

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 GEPOI Nro.	GS-2025-	-DILOF
---------------------	----------	--------

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

E-024381

No. SISCO: <u>700157</u> No. CONTRATO: <u>06-7-10029-25</u> VALOR PAGO: \$ <u>4.400.000,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: \$ _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>CC 006</u>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;">TURNO No.</th> <th style="width:70%;">666 SERVICIO Y APOYO CSF</th> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td>23-jul-25</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td>258125</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>ANDRÉS JAVIER PÉREZ FLÓREZ</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td>79.693.917</td> </tr> </table>	TURNO No.	666 SERVICIO Y APOYO CSF	No. REGISTRO QUIPU :	N/A	FECHA DE RECIBIDO :	23-jul-25	NUMERO DE RADICADO SIIF:	258125	CONTRATISTA:	ANDRÉS JAVIER PÉREZ FLÓREZ	NIT DEL CONTRATISTA:	79.693.917
TURNO No.	666 SERVICIO Y APOYO CSF												
No. REGISTRO QUIPU :	N/A												
FECHA DE RECIBIDO :	23-jul-25												
NUMERO DE RADICADO SIIF:	258125												
CONTRATISTA:	ANDRÉS JAVIER PÉREZ FLÓREZ												
NIT DEL CONTRATISTA:	79.693.917												

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) 12125
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒
6. FACTURA ORIGINAL: ☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 21/07/2025 ☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300198247
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☒
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☐ 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 X NO _____

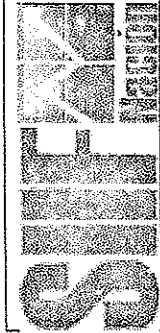
FIRMA _____
 CP504 MAVERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

S.M.E.-G72225
 S.H.O.-
 SECOP

ESTE TURNO NO 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: _____	FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____
---	--

norma
 24-07-25
 01:30
 M. Luis Caldeas



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnebonilli
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 24/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	672225	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial Moneda Original:	4.400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	4.400.000,00	Nro. Compromiso:	12125
Valor Deducciones:	1/33.681,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	4.400.000,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	4.366.318,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8725
Identificacion:	78693977	Razon Social:	ANDRES JAVIER PEREZ FLOREZ	TERCERO	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	349613	
Numero:	91219180123	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	258125	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Numero:		Tipo:	CUENTA COBRO 6 DEL 21-07-25	Identificacion:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-07-21		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000H DITAH	A-02-02-02-00B-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
Objeto:						Total:	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
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 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-31		Generada		4.400.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	PASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION IVA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.889.213,00	0,866%	33.681,00	33.681,00			

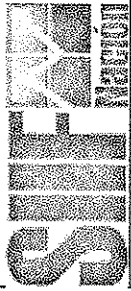
Brigadier General HERBERT LUGUIV BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: CPS 4 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUEENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: U. ADRIANA MARTINEZ CARO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCipena CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad o Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-08-6:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265459125	Fecha Registro:	2025-07-28	Orden de pago	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	872225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500036900265459125	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	4.400.000,00	Valor Deducciones:	33.681,00	Valor Neto:	4.366.319,00 Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	4.400.000,00	33.681,00	4.366.319,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	79993917	Razón Social:	ANDRES JAVIER PEREZ FLOREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	91219180123	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	

