


Estampilla
03-07
312026 2,65

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 312026 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOI Nro. **GS-2026-** **-DILOF**

013450

Mayor
Yuly Katherine Beltrán Gutierrez
Jefe Grupo Central de Cuentas

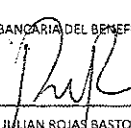
TURNO No.	SERVICIO Y APOYO CSE
No. SISCO: <u>PR DILOF-0036-26</u>	No. REGISTRO QUIPU: <u>N/A</u>
No. CONTRATO: <u>06-7-10076-26</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>28-Apr-26</u>
VALOR PAGO: \$ <u>7,400,000.00</u>	NUMERO DE RADICADO SIF: <u>172926</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: \$ _____	CONTRATISTA: <u>JUAN DAVID CRESPO BERNATE</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>CC 003</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>1.070.599.448</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>
CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>13126</u>	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input type="checkbox"/> X
6. FACTURA ORIGINAL:		<input type="checkbox"/> X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>27/04/2026</u>	<input type="checkbox"/> X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4300208258</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	<u>N/A</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input type="checkbox"/> X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input type="checkbox"/> X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. 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.		<input type="checkbox"/> N/A

OBSERVACIONES:

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

FIRMA: 

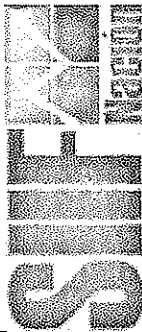
PT RICHARD JULIAN ROJAS BASTO
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

My Yuly B
29/04/26
08:00
Wima

Seq



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyrey YINNETH KATHERINE REY NUNEZ
Unidad o Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 28/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Valor Original, Fecha Registro, Estado, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Original, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Ordinal, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificación, Numero, Numero, Numero, Razon Social, Banco, Cuenta x Pagar, Tipo, Identificación, Documento Soporte, Cuenta de Cobro, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: TURNO 378 SA CSF, CUENTA DE COBRO No. 03 DEL 27-04-2026, CONTRATO 06-7-10076-26

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectación de PAC, Posición del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar, Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestal, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Dedución, Saldo Disponible para Ordenar.

Coronel WILSON GABRIEL BARRIOS PERDOMO
DIRECTOR LOGISTICO FINANCIERO (E)

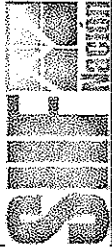
Yuliy Katherine Rey Nuñez
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNÁS
JEFE ÁREA FINANCIERA

Betran Guíñez
REVISÓ: MY YULY KATHERINE BETRAN GUÍÑEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISOR TRIBUTARIA

Ms52927



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usario Solicitante: MAURICIO TORRES RINCON
 Unidad o Subunidad: PUNAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-13 11:44 a. m.

Número:	146529226	Fecha Registro:	2025-04-28	Orden de Suministro:	15-01-01-000 PUNAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	312026 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-30	Código de Referencia:		COP-Pesos:	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7.400.000,00	Valor Dedicaciones:		Valor Moneda:	7.312.696,00
		Valor Neto:	87.104,00	Valor Neto:	7.312.696,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	7.400.000,00	87.104,00	7.312.696,00		

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Monedas:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 JUAN DAVID CRESPO BERNAYE
 CUENTA BANCARIA
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BRVA

Identificación: 1070599449 Razon Social:
 Número: 0032281766 Banco:
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	10	CSF	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	0,00			
---	----	-----	--------------	------	--------------	------	--	--	--

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-05-01-01-05-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899990061		0,066 %		50.104,00		50.104,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899990001		0,500 %		37.000,00		37.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
002 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-30	7.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio :2026
 N° documento :1500052567 NIT : 800141397-5 Período :04
 Fe. documento :01.04.2026 Fe.contab. : 01.04.2026 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-312026 OP-146529226

ACREEDOR NIT :1070599448 **NOMBRE** : JUAN DAVID CRESPO BERNATE

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301			7.312.896,00
002 25	2490550010	JUAN DAVID CRESPO BE	1070599448		7.312.896,00	
TOTALES:					7.312.896,00	7.312.896,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención


TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-06-7-10076-26 DT 378 CRESPO BERNATE JUAN DAVID

Elaboró: SI. MAURICIO TORRES RINCON **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Detalle	Caso de los pagos al asalarado	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.).		7.400.000,00	
Menos: ingresos no gravados			
Valor de los pagos del mes siendo empleado que ejecuta directamente las actividades científicas o tecnológicas de una	0	0	0
Aportes a la ARL realizados sobre los ingresos del mismo mes (ver el Concepto Unificado Dian 0912 de 2018).	No aplica	(15.451)	0
Aporte obligatorio a salud calculado sobre los ingresos del mismo mes. En el caso de quienes cobran rentas de trabajo sin vínculo	0	(370.000)	0
Aportes obligatorios a los fondos de pensiones obligatorias realizados sobre los ingresos del mismo mes (ver el artículo 55 del	0	(473.600)	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	6.540.949	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 (2025) 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	6.540.949	0
Menos: El 25% del subtotal 2, sin que exceda de 790 UVT anuales (es decir, $790 \times \\$52.374 = \\$41.375.460$). Adviértase que si la	0	(1.635.000)	No aplica
Subtotal 3	0	4.905.949	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	1.635.000	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	2.616.000	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	4.905.949	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 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá DC, 27/04/2026																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera – DILOF																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	x	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios	x																
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 06-7-10076-26																
Constancia de recibido No.	03																
Contratista:	JUAN DAVID CRESPO BERNATE																
NIT del contratista:	1.070.599.448																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELÉCTRICO E INGENIERO ELECTRICISTA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL. ITEM 2"																
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:	Contrato principal: \$ 81.400.000,00 Valor Total: \$ 81.400.000,00																
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2026.																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																

T= 378 _{SJR} RP= 13126


SISCO= PRO106F. 0036-26

SIFE= 132926

Pedro R
2026

431208258




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		

Lugar de ejecución y/o entrega	<p>El servicio se presentará en las instalaciones de la Dirección de Infraestructura ubicada en la Carrera 59 Nro. 26-21, CAN, edificio de la Dirección General de la Policía Nacional, piso 2, Bogotá D.C.</p> <p>De acuerdo a la necesidad y en cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá desplazarse a cualquier lugar dentro del territorio nacional, el supervisor verificará la existencia y disponibilidad de los rubros presupuestales para cubrir los gastos de desplazamiento y de viaje (alimentación y alojamiento) antes de la comisión, en caso de no contar con dichos rubros, será responsabilidad del supervisor, coordinar, gestionar y garantizar el desplazamiento, alojamiento y alimentación del contratista.</p>						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> <u>X</u>	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente coronel FELIX HERNÁN ARAGÓN PINTO Jefe Área Gestión de Proyectos Comunicación oficial No. GS-2026-002779-DILOF del 23 enero de 2026						
Fecha de entrega certificada:	26 de marzo al 25 de abril 2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	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 PROFESIONALES COMO INGENIERO ELÉCTRICO E INGENIERO ELECTRICISTA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL. ITEM 2"	\$7.400.000,00	\$7.400.000,00	NA	\$7.400.000,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
03/2026	27/04/2026	\$7.400.000,00	\$ 0	\$7.400.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$7.400.000,00	\$ 0	\$7.400.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El Ingeniero **JUAN DAVID CRESPO BERNATE**, cumplió a satisfacción con lo establecido en las cláusulas del contrato de asesoría y obligaciones específicas del contratista, en lo correspondiente al periodo del **26 de marzo al 25 de abril del 2026** aválando el pago de la cuenta de cobro **No. 03/2026 del 27/04/2026**.


Página 3 de 3	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		

RP: 13126 del 22/01/2026

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acreditado 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	ALCANCE	SI	Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido desde el 26 de marzo al 25 de abril 2026
2	METODOLOGÍA	SI	Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido desde el 26 de marzo al 25 de abril 2026
3	PRODUCTOS	SI	Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido desde el 26 de marzo al 25 de abril 2026
4	COMPROMISOS	SI	Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido desde el 26 de marzo al 25 de abril 2026
5	LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE DE CONFORMIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO CONTRACTUAL	SI	Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido desde el 26 de marzo al 25 de abril 2026
6	PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SI	Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido desde el 26 de marzo al 25 de abril 2026
7	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SI	Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido desde el 26 de marzo al 25 de abril 2026
8	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido desde el 26 de marzo al 25 de abril 2026
9	CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	SI	Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido desde el 26 de marzo al 25 de abril 2026

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.


 Teniente coronel **FELIX HERNAN ARAGON PINTO**
 Jefe Área Gestión de Proyectos
 Supervisor Contrato N° 06-7-10076-26

Bogotá, 27 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No. 03/2026
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
POLICÍA NACIONAL
NIT. No. 800.141.397-5

DEBE A:

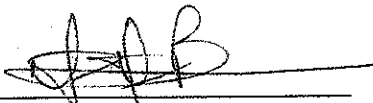
JUAN DAVID CRESPO BERNATE
C.C. No. 1.070.599.448
Dirección: Calle 4 #16-01 Int 20-32
Teléfono: 3165181668
NO RESPONSABLE DE IVA

La suma de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$7.400.000,00) MONEDA CORRIENTE**, por concepto por el período comprendido del 26 de marzo al 25 de abril de 2026, según el Contrato de Prestación 06-7-10076-26 de Servicios "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELÉCTRICO E INGENIERO ELECTRICISTA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL. ITEM 2"

Valor Total discriminado así:

CONCEPTO	PERIODO	VALOR (\$)	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELÉCTRICO E INGENIERO ELECTRICISTA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL. ITEM 2	Periodo comprendido desde el 26 de marzo al 25 de abril 2026	\$7.400.000,00	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (Moneda Corriente).
	TOTAL	\$7.400.000,00	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (Moneda Corriente).

Atentamente,



JUAN DAVID CRESPO BERNATE
C.C. No. 1.070.599.448 de Girardot

Consignar en la cuenta de Ahorros N° 0032287906 del BANCO BBVA a nombre de **JUAN DAVID CRESPO BERNATE**

CERTIFICACIÓN

Yo, JUAN DAVID CRESPO BERNATE identificado (a) con C.C. (x), C.E. (____), NIT (____) Nro. 1.070.599.448 de Girardot- Cundinamarca, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., 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. 06-7-10076-26, 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 27 días del mes de abril del año 2026.

Firma _____



Postfirma JUAN DAVID CRESPO BERNATE

C.C. (x), C.E. (____), NIT (____) Nro. 1.070.599.448

Bogotá, 27 de abril de 2026

CERTIFICACIÓN

Yo, **JUAN DAVID CRESPO BERNATE**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.070.599.448 de Girardot - Cundinamarca, bajo la Gravedad de Juramento y de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2271 del 18 de junio de 2009, Artículo 4 párrafo 1, certifico que realice los pagos a las administradoras de salud, pensión y riesgos profesionales correspondiente a los ingresos percibidos por los meses de **febrero y marzo de 2026**

DIA	PLANILLA No	VALOR	MES
09-03-2026	51442032	\$ 859.100	Febrero - 2026
27-04-2026	71187061	\$ 866.800	Marzo - 2026

del contrato de prestación de servicios **PN DILOF No. 06-7-10076-26**, suscrito con la Dirección Logística y financiera de la Policía Nacional.

Atentamente,



JUAN DAVID CRESPO BERNATE
C.C. No. 1.070.599.488 de Girardot

Bogotá D.C., 27 de abril de 2026

Señor teniente coronel
FELIX HERNÁN ARAGÓN PINTO
 Jefe Área Gestión de Proyectos
 Supervisor Contrato N° 06-7-10076-26
 Carrera 59 No. 26-21 CAN, 2 piso
 Ciudad

Asunto: informe de actividades de la entrega Nro. 3 correspondiente al periodo comprendido del 26 de marzo al 25 de abril del 2026

En atención al desarrollo del contrato de prestación de servicios No. **06-7-10076-26**, cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELÉCTRICO E INGENIERO ELECTRICISTA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL. ITEM 2"** así:

Actividades diarias:

SEMANA	ACTIVIDAD
1	<ul style="list-style-type: none"> Comisión técnica de seguimiento de obra a los contratos Nro. PN DIRAF 06-6-10332-3 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL COMANDO METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA FASE 1C (BLOQUE DEUIL, BODEGAS, VIAS E INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS" y Nro. PN DIRAF 06-6-10292-25 CUYO OBJETO ES "TERMINACION A LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-b DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA A PRECIOS FIJOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE". Revisión de diseño eléctrico de proyecto CEVAP ESCAR Remisión de documentación proyecto eléctrico para conexión al operador de red ENEL CODENSA del proyecto criadero de excelencia canina de la DICAR
2	<ul style="list-style-type: none"> Respuesta a comunicación solicitud de interventoría de obra contrato Nro. PN DIRAF 06-6-10292-25 CUYO OBJETO ES "TERMINACION A LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-b DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA A PRECIOS FIJOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" dejando por sentado las múltiples observaciones encontradas en recorrido durante comisión de servicio. Revisión de presupuesto eléctrico proyecto Neiva fase 1-b
3	<ul style="list-style-type: none"> Comisión de servicio proyecto Comando metropolitano de Manizales – MEMAZ y Departamento de Policía de Caldas - DECAL. Revisión memoria descriptiva proyecto Punto Purpura de la Policía Nacional ubicado en el Aeropuerto el Dorado Revisión de solicitud de adición No. 2 y prórroga No. 3 al contrato de obra No. PN DILOF No. 06-6-10292-25.
4	<ul style="list-style-type: none"> Visita técnica Edificio MEBOG para verificación de redes para posible independización de cuenta de servicio de energía para área de restaurante Revisión técnica de componente eléctrico de los proyectos Estaciones de Policía de Charalá y San Gil - Santander

Atentamente,



CPS4- JUAN DAVID CRESPO BERNATE
 Ingeniero Electricista UDFJC
 Especialista en Gerencia Integral de Proyectos UMNG

Carrera 59 26 - 21 CAN, Bogotá
diraf.grued@policia.gov.co
www.policia.gov.co

