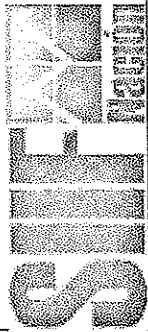


| Código: 2BS-FR-0021                                                                                                 |  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  | <br>POLICÍA NACIONAL |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fecha: 12-03-2021                                                                                                   |  | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS      |  |                                                                                                         |  |
| Versión: 5                                                                                                          |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| Radicado GEPOI. Nro.                                                                                                |  | GS-2025-                                          |  | -DILOF                                                                                                  |  |
| Capitán                                                                                                             |  | E-031909                                          |  |                                                                                                         |  |
| Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| Jefe Grupo Central de Cuentas                                                                                       |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| No. SISCO:                                                                                                          |  | PR-DILOF 0320-25                                  |  | TURNO No. 930 SERVICIO Y APOYO CSI                                                                      |  |
| No. CONTRATO:                                                                                                       |  | 06-7-10134-25                                     |  | No. REGISTRO QUIPU: N/A                                                                                 |  |
| VALOR PAGO:                                                                                                         |  | \$ 6,700,000.00                                   |  | FECHA DE RECIBIDO: 16-Sep-25                                                                            |  |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:                                                                     |  | \$                                                |  | NUMERO DE RADICADO SIF: 346025                                                                          |  |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO                                                                                   |  | CC 006                                            |  | CONTRATISTA: BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA                                                                 |  |
|                                                                                                                     |  |                                                   |  | NIT DEL CONTRATISTA: 53,907,315                                                                         |  |
| CONTINUACIÓN PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS                                                                             |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO                                                 |  | SI                                                |  | NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  |  |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO                                            |  | SI                                                |  | NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  |  |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO                         |  | SI                                                |  | NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  |  |
| 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) |  |                                                   |  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |  |
| 6. FACTURA ORIGINAL:                                                                                                |  |                                                   |  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |  |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:                                                         |  | 15/09/2025                                        |  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |  |
| 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                                         |  |                                                   |  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |  |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP                                          |  |                                                   |  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |  |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.                            |  |                                                   |  | <input type="checkbox"/>                                                                                |  |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP                                        |  |                                                   |  | <input type="checkbox"/>                                                                                |  |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.                    |  |                                                   |  | <input type="checkbox"/>                                                                                |  |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).    |  |                                                   |  | <input type="checkbox"/>                                                                                |  |
| PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,                                                    |  |                                                   |  | <input type="checkbox"/>                                                                                |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                      |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF                                             |  | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO         |  |                                                                                                         |  |
| FIRMA                                                                                                               |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| CPS04 MAYERLY BAOLA 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:    |  |                                                                                                         |  |



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: WILLIAM CIFUENTES QUINTANA  
Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 17/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |              |                                          |                            |                               |                                    |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Número:                        | 892225       | Fecha Registro:                          | 2025-09-17                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal          | Actual       | Estado:                                  | Generada                   | DIP:                          | No                                 |
| Valor Inicial:                 | 6.700.000,00 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                       | Valor Actual:                 | 6.700.000,00                       |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00         | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                       | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                               |
| Valor Deducciones:             | 84.342,00    | Valor Neto:                              | 6.615.658,00               | Valor IVA:                    | 0,00                               |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00         | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                       | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                         |
| Identificación:                | 59307315     | Razon Social:                            | BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA | Comprobante Contable:         | 457608                             |
|                                |              |                                          | CUENTA BANCARIA            | Medio de Pago:                | Ahorro en cuenta                   |
| Número:                        | 4292104593   | Banco:                                   | SCOTIABANK COLPATRIA SA    | Ahorro                        | Activa                             |
| Número:                        | 346025       | Tipo:                                    | CUENTA X PAGAR             | Tipo:                         | CAJA MENOR                         |
|                                |              | Identificación:                          | Personas Declarantes       | Fecha de Registro:            |                                    |
| Número:                        |              | Cuenta de Cobro                          | 06 15-09-25                | Fecha:                        | 2025-09-15                         |

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 |
| UNIDAD DIRECTOR LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE | A-02-02-02-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | Nación | 10      | CSF     | 05-NINGUNO        | 05-09-30        | 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 930 SA-CSF, CONTRATO 06-7-1-134-25, CUENTA DE COBRO No. 06 DEL 15/09/2025.

PLAN DE PAGOS

|                                      |                                       |               |          |               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 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 | 2025-09-30    | 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 | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899998001  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          | 5.870.915,00  | 0,866 % | 50.842,00       | 50.842,00                     |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA      | NIT 899998001  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 6.700.000,00  | 0,500 % | 33.500,00       | 33.500,00                     |

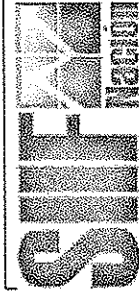
Brigadier General HERBERT LUGUW BENAVIDEZ VALDERRAMA  
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

ELABORÓ: CPS 4 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS  
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: MY. RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ  
JEFE AREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: CT DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: CPS-04 GERMAN TORRES TORRES  
REVISIÓN TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MChelpena  
Unidad o Subunidad: 16-01-01-000  
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-11 4:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |                      |                       |              |                                        |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------|
| Número:               | 355021925    | Fecha Registro:       | 2025-09-23           | TOMADO / SUMINISTRADO | 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL                  |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:       | 892225       | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-09-28   | Código de Referencia: | 04500036800355021925 | Tipo de Moneda:       | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:          | 6.700.000,00 | Valor Deducciones:    |                      | Valor Neto:           | 6.615.658,00 | Saldo x Pagar:                         |

VALORES PAGADOS

|             |              |            |              |                    |           |
|-------------|--------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| Valor Bruto | 6.700.000,00 | Valor Neto | 6.615.658,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|-------------|--------------|------------|--------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                                              |            |               |                            |                                     |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Identificación:                              | 53907315   | Razón Social: | BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA | Medio de Pago:                      | Abono en cuenta   |
| Número:                                      | 4232104533 | Banco:        | BANCO DAVIBANK S.A.        | Tipo:                               | Activa            |
|                                              |            |               |                            | Documento Soporte                   |                   |
| 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |               |                            | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: 2025-09-23 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR |        | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                 |                |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
|                                          |        |     |     | PESOS | MONEDA | PAGADO            | MONEDA EXTRANJERA           | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO |

|                                                                                                                                                                                                               |        |    |     |              |      |              |  |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|--------------|------|--------------|--|-------|------|
| 000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación | 10 | CSF | 6.700.000,00 | 0,00 | 6.700.000,00 |  | Pesos | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|--------------|------|--------------|--|-------|------|

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                      | TERCERO   |                                  | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS      | 899999001 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          | 0,866 % | 50.842,00 | 50.842,00           |                   |
| 2-03-80-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 33.500,00 | 33.500,00           |                   |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC      |                                         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | ESTADO |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|---------------------|--------|
| 1000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                              |  | 2025-09-30 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00        | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

|                                                              |            |                                     |          |                             |                 |                 |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Clase doc...CE Comprobante Egreso                            |            | Sociedad                            |          | : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA |                 | Ejercicio :2025 |  |
| N° documento :1500125018                                     |            | NIT                                 |          | : 800141397-5               |                 | Período :09     |  |
| Fe. documento :26.09.2025                                    |            | Fe.contab.                          |          | : 26.09.2025                |                 | Moneda doc.:COP |  |
| Referencia :GASTOS GENERALES                                 |            |                                     |          |                             |                 |                 |  |
| Texto cab. Doc. :OB-892225 OP-355021925                      |            |                                     |          |                             |                 |                 |  |
| 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 930 PEREZ PARRA BEATRIZ HELENA |            |                                     |          |                             |                 |                 |  |
| Elaboró:                                                     |            | TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ      |          | 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                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Menos: ingresos no gravados</b>                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor de los pagos del mes siendo empleado que ejecuta directamente las actividades científicas o tecnológicas de una                          | 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                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Menos: deducciones del artículo 387 del ET</b>                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Menos: rentas exentas de los artículos 126-1, 126-4, 206 y 206-1 del ET</b>                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Subtotal 2                                                                                                                                     | 0                               | 5.870.915                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Menos:</b> 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                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Control al límite del 40 % de las deducciones y rentas exentas mencionado en el artículo 388 del ET.</b>                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                      |

8,66  
50842  
33500  
665.658



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

| Lugar de ejecución y/o entrega                                                              | <p>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. ✓</p> <p>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. ✓</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |                                   |               |        |         |                                            |                |                 |                                   |               |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------|---------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----|---------------|
| Incumplimiento del plazo de ejecución<br>SI <u>  </u> NO <u>X</u>                           | N/A ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |                                   |               |        |         |                                            |                |                 |                                   |               |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |    |               |
| Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:                     | Profesional de Seguridad 03<br><b>GUSTAVO ADOLFO GALINDO BUENHOMBRE</b><br>Responsable Gestión Predial<br>Comunicación oficial Nro. GS-2025-009295-DILOF del 25/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |                                   |               |        |         |                                            |                |                 |                                   |               |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |    |               |
| Fecha de entrega certificada:                                                               | 14 de agosto de 2025 al 13 de septiembre de 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      |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 06/2025 ✓                                  | 15/09/2025 ✓  | \$ 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 | <br>POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                     |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   |                                     |                                                                                                         |
| 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 agosto de 2025 al 13 de septiembre de 2025, con lo cual se avala el pago de la cuenta de cobro **No. 06/2025 del 15/09/2025**.

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.6 de fecha 15/09/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2025                                        |
| 2   | METODOLOGÍA                                                                            | SI ✓    | Informe de actividades Nro.6 de fecha 15/09/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2025                                        |
| 3   | PRODUCTOS                                                                              | SI ✓    | Informe de actividades Nro.6 de fecha 15/09/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2025                                        |
| 4   | COMPROMISOS                                                                            | SI ✓    | Informe de actividades Nro.6 de fecha 15/09/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2025                                        |
| 5   | Presentar informe mensual de las actividades desarrolladas al supervisor del contrato. | SI ✓    | Informe de actividades Nro.6 de fecha 15/09/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de agosto al 13 de septiembre de 2025                                        |
| 6   | ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD                                                            | SI ✓    | Obligación en ejecución y de cumplimiento permanente.<br>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.<br>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                    | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                                        |                                                                                                               |
| Fecha: 12-03-2021   | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS |                                                                                                               |
| Versión: 3          |                                                        |                                                                                                               |

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

**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, 15 de septiembre de 2025

**CUENTA DE COBRO No. 06/2025**  
**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 agosto al 13 de septiembre de 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 agosto al 13 de septiembre 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. [arg.beatrizperez@gmail.com](mailto:arg.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 |    | 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 15 días del mes de septiembre del año 2025.

Beatriz Helena Pérez Parra

Beatriz Helena Pérez Parra

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



Bogotá, 15 de septiembre 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 el mes de **agosto de 2025**

| DIA        | PLANILLA No | VALOR     | MES            |
|------------|-------------|-----------|----------------|
| 14/08/2025 | 9489228191  | \$887.300 | Julio de 2025  |
| 12/09/2025 | 9490621681  | \$887.300 | Agosto 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

Email. [arg.beatrizperez@gmail.com](mailto:arg.beatrizperez@gmail.com)  
Cel: 3102620818

## Resumen General de Pago

Página 2 de 2

| 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          | Rta 20 # 125-46, APTO. 304 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.     | 6120078   | Si                    |  |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                            |                 |                    |                            |                        |           |                       |  |
| Periodo                           |         | Clave                      |                 | Fecha              |                            | Pago                   |           | Valor                 |  |
| Pensión                           | Salud   | Pago                       | Planilla        | Limite             | Pago                       | Barco                  | Días Mora |                       |  |
| 2025-07                           | 2025-07 | 1699564139                 | 9489228191      | 2025/08/06         | 2025/08/14                 | SCOTTIA BANK COLPATRIA | 8         | \$887,300             |  |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                 |                |               |        |      |             |             |           |      |             |             |           |      |             |             |           |      |             |             |           |         |             |             |           |      |              |             |           |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|-------------|-----------|--|--|
| EMPLEADO                                         |                |               |        |      | PENSION     |             |           |      |             | SALUD       |           |      |             |             | CCF       |      |             |             |           | RIESGOS |             |             |           |      | PARAFISCALES |             |           |  |  |
| No.                                              | Identificación | Nombres       | Codigo | Días | IBC         | Aporte      | Codigo    | Días | IBC         | Aporte      | Codigo    | Días | IBC         | Aporte      | Codigo    | Días | IBC         | Aporte      | Codigo    | Días    | IBC         | Aporte      | Codigo    | Días | IBC          | Aporte      |           |  |  |
| Sedeclaf (PRINCIPAL) ( 1 Afiliados)              |                |               |        |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |         |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |              | \$2,680,000 | \$428,800 |  |  |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)      |                |               |        |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |         |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |              | \$2,680,000 | \$428,800 |  |  |
| Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 1 Afiliados) |                |               |        |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |         |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |              | \$2,680,000 | \$428,800 |  |  |
| 1                                                | CC 53907315    | PÉREZ BEATRIZ | 230301 | 30   | \$2,680,000 | \$428,800   | EPS010    | 30   | \$2,680,000 | \$428,800   | CCF24     | 30   | \$2,680,000 | \$33,600    | 1473      | 30   | \$1,680,000 | \$65,300    |           |         | \$2,680,000 | \$428,800   |           |      | \$2,680,000  | \$428,800   |           |  |  |
| Total Afiliados( 1)                              |                |               |        |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |             | \$2,680,000 | \$33,600  |      |             | \$2,680,000 | \$65,300  |         |             | \$2,680,000 | \$428,800 |      |              | \$2,680,000 | \$428,800 |  |  |

| 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          | RR 20 # 125-46. APTO. 304 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.  | 6100078              | SI                     |               |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                            |                 |                    |                           |                     |                      |                        |               |
| Periodo                           |         | Clave                      |                 | Tipo               |                           | Fecha               |                      | Pago                   |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago                       | Planilla        | Planilla           | Limite                    | Pago                | 2025/09/04           | 2025/09/12             | Valor         |
| 2025-08                           | 2025-08 | 1772255781                 | 9490421661      | 1                  | 2025/09/04                | 2025/09/12          | SCOTTABANK COLPATRIA | 8                      | \$887,300     |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                            |                 |                    |                           |                     |                      |                        |               |
| RIESGO                            |         | CODIGO                     | NIT             | DV                 | AFILIADOS                 | VALOR LIQUIDADO     | INTERESES/MORA       | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                            |                 |                    | 1                         | \$428,800           | \$2,200              | \$0                    | \$431,000     |
| PORVEHIR                          |         | 230301                     | 800,224,808     | 8                  | 1                         | \$428,800           | \$2,200              | \$0                    | \$431,000     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                            |                 |                    | 1                         | \$65,300            | \$400                | \$0                    | \$65,700      |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS      |         | 14-23                      | 860,011,153     | 6                  | 1                         | \$65,300            | \$400                | \$0                    | \$65,700      |
| 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           | \$1,700              | \$0                    | \$336,700     |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)          |         | EPS010                     | 800,088,702     | 2                  | 1                         | \$335,000           | \$1,700              | \$0                    | \$336,700     |
| TOTAL                             |         |                            |                 |                    | 1                         | \$882,700           | \$4,600              | \$0                    | \$887,300     |



Plan General de Pago

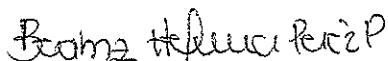
|                    |                           |                     |           |                       |
|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| Sucursal Principal | Dirección                 | Ciudad-Departamento | Teléfono  | Exonerado SENA e ICBF |
| PRINCIPAL          | Ks 20 # 125-46. APTO. 304 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.  | 6120078   | SI                    |
| Fecha              |                           |                     |           |                       |
| Limite             | Pago                      | Banco               | Días Mora | Valor                 |
| 2025/09/04         | 2025/09/12                | SCOTIABANK COLOMBIA | 8         | \$887,300             |

