

Estampilla
03-07

2
866

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 R3 1483425 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- -DILOF

Capitán
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

==042772

No. SISCO: PR-DILOF 0320-25
No. CONTRATO: 06-7-10134-25
VALOR PAGO: \$ 6,700,000.00
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: \$
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: CC 09

TURNO No.	1470 SERVICIO Y APOYO CST
No. REGISTRO QUIPU:	N/A
FECHA DE RECIBIDO:	15-Dec-25
NUMERO DE RADICADO SIIF:	538825
CONTRATISTA:	BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA
NIT DEL CONTRATISTA:	53,907,315

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> _____ |

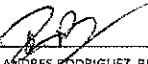
CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 36825
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: 11/12/2025 ☐
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300199097
- 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 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 28 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:

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

FIRMA: 
U OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

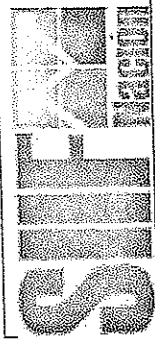
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA: _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Secop

41mmth
16-12-25
11:00h
Adriana



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: YNNETH KATHERINE REY NUNEZ
Unidad o Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: MHrey
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-2:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	1433425	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	36825
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Saldo x Ordenar:	6.700.000,00
Valor Inicial:	6.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	6.700.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	84.342,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	6.615.658,00	Nro. Cdp:	26325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Aiributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	663622 663655 666205
Identificación:	53907315	Razón Social:	BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	4292104593	Banco:	SCOTIABANK COLPABRIA SA	Cuenta Bancaria	Caja Menor	Estado:	Activa
Numero:		Identificación:	Procesamiento de servicios a Personas NO Dedicadas	Documento Soporte		Fecha de Registro:	
Numero:		CTA DE COBRO 09 DEL 11-12-2025		Cuenta de Cobro		Fecha:	2025-12-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	A-02-02-02-000-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
Total:							6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00

Objeto: TURNO 1470 SA CSF, CUENTA DE COBRO No. 09 DEL 11-12-2025, CONTRATO 06-7-10134-25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	6.700.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-90-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.700.000,00	0,500 %	33.500,00	33.500,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION CA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.870.915,00	0,888 %	50.842,00	50.842,00

ELABORÓ: CPS. YNNETH KATHERINE REY NUNEZ
ANALISTA DE CUENTAS

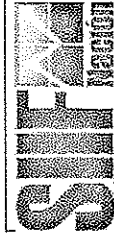
Brigadier General HERBERT LUGUW BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA GONZALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS DA GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

26/12/2025
09-13-27794825

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante: Mfegencia 16-01-01-000 Ledy Carolina Garcia Diaz
Unidad y Subunidad: PONTAL GESTION GENERAL
Ejecutor Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2025-02-08 5:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL
Agencia Presupuestal:	1433025 Comprobante Contable de la Gaseación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-28
Clasificación de Referencia:	09500390002774425 Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	6.700.000,00 Valor Neto: 6.700.000,00 Saldo a Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS	
Valor Bruto:	6.700.000,00 Valor Neto: 6.700.000,00 Moneda Base Corpora: Valor MEC
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	53903115 Rucón Social: BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA Medio de Pago: Moneda en cuenta

