

9.66
1

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
---------------------	----------	--------

Intendente Jefe
Adriana Martínez Caro
Jefe Grupo Central de Cuentas (E)

PR-DILOF-0347-25
06-7-10166-25
\$ 3.600.000,00
\$
CC 002

TURNO No.	579 SERVICIO Y APOYO CSF
------------------	---------------------------------

No. SISCO:	No. REGISTRO QUIPU:	N/A
No. CONTRATO:	FECHA DE RECIBIDO:	2-jul-25
VALOR PAGO:	NUMERO DE RADICADO SIIF:	222225
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	CONTRATISTA:	SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	NIT DEL CONTRATISTA:	1.004.354.931

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS	
--	--

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO ☒ X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO ☒ X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO ☒ X

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	73325
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	☒ X
6. FACTURA ORIGINAL:	☒ X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	2/07/2025 ☒ X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300200247
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	NO APLICA
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.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).	N/A

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF ☒ SI ☐ NO

FIRMA: _____
CP504 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POST-CONTRACTUAL - DILOF

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: _____	

PP Calderon
07-07-2025
no Luis Calderon

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Número:	570625	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento DIP-	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	3.600.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor actual monedat original.
Valor Deducciones:	30.739,00	Valor Neto:			3.569.261,00	Valor NA:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:
Identificación:	1004354831 Razón Social:	SANDRI PACO BARRIOS MEZA	CUENTA BANCARIA		0,00	OS-NINGUNO
Número:	0550486435433074 Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Número:	CUENTA X PAGAR	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:			
Número:	222225 Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE			
Número:	CTA 002-02-07-2025 Tipo:		CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-07-02	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	
DGDA DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTOS)	Nación	10	CSF	OS-NINGUNO	
					FECHA OPERACIÓN	
					VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					Total:	3.600.000,00
						3.600.000,00

Objeto: 06-7-10166-25; TURNO: 579 SA CSF: CTA 002 02-07-2025

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 CSIF	2025-07-31	Generada	3.600.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899699061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.182.989,00	0,966 %
				307.739,00
				3.600.000,00

Brigadier General HERBERT LUGUIN BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
-JEFF ÁREA FINANCIERA-

REVISÓ: IJ. ADRIANA MARINEZ CARO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: CPS.02 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN LIRIBUTARIA

11072025
09-23998335



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...	CE	Comprobante Egreso	Sociedad : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA		Ejercicio	: 2025
Nº documento	:1500097346	NIT	: 800141397-5	Período	: 07	
Fe. documento	:11.07.2025	Fe.contab.	: 11.07.2025	Moneda doc.:	COP	
Referencia	:GASTOS GENERALES					
Texto cab. Doc.	:OB-570625 OP-239958325					
ACREEDOR NIT :1004354831 NOMBRE : BARRIOS MEZA SANDRI PAOLA						
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301		3.569.261,00	
002 25	2490550010	BARRIOS MEZA SANDRI	1004354831		3.569.261,00	
RETENCIONES					TOTALES:	3.569.261,00
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
TOTAL IMP:						
CONCEPTO: CT-06-7-10166-25 DT 579 BARRIOS MEZA SANDRI PAOLA						
Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA Revisó:						
Ordenador del gasto:						

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante										Usuario Solicitante: LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ PONAL GESTION GENERAL	
Lugar y Fecha de Emisión del Documento:										Fecha y Hora Sistema: 2025-11-17 11:02 a. m.	
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	238958325	Fecha Registro:	2025-07-09	Nro Obligación:		579525		Comprobante Contable de la Generación:			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Código de Referencia:	2025-07-11		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		
Fecha Máxima Pago:	3.600.000,00		Valor Deducciones:				Valor Neto:		3.599.261,00 Saldo x Pagar:		
Valor Bruto:	3.600.000,00		Valor Deducciones:				Valor Bruto:		3.599.261,00		
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Net		Moneda Base Compra		Valor RRC			
VALORES PAGADOS											
REINTEGROS											
Números		No Recauda:		Reintegrado Neto Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	1004354831	Razón Social:	SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA	Medio de Pago:		Acheo en cuenta					
CUENTA BANCARIA											
Número:	0350488435483074	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Documento	Estado:	Activo				
TESORERIA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		FECHA:		2025-07-09					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	GIF	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A40202-02-009-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)		Nación	10	CSF	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		Nación	10	CSF	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05 REFERENCIAL COMERCIAL		889899051		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	30.739,00	30.739,00		30.739,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-31	3.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Detalle	Caso de los pagos al asalariado	solo cuando dichos pagos sí 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 sí 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.).		3.600.000,00	✓
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	(7.517) ✓	0
Aporte obligatorio a salud calculado sobre los ingresos del mismo mes. En el caso de quienes cobran rentas de trabajo sin vínculo	0	(180.000) ✓	0
Aportes obligatorios a los fondos de pensiones obligatorias realizados sobre los ingresos del mismo mes (ver el artículo 55 del	0	(230.400) ✓	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	3.182.083	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	3.182.083	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	(796.000)	No aplica
Subtotal 3	0	2.386.083	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	796.000	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	1.273.000	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	2.386.083	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
214

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS <i>PA</i>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2ES-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 02 de julio 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.	06-7-10166-25 ✓		
Constancia de recibido No.	02 ✓		
Contratista:	SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA ✓		
NIT del contratista:	1.004.354.831 ✓		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL APOYO A LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DEL ARCHIVO 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:	\$28.800.000,00 ✓		
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de ocho (08) 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.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ x	No aplica ✓		

T=579 891 20 70325 0800 PR-3106-0047-25
 12/700247  2022254
 02072020 9:10h2 wagaeb3

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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente MANUEL ARTURO ZAMBRANO DURANGO Comunicación oficial Nro. GS-2025-019268-DILOF del 12/06/2025.						
Fecha de entrega certificada:	30/05/2025 a 29/06/2025						
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 TECNÓLOGO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL APOYO A LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DEL ARCHIVO DEL GRUPO TESORERÍA GENERAL DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA.	\$3.600.000,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$3.600.000,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Cuenta de cobro nro. 02	02-07-2025	\$3.600.000	0	\$3.600.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$3.600.000	0	\$3.600.000

