

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Miliario
Unidad o Subunidad: 16-01-01-L4
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21 11:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	37280025	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	27025	Comprobante Contable de la Generación:	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500052800037280025	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:		Valor Bruto:	856 026,00	Valor Netos:	856 026,00	Saldo x Pagar:	0,00
Valor Bruto:	856 026,00	Valor Deducciones:		VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	856 026,00	Valor Bruto	856 026,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
Deducciones:									
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1085332288	Razón Social:	INGRID CAROLINA GONZALEZ ORTEGA	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta				

Cuenta Bancaria									
Número:	111140341726	Banco:	BANCO FALABELLA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:			027-1000324	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE CONTATIVO DE PRESTACION	Fecha:	2025-02-17	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
14 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	856 026,00	0,00	856 026,00			TASA DE CAMBIO
									VALOR MONEDA
									0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	INTERVENIENTE	ESTADO				
14 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	856 026,00	05 NINGUNO	Pagada				

TELEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección De Antinarcoticos



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MIMONTREAL
Unidad o Subunidad: 16-01-01-L4
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-17 10:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	27025	Fecha Registro:	2025-01-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Garantada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	856 026.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	856 026.00	No. Compromiso: 142324
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar: 856 026.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	856 026.00	Valor IVA:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	No. Cdp: 34324
TERCERO						
Identificacion:	108532288	Razon Social:	INGRID CAROLINA GONZALEZ ORTEGA	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	111140341126	Banco:	BANCO FALABELLA S.A	Tipo:	Abono	Estado: Activa
Numero:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Abono	Estado: Activa
Numero:	21625	Tipo:	Requisición de servicios a Ejecutora Decidida	Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:
Numero:	02-7-10003-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
14 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
					VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
					856 026.00	0.00
					VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					856 026.00	856 026.00

Objeto: Prestación de servicios profesionales de una Abogada para Asjir.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
14 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	Garantada
		VALOR A PAGAR	856 026.00

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

ST. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR

BG. RICARDO SANCHEZ SILVESTRÉ
DIRECTOR DE ANTINARCOTICOS

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

TE. ALEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO

Página 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
Radicado GEPO. No. GS - 2025 - 010501 - DIRAN de fecha 24 de enero 2025		
Grado: Capitan Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta: MARIBEL MEJIA ESPINOSA Cargo del funcionario: Jefe Grupo Financiero y presupuesto		
TURNO No. 01 GG 10 CSF ASESORES - RESERVA		
No. SISCO: <u>2024-08</u> No. CONTRATO: <u>02-07-10003-24</u> VALOR PAGO: <u>\$ 856.026,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>N/A</u>	No. REGISTRO QUIPU: <u>No Aplica</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>07-ene-25</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>21625</u> CONTRATISTA: <u>INGRID CAROLINA GONZALEZ ORTEGA</u>	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>CUENTA DE COBRO No 12</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>1.085.332.288</u>	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI <u> </u> NO <u>x</u>		
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI <u> </u> NO <u>x</u> SI <u> </u> NO <u>x</u>		
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) CUENTA BANCARIA: <u>No Aplica</u>		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>RP Numero: 142324</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) <u>(09 Folios)</u> x		
6. FACTURA ORIGINAL: x		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>31/12/2024</u> x		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: x		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): <u>No Aplica</u>		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP x		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP x		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. No Aplica		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP. No Aplica		
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. No Aplica		
OBSERVACIONES: _____		
CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF <u>SI x NO</u>		
FIRMA  Subintendente JULIAN ALEXIS PULGARIN VANEGAS Responsable de estudios previos SI x NO		
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: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____

Página 1 de 7

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 01 enero del 2025	\$ 856.026,00																
Unidad:	DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS																	
Tipo de contrato	<table><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. 02-7-10003-24 del 26 de enero de 2024																	
Constancia de recibido No.	12																	
Contratista:	INGRID CAROLINA GONZÁLEZ ORTEGA																	
NIT del contratista:	1.085.332.288 de Pasto																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA A REVISIÓN CONTRACTUAL Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR PERDIDA O DAÑO DE BIENES Y PRESTACIONALES 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 SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL (\$57.353.786.00)																	
Plazo de ejecución:	Hasta el 31/12/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica																	
Lugar de ejecución	El servicio se prestará en las instalaciones del Grupo de Asuntos Jurídicos de la																	

RP= 142324

CP= 21625

4300197828

07101
C

Página 2 de 7	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	

y/o entrega	Dirección de Antinarcóticos ubicada en el Aeropuerto internacional el Dorado, entrada 6 CATAM.						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Jefe del Grupo Asuntos Jurídicos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, o quien con posterioridad autorice el ordenador del gasto de la Dirección de Antinarcóticos.						
Fecha de entrega certificada:	Periodo comprendido entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre del 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIRAN	10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA A REVISIÓN CONTRACTUAL Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR PERDIDA O DAÑO DE BIENES Y PRESTACIONALES EN EL GRUPO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS.	\$826.026.00	\$856.026.00	0	\$856.02600
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Cuenta de Cobro No. 12	01/01/2025	\$856.026.00	\$0	\$856.026.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$856.026.00

Página 3 de 7	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		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SI	cumplió a satisfacción
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	SI	cumplió a satisfacción
Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	SI	cumplió a satisfacción
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	SI	cumplió a satisfacción
Contribuir en debida forma y aportar al Grupo de contratos de la Dirección de Antinarcóticos o quien haga sus veces, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes la suscripción del contrato, la garantía única y cancelar los pagos a que hubiere lugar tales como publicaciones en el diario único de contratación publican e impuesto de timbres, si lo requiere	SI	cumplió a satisfacción
Guardar a confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros	SI	cumplió a satisfacción
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, EL CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias	SI	cumplió a satisfacción
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato	SI	cumplió a satisfacción
Restituirá la POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado	SI	cumplió a satisfacción
Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental	SI	cumplió a satisfacción
Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo del 2021 establecidas por el Ministerio de	SI	cumplió a satisfacción

Bogotá D.C 31 de diciembre 2024

Cuenta de Cobro 12-2024

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS
NIT. 800.141.379-2

DEBE A:

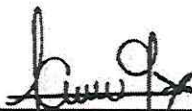
INGRID CAROLINA GONZÁLEZ ORTEGA
C.C. No. 1.085.332.288 expedida en Pasto

LA SUMA DE:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE.
(\$856.026.00)

POR CONCEPTO: PAGO CORRESPONDIENTE AL MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO INICIAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, POR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONTRATO No. 02-7-10003-24, CUYO OBJETO ES LA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA A REVISIÓN CONTRACTUAL Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR PERDIDA O DAÑO DE BIENES Y PRESTACIONALES EN EL GRUPO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS.”

Cordialmente,



INGRID CAROLINA GONZÁLEZ ORTEGA

C.C. No. 1.085.332.288 expedida en Pasto

CELULAR: 3015600528

DIRECCIÓN: Calle 154ª # 94-80 T8-APTO 208

CUENTA DE AHORROS No. 111140341126

BANCO FALABELLA S.A

Bogotá D.C., 31 de diciembre 2024

DECLARACIÓN

Que los aportes a seguridad social por concepto de pensión (Porvenir) y por concepto de salud (EPS Sura), realizados por el periodo comprendido entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre 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. 02-7-10003-24 cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA A REVISIÓN CONTRACTUAL Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR PERDIDA O DAÑO DE BIENES Y PRESTACIONALES EN EL GRUPO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS."**, según planilla No. 9478275452 por un valor de \$585.700 y es el único contrato de prestación de servicios que poseo a la fecha.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



INGRID CAROLINA GONZÁLEZ ORTEGA

C.C. No. 1.085.332.288 de Pasto
TELÉFONO CEL: 3015600528
CORREO: carolina30033@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA e ICDF
CC 1083337288		GONZALEZ ORTEGA INGRID CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 154a #94-80 1.8 apto 208	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3015600528	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión Salud 2024-11	1107433787	Planilla I	Limite 2024/12/20	Pago 2024/12/09	585.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucesos: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$2,054,464	\$256,900			\$0				\$0				\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$2,054,464	\$256,900			\$0				\$0				\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Duple: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)										\$2,054,464	\$256,900			\$0				\$0				\$0	
1	CC 108333288	GONZALEZ INGRID	230301	30	\$2,054,464	\$328,800	EP0010	30	\$2,054,464	\$256,900		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$2,054,464	\$328,800			\$2,054,464	\$256,900			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	

en General de Pago

Sucursal Principal		Dirección	Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
PRINCIPAL		Calle 154a #94-80 T 8 apto 208	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3015600528	Nº
Fecha		Pago		Días Mora		Valor
Límite		2024/12/09		BANCO FALABELLA		\$585,700

FILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
1	\$328,800	\$0	\$0	\$328,800
1	\$328,800	\$0	\$0	\$328,800
1	\$256,900	\$0	\$0	\$256,900
1	\$256,900	\$0	\$0	\$256,900
1	\$585,700	\$0	\$0	\$585,700

Bogotá D.C., 31 de diciembre 2024

CERTIFICACIÓN

Yo, INGRID CAROLINA GONZALEZ ORTEGA, identificada con número de cédula de ciudadanía 1.085.332.288 expedida en Pasto – Nariño, 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. 02-7-10003-24 del 26 de enero de 2024, de conformidad con el Decreto 2231 del 22 de diciembre de 2022, bajo gravedad de juramento manifiesto que:

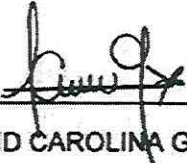
Numeral	Descripción	SI	NO
1	Aplicare costos y deducciones a los ingresos recibidos de presente contrato.		X

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,



INGRID CAROLINA GONZÁLEZ ORTEGA

C.C. No. 1.0853.332.288 expedida en Pasto – Nariño.

TELÉFONO CEL: 3015600528

DIRECCIÓN: Calle 154ª # 94-80 Torre 8 Apto 208 / Suba Pinar.