Cuenta Bancaria	
Número:	432114581 Banco: BANCO DAVIBANK S.A.
13-01-01-01 DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Tesoreria
Número:	TUR 1479 ASE CTO 067-1012425 Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fecha: 2025-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA PLAN DE COMPRAS / A-22-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	896999001	896999001	6.700.000,00	6.700.000,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
2-05-99-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	896999001	896999001	6.700.000,00	6.700.000,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	896999001	896999001	6.700.000,00	6.700.000,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-05-99-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	896999001	896999001	6.700.000,00	6.700.000,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	896999001	896999001	6.700.000,00	6.700.000,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-27 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	6.700.000,00	65 NINGUNO	Pagado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		Sociedad		: DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA		Ejercicio :2025	
N° documento :1500185858		NIT		: 800141397-5		Período :12	
Fe. documento :26.12.2025		Fe.contab.		: 26.12.2025		Moneda doc.:COP	
Referencia :GASTOS GENERALES							
Texto cab. Doc. :OB-1433425 OP-527794825							
ACREEDOR NIT :53907315		NOMBRE : PEREZ PARRA BEATRIZ HELENA					
DOCUMENTO FINANCIERO							
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber	
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		6.615.658,00	
002 25	2490550010	PEREZ PARRA BEATRIZ	53907315		6.615.658,00		
TOTALES:					6.615.658,00	6.615.658,00	
RETENCIONES							
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención		
TOTAL IMP:							
CONCEPTO: CT-06-7-10134-25 DT 1470 PEREZ PARRA BEATRIZ HELEN							
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.).		6.700.000,00	✓
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	(65.285)	0
Aporte obligatorio a salud calculado sobre los ingresos del mismo mes. En el caso de quienes cobran rentas de trabajo sin vínculo	0	(335.000)	0
Aportes obligatorios a los fondos de pensiones obligatorias realizados sobre los ingresos del mismo mes (ver el artículo 55 del	0	(428.800)	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	5.870.915	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	5.870.915	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	(1.468.000)	No aplica
Subtotal 3	0	4.402.915	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	1.468.000	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	2.348.000	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	4.402.915	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 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá DC, 11/12/2025																	
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>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. 06-7-10134-25																	
Constancia de recibido No.	09																	
Contratista:	BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA																	
NIT del contratista:	53.907.315																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ARQUITECTA CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO URBANÍSTICO, PARA APOYAR EL COMPONENTE DE REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA POLICÍA NACIONAL Y ANÁLISIS FÍSICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO DE LOS BIENES INMUEBLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE BIENES RAÍCES"																	
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: \$ 63.649.999,95 Valor Total: \$ 63.649.999,95																	
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de nueve (09) meses y quince (15) días, 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																	

TURNO 1430-96

SAP. 43/199 077

SMT 538825,1A

2P 24825



UPADO

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS  POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio se prestará en las instalaciones del Área Bienes Raíces de la Dirección de Infraestructura, ubicada en la Carrera 59 No. 26-21 CAN, edificio de la Dirección General de la Policía Nacional, piso 2, Bogotá D.C. De acuerdo a la necesidad y en cumplimiento del objeto contractual, si el contratista debe 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.																				
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	N/A																				
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Profesional de Seguridad 03 GUSTAVO ADOLFO GALINDO BUENHOMBRE Responsable Gestión Predial Comunicación oficial Nro. GS-2025-009295-DILOF del 25/03/2025																				
Fecha de entrega certificada:	14 de noviembre a diciembre 2025																				
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	<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>DILOF</td> <td>10</td> <td>*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ARQUITECTA CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO URBANÍSTICO, PARA APOYAR EL COMPONENTE DE REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA POLICIA NACIONAL Y ANALISIS FISICO, ECONOMICO Y TECNICO DE LOS BIENES INMUEBLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE BIENES RAICES*</td> <td>\$6.700.000</td> <td>\$6.700.000</td> <td>NA</td> <td>\$6.700.000</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	DILOF	10	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ARQUITECTA CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO URBANÍSTICO, PARA APOYAR EL COMPONENTE DE REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA POLICIA NACIONAL Y ANALISIS FISICO, ECONOMICO Y TECNICO DE LOS BIENES INMUEBLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE BIENES RAICES*	\$6.700.000	\$6.700.000	NA	\$6.700.000
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar															
DILOF	10	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ARQUITECTA CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO URBANÍSTICO, PARA APOYAR EL COMPONENTE DE REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA POLICIA NACIONAL Y ANALISIS FISICO, ECONOMICO Y TECNICO DE LOS BIENES INMUEBLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE BIENES RAICES*	\$6.700.000	\$6.700.000	NA	\$6.700.000															
Acta de recepción de bienes	N/A																				

