

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 884926 POLICÍA NACIONAL
--	---	---

Radicado GEPOL Nro.	GS-2026- - 026805 -	-DILOF
---------------------	--	--------

Mayor Yuliy Katherine Beltrán Gutiérrez Jefe Grupo Central de Cuentas	<table style="width:100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">TURNO Nro.</th> <th style="text-align: left;">286 CSF</th> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td>20-ago-26</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td>298026</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC.</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td>830122566-1</td> </tr> </table>	TURNO Nro.	286 CSF	No. REGISTRO QUIPU :	N/A	FECHA DE RECIBIDO :	20-ago-26	NUMERO DE RADICADO SIIF:	298026	CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC.	NIT DEL CONTRATISTA:	830122566-1
TURNO Nro.	286 CSF												
No. REGISTRO QUIPU :	N/A												
FECHA DE RECIBIDO :	20-ago-26												
NUMERO DE RADICADO SIIF:	298026												
CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC.												
NIT DEL CONTRATISTA:	830122566-1												

No. SISCO: 481726 No. CONTRATO: 06-7-10306-23 VALOR PAGO: \$ 1,541,666,666.00 VALOR QUE SE AMORTIZARA LUN EL PAGO A TRAMITAR : No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 5808-31494884	
--	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 89226
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: 22/7/2026 ☐
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200410911
- 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. ☐
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☐
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECOP. ☐
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,

OBSERVACIONES :

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

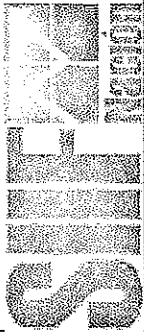
FIRMA _____
 CPS04 MAVERIX PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

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

Secop: oc

21/08/26
16:05
d. m. e. f.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyrey
16-01-01-000

YNNETH KATHERINE REY NUÑEZ
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:
25/08/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	384926	Fecha Registro:	2026-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire	No	Tipo de DJP:
Valor Inicial:	1.541.666.666,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.541.666.666,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	13.928.302,00	Valor Neto:	1.527.738.364,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:

Identificación:	830122566	Razon Social:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	062781273	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	CAJA MENOR
Número:	299026	Tipo:	Comprobantes de Pagos	Fecha de Registro:	
Número:		Tipo:	Factura No. 5608-31494884	Fecha:	2026-08-04

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
000F OFIC. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.541.666.666,00	0,00	1.541.666.666,00	1.541.666.666,00
Total:							1.541.666.666,00	0,00	1.541.666.666,00	1.541.666.666,00

Objeto: TURNO 286 CSF. FACTURA No. 5608-31494884 DEL 04-08-2026, CONTRATO 06-7-10306-23

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	Generada	1.541.666.666,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	IDENTIFICACION	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NIT 869999061	3.311.516.171,00	1,062 %	13.928.302,00	13.928.302,00

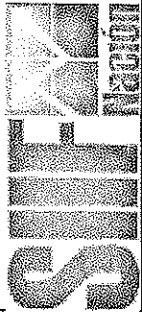
ELABORÓ: CPS 04 YNNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: MY YULY KATHERINE DELGADO GUTIERREZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: CPS 04 SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNÁS
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgesquiv
Unidad 3 Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-27-12:11 p. m.

GNA LICETH ESQUIVEL LOMBANA
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	339079626	Fecha Registro:	2026-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	884926 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-08-28	Código de Referencia:		04500036600339079626	
Valor Bruto:	1.541.666.666,00	Valor Deducciones:		13.928.302,00	Tipo de Moneda: COP-Pesos
					Valor Neto: 1.527.738.364,00
					Tasa de Cambio: 0,00
					Saldo a Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.541.666.666,00	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	1.527.738.364,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------------	-------------------	-------	------------	------------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830122566	Razón Social:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	062761273	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
					DOCUMENTO SOPORTE		

