

Estampilla
03-07

1
865

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 (\$) O CUENTA DE COBRO CC 09

TURNO No. 1470 SERVICIO Y APOYO CSF	
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:	<u>11/12/2025</u> ☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4300199097</u>
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	<u>NO APLICA</u>
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	☒
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	☐ N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP	☐ N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	☐ N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	☐ N/A

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

FIRMA [Firma]
U OSCAR ANDRÉS 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: _____	

Se copio
16-12-25
11:00h
Alvarado

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	1433425	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL				36925
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Generada	Dip.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
Vigencia Inicial:	6,700,000.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar:	6,700,000.00	Saldo x Ordenar:	6,700,000.00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Original:		Original:	0,00
Valor Deducciones:	B4,342,00	Valor Neto:		Valor IVA:	6,615,656.00	Nro. Cdp:		Nro. Cdp:	28325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:		Comprobante Contable:	653672 653655 666205
TERCERO									
Identificación:		Razón Social:	BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA	Cuenta Bancaria		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:		Banco:	SCOTTI BANK COLPATRIA SA	Caja Menor		Ahorro		Estado:	Activa
Número:		Tipo:	Adquisición de servicios a personas no domiciliadas	Identificación:		Fecha de Registro:			
Número:		Tipo:	Cta de Cobro 09 del 11-12-2025	Documento Soporte		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
CAJA DIRECTORA LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	A 02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		6,700,000.00	0,00	6,700,000.00
Total:							6,700,000.00	0,00	6,700,000.00

TIPO DE CONTRATO: **CONTRATO DE COMPRA E VENDA**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-31	Generada	6.700.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.700.000,00	0,500 %	33.500,00	33.500,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION TICA COMERCIAL	NIT 8999999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.670.915,00	0,868 %	50.842,00	50.842,00
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS						

Brigadier General ~~HERBERT LUGUW BENAVIDEZ VALDERRAMA~~
- DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

ELABORÓ: CPS.04 WINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
 IFEF AREA FINANCIERA

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

2000

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ
Unidad a Subordinar: PONAL GESTION GENERAL
Ejercicio Solicitado: 18-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-06-5:03 p. m.

Número: 52770425		Fecha Registro: 2025-12-22		URBES 7 SUBURBES		18-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal Actual		Estado: Pagada		Nro. Obligación: 1433438		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago: 2025-12-28		Código de Referencia: 045000380602774425		Tipo de Moneda: COP-Peso		Tasa de Cambio: 0.00	
Valor Bruto: 0.700.000,00		Valor Dedicaciones: 0.700.000,00		Valor Neto: 84.342,00		Saldo a Pagar: 0.00	
Valor Bruto		Valor Dedicaciones		Valor Neto		Valor MBC	
6.700.000,00		6.700.000,00		84.342,00		6.615.658,00	
VALORES PAGADOS							
REINTEGROS							
No Recusado:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00		Reintegrado Neto Pesos:		0.00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00		Reintegrado Neto Moneda:		0.00	
Identificación: 63973113		Razón Social: REATRIZ HELENA PEREZ PARRA		Medio de Pago:		Abono en cuenta	

Número: 423105633		Banco: BANCO OVBANK S.A.		Cuenta Bancaria	
Tesorería		Tipo: DOCUMENTO SUPORTE		Estado: Activa	
1301-04-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		Número: TUR 1070 ASE CTO 06-1-10134-25		Fecha: 2025-12-22	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRAÑERA
0001 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-008-008 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)				6.700.000,00	0.00	6.700.000,00	0.00	8.700.000,00	
		Rec'dn	10	CSF				Peso	0.00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-03-80-01	RESOLUCION NACIONAL Y DEMAS JURISDICCIONES ESTATALES DE COLOMBIA	85989801		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0.5001%		33.500,00	
2-01-46-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	85989801		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0.8881%		50.842,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA	
0001 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		1-2 - ANT - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-31	
				Valor	
				6.700.000,00	
				Atributo Linea de Pago	
				05 NINGUNO	
				Estado	
				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:	BEATRÍZ 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 1470-90

SAP. 43/199 077

SIN 538825,12

2P 36825



UP de

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 ☒	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 POLICÍA NACIONAL Y ANÁLISIS FÍSICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO DE LOS BIENES INMUEBLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE BIENES RAÍCES*</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 POLICÍA NACIONAL Y ANÁLISIS FÍSICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO DE LOS BIENES INMUEBLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE BIENES RAÍCES*	\$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 POLICÍA NACIONAL Y ANÁLISIS FÍSICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO DE LOS BIENES INMUEBLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE BIENES RAÍCES*	\$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 ✓

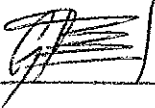
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

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 período 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 ✓

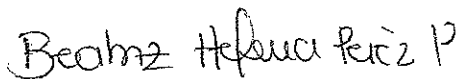
CERTIFICACIÓN

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 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 SENA e ICBF	
CC 53907315		PEREZ PARRA BEATRIZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	XR 20 # 125-46, APTO. 304	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6100978	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1925618037	9493436247	1		2025/11/07	2025/11/13	SCOTIABANK COLPATRIA	\$886,300

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	Código	Días	IBC	Aporte			
Siglo XXI PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,680,000	\$428,800	\$428,800	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																													
1	CC	53907315	PEREZ BEATRIZ	230301	30	\$2,680,000	\$428,800	\$428,800	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000		
Total Afiliados(1)					\$2,680,000	\$428,800	\$428,800	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000	\$335,000	\$335,000	\$2,680,000			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 53907315		PEREZ PARRA BEATRIZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 20 # 125-46. APTO. 304	BOGOTA-BOGOTA 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	949346247	1	2025/11/07	2025/11/13	SCOTIABANK COLOMBIA	6	\$886,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$428,800	\$1,700	\$0	\$430,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$65,300	\$300	\$0	\$65,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$65,300	\$300	\$0	\$65,600
COMPENSAR		CCF74	860,068,942	7	1	\$53,600	\$300	\$0	\$53,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$53,600	\$300	\$0	\$53,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EP5010	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 SENA e ICBF
CC-5907315			PEREZ PARRA BEATRIZ HELENA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		RR-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	
2025-11	2025-11	1998413469	9494990528	I	2025/12/04	2025/12/11	DAVIBank S.A.	7	\$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		
		Sistema PRINCIPAL (2 Afiliados)			\$7,680,000	\$428,800			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$335,000		
		Centro de Trabajo PRINCIPAL (2 Afiliados)			\$2,680,000	\$428,800			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$335,000			\$2,680,000	\$335,000		
		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	\$335,000			\$2,680,000	\$335,000		
	1	CC 53097315	PEREZ BEATRIZ	230301	30	\$2,680,000	\$428,800	EP9010	\$2,680,000	\$335,000	CCFPA	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		

Evidencia: Comunicación Oficial NRO. GS-2025-008883-DIFRA del 21/11/2025

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...",