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
09/2025	11/12/2025	\$ 6.700.000,00	\$ 0	\$ 6.700.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 6.700.000,00	\$ 0	\$ 6.700.000,00

Página 3 de 4	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		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista **BEATRÍZ HELENA PÉREZ PARRA**, cumplió a satisfacción con lo establecido en las cláusulas del contrato de asesoría y obligaciones específicas del mismo, en lo correspondiente al periodo comprendido del 14 de noviembre a diciembre de 2025, con lo cual se avala el pago de la cuenta de cobro **No. 09/2025 del 11/12/2025**. ✓

RP: 36825 del 14/03/2025 ✓

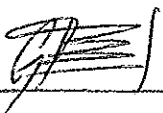
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	ALCANCE	SI	Informe de actividades Nro.9 de fecha 11/12/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de noviembre a diciembre de 2025
2	METODOLOGÍA	SI	Informe de actividades Nro.9 de fecha 11/12/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de noviembre a diciembre de 2025
3	PRODUCTOS	SI	Informe de actividades Nro.9 de fecha 11/12/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de noviembre a diciembre de 2025
4	COMPROMISOS	SI	Informe de actividades Nro.9 de fecha 11/12/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de noviembre a diciembre de 2025
5	Presentar informe mensual de las actividades desarrolladas al supervisor del contrato.	SI	Informe de actividades Nro.9 de fecha 11/12/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de noviembre a diciembre de 2025
6	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	SI	Obligación en ejecución y de cumplimiento permanente. Con la presentación al proceso PN DILOF CD 127 2025, el contratista firma el compromiso de cumplimiento a la obligación.
7	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SI	Obligación en ejecución y de cumplimiento permanente. Con la presentación al proceso PN DILOF CD 127 2025, el contratista firma el compromiso de cumplimiento a la obligación.

Página 4 de 4	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		

8	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	Obligación en ejecución y de cumplimiento permanente. Con la presentación al proceso PN DILOF CD 127 2025, el contratista firma el compromiso de cumplimiento a la obligación.
9	Atender las demás actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual	SI	Obligación en ejecución y de cumplimiento permanente. Con la presentación al proceso PN DILOF CD 127 2025, el contratista firma el compromiso de cumplimiento a la obligación.

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.



Pro03. **GUSTAVO ADOLFO GALINDO BUENHOMBRE**
 Responsable Gestión Predial
 Supervisor Contrato Nro. 06-7-10134-25

Bogotá, 11 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09/2025
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
POLICÍA NACIONAL
NIT. No. 800.141.397-5

DEBE A:
BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA
C.C. No. 53.907.315
Dirección: Carrera 20 # 125 – 46 apto 304
Teléfono: 3102620818
NO RESPONSABLE DE IVA

La suma de **SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$6.700.000,00) MONEDA CORRIENTE**, por concepto del periodo comprendido del **14 de noviembre a diciembre 2025**, según el Contrato de Prestación 06-7-10134-25 de Servicios **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ARQUITECTA CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO URBANÍSTICO, PARA APOYAR EL COMPONENTE DE REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA POLICÍA NACIONAL Y ANÁLISIS FÍSICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO DE LOS BIENES INMUEBLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE BIENES RAÍCES.”**

Valor Total discriminado así:

CONCEPTO	PERIODO	VALOR (\$)	VALOR (LETRAS)
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ARQUITECTA CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO URBANÍSTICO, PARA APOYAR EL COMPONENTE DE REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA POLICÍA NACIONAL Y ANÁLISIS FÍSICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO DE LOS BIENES INMUEBLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE BIENES RAÍCES”	Periodo comprendido desde el 14 de noviembre a diciembre 2025	\$6.700.000,00	Seis millones setecientos mil pesos m/cte
	TOTAL	\$6.700.000,00	Seis millones setecientos mil pesos m/cte

