


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

Radicado GEPOL Nro. **GS-2025-** **-DILOF**

Teniente
Winy Bustamante Córdoba
 Jefe Grupo Central de Cuentas

013524

No. SISCO: 561374
 No. CONTRATO: 06-7-10056-25
 VALOR PAGO: \$ 3,000,000.00
 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: \$ _____
 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: CC 002

TURNO No.	279 SERVICIO Y APOYO CSF
No. REGISTRO QUIPU :	<u>N/A</u>
FECHA DE RECIBIDO :	<u>30-Apr-25</u>
NUMERO DE RADICADO SIF:	<u>128225</u>
CONTRATISTA:	<u>ALEXI MOJICA PACHECO</u>
NIT DEL CONTRATISTA:	<u>52,293,472</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X
 - EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X
 - LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X
- CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____
- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 15425
 - CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
 - FACTURA ORIGINAL:
 - CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 29/04/2025
 - NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300198594
 - NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
 - APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
 - CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
 - COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
 - ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
 - CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
 - 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. N/A

*31.12.20
 14
 MAXIMA*

*ARC
 1*

*SIF =
 Secop = APROBADA*

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

FIRMA _____
 CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

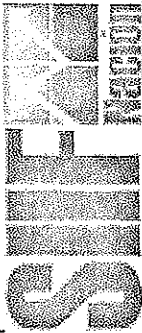
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

BOGOTÁ

*01-05-2025
 07:30
 DD A: ...*



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcbemto
Unidad o Subunidad: 18-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	320025	Fecha Registro:	2025-05-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	18-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido	No
Valor Inicial:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:	3.000.000,00	Valor Actual:	3.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	37.124,00	Valor Neto:	3.000.000,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	3.000.000,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificacion:	52293472	Razon Social:	ALECXI MOJICA PACHECO	Comprobante Contable:	187498
Numero:	488402025636	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	128225	Identificacion:	Adquisicion de Servicios a Personas Ocasionales	Estado:	Activa
Numero:	CTA COBRO N°2 DEL 29-04-2025	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2025-04-29

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
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total:							3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Objeto: TURNO 279 SVA CSF. CTO 06-7-10056-25, CTA DE COBRO N°2 DEL 29-04-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-31	Generada	3.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 869999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.651.736,00	1,400 %	37.124,00	37.124,00

Brigadier General HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

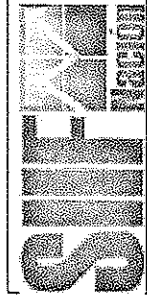
OP= 139293725
09-05-2025

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUEBLES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CP# 02 GERMAN TORRES TORRES+
REVISIÓN-TRIBUTARIA

ELABORO: PP. CRISTIAN DAVID BERRIO BELLO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TE. VIVIANE ROSAMARIE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCibena CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante: 2025-05-26 4:45 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	
Número:	139293725	Fecha Registro:	2025-05-07
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-05-09	Código de Referencia:	194500038600119293725
Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	37.124,00
Valor Neto:	3.000.000,00	Valor Ajustado:	3.000.000,00
Valor Base Compra:	3.000.000,00	Valor MBC:	3.000.000,00
VALORES PAGADOS			
Valor Neto:	37.124,00	Moneda Base Compra:	Moneda
REINTEGROS			
No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	52283472	Razón Social:	ALEXI MOJICA PACHECO
Número:	49340205636	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN			
Medio de Pago: Abono en cuenta			
Tipo: Abono Estado: Activa			
DOCUMENTO SOPORTE			
TURNO 279 ASES-GSF C. COBRO 00			
Fecha: 2025-05-07			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
800A. DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)		Nación		10		CSF		3.000.000,00		3.000.000,00	
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899895081		TERCERO		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.400 %	
VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
37.124,00		37.124,00		37.124,00		37.124,00		37.124,00		37.124,00	
DEDUCCIONES											
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
000 - PONAL GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION GSF		2025-05-31		3.000.000,00		05 MENSUAL		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2025
 N° documento :1500057491 NIT : 800141397-5 Período :05
 Fe. documento :09.05.2025 Fe.contab. : 09.05.2025 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-320025 OP-139293725

ACREEDOR NIT :52293472 **NOMBRE** : MOJICA PACHECO ALECXI

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301			2.962.876,00
002 25	2490550010	MOJICA PACHECO ALEC	52293472		2.962.876,00	
TOTALES:					2.962.876,00	2.962.876,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:


CONCEPTO: CT-06-7-10056-25 DT 279 ALECXI MOJÁ#CA PACHECO

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:


Detalle	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 enfrentarlos a sus ingresos)	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 piensa utilizar costos y gastos al final de año para enfrentarlos a sus ingresos)
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.).		3.000.000,00	-
Menos: ingresos no gravados			
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	(6.264)	0
Aporte obligatorio a salud calculado sobre los ingresos del mismo mes. En el caso de quienes cobran rentas de trabajo sin vínculo	0	(150.000)	0
Aportes obligatorios a los fondos de pensiones obligatorias realizados sobre los ingresos del mismo mes (ver el artículo 55 del	0	(192.000)	0
Aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorios del régimen de ahorro individual (ver artículo 55 del ET, luego de ser			
Subtotal 1 ("Ingreso neto" del mes)	0	2.651.736	0
Menos: deducciones del artículo 387 del ET			
1) Intereses en préstamos para adquisición de vivienda del trabajador (o el costo financiero en un contrato de leasing para			No aplica
2) Pagos durante el año anterior (2024) 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
Menos: rentas exentas de los artículos 126-1, 126-4, 206 y 206-1 del ET			
Subtotal 2	0	2.651.736	0
Menos: 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	0	(663.000)	No aplica
Subtotal 3	0	1.988.736	0
Control al límite del 40 % de las deducciones y rentas exentas mencionado en el artículo 388 del ET.			
Las deducciones y rentas exentas que se pretenden restar (sin incluir las rentas exentas que correspondan a los numerales 6, 7, 8	0	663.000	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	1.061.000	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
Subtotal 4	0	1.988.736	0
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	No aplica	No aplica	0

6
24

Página 1 de 3	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., 29 de abril de 2025		
Unidad:	Dirección Logística y Financiera		
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		X
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	06-7-10056-25		
Constancia de recibido No.	02		
Contratista:	ALECXI MOJÍCA PACHECO		
NIT del contratista:	52.293.472		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO EN ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DE LAS VIGENCIAS (1980 AL 2023) DEL GRUPO TESORERÍA GENERAL DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 33.000.000.00		
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025.		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A		
Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio se prestará en las instalaciones de la Dirección de Educación Policial, lugar donde reposa el archivo de la Tesorería General de la Dirección Logística y Financiera, ubicada en la Transversal 33 47A-35 Sur, Barrio Fátima, Bogotá D.C., y de acuerdo a la necesidad se deberá contar con disponibilidad para desplazarse a la carrera 59 No. 26-21, CAN Dirección General de la Policía Nacional en caso de requerirse.		

T= 279 SONY APOY RP 16425 8.800 561374 SIF 128225 30042025
 17/16/25
 Mayides
 43/198594 (SAP)

Página 2 de 3	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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> x	No aplica ✓						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN Comunicación Oficial GS-2025-005203-DILOF del 17/02/2025. ✓						
Fecha de entrega certificada:	Mes de marzo de 2025 ✓						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025 ✓	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DILOF-000A ✓	10 ✓	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO EN ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DE LAS VIGENCIAS (1960 AL 2023) DEL GRUPO TESORERÍA GENERAL DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA. ✓	\$3.000.000,00 ✓	\$3.000.000,00 ✓	\$0,00 ✓	\$3.000.000,00 ✓
Acta de recepción de bienes	N/A ✓						


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Cuenta de cobro nro. 02 ✓	29-04-2025 ✓	\$3.000.000 ✓	0 ✓	\$3.000.000 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$3.000.000	0	\$3.000.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción el servicio prestado por el contratista por cumplir con los términos, condiciones y características establecidas en el contrato desarrollando a cabalidad las funciones estipuladas en el anexo "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA" del proceso PN DILOF CD 051 2025, por el cual se avala el primer pago del contrato, se anexa informe de actividades.

El presente pago está amparado por el Registro Presupuestal Nro. 16425 del 30 de enero de 2025. ✓

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	ASPECTOS FUNDAMENTALES.	SI ✓	Informe de Actividades
2	ORDENACIÓN.	SI ✓	Informe de Actividades
3	FOLIACIÓN.	SI ✓	Informe de Actividades
4	HOJA DE CONTROL	SI ✓	Informe de actividades
5	ROTULACIÓN.	SI ✓	Informe de actividades
6	RETIRO DE MATERIAL ABRASIVO.	SI ✓	Informe de actividades
7	INFORMES.	SI ✓	Informe de actividades
8	INVENTARIO DOCUMENTAL.	SI ✓	Informe de actividades
9	ASPECTOS TÉCNICOS.	SI ✓	Permanente

Página 3 de 3	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		

10	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.	SI	Permanente (Compromiso anticorrupción diligenciado y firmado)
11	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SI	Permanente (Formulario Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo diligenciado y firmado)
12	CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.	SI	Permanente (Acuerdo de Confidencialidad diligenciado y firmado)

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
Mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
 Jefe Grupo Tesorería General DILOF

Bogotá D.C., 29 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
NIT 800.141.397-5

DEBE A:

ALEXI MOJICA PACHECO
CC. nro. 52.293.472 de Bogotá
(No responsable de IVA)

LA SUMA DE:

Tres Millones de pesos m/cte. (\$3.000.000,00)

POR CONCEPTO DE:

La prestación de servicios técnico durante el periodo comprendido entre el 01/03/2025 al 30/03/2025, de conformidad con lo establecido en el contrato No. 06-7-10056-25, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO EN ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DE LAS VIGENCIAS (1980 AL 2023) DEL GRUPO TESORERÍA GENERAL DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA".

Para efectos de retención en la fuente, certifico que el presente valor corresponde a una renta laboral.

Atentamente,

D. Dávila 5636

Alexi Mojica Pacheco
ALEXI MOJICA PACHECO
CC. nro. 52.293.472 de Bogotá

Correo: alexi.mojica3110@hotmail.com

Dirección: Calle 49B Sur nro. 9ª - 94


Cel.: 3057861071

Bogotá D.C., 29 de abril de 2025

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico bajo la Gravedad de Juramento y de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2271 del 18 de junio de 2009, Artículo 4 Parágrafo 1, que el pago efectuado de salud, pensión y administradora de riesgos laborales mediante planilla No. 4597036195 del 27 de marzo de 2025 correspondiente al periodo de enero 2025 y planilla No. 4597003386 del 27 de marzo de 2025 correspondiente al mes de febrero de 2025, perteneciente a los ingresos percibidos del contrato No 06-7-10056-25 de fecha 30/01/2025, suscrito con la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional.

Atentamente,


ALECXI MOJICA PACHECO
CC. nro. 52.293.472 de Bogotá
Contratista Policía Nacional

CERTIFICACIÓN

Yo, ALEXI MOJÍCA PACHECO identificado con C.C. (X), C.E. (), NIT () nro. 52.293.472 de Bogotá, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, 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. 06-7-10056-25, 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:

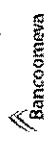
- Si se tienen en cuenta costos y deducciones se aplicará el artículo 392 del Estatuto Tributario
- Al no tener en cuenta costos y deducciones se aplicará el artículo 383 del Estatuto Tributario

La presente certificación se expide a los 29 días del mes de abril del año 2025.

Firma Alexi Mojica Pacheco

Postfirma ALEXI MOJÍCA PACHECO

C.C. (X), C.E. (), NIT () No. 52.293.472 de Bogotá



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

Alvaro

DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
 CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
 TIPO APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDIVIDUAL
 FORMA DE PRESENTACIÓN: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTE SALUD, SEHA E CBSF (REGIMEN TRIBUTARIO): ÚNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NÚMERO PLANILLA: 4597003386 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
 FECHA PAGO (ssam/mes/año): 2025/03/27 MES: febrero AÑO: 2025
 FECHA PAGO (ssam/mes/año): 2025/03/27 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 886112667

TOTAL APORTE A PENSIÓN		TOTAL APORTE A SALUD		TOTAL APORTE A SEHA		TOTAL APORTE A CBSF		TOTAL APORTE A PLANILLA	
APORTE	VALOR	APORTE	VALOR	APORTE	VALOR	APORTE	VALOR	APORTE	VALOR
APORTE VOLUNTARIO	\$ 322.000	APORTE	\$ 1.100	APORTE	\$ 272.000	APORTE	\$ 272.000	APORTE	\$ 1.500
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTE A SALUD		TOTAL APORTE A SEHA		TOTAL APORTE A CBSF	
APORTE	VALOR	APORTE	VALOR	APORTE	VALOR
APORTE	\$ 1.100	APORTE	\$ 272.000	APORTE	\$ 272.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTE A SEHA		TOTAL APORTE A CBSF	
APORTE	VALOR	APORTE	VALOR
APORTE	\$ 272.000	APORTE	\$ 272.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTE A PLANILLA	
APORTE	VALOR
APORTE	\$ 1.500
SUBTOTAL:	

TOTAL APORTE A PLANILLA		TOTAL APORTE A PLANILLA		TOTAL APORTE A PLANILLA	
APORTE	VALOR	APORTE	VALOR	APORTE	VALOR
APORTE	\$ 1.500	APORTE	\$ 1.500	APORTE	\$ 1.500
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL PAGADO: \$ 415.800

Planilla Pagada

Bogotá D.C., 29 de abril de 2025.

Mayor
CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Supervisor de Contrato
Tesorería General Dirección Logística Y Financiera
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Actividades

En cumplimiento al contrato No 06-7-10056-25 de fecha 30/01/2025 cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO EN ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DE LAS VIGENCIAS (1980 AL 2023) DEL GRUPO TESORERÍA GENERAL DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA." del mes de marzo de 2025, así:

Avances realizados en marzo de los fondos acumulados se sigue el cronograma de entrega fondos acumulados GUGED-DILOF, donde se estipula cada periodo con su respectivo corte.
El sexto periodo (1983- 1993): A la fecha se está trabajando con las vigencias de 1983 hasta 1990, para un total de 15 cajas, 51 carpetas con 4.639 folios, 15 libros con 3.444 folios, desplegando cada una de las etapas para su respectiva organización de forma secuencial a la totalidad del fondo acumulado correspondiente al sexto periodo de la siguiente manera: Primera etapa – "CLASIFICACIÓN"– "ORDENACIÓN" ,"DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL".

El referido cuadro refleja cuantitativamente cuantas vigencias se trabajaron, cuantas cajas, carpetas, libros y el total de folios por vigencias.

PERIODO	VIGENCIA	Nro. CAJAS	Nro. CARPETAS	Nro. FOLIOS	Nro. LIBROS	Nro. FOLIOS
6 (1983-1993) 1983 a 1990 se trabajó hasta 31/03/2025 arrojando los siguientes datos numéricos.	1983	1	1	45	0	0
	1984	1	1	68	2	300
	1985	1	2	160	0	0
	1986	1	2	177	4	672
	1987	1	2	156	1	200
	1988	3	11	1867	2	220
	1989	2	3	223	3	1822
	1990	5	25	3221	0	0
TOTAL	11 años	15	47	5917	12	3.214

Quedan pendiente para trabajar las vigencias 1991, 1992 y 1993, para realizar el proceso de organización, foliación y descripción de 68 cajas, 81 carpetas, 138 libros y 3 legajos para finalizar el periodo sexto.

Alexi Mojica Pacheco
ALEXI MOJICA PACHECO
CC. nro. 52.293.472 de Bogotá