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 192 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. 73325 del 30 de abril 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	TESTIGO DOCUMENTAL	SI	Informe de actividades
7	INVENTARIO DOCUMENTAL.	SI	Informe de actividades
8	ASPECTOS TÉCNICOS.	SI	Informe de actividades
9	INFORMES.	SI	Permanente
10	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.	SI	Permanente (Compromiso anticorrupción)

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

			diligenciado y firmado)
11	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SI ↖	Permanente (Formulario Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo diligenciado y firmado)
12	CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES.	SI ↖	Informe de Actividades

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
Intendente MANUEL ARTURO ZAMBRANO DURANGO
 Analista de Tesorería General DILOF

Bogotá D.C., 02 de julio 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
NIT 800.141.397-5

DEBE A:

SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA
CC. Nro. 1.004.354.831 de Santa Marta
(No responsable de IVA)

LA SUMA DE:

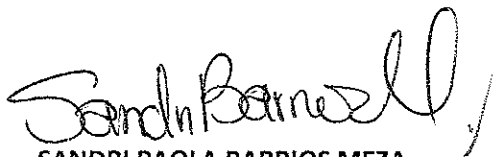
Tres Millones Seiscientos Mil Pesos m/cte. (\$3.600.000,00)

POR CONCEPTO DE:

La prestación de servicios técnico durante el periodo comprendido entre el 30/05/2025 a 29/06/2025, de conformidad con lo establecido en el contrato No. 06-7-10166-25, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL APOYO A LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DEL ARCHIVO 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,



SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA
C.C 1.004.354.831 de Santa Marta
Correo: Barriosmezas@gmail.com
Dirección: Calle 61b sur No. 19b-09
Cel.: 301 5540935

Anexo: Informe de actividades

CERTIFICACIÓN

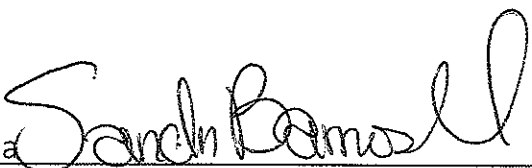
Yo, SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA identificado con C.C. (X), C.E. (), NIT () nro. 1.004.354.831 de Santa Marta, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, contratista de la DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL, mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Nro. 06-7-10166-25, 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 días del 02 mes de julio del año 2025.

Firma 

Postfirma SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA

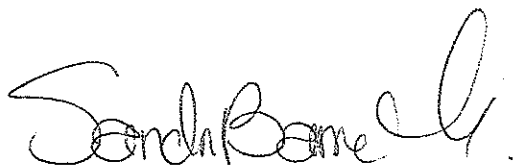
C.C. (X), C.E. (), NIT () No. 1.004.354.831 de Santa Marta

Bogotá D.C., 02 de julio 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. 9487636556 del 24 de junio de 2025 correspondiente al periodo de abril 2025, planilla No. 9488077953 del 02 de julio de 2025 correspondiente al periodo de abril 2025, planilla No. 9487636595 del 20 de junio de 2025 correspondiente al mes de mayo de 2025, y planilla No. 9487703145 del 25 de junio de 2025 correspondiente al mes de mayo de 2025, perteneciente a los ingresos percibidos del contrato No 06-7-10166-25 de fecha 30/04/2025, suscrito con la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional.

Atentamente,



SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA

CC. Nro. 1.004.354.831 de Santa Marta
Contratista Policía Nacional

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	Razón Social			Clase Aportante		Sede Social Principal		Dirección		Ciudad/Departamento		Teléfono											
CC 90045481	FARMEX ALX S.A.S. D.O. PAOLA			INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Calle 75 4800 70		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		31553005											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN																							
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago		Valor		Valor											
2025-01	2025-01	HYSM6800		H		2025/01/01		2025/01/01		10000		10000											
LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALDO				CCT				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucesos: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,100	\$200			\$1,100	\$100			\$0	\$0			\$1,100	\$0			\$0	\$0
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,100	\$200			\$1,100	\$100			\$0	\$0			\$1,100	\$0			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)						\$1,100	\$200			\$1,100	\$100			\$0	\$0			\$1,100	\$0			\$0	\$0
1	CC 90045481	MARCO SANCHEZ		23001	1	\$14,900	\$15,000	01/01/25	1	\$14,900	\$15,000	0	0	\$0	\$0	01/01/25	1	\$14,900	\$15,000	0	0	\$0	\$0
2	CC 90045481	MARCO SANCHEZ		23001	1	\$14,900	\$15,000	01/01/25	2	\$14,900	\$15,000	0	0	\$0	\$0	01/01/25	2	\$14,900	\$15,000	0	0	\$0	\$0
Total Afiliados (1)						\$1,100	\$200			\$1,100	\$100			\$0	\$0			\$1,100	\$0			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sigurosi Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o JCF		
CC 100415431	BAJOS AZULADOS PÁJALA	INTERPRETE	PRINCIPAL	CALLE 75 #80-89	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	301550025	NO		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Paga		Pago	Valor		
Periodo	Saldo	Paga	Planilla	Planilla	Limite	Paga	Saldo	Inter. Mora	Valor
2025-04	2025-04	1077964880	9883077557	1	2025/05/19	2025/07/19	2025/07/19	50	\$500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200	\$100	\$0	\$300	
PORYEIN	230361	800.224.808	8	1	\$200	\$100	\$0	\$300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$100	\$100	\$0	\$200	
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	\$100	\$100	\$0	\$200	
TOTAL				1	\$300	\$200	\$0	\$500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1004354831		BARRIOS MEZA SANDOZ PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75 #996-09	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3015559935	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	1570339706	9487636556	N	2025/05/09	2025/06/24	BANCO DAVIVIENDA	46	\$15,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Hombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						\$47,450	\$7,600			\$47,450	\$5,900							\$47,450	\$0			\$17,200			\$0				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$47,450	\$7,600			\$47,450	\$5,900								\$47,450	\$0			\$1,200			\$0				
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$47,450	\$7,600			\$47,450	\$5,900								\$47,450	\$0			\$1,200			\$0				
1	CC	1094354831	230301	1		(\$47,450)	EF5002	1		(\$47,450)				0		14-11	1	(\$1,200)	0			(\$1,200)			\$0				
2	CC	1094354831	230301	2		\$94,900	EF5002	2		\$94,900				0		14-11	2	\$94,900	0			\$2,400			\$0				
Total Afiliados(1)					\$47,450	\$7,600			\$47,450	\$5,900								\$47,450	\$0			\$1,200			\$0				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1094354931		BARRIOS MEZA SANDRI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75 #896 09	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3015550935	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	157033706	9407636556	N	2025/05/09	2025/06/24	BANCO DAVIVIENDA	46	\$15,300
RESÚMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$7,600	\$300	\$0	\$7,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$1,200	\$100	\$0	\$1,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$5,900	\$200	\$0	\$6,100
TOTAL					1	\$14,700	\$600	\$0	\$15,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1004354831		BARRIOS META SANDRI/PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75 #89b 09	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3015550935		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-05	156874083D	9487636595		2025/06/10	2025/06/20	BANCO DAVIVIENDA	10	\$416,100	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: BARRIOS META SANDRI/PAOLA (2 Afiliados)										\$1,423,500	\$227,800				\$1,423,500	\$7,500		\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)										\$1,423,500	\$227,800				\$1,423,500	\$7,500		\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)										\$1,423,500	\$227,800				\$1,423,500	\$7,500		\$0	
1	CC 1004354831	BARRIOS SANDRI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9002	30	\$1,423,500	\$178,000		14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)									\$1,423,500	\$227,800				\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1004354831		BARRIOS MEZA SANDRI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75 #895-09	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3015550935	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1568740830	9487635595	1	2025/06/10	2025/06/20	BANCO DAVIVIENDA	10	\$416,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$1,500	\$0	\$229,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$1,500	\$0	\$229,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$179,000	\$1,200	\$0	\$179,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$179,000	\$1,200	\$0	\$179,200	
TOTAL				1	\$415,300	\$2,800	\$0	\$416,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

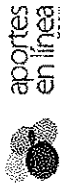
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004354831		BARRIOS MEZA SANDRI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75 #896 09	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3015559335	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-05	2025-05	157571482	948703149	N	2025/06/10	2025/06/25	NEQUI	15	\$5,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																							
1	CC 1004354831	BARRIOS SANDRI	210301	30	\$16,500	\$2,600			\$16,500	\$2,000				\$2,000				\$16,500				\$0	
2	CC 1004354831	BARRIOS SANDRI	210301	30	\$1,440,000	\$2,300,400			\$1,440,000	\$180,000				\$180,000				\$1,440,000				\$0	
Total Afiliados(1)					\$16,500	\$2,600			\$16,500	\$2,000				\$2,000				\$16,500				\$0	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1004354831		BARRIOS MEZA SANDRI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75 #896 09	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3015550935	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	1577571482	9487703145	N	2023/06/10	2023/06/25	NEQUI	15	\$5,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$2,600	\$100	\$0	\$2,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$2,600	\$100	\$0	\$2,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$100	\$100	\$0	\$200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$100	\$100	\$0	\$200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$2,000	\$100	\$0	\$2,100
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$2,000	\$100	\$0	\$2,100
TOTAL					1	\$4,700	\$400	\$0	\$5,000

Bogotá D.C. 02 de julio del 2025

Señor intendente
MANUEL ARTURO ZAMBRANO DURANGO
Analista de Tesorería
Dirección Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C

Asunto: Informe actividades del periodo comprendido del 30/05/2025 a 29/06/2025.

En cumplimiento al contrato No. 06-7-10166-25 de fecha 30/04/2025 cuyo objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL APOYO A LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DEL ARCHIVO DEL GRUPO TESORERÍA GENERAL DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA". Del 30/05/2025 al 29/06/2025, así:

Actividades realizadas durante el mes de junio, se inició la ordenación, clasificación, depuración y organización de las unidades de conservación física, microfichas y rollos de microfilm de fondos acumulados séptimo periodo 1994-1997, que contiene un total de 136 Cajas, 470 Carpetas, 130 Libros, y 7 legajos. Así mismo de la unidad de conservación microfichas contiene un total 5.143 unidades, y la unidad de conservación rollos de microfilms contiene un total 78 unidades. Trabajo con el cual se cuenta con el apoyo del Grupo de la Tesorería General.

Actividades Desarrolladas del 30/05/2025 al 29/06/2025.

•El día 03/06/2025, de acuerdo con las actividades realizadas, se realizó empalme de las actividades archivísticas correspondientes al grupo de la tesorería general, quien informa la señora contratista Alecxi Mojica Pacheco a la Señora contratista Sandri Barrios, con el fin de enterarla de las actividades desarrolladas y pendientes por trabajar, indicando el ingreso al depósito Documental – Área de Archivo General, y al espacio perteneciente de la Bodega de Obras Sociales, junto a eso se realizo un oficio con todo lo dialogado junto a la señora contratista Alecxi Mojica Pacheco, del cual anexo información.

Docu. 03 de junio de 2005

EMPALME DE LAS ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE LA
TUBERONERA GENERAL, QUE EN FORMA LA CONTRATISTA ALECKA MONICA RABELO A LA
TUBERONERA CONTRATISTA SANDRI SANDRI MEZA.

El día 3 de junio del 2004 (de 19 a 19:42 - 19:43 a 19:45 a 19:46 a 19:47 a 19:48 a 19:49 a 19:50 a 19:51 a 19:52 a 19:53 a 19:54 a 19:55 a 19:56 a 19:57 a 19:58 a 19:59 a 20:00 a 20:01 a 20:02 a 20:03 a 20:04 a 20:05 a 20:06 a 20:07 a 20:08 a 20:09 a 20:10 a 20:11 a 20:12 a 20:13 a 20:14 a 20:15 a 20:16 a 20:17 a 20:18 a 20:19 a 20:20 a 20:21 a 20:22 a 20:23 a 20:24 a 20:25 a 20:26 a 20:27 a 20:28 a 20:29 a 20:30 a 20:31 a 20:32 a 20:33 a 20:34 a 20:35 a 20:36 a 20:37 a 20:38 a 20:39 a 20:40 a 20:41 a 20:42 a 20:43 a 20:44 a 20:45 a 20:46 a 20:47 a 20:48 a 20:49 a 20:50 a 20:51 a 20:52 a 20:53 a 20:54 a 20:55 a 20:56 a 20:57 a 20:58 a 20:59 a 21:00 a 21:01 a 21:02 a 21:03 a 21:04 a 21:05 a 21:06 a 21:07 a 21:08 a 21:09 a 21:10 a 21:11 a 21:12 a 21:13 a 21:14 a 21:15 a 21:16 a 21:17 a 21:18 a 21:19 a 21:20 a 21:21 a 21:22 a 21:23 a 21:24 a 21:25 a 21:26 a 21:27 a 21:28 a 21:29 a 21:30 a 21:31 a 21:32 a 21:33 a 21:34 a 21:35 a 21:36 a 21:37 a 21:38 a 21:39 a 21:40 a 21:41 a 21:42 a 21:43 a 21:44 a 21:45 a 21:46 a 21:47 a 21:48 a 21:49 a 21:50 a 21:51 a 21:52 a 21:53 a 21:54 a 21:55 a 21:56 a 21:57 a 21:58 a 21:59 a 22:00 a 22:01 a 22:02 a 22:03 a 22:04 a 22:05 a 22:06 a 22:07 a 22:08 a 22:09 a 22:10 a 22:11 a 22:12 a 22:13 a 22:14 a 22:15 a 22:16 a 22:17 a 22:18 a 22:19 a 22:20 a 22:21 a 22:22 a 22:23 a 22:24 a 22:25 a 22:26 a 22:27 a 22:28 a 22:29 a 22:30 a 22:31 a 22:32 a 22:33 a 22:34 a 22:35 a 22:36 a 22:37 a 22:38 a 22:39 a 22:40 a 22:41 a 22:42 a 22:43 a 22:44 a 22:45 a 22:46 a 22:47 a 22:48 a 22:49 a 22:50 a 22:51 a 22:52 a 22:53 a 22:54 a 22:55 a 22:56 a 22:57 a 22:58 a 22:59 a 23:00 a 23:01 a 23:02 a 23:03 a 23:04 a 23:05 a 23:06 a 23:07 a 23:08 a 23:09 a 23:10 a 23:11 a 23:12 a 23:13 a 23:14 a 23:15 a 23:16 a 23:17 a 23:18 a 23:19 a 23:20 a 23:21 a 23:22 a 23:23 a 23:24 a 23:25 a 23:26 a 23:27 a 23:28 a 23:29 a 23:30 a 23:31 a 23:32 a 23:33 a 23:34 a 23:35 a 23:36 a 23:37 a 23:38 a 23:39 a 23:40 a 23:41 a 23:42 a 23:43 a 23:44 a 23:45 a 23:46 a 23:47 a 23:48 a 23:49 a 23:50 a 23:51 a 23:52 a 23:53 a 23:54 a 23:55 a 23:56 a 23:57 a 23:58 a 23:59 a 24:00 a 24:01 a 24:02 a 24:03 a 24:04 a 24:05 a 24:06 a 24:07 a 24:08 a 24:09 a 24:10 a 24:11 a 24:12 a 24:13 a 24:14 a 24:15 a 24:16 a 24:17 a 24:18 a 24:19 a 24:20 a 24:21 a 24:22 a 24:23 a 24:24 a 24:25 a 24:26 a 24:27 a 24:28 a 24:29 a 24:30 a 24:31 a 24:32 a 24:33 a 24:34 a 24:35 a 24:36 a 24:37 a 24:38 a 24:39 a 24:40 a 24:41 a 24:42 a 24:43 a 24:44 a 24:45 a 24:46 a 24:47 a 24:48 a 24:49 a 24:50 a 24:51 a 24:52 a 24:53 a 24:54 a 24:55 a 24:56 a 24:57 a 24:58 a 24:59 a 25:00 a 25:01 a 25:02 a 25:03 a 25:04 a 25:05 a 25:06 a 25:07 a 25:08 a 25:09 a 25:10 a 25:11 a 25:12 a 25:13 a 25:14 a 25:15 a 25:16 a 25:17 a 25:18 a 25:19 a 25:20 a 25:21 a 25:22 a 25:23 a 25:24 a 25:25 a 25:26 a 25:27 a 25:28 a 25:29 a 25:30 a 25:31 a 25:32 a 25:33 a 25:34 a 25:35 a 25:36 a 25:37 a 25:38 a 25:39 a 25:40 a 25:41 a 25:42 a 25:43 a 25:44 a 25:45 a 25:46 a 25:47 a 25:48 a 25:49 a 25:50 a 25:51 a 25:52 a 25:53 a 25:54 a 25:55 a 25:56 a 25:57 a 25:58 a 25:59 a 26:00 a 26:01 a 26:02 a 26:03 a 26:04 a 26:05 a 26:06 a 26:07 a 26:08 a 26:09 a 26:10 a 26:11 a 26:12 a 26:13 a 26:14 a 26:15 a 26:16 a 26:17 a 26:18 a 26:19 a 26:20 a 26:21 a 26:22 a 26:23 a 26:24 a 26:25 a 26:26 a 26:27 a 26:28 a 26:29 a 26:30 a 26:31 a 26:32 a 26:33 a 26:34 a 26:35 a 26:36 a 26:37 a 26:38 a 26:39 a 26:40 a 26:41 a 26:42 a 26:43 a 26:44 a 26:45 a 26:46 a 26:47 a 26:48 a 26:49 a 26:50 a 26:51 a 26:52 a 26:53 a 26:54 a 26:55 a 26:56 a 26:57 a 26:58 a 26:59 a 27:00 a 27:01 a 27:02 a 27:03 a 27:04 a 27:05 a 27:06 a 27:07 a 27:08 a 27:09 a 27:10 a 27:11 a 27:12 a 27:13 a 27:14 a 27:15 a 27:16 a 27:17 a 27:18 a 27:19 a 27:20 a 27:21 a 27:22 a 27:23 a 27:24 a 27:25 a 27:26 a 27:27 a 27:28 a 27:29 a 27:30 a 27:31 a 27:32 a 27:33 a 27:34 a 27:35 a 27:36 a 27:37 a 27:38 a 27:39 a 27:40 a 27:41 a 27:42 a 27:43 a 27:44 a 27:45 a 27:46 a 27:47 a 27:48 a 27:49 a 27:50 a 27:51 a 27:52 a 27:53 a 27:54 a 27:55 a 27:56 a 27:57 a 27:58 a 27:59 a 28:00 a 28:01 a 28:02 a 28:03 a 28:04 a 28:05 a 28:06 a 28:07 a 28:08 a 28:09 a 28:10 a 28:11 a 28:12 a 28:13 a 28:14 a 28:15 a 28:16 a 28:17 a 28:18 a 28:19 a 28:20 a 28:21 a 28:22 a 28:23 a 28:24 a 28:25 a 28:26 a 28:27 a 28:28 a 28:29 a 28:30 a 28:31 a 28:32 a 28:33 a 28:34 a 28:35 a 28:36 a 28:37 a 28:38 a 28:39 a 28:40 a 28:41 a 28:42 a 28:43 a 28:44 a 28:45 a 28:46 a 28:47 a 28:48 a 28:49 a 28:50 a 28:51 a 28:52 a 28:53 a 28:54 a 28:55 a 28:56 a 28:57 a 28:58 a 28:59 a 29:00 a 29:01 a 29:02 a 29:03 a 29:04 a 29:05 a 29:06 a 29:07 a 29:08 a 29:09 a 29:10 a 29:11 a 29:12

✓ Oficio de empalme entregado por la señora contratista Alecxi Mojica Pacheco.

Parámetros que se tuvieron en cuenta para la entrega final del fondo acumulado sexto periodo 1983-1993.

Se realizó organización, ordenación, foliación, rotulación, clasificar y agrupar la información por series y subseries documentales de acuerdo con la TRD, control de calidad, embalaje de la documentación, levantamiento y entrega de inventarios junto a eso realizó descripción de la información sobre hechos de relevancia de los fondos acumulados, relacionándose así:

Periodo (1983-1993)	Nro. Cajas	Nro. Carpetas	Nro. Libros	Nro. Legajos
Unidad de conservación Física	103	228	151	2

Periodo (1983-1993)	Nro. Microfichas
Unidad de conservación Microfichas	5.019

Periodo (1983-1993)	Nro. Rollos de Microfilm
Unidad de conservación Rollos de Microfilm	25

- El día 04/06/2025, de acuerdo a instrucciones informadas al señor IT. Manuel Zambrano responsable del Archivo de Tesorería General, se realizaron ajustes al inventario de Unidad de conservación Microfichas, las cuales fueron por parte de secretaria general (SEGEN).
- El día 05/06/2025, de acuerdo a instrucciones informadas por el señor IT. Manuel Zambrano responsable del Archivo de Tesorería General, ordeno terminar el inventario de la unidad de conservación física el cual la señora contratista Alexi Mojica Pacheco había empezado y terminado hasta la vigencia 1991. A las 08:44 horas me dirijo al depósito Documental – Área de Archivo General junto con el señor Aux. Vanegas para realizar explicación del ajuste al inventario de unidad de conservación microfichas.
- Los días 06/06/2025 al 08/06/2025 se envía consolidado el cual se reportaba diariamente a las 17:30 horas al señor IT. Manuel Zambrano responsable del Archivo de Tesorería General, las actividades realizadas diarias del Grupo de apoyo de la Tesorería General.

6/06/2025			
ARCHIVO GRUPO TESORERÍA GENERAL		SALDO INICIO JORNADA	
TOTAL ARCHIVO VIGENCIA 1983 A 1993	PTE. DIAG. E INVENT.	SALDO PTE. E INVENT.	
INVENTARIO	TOTAL	TOTAL	
CAJAS	103	24	79
CARPETAS	228	97	131
LIBROS	151	18	133
LEGAJOS	2	1	3

CON INVENTARIO (TERMINADAS PARA ENTREGAR)	
INVENTARIO	TOTAL
CAJAS	9
CARPETAS	4
LIBROS	21

CON DIAGN SE ENCUENTRA PENDIENTE POR VIGENCIA 1983 A 1992	
INVENTARIO	TOTAL
CAJAS	22
CARPETAS	97
LIBROS	18
LEGAJOS	0

PENDIENTE DIAGNOSTICO E INVENTARIO VIGENCIA 1983 A 1993		
FECHA TRABAJO	PTE. DIAGNOS E INVENT	PENDIENTE INVENTARIO
INVENTARIO	PENDIENTE INVENTARIO	TOTAL
CAJAS	0	55
CARPETAS	0	126
LIBROS	0	96
LEGAJOS	0	2

6/06/2025			
ARCHIVO GRUPO TESORERÍA GENERAL		SALDO INICIO JORNADA	
TOTAL ARCHIVO VIGENCIA 1983 A 1993	PTE. DIAG. E INVENT.	SALDO PTE. E INVENT.	
INVENTARIO	TOTAL	TOTAL	
CAJAS	103	0	65
CARPETAS	228	0	126
LIBROS	151	0	96
LEGAJOS	2	0	2

CON INVENTARIO (TERMINADAS PARA ENTREGAR)	
INVENTARIO	TOTAL
CAJAS	30
CARPETAS	56
LIBROS	63

CON DIAGN SE ENCUENTRA PENDIENTE POR VIGENCIA 1983 A 1992	
INVENTARIO	TOTAL
CAJAS	0
CARPETAS	0
LIBROS	0
LEGAJOS	0

PENDIENTE DIAGNOSTICO E INVENTARIO VIGENCIA 1983 A 1993		
FECHA TRABAJO	PTE. DIAGNOS E INVENT	PENDIENTE INVENTARIO
INVENTARIO	PENDIENTE INVENTARIO	TOTAL
CAJAS	0	22
CARPETAS	0	20
LIBROS	0	38
LEGAJOS	0	0

8/06/2025			
ARCHIVO GRUPO TESORERÍA GENERAL		SALDO INICIO JORNADA	
TOTAL ARCHIVO VIGENCIA 1983 A 1993	PTE. DIAG. E INVENT.	SALDO PTE. E INVENT.	
INVENTARIO	TOTAL	TOTAL	
CAJAS	103	0	103
CARPETAS	228	0	228
LIBROS	151	0	151
LEGAJOS	2	0	2

CON INVENTARIO (TERMINADAS PARA ENTREGAR)	
INVENTARIO	TOTAL
CAJAS	23
CARPETAS	45
LIBROS	33

CON DIAGN SE ENCUENTRA PENDIENTE POR VIGENCIA 1983 A 1992	
INVENTARIO	TOTAL
CAJAS	0
CARPETAS	0
LIBROS	0
LEGAJOS	0

PENDIENTE DIAGNOSTICO E INVENTARIO VIGENCIA 1983 A 1993		
FECHA TRABAJO	PTE. DIAGNOS E INVENT	PENDIENTE INVENTARIO
INVENTARIO	PENDIENTE INVENTARIO	TOTAL
CAJAS	0	0
CARPETAS	0	0
LIBROS	0	0
LEGAJOS	0	0

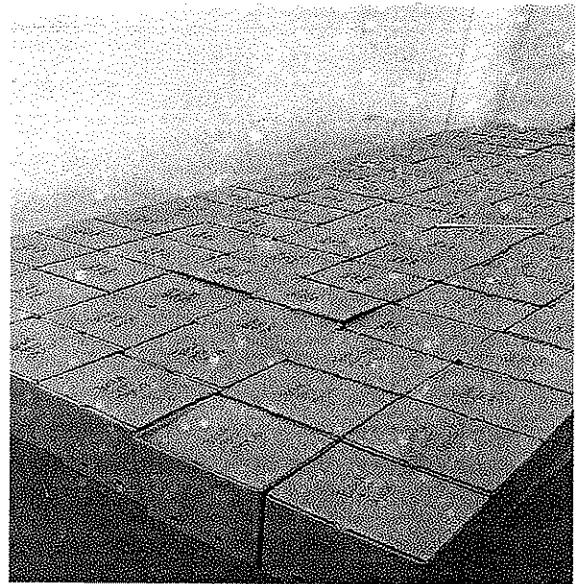
- Información suministrada al señor IT Manuel Zambrano y a la señora TE Leydi García.

- El día 09/06/2025, de acuerdo a las instrucciones informadas por el señor IT. Manuel Zambrano responsable del Archivo de Tesorería General, se realizó el embalaje documental (cambio de cajas)

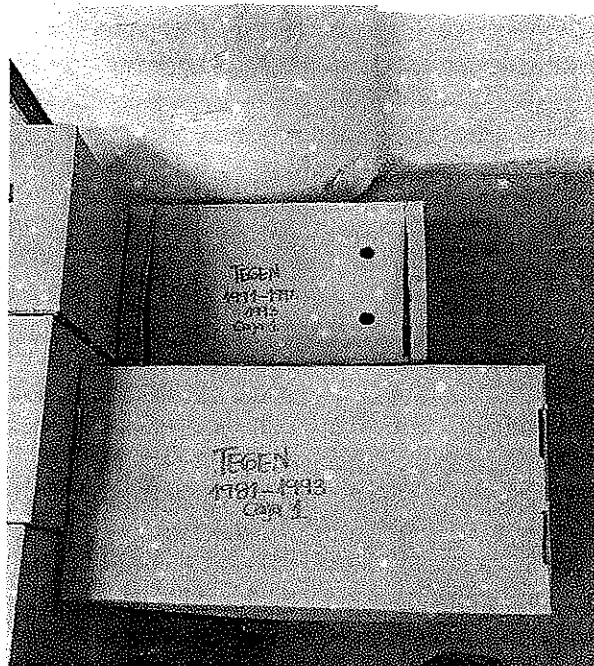
de las unidades de conservación física, microfichas y rollos de microfilm. La cual tarea fue asignada a la señora contratista Sandri, y a la señora NU Miladys. Mientras los señores auxiliares continuaban con su respectiva actividad del séptimo periodo.



- Ordenación de Unidad de conservación Microfichas



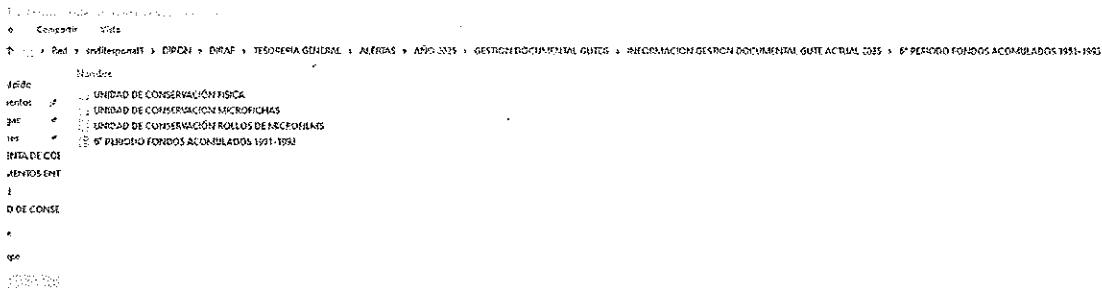
- Ordenación de Unidad de conservación física.



- Ordenación de Unidad de conservación Rollos de Microfilm

- El día 09/06/2025 Se realizo el levantamiento y entrega de los inventarios realizados de las unidades de conservación física, microfichas y rollos de microfilm del fondo acumulado del periodo

1983-1993. Así mismo se informó al señor IT. Manuel Zambrano y a la señora TE. Leydis Garcia las 17:30 horas.

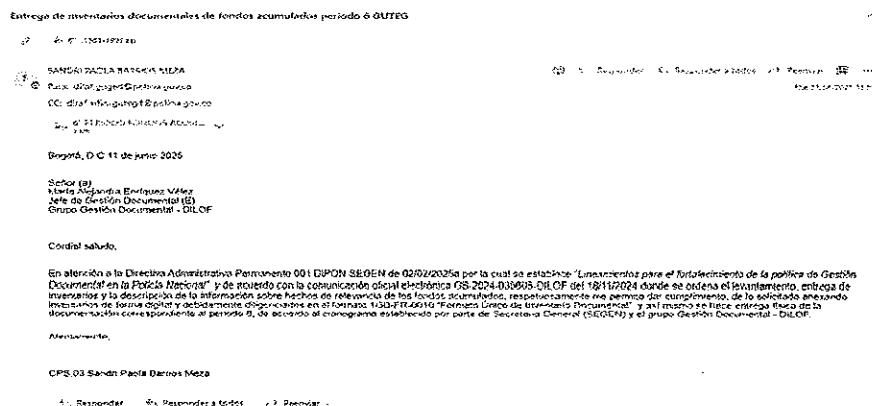


Se muestra el archivo PDF que desea obtener la vista previa

- ✓ Posteriormente, en una (1) carpeta con toda la información correspondiente al 6° periodo Fondos acumulados: DIPON- TESORERIA GENERAL- ALERTA-AÑO2025- GESTION DOCUMENTAL GUTEG- 6° PERIODO FONDOS ACOMULADOS 1981-1993.