Cordialmente,



Beatriz Helena Pérez Parra
C.C. No. 53.907.315 de Bogotá

Consignar en la cuenta de Ahorros N° **4292104583** de **SCOTIABANK COLPATRIA** a nombre de **BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA**

Email. arq.beatrizperez@gmail.com
Cel: 3102620818

CERTIFICACIÓN

Yo, Beatriz Helena Pérez Parra identificado (a) con C.C. (x), C.E. (), NIT () Nro. 53.907.315 de Bogotá, 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. 06-7-10134-25, 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		☒
2	Declarante de renta	☒	

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 11 días del mes de diciembre del año 2025.

Beatriz Helena Pérez P

Beatriz Helena Pérez Parra

C.C. (X), C.E. (), NIT () Nro. 53.907.315

Bogotá, 11 de diciembre de 2025 ✓

CERTIFICACIÓN

Yo, **BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 53.907.315 de Bogotá, 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 **noviembre de 2025**

DIA	PLANILLA No	VALOR	MES
13/11/2025	9493436247	\$886.300	Octubre de 2025
11/12/2025	9494980528	\$886.700	Noviembre de 2025

Del contrato de prestación de servicios **No. 06-7-10134-25**, suscrito con la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional. ✓

Cordialmente,

Beatriz Helena Pérez P

BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA

C.C. No. 53.907315 de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 53907315		PEREZ PARRA BEATRIZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	RR 20 # 125-46, APTO. 304	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6100278	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Límite	Pago					
2025-10	1925618037	9493436247	2025/11/07	2025/11/13	SCOTIABANK COLPatria	6	\$886,300		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Siglo XXI (PRINCIPAL) (1 Afiliados)									
					\$2,680,000	\$428,800			\$428,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
					\$2,680,000	\$428,800			\$428,800
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)									
1	CC 53907315	PEREZ BEATRIZ	210101	10	\$2,680,000	\$428,800	EF5010	30	\$428,800
Total Afiliados(1)					\$2,680,000	\$428,800			\$428,800
				CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Siglo XXI (PRINCIPAL) (1 Afiliados)									
					\$2,680,000	\$335,000			\$335,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
					\$2,680,000	\$335,000			\$335,000
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)									
1	CC 53907315	PEREZ BEATRIZ	210101	10	\$2,680,000	\$335,000	1423	30	\$335,000
Total Afiliados(1)					\$2,680,000	\$335,000			\$335,000
				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Siglo XXI (PRINCIPAL) (1 Afiliados)									
					\$2,680,000	\$65,300			\$65,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
					\$2,680,000	\$65,300			\$65,300
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)									
1	CC 53907315	PEREZ BEATRIZ	210101	10	\$2,680,000	\$65,300			\$65,300
Total Afiliados(1)					\$2,680,000	\$65,300			\$65,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 53907315		PEREZ PARRA BEATRIZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Nº 20 # 125-46, APTO. 304	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6120078	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1925618037	9493436247	1	2025/11/07	2025/11/13	SCOTTABANK COLPATRIA	6	\$886,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$428,800	\$1,700	\$0	\$430,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$428,800	\$1,700	\$0	\$430,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$65,300	\$300	\$0	\$65,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$65,300	\$300	\$0	\$65,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$53,600	\$300	\$0	\$53,900
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	1	\$53,600	\$300	\$0	\$53,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$335,000	\$1,300	\$0	\$336,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$335,000	\$1,300	\$0	\$336,300
TOTAL					1	\$882,700	\$3,600	\$0	\$886,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 53907315		PEREZ PARRA BEATRIZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Nº 20 # 125-46, APTO. 304	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6100078	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Pago	Días/Mora	7
2025-11	1998413469	949490528	2025/12/04	2025/12/11	DAVIBANK S.A.	\$886,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,680,000	\$2,680,000			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$65,300			\$2,680,000	\$65,300	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,680,000	\$428,800			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$65,300			\$2,680,000	\$65,300	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$2,680,000	\$428,800			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$65,300			\$2,680,000	\$65,300	
1	CC 53907315	PEREZ BEATRIZ	130301	30	\$2,680,000	\$428,800	BF5010	30	\$2,680,000	\$335,000	CCF24	30	\$2,680,000	\$335,000	14-23	30	\$2,680,000	\$65,300			\$2,680,000	\$65,300	
Total Afiliados(1)					\$2,680,000	\$428,800			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$65,300			\$2,680,000	\$65,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 53907315		PEREZ PARRA BEATRIZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 20 # 125-46, APTO. 304	BOGOTIA-BOGOTA D.E.	6120078	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago		Banco	Días Mora	Valor	
2025-11	2025-11	1998413469	949480528	1	2025/12/04	2025/12/11	DAVIBank S.A.	7	\$886,700	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO			CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$428,800	\$1,900	\$0	\$430,700
PORVENIR			230301	800,224,808	8	1	\$428,800	\$1,900	\$0	\$430,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$65,300	\$300	\$0	\$65,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS			14-23	860,011,153	6	1	\$65,300	\$300	\$0	\$65,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$53,600	\$300	\$0	\$53,900
COMPENSAR			CCF24	860,066,942	7	1	\$53,600	\$300	\$0	\$53,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$335,000	\$1,500	\$0	\$336,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)			EP5010	800,088,702	2	1	\$335,000	\$1,500	\$0	\$336,500
TOTAL						1	\$882,700	\$4,000	\$0	\$886,700



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ÁREA BIENES RAÍCES

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2025

Señor PRO03
GUSTAVO ADOLFO GALINDO BUENHOMBRE
Supervisor Contrato Nro. 06-7-10134-25
Carrera 59 No. 26-21 CAN, 2 piso
Ciudad

Asunto: informe de actividades No. 9, del periodo comprendido entre el 14 de noviembre a diciembre de 2025.

En atención al desarrollo del contrato de prestación de servicios Nro. **06-7-10134-25**, cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ARQUITECTA CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO URBANÍSTICO, PARA APOYAR EL COMPONENTE DE REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA POLICÍA NACIONAL Y ANÁLISIS FÍSICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO DE LOS BIENES INMUEBLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE BIENES RAÍCES,"** y lo establecido en las obligaciones específicas de la contratista, presento al señor supervisor el informe mensual de las actividades adelantadas durante el periodo comprendido entre el 14 de noviembre a diciembre de 2025 así:

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Elaboración de correo electrónico dirigida a la Subdirección General - SUDIR, mediante la cual se da respuesta al correo electrónico Nro. 4715 / SUDIR - GESES, donde se solicitó información del avance de los predios en desuso y las actividades realizadas con las entidades, como la Dirección de Bienestar Social y Familia – DIBIE, LA Financiera de Desarrollo Nacional - FDN, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, FONSET y FONSECON Evidencia: correo electrónico del 18/11/2025 "solicitud información avances ordenes predios en desuso"
2	Acompañamiento y revisión del componente TECNICO y se emitió comunicación oficial Nro. GS-2025-008846-DIFRA del 20/11/2025, dirigida a REGI6 se remitió concepto NO VIABLE desde el componente CATASTRAL y TÉCNICO, adelantar trámites para continuar con la estructuración y formulación del proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA LA AMÉRICA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN"
3	Elaboración de comunicación oficial dirigida a la Regional de Infraestructura Nro. 3 mediante la cual se da respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-017080-REGI3., en la cual se emite orientación sobre los conceptos "... de infraestructura física de las instalaciones del complejo Comando MEPEP, Estaciones, Subestaciones, CAI y Puestos de Policía de la Policía Metropolitana de Pereira, para efectos de modificación de la estructura orgánica...", Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-008883-DIFRA del 21/11/2025

4	Elaboración de comunicación oficial dirigida al Comando de Departamento de Policía Sucre -DESUC mediante la cual se da respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-119618-DESUC., en la cual se emite orientación sobre lo siguiente “...se realicen los conceptos de infraestructura de todas las unidades policiales del Departamento de Sucre...”; Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-008892-DIFRA del 23/11/2025
5	Elaboración de comunicación oficial dirigida a la Metropolitana de Santiago de Cali – MECAL, mediante la cual se da respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-210573-MECAL, en el cual se emite concepto no viable sobre el predio propuesto por la Alcaldía del municipio de Yumbo para la reubicación del Comando de Atención Inmediata – CAI Las Américas. Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-009020-DIFRA del 27/11/2025
6	Elaboración de comunicación oficial dirigida a la Metropolitana de Santiago de Cali – MECAL, mediante la cual se da respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-222117-MECAL, en la cual se emite orientación sobre “...se desplieguen las acciones necesarias para dar viabilidad y emitir un concepto de habitabilidad de las unidades policiales que se relacionan en el diagnóstico denominado anexo 2 emitido por la oficina de planeación, con el fin de incluir estas edificaciones policiales en el proyecto de actualización de la nueva estructura orgánica interna de la Metropolitana Santiago de Cali”. Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-009059-DIFRA del 27/11/2025
7	Asistencia a mesa de trabajo virtual el día 18/11/2025, con la participación de funcionarios de Área de Bienes Raíces – DIFRA y DECAS, para tratar temas sobre cesión de bienes fiscales de esta unidad. Evidencia: Evidencia fotográfica a reunión vía TEAMS
8	Elaboración de comunicación oficial dirigida a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, solicitando reprogramación de la mesa de trabajo, encaminada al desarrollo constructivo del bien inmueble denominado “Tibaitatá”, ubicado en la KM 2.8 vía Bogotá – Mosquera, propiedad de la Policía Nacional y propuesto para la construcción de las instalaciones de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental - DICAR. Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-009072-DIFRA del 28/11/2025
9	Análisis y elaboración documento resumen de la propuesta del modelo financiero sobre la construcción del edificio denominado “GRUMO”. Evidencia: Documento PROPUESTA EDIFICIO GRUMO – FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
10	Elaboración documento tipo TIPS de la propuesta del modelo financiero sobre la construcción del edificio denominado “GRUMO”. Evidencia: TIPS_PROYECTO_GRUMO_05-12-25.
11	Asistencia a mesa de trabajo realizada en la sala de juntas de la Dirección de Infraestructura - DIFRA, con la participación de funcionarios Dirección de Infraestructura y la Financiera de Desarrollo Nacional, para tratar tema sobre el modelo y propuesta financiera sobre la construcción del edificio denominado “GRUMO”

14

Evidencia: Acta "que trata sobre la socialización modelo financiero para proyecto de construcción de instalaciones para el servicio de la Policía Nacional en el inmueble denominado "GRUMO". Del 10/11/2025

Cordialmente,

Beatriz Helena Pérez P.

CPS04 - BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA
Arquitecta Especialista en Derecho Urbanístico.
Contratista Prestación de Servicios Profesionales - 04

Anexo: correo electrónico del 18/11/2025 "solicitud información avances ordenes predios en desuso", GS-2025-008846-DIFRA, GS-2025-017080-REGI3, GS-2025-008883-DIFRA, GS-2025-119618-DESUC, GS-2025-008892-DIFRA, GS-2025-210573-MECAL, GS-2025-009020-DIFRA, GS-2025-222117-MECAL, GS-2025-009059-DIFRA, Evidencia fotográfica a reunión vía TEAMS, GS-2025-009072-DIFRA, Documento PROPUESTA EDIFICIO GRUMO – FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL, TIPS_PROYECTO_GRUMO_05-12-25, Acta "que trata sobre la socialización modelo financiero para proyecto de construcción de instalaciones para el servicio de la Policía Nacional en el inmueble denominado "GRUMO". Del 10/11/2025 folios (25)

Carrera 59 26 – 21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 9154
difra-arbin-jef@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA