


03-09

690725 9.66

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)

E-025452

<p>No. SISCO: <u>PR-DILOF-0347-25</u></p> <p>No. CONTRATO: <u>06-7-10166-25</u></p> <p>VALOR PAGO: \$ <u>3.600.000,00</u></p> <p>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: \$ _____</p> <p>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>CC 003</u></p>	<table border="1"> <tr> <th>TURNO No.</th> <th>695</th> <th>SERVICIO Y APOYO ESP</th> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td colspan="2">N/A</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td colspan="2"><u>30-jul-25</u></td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIF:</td> <td colspan="2"><u>278325</u></td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td colspan="2"><u>SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA</u></td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td colspan="2"><u>1.004.354.831</u></td> </tr> </table>	TURNO No.	695	SERVICIO Y APOYO ESP	No. REGISTRO QUIPU :	N/A		FECHA DE RECIBIDO :	<u>30-jul-25</u>		NUMERO DE RADICADO SIF:	<u>278325</u>		CONTRATISTA:	<u>SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA</u>		NIT DEL CONTRATISTA:	<u>1.004.354.831</u>	
TURNO No.	695	SERVICIO Y APOYO ESP																	
No. REGISTRO QUIPU :	N/A																		
FECHA DE RECIBIDO :	<u>30-jul-25</u>																		
NUMERO DE RADICADO SIF:	<u>278325</u>																		
CONTRATISTA:	<u>SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA</u>																		
NIT DEL CONTRATISTA:	<u>1.004.354.831</u>																		

INDICADORES 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) 73325
- CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
- FACTURA ORIGINAL:
- CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 30/07/2025
- NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300200247
- 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 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, N/A

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

FIRMA [Firma]
 CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE PROCEDIMIENTO SOLICITA LA ANULACIÓN DEL TURNO DE TRÁMITE DE CUENTAS

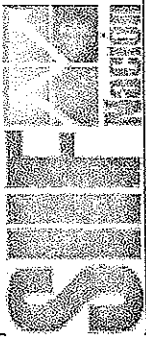
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Seop

Bechi: AJ Cuenter
310725
10:30



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hyrey
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL

YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 31/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	680725	Fecha Registro:	2025-07-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requisito	No
Valor Inicial:	3.600.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	3.600.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	3.600.000,00
Valor Deducciones:	30.739,00	Valor Neto:	3.569.261,00	Valor Actual Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Original:	0,00
Identificacion:	1004354831	Razon Social:	SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA	Nro. Compromiso:	73325
Numero:	0550468435493074	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Saldo x Ordenar:	3.600.000,00
Numero:	278325	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Saldo x Ordenar Original:	0,00
Numero:	CTA DE COBRO 03 DEL 30-07-2025	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Saldo x Ordenar Original:	0,00
Identificacion:	Participacion de servicios a Personas Declaradas	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Nro. Cdp:	36525
Numero:	1004354831	Razon Social:	SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA	Comprobante Contable:	362554
Numero:	0550468435493074	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	278325	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Ahora:	Activa
Numero:	CTA DE COBRO 03 DEL 30-07-2025	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Estado:	Activa
Identificacion:	Participacion de servicios a Personas Declaradas	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2025-07-30

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
0004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	4302-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, INGENIEROS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
						Total:	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Objeto: TURNO 685 SA CSF, CUENTA DE COBRO No. 03 DEL 30-07-2025, CONTRATO 06-7-10166-25

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
0000 PONAL GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-08-29	Generada				3.600.000,00
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO X ORDENAR PARA ORDENAR	
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899998081	NOMBRE BENEFICIARIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,999%		30.739,00			30.739,00
		BASE GRAVABLE	3.182.083,00						

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

ELABORÓ: CPS DA YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA MORALES PUEENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

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

REVISÓ: CPS 02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MAURICIO TORRES RINCON
Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-12 9:55 a. m.

Table with columns: Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Includes 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL' and 'VALORES PAGADOS' sections.

Table with columns: No Recaudos, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda. Includes 'REINTEGROS' section.

Table with columns: Identificación, Razón Social, Banco, Tipo, Medio de Pago. Includes 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' and 'CUENTA BANCARIA' sections.

Table with columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Reintegrado, Valor Pagado, Moneda, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda. Includes 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' section.

Table with columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Dependencia para Afectación de Pag, Fecha, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado. Includes 'DEDUCCIONES' and 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' sections.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio :2025
 N° documento :1500110279 NIT : 800141397-5 Período :08
 Fe. documento :06.08.2025 Fe.contab. : 06.08.2025 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-690725 OP-274224625

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	
TOTALES:					3.569.261,00	3.569.261,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención


TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-06-7-10166-25 DT 695 BARRIOS MEZA SANDRI PAOLA

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

Ordenador del gasto:

5

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 30 de 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.	03 ✓		
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 ✓		

SAP

43/200247


T= 695 S4A.

RP73325

81800 PR-DILOG-0347-25

847 238325 ✓

30072025
18:10h
Mayerda

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
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:	30/06/2025 a 29/07/2025						
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. 03	30-07-2025	\$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)


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.).		3.600.000,00	/
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 x \$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	/

7

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		

			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., 30 de julio 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

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 tecnológicos durante el periodo comprendido entre el 30/06/2025 a 29/07/2025, 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

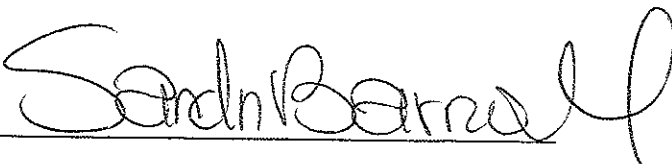
Yo, SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA identificado con C.C. (X), C.E. (), NIT () nro. 1.004.354.831 de Santa Marta, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, contratista de la DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL, mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo 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		<input checked="" type="checkbox"/>
2	Declarante de renta		<input checked="" type="checkbox"/>

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 30 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., 30 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 las siguientes planillas de pago 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, relacionándose así:

ITEMS	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	MES CORRESPONDIENTE
1	9487636595	20 de junio de 2025	Mayo de 2025
2	9487703145	25 de junio de 2025	Mayo de 2025
3	9488056724	11 de julio de 2025	Junio de 2025

Atentamente,

SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA
CC. Nro. 1.004.354.831 de Santa Marta
Contratista Policía Nacional

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 1084354831		BARRIOS MEZA SANDRI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75 #86b 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3015550935	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-05	1568740830	Planilla	2025/06/10	2025/06/20	\$416,100
2025-05	9487636995	1	Limite	2025/06/10	10
				BANCO DAVIVIENDA	

RESUMEN DE PAGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 1)							
PORVENIR	230301		800,224,808	8	\$227,800	\$1,500	\$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$227,800	\$1,500	\$229,300
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	\$7,500	\$100	\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$7,500	\$100	\$7,600
SALUD TOTAL	EPS002		800,130,907	4	\$178,000	\$1,200	\$179,200
					\$178,000	\$1,200	\$179,200
TOTAL					\$416,100	\$0	\$416,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004354831		BARRIOS NEZA SANDRI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75 #69b-09	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3015550935	Nb

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-05	9487634595	Planilla	2025/06/10	2025/06/20	\$416,100
		Planilla	Limite	Banco	
		1	2025/06/10	BANCO DAVIVIENDA	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Hombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$178,000									
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$178,000									
1	CC 1004354831	BARRIOS SANDRI	220301	30	\$1,423,500	EP0001	30	\$178,000	0								
Total Afiliados(1)					\$1,423,500			\$178,000									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
CC 100454831		BARRIOS MEZA SANDRI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75 #93b 09	BOGOTA-BOGOTIA D.E.	3015550935	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2025-05	9487703145	N	N	2025/06/10	2025/06/25 (NEQUI)	15	\$5,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIJADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS EN INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
	230301	800,224,808	8	1	\$2,600	\$100	\$0	\$2,700
				1	\$2,600	\$100	\$0	\$2,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
	14-23	860,011,153	6	1	\$100	\$100	\$0	\$200
				1	\$100	\$100	\$0	\$200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
	EP5002	800,130,907	4	1	\$2,000	\$100	\$0	\$2,100
				1	\$2,000	\$100	\$0	\$2,100
TOTAL				1	\$4,700	\$300	\$0	\$5,000

Resumen General de Pago

Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75 #89b 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3015550935	No

Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias, Mora	Valor
I	2025/07/08	2025/07/11	BANCO DAVIVIENDA	3	\$419,000

ENSIÓN	SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
BC	\$230,400			\$180,000				\$180,000								
	\$230,400			\$180,000				\$180,000								
	\$230,400			\$180,000				\$180,000								
	\$230,400	EP6001	30	\$180,000			0	\$180,000			14.23	30	\$7,600			\$0
	\$230,400			\$180,000				\$180,000					\$7,600			\$0
	\$230,400			\$180,000				\$180,000					\$7,600			\$0
	\$230,400			\$180,000				\$180,000					\$7,600			\$0

ENSIÓN	SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
BC	\$230,400			\$180,000				\$180,000								
	\$230,400			\$180,000				\$180,000								
	\$230,400			\$180,000				\$180,000								
	\$230,400	EP6001	30	\$180,000			0	\$180,000			14.23	30	\$7,600			\$0
	\$230,400			\$180,000				\$180,000					\$7,600			\$0
	\$230,400			\$180,000				\$180,000					\$7,600			\$0
	\$230,400			\$180,000				\$180,000					\$7,600			\$0

74
RW

Bogotá D.C. 30 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 30/06/2025 a 29/07/2025.