TESORERIA

	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 266 CSF, CTO 06-7-10306-23	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-08-25
--	--	---------	--------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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				
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO		MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000F OFIC. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN													
	Nación	10	CSF	1.541.666.666,00	0,00	#####						Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				VALOR A JUSTADO PAGO				VALOR REINTEGRADO	
				TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899990061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,062 %	13.928.302,00						13.928.302,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-08-31		1.541.666.666,00		05 NINGUNO		Pagada	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		Sociedad		: DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA		Ejercicio :2026	
N° documento :1500118831		NIT		: 800141397-5		Período :08	
Fe. documento :31.08.2026		Fe.contab.		: 31.08.2026		Moneda doc.:COP	
Referencia :GASTOS GENERALES							
Texto cab. Doc. :OB-884926 OP-339079626							
ACREEDOR NIT :830122566		NOMBRE : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.					
DOCUMENTO FINANCIERO							
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber	
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		70000007301		1.527.738.364,00	
002 25	2490550010	COLOMBIA TELECOMUNIC	830122566		1.527.738.364,00		
TOTALES:					1527738.364,00	1527738.364,00	
RETENCIONES							
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención		
TOTAL IMP:							
CONCEPTO: CT-ADI 8 PRORR 8 A 06-7-10306-23 DT 286 COLOMBIA T							
Elaboró:		IT. ADRIANA MARTINEZ CARO		Revisó:			
Ordenador del gasto:							

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		

5
01

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C., 14 DE AGOSTO 2026																	
Unidad:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - DISAN																	
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>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.	PN DIRAF No. 06-7-10306-23																	
Constancia de recibido No.	82																	
Contratista:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC																	
NIT del contratista:	830.122.566-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SOLUCIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION -TI PARA EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS EN LAS UNIDADES DE POLICIA, ESCUELAS DE FORMACION, COLEGIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL.																	
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: \$ 49.140.941.578,80 Incluido IVA Adición No. 01: \$ 600.000.000,00 Incluido IVA Adición No. 02: \$ 570.000.000,00 Incluido IVA Adición No. 03: \$ 1.482.000.000,00 Incluido IVA Adición No. 04: \$ 12.423.817,08 Incluido IVA Adición No. 05: \$ 155.496.686,20 Incluido IVA Adición No. 06: \$ 200.000.000,00 Incluido IVA Adición No. 07: \$ 798.000.000,00 Incluido IVA Adición No. 08: \$ 6.430.666.664,00 Incluido IVA Adición No. 09: \$ 456.000.000,00 Incluido IVA Total: \$ 59.845.528.746,08 Incluido IVA																	
Plazo de ejecución:	Principal: Vigencia 2023 OFTIC-DISAN: a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2023. Vigencia 2024 OFTIC: a partir de la expedición del registro presupuestal y hasta el 31 de diciembre de 2024.																	

T=286
08F
20
80026
8000
481726
811F
298026
2008026
481726

42410911



Página 3 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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	N/A														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subteniente ASDRÚBAL ANDRÉS VÉLEZ VÉLEZ Jefe Grupo de Comunicaciones Unificadas (E) Comunicación oficial No. GS-2026-024574-DILOF del 30/07/2026														
Fecha de entrega certificada:	Del 01/07/2026 al 31/07/2026														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	Adición Nro. 8														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFTIC 000F</td> <td>10</td> <td>SOLUCIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-TI PARA EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS EN LAS UNIDADES DE POLICÍA, ESCUELAS DE FORMACIÓN</td> <td>\$1.541.666.666,00</td> <td>\$1.541.666.666,00</td> <td>N/A</td> <td>\$1.541.666.666,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	OFTIC 000F	10	SOLUCIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-TI PARA EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS EN LAS UNIDADES DE POLICÍA, ESCUELAS DE FORMACIÓN	\$1.541.666.666,00	\$1.541.666.666,00	N/A	\$1.541.666.666,00
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar								
OFTIC 000F	10	SOLUCIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-TI PARA EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS EN LAS UNIDADES DE POLICÍA, ESCUELAS DE FORMACIÓN	\$1.541.666.666,00	\$1.541.666.666,00	N/A	\$1.541.666.666,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota crédito/debito	Valor neto
580831494884	04/08/2026	\$1.541.666.666,00	0,00	\$1.541.666.666,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.541.666.666,00	0,00	\$1.541.666.666,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el suscrito Jefe del Grupo de Comunicaciones Unificadas de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones hace constar que la firma COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, prestó el servicio de canales de datos a los Comandos, Escuelas de Formación, Distritos de Policía y Establecimientos de sanidad de la Policía Nacional, de acuerdo al contrato No. 06-7-10306-23, durante el mes de JULIO del año en curso cumpliendo con los términos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo 2 del contrato No. 06-7-10306-23, por un valor total de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$1.541.666.666,00) MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA. El registro presupuestal de compromiso RPC a afectar es el No. 89226 del 10/04/2026. Con base en el CDP No: 32526.