TESORERIA

13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	1002823	Fecha:	2025-07-28
--	---------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
00001 DIRECCION DE TALENTO HUMANO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION CA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	899999061	0,866 %	33.681,00	33.681,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
0003 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	4.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		Sociedad : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA		Ejercicio :2025	
N° documento :1500097801		NIT : 800141397-5		Período :07	
Fe. documento :31.07.2025		Fe.contab. : 31.07.2025		Moneda doc.:COP	
Referencia :GASTOS GENERALES					
Texto cab. Doc. :OB-672225 OP-265459125					
ACREEDOR NIT :79693917		NOMBRE : PEREZ FLOREZ ANDRES JAVIER			
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301	4.366.319,00
002 25	2490550010	PEREZ FLOREZ ANDRES	79693917		4.366.319,00
				TOTALES:	4.366.319,00 4.366.319,00
RETENCIONES					
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: CT-06-7-10029-25 DT 666 PEREZ FLOREZ ANDRES JAVIER					
Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA		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.).		4.400.000,00	✓
Menos: ingresos no gravados			
Valor de los pagos del mes siendo empleado que ejecuta directamente las actividades científicas o tecnológicas de una	0		0
Aportes a la ARL realizados sobre los ingresos del mismo mes (ver el Concepto Unificado Dian 0912 de 2018).	No aplica	(9.187)	0
Aporte obligatorio a salud calculado sobre los ingresos del mismo mes. En el caso de quienes cobran rentas de trabajo sin vínculo	0	(220.000)	0
Aportes obligatorios a los fondos de pensiones obligatorias realizados sobre los ingresos del mismo mes (ver el artículo 55 del	0	(281.600)	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	3.889.213	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	3.889.213	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	(972.000)	No aplica
Subtotal 3	0	2.917.213	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	972.000	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	1.556.000	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	2.917.213	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

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 22 de julio de 2025		
Unidad:	Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional		
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.	No. 06-7-10029-25		
Constancia de recibido No.	006		
Contratista:	ANDRÉS JAVIER PÉREZ FLÓREZ		
NIT del contratista:	79.693.917		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, PARA APOYAR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CON LA GESTIÓN Y ALINEACIÓN DE LA DOCTRINA Y LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES A LA POLÍTICA PÚBLICA.		
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:	Principal: \$48.400.000.00		
Plazo de ejecución:	Principal: 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)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio se prestará en las instalaciones de la Dirección de Talento Humano, ubicada en la Carrera 59 No. 26-21, CAN Bogotá D.C., edificio de la Dirección General de la Policía Nacional.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	NO APLICA		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente coronel Jorge Aurelio Molano Castro Jefe Grupo Planeación DITAH, notificado mediante comunicado oficial GS-2025-006789-DILOF de fecha 04/03/2025.		
Fecha de entrega certificada:	22/06/2025 al 21/07/2025		

T-666 84A RP 12/25 8800 700517 8117 258/25 23072025
 43/198247 SAP
 15/07/25
 Maceldes

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

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	DITAH	10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, PARA APOYAR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CON LA GESTIÓN Y ALINEACIÓN DE LA DOCTRINA Y LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES A LA POLÍTICA PÚBLICA	\$4'400.000,00	\$4'400.000,00	0,0	\$4'400.000,00
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Cuenta de Cobro No. 006	21/07/2025	\$4'400.000,00	0	\$4'400.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$4'400.000,00	0	\$4'400.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se rindió informe periódico de supervisión del contrato No. 06-7-10029-25, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, PARA APOYAR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CON LA GESTIÓN Y ALINEACIÓN DE LA DOCTRINA Y LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES A LA POLÍTICA PÚBLICA." en el cual se indica el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales dentro del plazo establecido, así mismo el cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista que se encuentran soportadas mediante informe de actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 22/06/2025 al 21/07/2025, RP.12125

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.	Asesorar la construcción de políticas de gestión y alineación de la doctrina y las políticas institucionales con la política pública.	SI	Conforme al trabajo que se viene ejecutando al interior del grupo de planeación de la dirección de Talento Humano, se revisó y ajustó conforme al requerimiento realizado por el jefe de planeación, la segunda versión del "Diagnóstico preliminar de la estructura organizacional de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional". Se recibió documento en PDF generado por el contratista.

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

10.	Las demás actividades que de conformidad con el objeto contractual le apliquen y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	SI ✓	No se requirieron en el mes
11.	El Contratista deberá asumir el pago de los impuestos gravámenes y servicios de cualquier género que se deriven de la ejecución del contrato.	SI ✓	Si aplica
12.	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.	SI ✓	Permanente firma formulario Compromiso anticorrupción
13.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SI ✓	Permanente firma formulario Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
14.	CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.	SI ✓	Permanente firma formulario Acuerdo de confidencialidad

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Atentamente,



Teniente coronel **JORGE AURELIO MOLANO CASTRO**
 Jefe Grupo Planeación DITAH
 Supervisor Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nro. 06-7-10029-25
aurelio.molano@correo.policia.gov.co
 Teléfono: 3202979893

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

2.	Asesorar la formulación de proyectos y escenarios innovadores de futuro que permitan cumplir la misión de la Institución y de la Dirección de Talento Humano.	SI ✓	Revisión y participación en la construcción del borrador del estudio previo con CASUR - Policía Nacional y del borrador 1de-FR-0059 minuta convenio CASUR - Policía Nacional. Se recibió documento en PDF generado por el contratista.
3.	Asesorar a la Dirección de Talento Humano, para la proyección de su estrategia, en concordancia del plan estratégico de la Policía Nacional y el Sector Defensa.	SI ✓	Elaboración de la versión 1 del documento "Análisis Técnico del Decreto 1800 de 2000", con el fin de ser entregado al señor coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, director de Talento Humano, conforme a requerimiento realizado de manera verbal. Se recibió documento en PDF generado por el contratista. Se elaboró documento titulado "Referencia preliminar de la Evaluación del Desempeño en diferentes Cuerpos de Policía", en el mismo se genera revisión comparativa del ejercicio de la evaluación del desempeño en los cuerpos de policía, determinando que esta actividad es clave para asegurar la profesionalización, eficiencia y legitimidad institucional. Se presentaron aspectos relevantes en los procesos de evaluación para cuerpos de policía reconocidos mundialmente, proporcionando un enfoque comparado y detallado de sus prácticas. Se entrega constancia en PDF de la actividad, en correo electrónico y documento gestionado sobre lo requerido.
4.	Apoyar a la Dirección de Talento Humano en el cumplimiento de los cursos de acción e iniciativas estratégicas a desarrollar en el marco del proceso de transformación policial.	SI ✓	Partiendo de que el sistema de evaluación del desempeño constituye un componente vital en la gestión del talento humano de la Policía Nacional de Colombia. A través de éste, se busca valorar la idoneidad, eficacia y compromiso de los uniformados, influyendo directamente en la motivación, el desarrollo profesional y la permanencia institucional. Su implementación adecuada no solo promueve la meritocracia, sino que también se convierte en una herramienta estratégica para el fortalecimiento del servicio policial, el liderazgo y la legitimidad institucional. Partiendo de lo anterior se elabora documento denominado "Análisis Institucional del Impacto del Sistema de Evaluación sobre la Motivación y Permanencia del Personal en la Policía Nacional de

Página 4 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

			Colombia"
			Se recibió documento en PDF generado por el contratista.
5.	Participar en reuniones de coordinación con las dependencias institucionales que se requieran dentro del proceso "Direccionamiento del Talento Humano".	SI ✓	Se participó en mesa de trabajo con integrantes de la oficina de Planeación de la DITAH, al igual que personal de los grupos de trabajo de la dirección que están participando en la construcción del convenio específico con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía nacional, con el fin de revisar las consideraciones y compromisos establecidos en el convenio, entre CASUR y la DITAH. Comunicación oficial GS-2025-020898-DILOF ordenando la reunión.
6.	Guardar estricta confidencialidad de la información que maneje y conozca y no utilizarla para otros fines diferentes al objeto a contratar.	SI ✓	Firma formulario Acuerdo de confidencialidad
7.	Mantener contacto permanente por los diferentes medios de comunicación para eventuales convocatorias y para el manejo de temas de interés institucional.	SI ✓	Durante el presente mes se realizó monitoreo de medios y se informó de manera verbal aspectos de interés al jefe de Planeación de la Dirección de Talento Humano y de igual manera al señor director de la DITAH.
8.	Elaborar mensualmente un informe de las actividades y tareas realizadas en desarrollo de la ejecución del contrato.	SI ✓	Se realizó
9.	Aplicar las normas técnicas de calidad implementadas por la entidad, en los procesos, procedimientos y actividades asignadas, con el fin de garantizar la eficiente prestación del servicio.	SI ✓	Si aplica

Bogotá D.C. 21 de julio de 2025

✓ Cuenta de cobro No. 06

LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
NIT 800.141.397-5

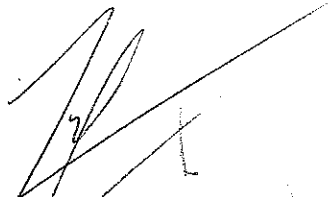
DEBE A:

ANDRÉS JAVIER PÉREZ FLÓREZ
CC. 79693917 de Bogotá
No responsable de IVA

La suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DE PESOS (\$4.400.000,00), los cuales deben ser consignados en la cuenta de ahorros No. 91219180123 del Banco Bancolombia

Por concepto del contrato Nro. No. 06-7-10029-25 del 17 de febrero de 2025, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, PARA APOYAR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CON LA GESTIÓN Y ALINEACIÓN DE LA DOCTRINA Y LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES A LA POLÍTICA PÚBLICA". Correspondiente a los servicios profesionales especializados prestados, por el periodo del 22 de junio al 21 de julio de 2025.

Cordialmente,


ANDRÉS JAVIER PÉREZ FLÓREZ

Cédula de Ciudadanía Nro. 79693917

Cel: 3154890017

Dirección: Calle 80 No. 73a – 21 torre 8 apartamento 581, Bogotá D. C.

Email: javierflorez77@gmail.com

CERTIFICACIÓN

Yo, Andrés Javier Pérez Flórez identificado (a) con C.C. (X), C.E. (), NIT () Nro. 79'693.917 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. 06-7-10029-25, 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		<u>X</u>
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 21 días del mes de julio del año 2025.

Firma _____
Postfirma Andrés Javier Pérez Flórez
C.C. (X), C.E. (), NIT () Nro. 79'693.917

Bogotá, D.C., 21 de julio de 2025

CERTIFICACIÓN

ANDRÉS JAVIER PÉREZ FLÓREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79693917 de Bogotá, declaro bajo la gravedad de juramento que daré cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 1273 de 2018, en cuanto al pago de la seguridad social derivada de la ejecución de las obligaciones del contrato de prestación de servicios No. 06-7-10029-25, así:

Planilla número	Valor	Mes
9486214089	\$510.800	Mayo
9489086469	\$516.300	Junio

Cordialmente,


ANDRÉS JAVIER PÉREZ FLÓREZ
C.C. No. 79693917 expedida en Bogotá
Celular: 3154890017

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79693917		PEREZ FLOREZ ANDRES JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calles80 #73a-21 torre 8 apto 581	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3154890017	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2025-05	2025-05	1492882402	9486214089	1		2025/05/19	BANCOLOMBIA	0	\$510,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			NOVEDADES						PENSION			SALUD		CCF			RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ins	Ext	Ret	Ext	Ret	Ext	Ret	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Gías	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																				
1	CC 79693917	PEREZ ANDRES									230030	30	\$1,760,000	\$281,600	0	\$0	\$1,760,000	\$0	14-23	70
Total Afiliados(1)														\$281,600			\$0			\$1,760,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79693917		PEREZ FLOREZ ANDRES JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calles80 #73a-21 torre 8 apto 581	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3154890017	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2025-05	2025-05	1492882402	9486214089	1		2025/05/19	BANCOLOMBIA	0	\$510,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600	
PORVENIR	220301	800,224,808	8	1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000	
TOTAL				1	\$510,800	\$0	\$0	\$510,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79693917		PEREZ FLOREZ ANDRES JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 60 #73a-21 torre 8 apto 591	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3154890017	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor			
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor			
2025-06	1639078841	N	2025/07/04	2025/07/21	BANCOLOMBIA	\$516,300			
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$281,600	\$3,000	\$0	\$284,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$281,600	\$3,000	\$0	\$284,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$220,000	\$2,400	\$0	\$222,400	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	AM002	901,037,916	1	1	\$220,000	\$2,400	\$0	\$222,400	
TOTAL				1	\$510,800	\$5,800	\$0	\$516,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 79693917		PEREZ FLOREZ ANDRES JAVIER	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	calles 80 #73a-21 torre 8 apto 581	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3154890017	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	N	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	17	
2025-06	2025-06	1639878841		9489086469		2025/07/04	2025/07/21	BANCOLOMBIA		\$516,300	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO				PENSION				SALUD			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000	
1	CC	79693917	PEREZ ANDRES	230301	30	(\$2,340,000)	MIN002	30	0	(\$2,340,000)	14-23
2	CC	79693917	PEREZ ANDRES	230301	30	\$4,100,000	MIN002	30	0	\$4,100,000	14-23
Total Afiliados(1)					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000	
RIESGOS				CCF				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,760,000	\$9,200			\$1,760,000	\$9,200	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,760,000	\$9,200			\$1,760,000	\$9,200	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,760,000	\$9,200			\$1,760,000	\$9,200	
1	CC	79693917	PEREZ ANDRES	230301	30	(\$2,340,000)	MIN002	30	0	(\$12,900)	0
2	CC	79693917	PEREZ ANDRES	230301	30	\$4,100,000	MIN002	30	0	\$4,100,000	14-23
Total Afiliados(1)					\$1,760,000	\$9,200			\$1,760,000	\$9,200	

Bogotá D.C, 21 de julio de 2025

Teniente coronel

JORGE AURELIO MOLANO CASTRO

Jefe grupo Planeación DITAH

Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe de actividades

Cordial saludo.

De acuerdo con lo establecido en el Contrato No. 06-7-10029-25 del 17 de enero de 2025, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, PARA APOYAR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CON LA GESTIÓN Y ALINEACIÓN DE LA DOCTRINA Y LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES A LA POLÍTICA PÚBLICA".

Me permito remitir informe de actividades realizadas hasta el 21 de julio de 2025, de acuerdo con las especificaciones específicas del contratista, que hace parte integral del contrato:

ÍTEM	ACTIVIDAD	REPORTE
1.	Asesorar la construcción de políticas de gestión y alineación de la doctrina y las políticas institucionales con la política pública.	Conforme al trabajo que se viene ejecutando al interior del grupo de planeación de la dirección de Talento Humano, se revisó y ajustó conforme al requerimiento realizado por el jefe de planeación, la segunda versión del "Diagnóstico preliminar de la estructura organizacional de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional." Se entrega documento en PDF generados por el suscrito

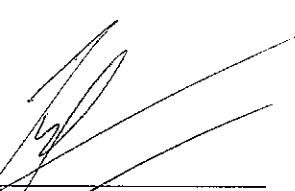
6	Mantener contacto permanente por los diferentes medios de comunicación para eventuales convocatorias y para el manejo de temas de interés institucional.	Durante el presente mes se realizó monitoreo de medios y se informó de manera verbal aspectos de interés al jefe de Planeación de la Dirección de Talento Humano y de igual manera al señor director de la DITAH.
7	Elaborar mensualmente un informe de las actividades y tareas realizadas en desarrollo de la ejecución del contrato.	Se elaboró y entregó

Los entregables, documentos de trabajo, análisis y seguimiento se encuentran en el repositorio de información disponible en la siguiente dirección:

https://drive.google.com/drive/folders/19fAcUo5X0byMgJe_ADnWxbQPE7wmviu7?usp=drive_link

Lo anterior para efectos del sexto pago correspondiente a la vigencia fiscal 2025.

Atentamente,


ANDRÉS JAVIER PÉREZ FLÓREZ

Cédula de Ciudadanía Nro. 79693917

Cel: 3154890017

Dirección: Calle 80 No. 73a – 21 torre 8 apartamento 581, Bogotá D. C.

Email: javierflorez77@gmail.com