• El día 10/06/2025, se realiza oficio de comunicación oficial No. GS-GS-2025-019015-DILOF a las 19:42 horas donde se informa el levantamiento, entrega de inventarios y la descripción de la información sobre hechos de relevancia de los fondos acumulados, y respetuosamente me permito dar cumplimiento de lo solicitado anexando los inventarios de forma digital y debidamente diligenciados en el formato 1GD-FR-0010 "Formato Único de Inventario Documental". Así mismo se hace entrega física de la documentación correspondiente al periodo 6, de acuerdo al cronograma establecido por parte de Secretaria General (SEGEN) y el grupo Gestión Documental – DILOF. Se informo al señor IT. Zambrano que el oficio se encontraba realizado y estaba para revisión y firma de la señora TE. Paola Caceres.

• El día 11/06/2025, se realiza envió por correo electrónico a la Señora PP. María Alejandra Enríquez Vélez jefe de Gestión Documental (E) del Grupo Gestión Documental – DILOF. La entrega de los inventarios documentales de fondos acumulados periodo 6 GUTEG para proceder a su revisión.



- ✓ Soporte de correo electrónico enviado al grupo Gestión Documental – DILOF.

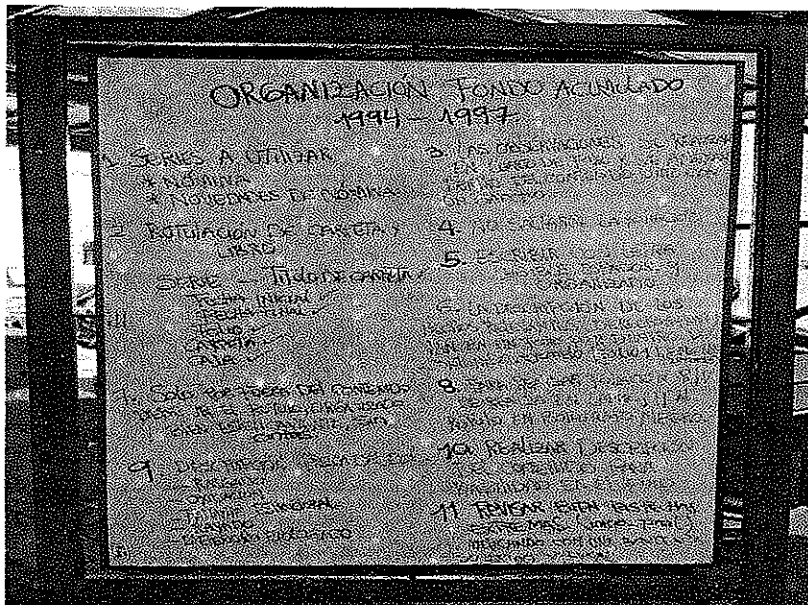
Parámetros que se tuvieron en cuenta para la ordenación y organización del fondo acumulado séptimo periodo 1994-1997.

Se inicio organización, ordenación, foliación, rotulación, clasificación y agrupar la información por series y subseries documentales de acuerdo con la TRD, control de calidad, junto a eso se realiza descripción de la información sobre los hechos de relevancia de los fondos acumulados, relacionándose así:

CONSOLIDADO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN PERIODO 7 (1994-1997)									
UNIDAD DE CONSERVACIÓN FÍSICA					UNIDAD DE CONSERVACIÓN MICROFICHAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN ROLLOS DE MICROFILM		
VIGENCIA	No. CAJAS	No. CARPETAS	No. LIBROS	No. LEGAJOS	VIGENCIA	No. MICROFICHAS	VIGENCIA	No. ROLLOS	
1994	33	75	42	5	1994	1.365	SIN INFORMACIÓN (VELADO)	20	
1995	30	94	34	0	1995	1.445	1994	7	
1996	36	104	40	0	1996	1.274	1995	27	
1997	37	196	10	2	1997	1.059	1996	19	
TOTAL	136	470	126	7	TOTAL	5.143	1997	5	
							TOTAL	78	

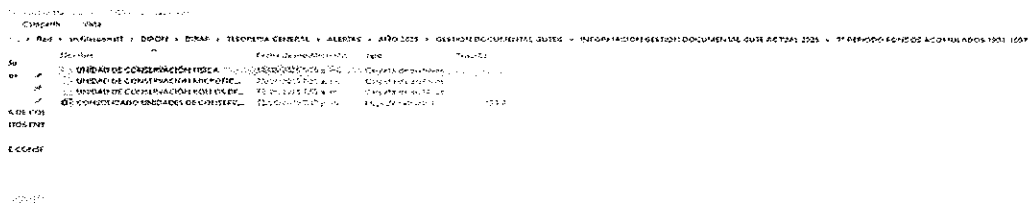
• El día 11/06/2025, se ingresó a las 08:45 horas al depósito Documental – Área de Archivo General, y al espacio perteneciente de la Bodega de Obras Sociales, de acuerdo a instrucciones dadas por el señor IT. Manuel Zambrano y se procedió a retirar la información la cual pertenecía del fondo acumulado séptimo periodo 1994-1997, luego de eso se empezó con su ordenación, conteo, clasificación. A las 14:00 horas se realiza consolidado y es enviado al señor IT. Manuel Zambrano.

• El día 12/06/2025, de acuerdo a instrucciones dadas por el señor IT. Manuel Zambrano responsable del Archivo de Tesorería General, se inicia la actualización del Formato Único Inventario Documental del fondo acumulado séptimo periodo 1994-1997, junto a eso se plasma información detallada de como se debe realizar la organización, revisión de forma física, descripción y observaciones, foliación y rotulación de los documentos.



✓ Información brindada por la CPS al grupo de apoyo del Grupo de la Tesorería General.

- El día 13/06/2025, se inicia la digitalización del Formato Único Inventario Documental correspondiente a la vigencia 1994 de la unidad de conservación físico, se digitalizo cronológicamente y se clasifico de acuerdo a los parámetros indicados. Así mismo se informa al señor IT. Zambrano de lo realizado en el día.



Posteriormente, se crea una (1) carpeta con toda la información correspondiente al 7° periodo Fondos acumulados: DIPON- TESORERIA GENERAL- ALERTA-AÑO2025- GESTION DOCUMENTAL GUTEG- 6° PERIODO FONDOS ACOMULADOS 1994-1997.

- El día 16/06/2025, de acuerdo a instrucciones dadas por el señor IT. Manuel Zambrano se realiza inventario de las novedades encontradas del sexto periodo, la cuales fueron autorizadas por la funcionaria Luz Elvira Sierra Ávila. Así mismo se le envían mediante un correo electrónico.

- El día 17/06/2025, el grupo Gestión Documental – DILOF. Evidencio novedades de la vigencia 1993 del sexto periodo de fondos acumulados, las cuales fueron: 41 cajas, 65 carpetas, 69 libros y 1 legajo, procedían a mal ordenación y organización, la foliación no coincidía, y el inventario no estaba acorde a los parámetros mencionados. Inmediatamente fue informado al señor IT. Manuel Zambrano sobre la situación ocurrente, y el ordeno que la CPS Sandri Barrios fuera quien ajustara dichas novedades.

- Los días 18, 19 y 20/06/2025, se inició la organización, ordenación, foliación, ajustes de fechas cronológicamente de la unidad de conservación físico correspondiente a las vigencias 1992 y 1993. De acuerdo a los parámetros mencionados por la funcionaria Luz Elvira Sierra Ávila.

- El día 20/06/2025, se da por terminado la actualización del Formato Único Inventario Documental correspondiente al archivo físico sexto periodo (1983 a 1993) Siendo un total de 103 cajas, 228 carpetas, 151 libros, 2 legajos.

CONSOLIDADO - UNIDAD DE CONSERVACIÓN FÍSICA VIGENCIAS A ENTREGAR 1983-1993								
Periodo (1983-1993)	Nro. Cajas	Nro. Carpetas	Nro. Libros	Nro. Legajos	ESTADO FINAL	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES	OBSERVACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1983	1	1	0	0	Terminada	29/05/2025	29/05/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
1984	1	1	2	0	Terminada	29/05/2025	29/05/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
1985	1	2	0	0	Terminada	29/05/2025	29/05/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
1986	1	2	4	0	Terminada	29/05/2025	29/05/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
1987	1	2	1	0	Terminada	29/05/2025	29/05/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
1988	3	11	2	0	Terminada	29/05/2025	29/05/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
1989	2	4	3	0	Terminada	30/05/2025	31/05/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
1990	7	35	5	0	Terminada	2/06/2025	5/06/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
1991	9	47	6	0	Terminada	5/06/2025	6/06/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
1992	37	62	58	0	Terminada	6/06/2025	17/06/2025 (Terminación de ajustes)	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada según criterio establecido y digitalizada en el Formato Único de
1993	40	61	68	2	Terminada	8/06/2025	20/06/2025 (Terminación de ajustes)	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada según criterio establecido y digitalizada en el Formato Único de
TOTAL DIGITALIZADAS E INVENTARIADAS	103	228	151	2				

•El día 10/06/2025, se da por terminado la actualización del Formato Único Inventario Documental correspondiente a los rollos de microfilm sexto periodo (1983 a 1993) Siendo un total de 25 unidades de rollos de microfilm.

CONSOLIDADO - UNIDAD DE CONSERVACIÓN ROLLOS DE MICROFILM VIGENCIAS A ENTREGAR 1983-1993						
Periodo (1983-1993)	Nro. De Rollos de microfilm	Nro. Digitalizados E Inventariados	ESTADO FINAL	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES	OBSERVACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Unidad de conservación Rollos de Microfilm velados (sin información)	8	8	Terminada	6/06/2025	9/06/2025	la unidad de conservación rollos de microfilm se
1991	1	1	Terminada	10/06/2025	10/06/2025	la unidad de conservación rollos de
1992	12	12	Terminada	10/06/2025	10/06/2025	la unidad de conservación rollos de
1993	4	4	Terminada	10/06/2025	10/06/2025	la unidad de conservación rollos de
TOTAL DIGITALIZADOS E INVENTARIADOS	25	25				

Así mismo, se viene adelantando las actividades de revisión, organización, foliación y digitalización de fondos acumulados del "séptimo periodo (1994 -1997)" relacionándose así:

Fondos Acumulados (1994-1997)			
Inicio de actividades 12/06/2025 al 27/06/2025			
DECRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD ORGANIZADA	PENDIENTE POR ORGANIZAR
CARPETAS	470	108	362
LIBROS	126	72	54
LEGAJOS	7	5	2
MICROFICHAS	5.143	3.339	1.804

•El día 24/06/2025, de acuerdo a instrucciones dadas por el señor IT. Manuel Zambrano se realiza oficio de respuesta del cumplimiento plan de trabajo GS-2025-010075-DILOF de se informa el avance las actividades de revisión, organización y digitalización de fondos acumulados del "séptimo periodo (1994 -1997). Así mismo continúe con las actividades de acuerdo a instrucciones dadas por la señora TE. Leidy García, de iniciar apoyo a la actividad de organización, foliación, y descripción física del documento y la descripción de valores secundarios de la vigencia 1995 de la unidad de conservación física.

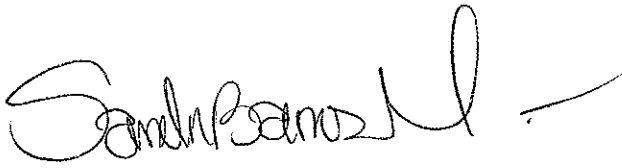
•El día 25/06/2025, de acuerdo a instrucciones dadas por la señora TE. Leidy García, se inicia apoyo a la actividad de organización, foliación, y descripción física del documento y la descripción de valores secundarios de la vigencia 1995 de la unidad de conservación física.

•El día 26/06/2025, de acuerdo a instrucciones dadas por la señora TE. Leidy García, se inicia apoyo a la actividad de organización, foliación, y descripción física del documento y la descripción de valores secundarios de la vigencia 1995 de la unidad de conservación física. Luego de eso así mismo se organizó espacio dejando limpio mesas, sillas y estante para realizar el trasteo de nuestros implementos de trabajo a la nueva bodega en el espacio de trabajo asignado.

•El día 27/06/2025, de acuerdo a instrucciones dadas por el señor IT. Manuel Zambrano se realiza oficio de respuesta solicitud prorroga transferencia fondos acumulados séptimo periodo (1994-1997),

con las cantidades faltantes por realizar que son ordenación, organización, foliación, y descripción física del documento y la descripción de valores secundarios (información relevante), lo que ha generado una revisión minuciosa de 375 carpetas, 54 libros, 2 legajos. Y en la unidad de conservación microfichas un total de 2.984. y es enviado por correo electrónico al señor IT. Manuel Zambrano.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sandri Paola Barrios Meza', followed by a horizontal line.

CPS03 - SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA