

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Icibollo IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad o Subunidad: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15-3:19 p. m.

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL' header.

Table with columns: Valores Pagados, Reintegros. Includes 'VALORES PAGADOS' and 'REINTEGROS' headers.

Table with columns: Identificación, Razón Social, Tipo, Ahorro, Estado, Medio de Pago. Includes 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' header.

Table with columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Fecha. Includes 'CUENTA BANCARIA' header.

Table with columns: Tipo Beneficiario Pago, Valor, Moneda, SIT, REC, Nación, CSF, Valor Reintegrado, Valor Deduciones, Valor Neto. Includes 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' header.

Table with columns: Dependencia / Posición de Gasto, Fuente, Rec, Nación, CSF, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado. Includes 'DEDUCCIONES' header.

Table with columns: Dependencia para afectación de pago, Posición del catálogo de pag, Fecha, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado. Includes 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' header.

Handwritten signature and date: 15/10/24

Handwritten signature: SI VIVIANA MONTALEGRE GARZON

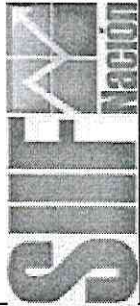
SI VIVIANA MONTALEGRE GARZON

.

.

.





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhwmayorga  
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L4  
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-11-4:48 p. m.

WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO  
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	requisite	No	Valor Actual:	Valor Operacion:	Valor Inicial:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:
172124	2024-10-09	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			0,00	5.136.160,00	0,00	39.407,00	0,00
Vigencia Presupuestal	Estado:	Con Orden de Pago			0,00	5.136.160,00	0,00	39.407,00	0,00
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:				0,00	5.136.160,00	0,00	39.407,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	5.136.160,00	0,00	39.407,00	0,00
Valor Deduciones:	Valor Neto:				0,00	5.136.160,00	0,00	39.407,00	0,00
Valor Deduciones Moneda:	Valor Neto Moneda:				0,00	5.136.160,00	0,00	39.407,00	0,00
Identificacion:	Razon Social:	TERCERO							
	80048543	JOSE ALFREDO CONDE CRUZ							
Numero:	Banco:	CUENTA BANCARIA							
	230063001135	BANCO POPULAR S. A.							
Numero:	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE							
	165324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS							
Numero:	Fecha:	2024-10-09							

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
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	X-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	05-NINGUNO		5.136.160,00	0,00	5.136.160,00	0,00
Total:						5.136.160,00	0,00	5.136.160,00	0,00

Objeto: Prestación de servicios profesionales de un Abogado para Asjir.

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-31	Ordenada/Pago	5.136.160,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR			
Z-01-05-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.550.460,00	0,866 %	39.407,00	0,00			

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO  
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

*[Signature]*

II. HAIDER ALONSO AROS ORTIZ  
CONTADOR DIRAN (E)

*[Signature]*  
BG. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE  
DIRECTOR DE ANTINARCOTICOS

*[Signature]*  
CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA  
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

*[Signature]*  
JOSE ALFREDO CONDE CRUZ  
PROPORIO MAYOR

SI. VIVIANA LUJETH MONTEALEGRE GARZON  
TESORERA DIRAN (E)

Radicado GEPOL No. **GS-2024-124811-DIRAN** de fecha **08 de octubre 2024**

**Grado: Capitan**  
**Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta: MARIBEL MEJIA ESPINOSA**  
**Cargo del funcionario: Jefe Grupo Financiero**

**TURNO No. 153 GG 10 CSF - Asesores**

No. SISCO:	<u>2024-009</u>	No. REGISTRO QUIPU	<u>No Aplica</u>
No. CONTRATO:	<u>02-7-10006-24</u>	FECHA DE RECIBIDO :	<u>4-oct-24</u>
VALOR PAGO:	<u>\$ 5.136.160,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIF:	<u>165324</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>No aplica</u>	CONTRATISTA:	<u>JOSE ALFREDO CONDE CRUZ</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>Cuenta de cobro No. 08-2024</u>	NIT DEL CONTRATISTA:	<u>80.048.543</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"/>
	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: No Aplica

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) RP Numero: 11324

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) (05 Folios)

6. FACTURA ORIGINAL:

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 30/09/2024

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300193481

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): No Aplica

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. SIF - 172124

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP SAP - 81/886

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. SECOP -


OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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

FIRMA  SI  NO  
Patrullero YORELY ALEJANDRA PINTO BERNAL  
Responsable Estudios Previos

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO 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: _____		

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 30 de septiembre del 2024																	
Unidad:	DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato Prestación de Servicios	PN-DIRAN No. 02-7-10006-24 del 29 de enero de 2024																	
Constancia de recibido No.	8																	
Contratista:	JOSÉ ALFREDO CONDE CRUZ																	
NIT del contratista:	80.048.543 de Bogotá																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, CON ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUE SE ADELANTAN EN EL GRUPO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS.																	
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:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL (\$56.497.760.00)																	
Plazo de ejecución:	Hasta el 29/12/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica																	
Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio se prestará en las instalaciones del Grupo de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Antinarcóticos ubicada en el Aeropuerto internacional el Dorado, entrada 6 CATAM.																	


CP=165324.

# 4300193481

d=

✶

Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		

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		

Se realizó la revisión de las respuestas a observaciones, pliego definitivo, resolución de apertura proceso selección abreviada subasta inversa PN DIRAN SA 063 2024, cual tiene por objeto el suministro de equipos de buceo y sus accesorios para el personal de las compañías de antinarcóticos jungla en el fortalecimiento de las operaciones contra el narcotráfico.
Se realizó la revisión del modificadorio No 2 contrato de arrendamiento PN DIRAN No 02-1-10039-23, el cual tiene por objeto el arrendamiento de un inmueble para servicio de restaurante y cafetería de la compañía antinarcóticos jungla región no 2 - San Luis – Tolima.
Se realizó la revisión de los estudios previos oficina para la seguridad y convivencia ciudadana de la alcaldía de Barranquilla -Policía Nacional -Fondo Rotatorio de la Policía.
Se realizó la revisión del Revisión minuta convenio halcón MEBOG.
Se realizó la revisión final del acta de liquidación convenio interadministrativo No 209 2021, el cual tenía por objeto aunar esfuerzos entre la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional , que permitan atender los requerimientos básicos para el desplazamiento aéreo de la procuradora general de la nación, así como a los funcionarios y colaboradores del despacho, en consideración de las funciones propias de su cargo.
Se realizó la revisión del acta de cierre convenio de cooperación celebrado entre la Corporación Educativa Indoamericana y al Policía Nacional de Colombia, el cual tenía por objeto la policía nacional- dirección de Antinarcóticos - Área de Aviación Policial y la Corporación Educativa Indoamericana Ltda., cooperan mutuamente, en el ámbito de sus competencias, para el desarrollo de actividades de capacitación y practicas académicas.
Se realizó la revisión del comunicación oficial de respuesta a contraloría general de la República.
Se realizó la revisión de la comunicación oficial para la designación de los comités evaluadores del proceso de contratación de mínima cuantía que tiene como objeto el suministro, recargas oxígeno y nitrógeno para las aeronaves de la aviación policial.

**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 cuenta de cobro por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

  
**Mayor WILMER RIVAS ARENAS**  
 Supervisor del contrato PN-DIRAN No. 02-7-10006-24

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2024

**Cuenta de Cobro 08-2024**

**POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS  
NIT. 800.141.379-2**

**DEBE A:**

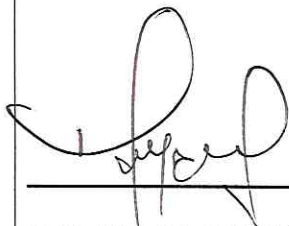
**JOSÉ ALFREDO CONDE CRUZ  
C.C. No. 80.048.543 expedida en Bogotá D.C.**

**LA SUMA DE:**

**CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS  
(\$5.136.160,00)**

**POR CONCEPTO: OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR LAS LABORES REALIZADAS POR EL CONTRATO No. 02-7-10006-24 CUYO OBJETO ES LA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, CON ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUE SE ADELANTAN EN EL GRUPO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS”.**

**Cordialmente,**



---

**C.C. No. 80.048.543 expedida en Bogotá**

**TELÉFONO CEL: 3132720326**

**DIRECCIÓN: Calle 49 No. 59C-20 sur apartamento 110 bloque I entrada 3**

**CUENTA DE AHORROS No. 230063001135 BANCO POPULAR**

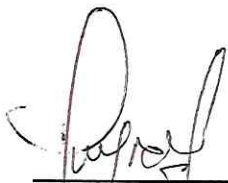
BOGOTÁ D.C., 30 de septiembre de 2024

## DECLARACIÓN

Que los aportes a seguridad social (FOSYGA) realizados en el mes de septiembre de 2024, corresponden al desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional número PN-DIRAN No. 02-7-10006-24 cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, CON ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUE SE ADELANTAN EN EL GRUPO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS", según planilla No. 9471848441 por valor de \$585,700,00 y es el único contrato de prestación de servicios que poseo a la fecha.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



---

**JOSÉ ALFREDO CONDE CRUZ**

C.C. No. 80.048.543 de Bogotá

TELÉFONO CEL: 3132720326

CORREO: joalcon2009@hotmail.com

Bogotá D.C., 30 de septiembre 2024

### CERTIFICACIÓN

Yo, JOSÉ ALFREDO CONDE CRUZ, identificado con número de cédula 80.048.543 expedida en Bogotá, en mi calidad de contratista del Grupo de Asuntos jurídicos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, mediante contrato de prestación de servicios PN-DIRAN No. 02-7-10006-24 del 29 de enero de 2024, de conformidad con el decreto 2231 del 22 de diciembre de 2022, bajo gravedad de juramento manifiesto que:

Numeral	Descripción	SI	NO
1	Aplicare costos y deducciones a los ingresos recibidos de presente contrato.		X

NOTA: Si se tienen en cuenta costos y deducciones se aplicará el artículo 392 E.T.

Si no se tienen en cuenta costos y deducciones se aplicará el artículo 383 E.T.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



---

**JOSÉ ALFREDO CONDE CRUZ**  
C.C. No. 80.048.543 expedida en Bogotá  
TELÉFONO CEL: 3132720326  
DIRECCIÓN: Transversal 49 NO 59 C 20 sur

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	CONDE CRUZ JOSE ALFREDO	9471848441	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRAS 49 N 59 C 20 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3132720326	No						
CC	80048543														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	874671931	9471848441	Planilla	Planilla	2024/09/11	2024/09/29	DIAS MORA	0	\$585,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Fecha	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC													
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)												\$328,800	\$2,054,464	\$328,800	\$2,054,464	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)												\$328,800	\$2,054,464	\$328,800	\$2,054,464	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)												\$328,800	\$2,054,464	\$328,800	\$2,054,464	30	\$2,054,464	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0
1 CC 80048543 CONDE JOSE												\$328,800	\$2,054,464	\$328,800	\$2,054,464	30	\$2,054,464	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>												\$328,800	\$2,054,464	\$328,800	\$2,054,464																						

## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRAS 49 N 59 C 20 EUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	313270326	No					
CC 80048543		CONDE CRUZ JOSE ALFREDO											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Dias-Mora		Valor			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor					
2024-08	2024-08	874671931	9471848441	1	2024/09/11	2024/08/29	BANCO POPULAR	0	\$585,700				
<b>RESUMEN DE PAGO</b>													
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR					
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$328,800	\$0	\$0	\$328,800					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$328,800	\$0	\$0	\$328,800					
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,900	\$0	\$0	\$256,900					
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$256,900	\$0	\$0	\$256,900					
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$585,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$585,700</b>					