| SALUD  |      |             |           | CCF    |      |             |           | RIESGOS |      |             |          | PARAFISCALES |      |     |        |
|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|---------|------|-------------|----------|--------------|------|-----|--------|
| Código | Días | IBC         | Aporte    | Código | Días | IBC         | Aporte    | Código  | Días | IBC         | Aporte   | Código       | Días | IBC | Aporte |
|        |      | \$2,680,000 | \$335,000 |        |      | \$2,680,000 | \$335,000 |         |      | \$2,680,000 | \$65,300 |              |      | \$0 | \$0    |
|        |      | \$2,680,000 | \$335,000 |        |      | \$2,680,000 | \$335,000 |         |      | \$2,680,000 | \$65,300 |              |      | \$0 | \$0    |
| EP010  | 30   | \$2,680,000 | \$335,000 | CCF4   | 30   | \$2,680,000 | \$335,000 | 14-23   | 30   | \$2,680,000 | \$65,300 |              | 30   | \$0 | \$0    |
|        |      | \$2,680,000 | \$335,000 |        |      | \$2,680,000 | \$335,000 |         |      | \$2,680,000 | \$65,300 |              |      | \$0 | \$0    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Se realizó el análisis de la documentación y valoración técnica, normativa y presupuestal para la propuesta de desarrollo constructivo del predio denominado "casa La Soledad", ubicada en la calle 41 Nro. 24 – 50, en cumplimiento a la comunicación oficial Nro. GS-2025-026224-DIBIE.<br><br>Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-006326-DIFRA del 22/08/2025                                                               |
| 6 | Elaboración del informe dirigido a la Subdirección General de la Policía Nacional, con la información consolidada y depurada sobre los inmuebles en desuso, clasificados en predios y construcciones propiedad de la Policía Nacional, realizando la presentación en formato digital (power point), en atención al memorando Nro. GM-2025-007625-SUDIR.<br><br>Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-006403-DIFRA del 25/08/2025 |
| 7 | Elaboración del documento (formato 1CS-FR-0028) "memoria local y topográfica" de los predios denominados Alterón 1 y Alterón 2, donde se desarrollará el proyecto denominado "COMPLEJO LOGÍSTICO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA", de acuerdo con lo solicitado mediante                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Elaboración del concepto de habitabilidad de la edificación destinada para el funcionamiento de la Dirección de Protección y Servicios Especiales – DIPRO, para adelantar el proceso contractual de arrendamiento del predio ubicado en la calle 14 Nro. 62-70 en la ciudad de Bogotá, ocupado actualmente mediante contrato Nro. 79-1-10002-25 cuyo objeto es <b>“ARREDRAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL</b><br><br>Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-006859-DIFRA del 09/09/2025 |
| 14 | Se elaboró presentación de viviendas fiscales de la Dirección de Bienestar Social y Familia (formato power point), de acuerdo con la matriz allegada al correo electrónico con el que se dio respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-005071-DIFRA del 11/07/2025<br><br>Evidencia: presentación en power point viviendas fiscales, matriz allegada por DIBIE                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | Se elaboró presentación de predios ubicados en la ciudad de Bogotá, sobre las necesidades en materia de infraestructura y edificaciones institucionales en la localidad. Predio MEBOG antigua y Bachilleres San Cristóbal.<br><br>Evidencia: presentación en formato digital (power point) norma predios, entregado a la jefatura del Área Bienes Raíces DIFRA.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 | Se elaboró el listado de los predios en desuso propiedad de la Policía Nacional, sin proyección institucional, de acuerdo con la solicitud de la señora capitán Kelly Vicioso Lara – Jefe Grupo Gestión Predial ARBIN, por medio de correo electrónico difra.gepre@policia.gov.co <b>“Solicitud de información para convocatoria mesa de trabajo “Propuesta para la construcción del monumento en honor a los héroes policiales”</b> de fecha de 11/09/2025<br><br>Evidencia: Lista predios en desuso sin proyección institucional.                                                                |
| 17 | Los días 11 y 12 de septiembre se asistió a reunión en la sala de juntas de la Subdirección General (sótano - antigua sala de audiencias), donde se llevó a cabo mesa de trabajo “Propuesta para la construcción del monumento en honor a los héroes policiales”<br><br>Evidencias: Lista de asistencia a la mesa de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Cordialmente,



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

Anexo: . GS-2025-006125-DIFRA, GS-2025-006169-DIFRA, GS-2025-006170-DIFRA, GS-2025-006168-DIFRA, GS-2025-006326-DIFRA, GS-2025-026224-DIBIE, GS-2025-006403-DIFRA, GM-2025-007625-SUDIR, GS-2025-006401-DIFRA, GS-2025-006495-DIFRA, GS-2025-006496-DIFRA, GS-2025-006526-DIFRA, GS-2025-007763-ESVEL, GS-2025-006667-DIFRA, GS-2025-006850-DIFRA, GS-2025-0218587-REGI6, GS-2025-006859-DIFRA, presentación viviendas fiscales DIBIE, matriz viviendas fiscales DIBIE, presentación norma predios Bogotá, lista de predios en desuso. en (50 folios)

Carrera 59 26 – 21 CAN, Bogotá  
Teléfonos 5159000 Ext 9154  
[difra-arbin-jef@policia.gov.co](mailto:difra-arbin-jef@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

## INFORMACIÓN PÚBLICA