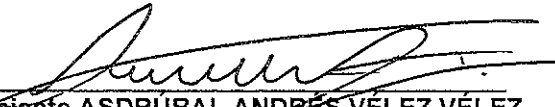
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI ☐ NO ☐	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	SOLUCIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN -TI PARA EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS EN LAS UNIDADES DE POLICÍA, ESCUELAS	SI	El contratista cumple con la cobertura e infraestructura técnica de comunicación.

Página 5 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		

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
			especificaciones técnicas del contrato.
22	GENERALIDADES SERVICIOS DE COLOCATION	SI	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
23	REQUERIMIENTOS DE COMPATIBILIDAD DE IPV4 E IPV6	SI	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
24	MODELO DE GOBIERNO	SI	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
25	GENERALIDADES	SI	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
26	CAPACITACIÓN	SI	El contratista se encuentra desarrollando las coordinaciones con la institución y/o academia para realizar la capacitación.
27	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	SI	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
28	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SI	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
29	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.

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.

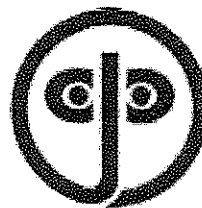
Firma 
Subteniente ASDRÚBAL ANDRÉS VÉLEZ VÉLEZ
Supervisor Contrato PN DIRAF No. 06-7-10306-23
Jefe Grupo de Comunicaciones Unificadas (E)
Correo electrónico: andres.velez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3232802585

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		\$0	\$968,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$714,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	5		\$0	\$902,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$286,400
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$286,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	125		\$0	\$72,472,700
PASENA	899999034	SENA	125		\$0	\$48,318,100
						\$4,371,884,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

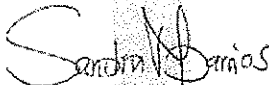
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KARINA PAOLA MOSQUERA SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1077458878 de QUIBDO (CHOCO) Y Tarjeta Profesional No 222967-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.077.458.878**
MOSQUERA SALCEDO

APELLIDOS
KARINA PAOLA

NOMBRES

Karina P. Mosquera

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

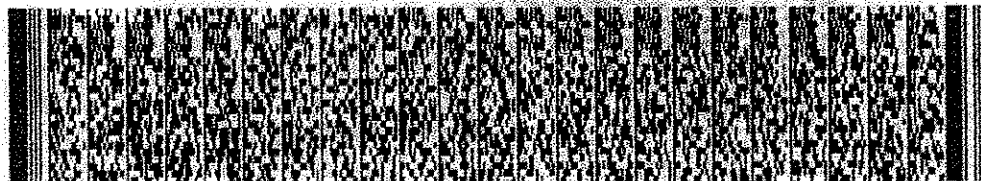
1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-JUN-2011 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1700100-00316463-F-1077458878-20110726

0027553663A 1

37054941

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

222967-T

KARINA PAOLA
MOSQUERA SALCEDO
C.C. 1077458878

RESOLUCION INSCRIPCION 1335
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN



FECHA 02/12/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

239145