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 30/06/2025 al 29/07/2025, así:

Actividades realizadas durante el mes de julio, donde especificaciones técnicas mínimas, se verifica que, contribuyó a la ordenación, organización, depuración, foliación, rotulación, clasificar y agrupar la información por series y subseries documentales de acuerdo con la TRD, embalaje de la documentación (cambio de cajas), control de calidad, levantamiento y entrega de inventarios de unidades de conservación física, microfichas y rollos de microfilm. Así mismo se realizó descripción de la información sobre hechos de relevancia de los fondos acumulados séptimo periodo (1994 a 1997), relacionándose así: 140 Cajas, 484 Carpetas, 129 Libros, y 6 legajos. Así mismo de la unidad de conservación microfichas contiene un total 5.134 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.

- **Unidad de conservación física**

El día 28/07/2025, se da por terminado la actualización del Formato Único Inventario Documental correspondiente al archivo físico sexto periodo (1994 a 1997) Siendo un total de 140 cajas, 484 carpetas, 129 libros, 6 legajos.

CONSOLIDADO - UNIDAD DE CONSERVACIÓN FÍSICA VIGENCIAS A ENTREGAR 1994-1997								
Periodo (1994-1997)	Nro. Cajas	Nro. Carpetas	Nro. Libros	Nro. Legajos	ESTADO FINAL	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES	OBSERVACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1994	34	74	43	5	Terminada	27/06/2025	6/07/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
1995	34	122	34	0	Terminada	7/07/2025	15/07/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
1996	37	110	38	0	Terminada	16/07/2025	22/07/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
1997	35	178	14	1	Terminada	23/07/2025	23/07/2025	la unidad de conservación física se encuentra totalmente organizada
TOTAL DIGITALIZADAS E INVENTARIADAS	140	484	129	6				

- **Unidad de conservación rollos de microfilm**

El día 29/07/2025, se da por terminado la actualización del Formato Único Inventario Documental correspondiente a los rollos de microfilm séptimo periodo (1994 a 1997) Siendo un total de 78 unidades de rollos de microfilm.

CONSOLIDADO - UNIDAD DE CONSERVACIÓN ROLLOS DE MICROFILM VIGENCIAS A ENTREGAR 1994-1997						
Periodo (1994-1997)	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)	20	20	Terminada	28/07/2025	28/07/2025	la unidad de conservación rollos de microfilm se
1994	7	7	Terminada	28/07/2025	28/07/2025	la unidad de conservación rollos de
1995	25	25	Terminada	29/07/2025	29/07/2025	la unidad de conservación rollos de
1996	20	20	Terminada	29/07/2025	29/07/2025	la unidad de conservación rollos de
1997	6	6				
TOTAL DIGITALIZADOS E INVENTARIADOS	78	78				

- Así mismo, se viene adelantando las actividades de revisión, organización, foliación y digitalización de fondos acumulados del "octavo periodo (1998 -2001)" relacionándose así:

Fondos Acumulados (1998 -2001)			
Inicio de actividades 29/07/2025			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD ORGANIZADA	PENDIENTE POR ORGANIZAR
CARPETAS	1.108	10	1.098
LIBROS	124	0	124
LEGAJOS	36	0	36
MICROFICHAS	1.077	0	1.077

- A partir de 07/04/2005 hasta 28/07/2025 me dispuse a revisar, corregir y ajustar los errores encontrados en cada una de las carpetas ya organizadas por los funcionarios de apoyo, con el fin agilizar la entrega de las mismas en la actualización del inventario final, y se enviaba reporte diariamente a la señora TE Leydis García y al señor IT Manuel Zambrano a las 17:30 horas, relacionándose así:

Fecha	Nro Cajas	Nro. De carpetas	Nro. Folios por Caja
07/07/2025 hasta 28/07/2025	1	4	801
	2	5	910
	3	5	720
	4	6	767
	5	6	1020
	6	5	927
	7	6	850
	8	7	920
	9	6	737
	10	4	855
	11	6	977
Total	12	60	9484

Atentamente,



CPS03 - SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA