planillas Nro 31430279 y 31477660 PAGADAS con fechas 01-11-2024 y 05-11-2024 correspondientes a los ingresos percibidos durante el mes de octubre de 2024, del contrato No 06-7-10249-24 del 10 de septiembre de 2024, suscrito con la Policía Nacional.

21 NOV 2024

Atentamente;

  
JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA  
CC. 80.163.794 de Bogotá





RAZÓN SOCIAL :	JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-80163794
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-05
FECHA DE PAGO:	2024-11-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31477638
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31477638
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$0	\$0	\$500	\$52.400	\$52.900
Subtotal Salud		1	1	\$0	\$0	\$500	\$52.400	\$52.900
230201	800229739	PROTECCION	1	\$0	\$0	\$700	\$67.200	\$67.900
Subtotal Pensión		1	1	\$0	\$0	\$700	\$67.200	\$67.900
14-23	950011153	POSITIVA	1	\$0	\$0	\$100	\$2.200	\$2.300
Subtotal ARL		1	1	\$0	\$0	\$100	\$2.200	\$2.300
PASENA	899999034	SENA	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAICBF	899999239	ICBF	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAESAP	899999054	ESAP	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total a pagar				\$0	\$0	\$1.300	\$121.800	\$123.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

26/11/2024



RAZÓN SOCIAL :	JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-80163794
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-30
FECHA DE PAGO:	2024-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31418340
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31418340
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 866.667	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 108.400	\$ 109.000
230201	809229739	PROTECCION	1	\$ 866.667	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 138.700	\$ 139.400
14-23	860011183	POSITIVA	1	\$ 866.667	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 4.600	\$ 4.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 251.700	\$ 253.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/11/2024
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-80163794
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-26
FECHA DE PAGO:	2024-11-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31477660
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31477660
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$0	\$0	\$0	\$78.700	\$78.700
Subtotal Salud		1	1	\$0	\$0	\$0	\$78.700	\$78.700
230201	800229739	PROTECCION	1	\$0	\$0	\$0	\$100.800	\$100.800
Subtotal Pensión		1	1	\$0	\$0	\$0	\$100.800	\$100.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$0	\$0	\$0	\$3.300	\$3.300
Subtotal ARL		1	1	\$0	\$0	\$0	\$3.300	\$3.300
PASENA	899999034	SENA	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAICBF	899999239	ICBF	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAESAP	899999054	ESAP	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total a pagar				\$0	\$0	\$0	\$182.800	\$182.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

23/12/2024



RAZÓN SOCIAL :	JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-80163794
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-26
FECHA DE PAGO:	2024-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31430279
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31430279 /
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIND02	901037916	MIND02 - ADRES	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 23/12/2024

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2024

Teniente Coronel  
**CAMILO ANDRES LOPÉZ RAMIRÉZ**  
Jefe del Área de Defensa Judicial  
Policía Nacional  
Bogotá D.C.,

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 2

Periodo del informe: 11/10/2024 al 11/11/2024

Comendidamente me permito presentar el informe de actividades desde el día 11 de octubre hasta el 11 de noviembre del presente año, correspondiente al segundo pago, en cumplimiento de los parámetros consagrados en el contrato Nro. 06-7-10249-24 suscrito el 10 de septiembre de 2024, cuyo objeto consiste en *"Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar el Área de Defensa Judicial del Nivel Central de la Secretaria General de la Policía Nacional"*.

## 1. ACTIVIDADES REALIZADAS

### Contestaciones

ITEM	JUZGADO	RADICADO	EKOGUI	FECHA ACTUACIÓN
1	56	110013342056-20240012100	2584140	25/10/2024
2	52	110013342052-20200003100	2584290	25/10/2024
3	62	110013343062-20240022700	2584276	25/10/2024
4	64	110013343064-20230034300	2582910	25/10/2024
5	37	110013336037-20240013200	2581031	25/10/2024
6	37	110013336037-20240035800	2585961	25/10/2024
7	01	110013105001-20220037700	2591337	05/11/2924

### **Audiencias Extrajudiciales**

<b>ITEM</b>	<b>PROCURADURIA</b>	<b>RADICADO</b>	<b>EKOGUI</b>	<b>FECHA AUDIENCIA</b>
1	PRIMERA	E-2024-612750	1584971	31/10/2024

### **Propuestas Extrajudiciales y Presentadas al comité**

<b>ITEM</b>	<b>CONVOCANTE</b>	<b>PJUR</b>	<b>EKOGUI</b>	<b>AGENDA</b>
1	OMAR ARGUMEDO MORALES	PJUR-2024-4934	1587561	41
2	JORGE N. CABEZA LAZARO	PJUR-2024-4932	1587605	41

### **Propuestas Judiciales y Presentadas al comité**

<b>ITEM</b>	<b>CONVOCANTE</b>	<b>PJUR</b>	<b>EKOGUI</b>	<b>AGENDA</b>
1	ÓSCAR ZABALA GONZÁLEZ		2584140	42
2	JUAN MANUEL RUÍZ VILLADA		2584290	42
3	MARÍA VELASQUEZ HERRERA		2582910	42
4	VIBIANA JUANILLO		2581031	42

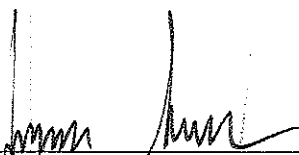
## **2. CERTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN, CALIFICACIÓN DEL RIESGO y GESTIÓN DOCUMENTAL**

En atención a las obligaciones contractuales, me permito certificar que las actuaciones señaladas se encuentran actualizadas en los sistemas de información SIJUR y EKOGUI; igualmente los procesos relacionados fueron calificados de manera oportuna en las etapas procesales establecidas por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y el procedimiento establecido por la institución y las piezas procesales reposan en cada uno de los expedientes que fueron entregados en custodia del archivo del Grupo de Defensa Judicial del Nivel Central.

### 3. CONSOLIDADO DE ACTUACIONES

ACTUACIONES REALIZADAS	
CONTESTACIÓN DEMANDA	7
AUDIENCIAS	1
CONCEPTOS EXTRAJUDICIALES	2
CONCEPTOS JUDICIALES	4
GESTIÓN DE PRUEBAS	10

Atentamente,



**JUAN CARLOS RIVEROS RIVERA**

CC. 80.163.794 de Bogotá

TP: 256951

Cargo: Contratista

Correo electrónico: [juan.riveros@correo.policia.gov.co](mailto:juan.riveros@correo.policia.gov.co)

Celular: 3214472404