

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

Radicado GEPOL Nro.	GS-2025-	-DILOF
---------------------	----------	--------

Capitán
 Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
 Jefe Grupo Central de Cuentas

== 039 4 36

<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">No. SISCO:</td> <td style="width:30%;">PR-DILOF 0320-25</td> <td style="width:40%;"></td> </tr> <tr> <td>No. CONTRATO:</td> <td>06-7-10134-25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGO:</td> <td>\$ 6.700.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</td> <td>\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</td> <td>CC 008</td> <td></td> </tr> </table>	No. SISCO:	PR-DILOF 0320-25		No. CONTRATO:	06-7-10134-25		VALOR PAGO:	\$ 6.700.000,00		VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	\$		No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CC 008		<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;">TURNO No. 1235 SERVICIO Y APOYO CSF</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO:</td> <td>19-nov-25</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td>463725</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td>53.907.315</td> </tr> </table>	TURNO No. 1235 SERVICIO Y APOYO CSF		No. REGISTRO QUIPU:	N/A	FECHA DE RECIBIDO:	19-nov-25	NÚMERO DE RADICADO SIIF:	463725	CONTRATISTA:	BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA	NIT DEL CONTRATISTA:	53.907.315
No. SISCO:	PR-DILOF 0320-25																											
No. CONTRATO:	06-7-10134-25																											
VALOR PAGO:	\$ 6.700.000,00																											
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	\$																											
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CC 008																											
TURNO No. 1235 SERVICIO Y APOYO CSF																												
No. REGISTRO QUIPU:	N/A																											
FECHA DE RECIBIDO:	19-nov-25																											
NÚMERO DE RADICADO SIIF:	463725																											
CONTRATISTA:	BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA																											
NIT DEL CONTRATISTA:	53.907.315																											

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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)	☒ X
6. FACTURA ORIGINAL:	☒ X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	14/11/2025 ☒ X
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	☒ X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP	☒ X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.	N/A

OBSERVACIONES:

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

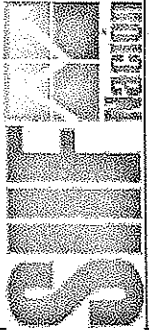
FIRMA: PT RICHARD JULIAN ROJAS BASTO

ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

SAE= 205425
 SECOP=

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:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHnebonill
16-01-01-000

NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:
19/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	1285425	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido 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:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificación:	53907315	Razon Social:	BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Número:	4292 04503	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Comprobante Contable:	585315
Número:	463725	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:		Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Número:		Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Número:		Tipo:	CUENTA COBRO 8 DEL 14-11-25	Fecha:	2025-11-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X OPDENAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	19	C-SF	05-NINGUNO		6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	3.700.000,00
Objeto:	CUENTA COBRO 8 DEL 14-11-25 CONTRATO 06-7-10194-25, TURNO 1235 SA CSF									

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	2025-11-28	Generada	6.700.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-08 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 9999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.870.915,00	0,866 %	50.842,00	50.842,00
2-03-60-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 9999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.700.000,00	0,500 %	33.500,00	33.500,00

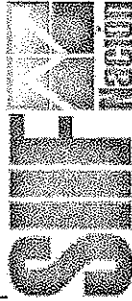
ELABORÓ: CPS4 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LUGUEN BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

22 4589986025
27/11/2025

REVISÓ: TO JENNY PANGOR MORALES PUEENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA
REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad a Subordinación: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	45996025	Fecha Registro:	2025-11-24	Unidad a Subordinación: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación: 1285425 Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:		0450003680045898025 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00					
Valor Bruto:	6.700.000,00	Valor Deduciones:		84.342,00 Valor Neto: 6.615.658,00 Saldo a Pagar: 0,00					
VALORES PAGADOS									
Valor Bruto	6.700.000,00	Valor Deduciones	84.342,00	Valor Neto	6.615.658,00	Moneda Base Compra		Valor MEC	
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	53907315	Razón Social:	BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Número:	4292104583	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:		Activo			
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:			Turno 1235 SYA CSF		Tipo:		2025-11-24	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
9000A 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			0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONA COMERCIAL SERVICIOS DE SERVICIOS PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8899990081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	50.842,00	50.842,00	50.842,00			
2-03-80-01	8899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	33.500,00	33.500,00	33.500,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR		VALOR REINTEGRADO		ESTADO	
0000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	6.700.000,00	05 NINGUNO	6.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		Sociedad		: DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA		Ejercicio :2025	
N° documento :1500149833		NIT		: 800141397-5		Período :11	
Fe. documento :27.11.2025		Fe.contab.		: 27.11.2025		Moneda doc.:COP	
Referencia :GASTOS GENERALES							
Texto cab. Doc. :OB-1285425 OP-458986025							
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 1235 PEREZ PARRA BEATRIZ HELEN							
Elaboró:		IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA		Revisó:			
Ordenador del gasto:							

Detalle	Caso de los pagos al asalariado	solo cuando dichos pagos si se deban someter a retención en la fuente con la tabla del artículo 383 del ET (porque el beneficiario manifiesta que no piensa utilizar costos y gastos al final de año para enfrentarlos a sus ingresos)	pero cuando dichos pagos no se deben someter a retención en la fuente con la tabla del artículo 383 del ET (porque el beneficiario manifiesta que si piensa utilizar costos y gastos al final de año para enfrentarlos a sus ingresos)
Pago del mes (todos los pagos, sean o no constitutivos de salario). Además, cuando se cancelen cesantías o intereses de cesantías, o			
Pago o abono en cuenta del mes por rentas de trabajo no laborales (honorarios, comisiones, servicios, emolumentos, etc.).		6.700.000,00	/
Menos: ingresos no gravados			
Valor de los pagos del mes siendo empleado que ejecuta directamente las actividades científicas o tecnológicas de una	0		0
Aportes a la ARL realizados sobre los ingresos del mismo mes (ver el Concepto Unificado Dian 0912 de 2018).	No aplica	(65.285)	0
Aporte obligatorio a salud calculado sobre los ingresos del mismo mes. En el caso de quienes cobran rentas de trabajo sin vínculo	0	(335.000)	0
Aportes obligatorios a los fondos de pensiones obligatorias realizados sobre los ingresos del mismo mes (ver el artículo 55 del	0	(428.800)	0
Aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorios del régimen de ahorro individual (ver artículo 55 del ET, luego de ser			
Subtotal 1 ("Ingreso neto" del mes)	0	5.870.915	0
Menos: deducciones del artículo 387 del ET			
1) Intereses en préstamos para adquisición de vivienda del trabajador (o el costo financiero en un contrato de leasing para			No aplica
2) Pagos durante el año anterior (2024) a medicina prepagada del trabajador, el cónyuge, y sus hijos y dependientes, y divididos			No aplica
3) Deducción por concepto de dependientes o personas a cargo, pero solamente si esos dependientes son del tipo de	0		No aplica
Menos: rentas exentas de los artículos 126-1, 126-4, 206 y 206-1 del ET			
Subtotal 2	0	5.870.915	0
Menos: El 25% del subtotal 2, sin que exceda de 790 UVT anuales (es decir, $790 \times \$47.065 = \$37.181.000$). Adviértase que si la	0	(1.468.000)	No aplica
Subtotal 3	0	4.402.915	0
Control al límite del 40 % de las deducciones y rentas exentas mencionado en el artículo 388 del ET.			
Las deducciones y rentas exentas que se pretenden restar (sin incluir las rentas exentas que correspondan a los numerales 6, 7, 8	0	1.468.000	No aplica
Dicho valor no debe exceder el resultado de tomar el subtotal 1 y multiplicarlo por el 40% (el cual, en valores absolutos, no debe	0	2.348.000	No aplica
Valor que no se puede restar como deducciones y rentas exentas, y que por tanto se debe sumar al subtotal 3	0	0	No aplica
Subtotal 4	0	4.402.915	0
Al valor del subtotal 4 se le aplica la tabla del artículo 383 del ET.	0	0	No aplica
Al valor del subtotal 4 se le aplican las tarifas tradicionales del 4 %, 6 %, 10 %, etc. (supóngase para este caso que la tarifa aplicable	No aplica	No aplica	0

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

Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio se prestará en las instalaciones del Área Bienes Raíces de la Dirección de Infraestructura, ubicada en la Carrera 59 No. 26-21 CAN, edificio de la Dirección General de la Policía Nacional, piso 2, Bogotá D.C. De acuerdo a la necesidad y en cumplimiento del objeto contractual, si el contratista debe desplazarse a cualquier lugar dentro del territorio nacional, el supervisor verificará la existencia y disponibilidad de los rubros presupuestales para cubrir los gastos de desplazamiento y de viaje (alimentación y alojamiento) antes de la comisión, en caso de no contar con dichos rubros, será responsabilidad del supervisor, coordinar, gestionar y garantizar el desplazamiento, alojamiento y alimentación del contratista.																			
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	N/A																			
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Profesional de Seguridad 03 GUSTAVO ADOLFO GALINDO BUENHOMBRE Responsable Gestión Predial Comunicación oficial Nro. GS-2025-009295-DILOF del 25/03/2025																			
Fecha de entrega certificada:	14 de octubre de 2025 al 13 de noviembre 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
08/2025	14/11/2025	\$ 6.700.000,00	\$ 0	\$ 6.700.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 6.700.000,00	\$ 0	\$ 6.700.000,00

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista **BEATRÍZ HELENA PÉREZ PARRA**, cumplió a satisfacción con lo establecido en las cláusulas del contrato de asesoría y obligaciones específicas del mismo, en lo correspondiente al periodo comprendido del 14 de octubre de 2025 al 13 de noviembre de 2025, con lo cual se avala el pago de la cuenta de cobro **No. 08/2025 del 14/11/2025**.

RP: 36825 del 14/03/2025

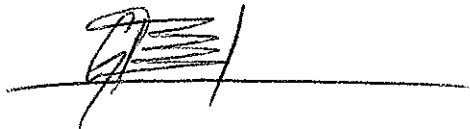
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	ALCANCE	SI	Informe de actividades Nro.8 de fecha 14/11/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de octubre al 13 de noviembre de 2025
2	METODOLOGÍA	SI	Informe de actividades Nro.8 de fecha 14/11/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de octubre al 13 de noviembre de 2025
3	PRODUCTOS	SI	Informe de actividades Nro.8 de fecha 14/11/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de octubre al 13 de noviembre de 2025
4	COMPROMISOS	SI	Informe de actividades Nro.8 de fecha 14/11/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de octubre al 13 de noviembre de 2025
5	Presentar informe mensual de las actividades desarrolladas al supervisor del contrato.	SI	Informe de actividades Nro.8 de fecha 14/11/2025, correspondiente al periodo comprendido desde el 14 de octubre al 13 de noviembre de 2025
6	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	SI	Obligación en ejecución y de cumplimiento permanente. Con la presentación al proceso PN DILOF CD 127 2025, el contratista firma el compromiso de cumplimiento a la obligación.
7	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SI	Obligación en ejecución y de cumplimiento permanente. Con la presentación al proceso PN DILOF CD 127 2025, el contratista firma el compromiso de cumplimiento a la obligación.

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

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

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.



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

Bogotá, 14 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 08/2025
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
POLICÍA NACIONAL
NIT. No. 800.141.397-5

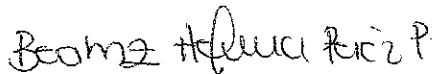
DEBE A:
BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA
C.C. No. 53.907.315
Dirección: Carrera 20 # 125 – 46 apto 304
Teléfono: 3102620818
NO RESPONSABLE DE IVA

La suma de **SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$6.700.000,00) MONEDA CORRIENTE**, por concepto del período comprendido del 14 de octubre al 13 de noviembre 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 octubre al 13 de noviembre 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
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 14 días del mes de noviembre del año 2025.

Beatriz Helena Pérez Parra

Beatriz Helena Pérez Parra

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

5	Elaboración de comunicación oficial dirigida a la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON, mediante la cual se da respuesta al memorando Nro. GM-2025-010680-DIPON, informando avances sobre la reunión programada en coordinación con la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN, sobre el modelo financiero propuesto por esa entidad para el desarrollo contractivo del predio denominado “GRUMO”. Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-008075-DIFRA del 23/10/2025
6	Elaboración de comunicación oficial dirigida a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, reiterando la solicitud para realizar la mesa de trabajo, encaminada al desarrollo constructivo del bien inmueble denominado “Tibaitatá”, ubicado en la KM 2.8 vía Bogotá – Mosquera, propiedad de la Policía Nacional y propuesto para la construcción de las instalaciones de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental - DICAR. Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-008078-DIFRA del 23/10/2025
7	Elaboración de comunicación oficial dirigida a la Agencia Nacional de Tierras – ANT, reiterando la solicitud de realizar mesa de trabajo institucional, para la presentación de los predios a cargo de la Policía Nacional, ubicados en zona rural y con potencial de desarrollo, con miras a suscribir un negocio jurídico o acuerdo institucional orientado a la adquisición de inmuebles en la región del Eje Cafetero, para satisfacer las necesidades de bienestar del personal policial de la zona. Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-008076-DIFRA del 23/10/2025
8	Elaboración de comunicación oficial dirigida a la Dirección de Protección y Servicios Especiales - DIPRO, mediante la cual se da respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-092960-DIPRO, y se emitió concepto de habitabilidad y estado de conservación del predio en el predio ubicado en la Carrera 63 N.º 14-68, propuesto para parqueadero de los vehículos institucionales y particulares de los funcionarios que laboran en la DIPRO. Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-008399-DIFRA del 04/11/2025
9	Elaboración de comunicación oficial dirigida a DIPON, mediante la cual se da respuesta al memorando Nro. GM-2025-011486-DIPON, y se presenta informe de avances sobre la presentación del modelo financiero propuesto por la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN, para el desarrollo contractivo del predio denominado “GRUMO”. Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-008558-DIFRA del 07/11/2025
10	Elaboración de comunicación oficial dirigida a la Escuela de Policía Rafael Reyes - ESREY, mediante la cual se da respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-008957-ESREY, en la cual se presenta informe técnico frente a la categoría y tipo de bienes catalogados como “sistema modular” y su inclusión en los estados contables de la unidad. Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-008598-DIFRA del 11/11/2025
11	Elaboración de comunicación oficial dirigida a la Escuela de Policía Provincia de Vélez - ESVEL, mediante la cual se da respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-009587-ESVEL, en la cual se presenta informe técnico frente a la categoría y tipo de bienes catalogados como “sistema modular” y su inclusión en los estados contables de la unidad. Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-008599-DIFRA del 11/11/2025
12	Elaboración del componente TÉCNICO de viabilidad (formato 1LF-FR-0125) para el predio propuesto para el desarrollo del Proyecto “Estudios, Diseños e Interventoría, Construcción e Interventoría para la Estación de Policía en el Municipio de Samacá”. Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-008642-DIFRA del 12/11/2025
13	Elaboración de comunicación oficial remitiendo el concepto de habitabilidad y estado de conservación del predio ubicado en la Carrera 63 N.º 14-68, propuesto para “suplir la necesidad del parqueadero para los vehículos institucionales y particulares de los funcionarios que laboran en la Dirección de Protección y Servicios Especiales”, en respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-092960-DIPRO



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

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2025

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

Asunto: informe de actividades No. 8, del periodo comprendido entre el 14 de octubre y el 13 de noviembre de 2025.

En atención al desarrollo del contrato de prestación de servicios Nro. **06-7-10134-25**, cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ARQUITECTA CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO URBANÍSTICO, PARA APOYAR EL COMPONENTE DE REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA POLICÍA NACIONAL Y ANÁLISIS FÍSICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO DE LOS BIENES INMUEBLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE BIENES RAÍCES,"** y lo establecido en las obligaciones específicas de la contratista, presento al señor supervisor el informe mensual de las actividades adelantadas durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre y el 13 de noviembre de 2025 así:

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Elaboración de comunicación oficial dirigida a la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON, mediante la cual se da respuesta al memorando Nro. GM-2025-010680-DIPON, informe de avances y actuaciones administrativas adelantadas para la intervención del predio denominado "GRUMO" Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-007868-DIFRA del 16/10/2025
2	Elaboración del concepto de habitabilidad y estado de conservación del predio ubicado en la calle 44B Nro. 55-93, donde actualmente función el Área de Defensa Judicial ARDEJ – SEGEN, documento requerido para el proceso contractual de arrendamiento del inmueble, en respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-028212-SEGEN. Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-007965-DIFRA del 20/10/2025
3	Componente técnico de viabilidad (formato 1LF-FR-0125) para la adquisición del predio ubicado en la ciudad de Ibagué – Tolima, previsto para desarrollo del Proyecto "Establecimiento de Sanidad Policial Complementario – Clínica de Ibagué - ESPCO" Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-007968-DIFRA del 20/10/2025
4	Elaboración de comunicación oficial dirigida a la Policía Metropolitana de Tunja - METUN, mediante la cual se da respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-084045-METUN", y se emite viabilidad preliminar TÉCNICA para el desarrollo de la propuesta denominada "(...) Distrito y Estación de Policía Tunja", Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-008083-DIFRA del 23/10/2025

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
SUSCRIPTORES (1 Afiliados)																		
				\$2,680,000	\$428,800			\$2,680,000	\$335,600			\$2,680,000	\$335,600			\$2,680,000	\$335,600	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
				\$2,680,000	\$428,800			\$2,680,000	\$335,600			\$2,680,000	\$335,600			\$2,680,000	\$335,600	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																		
1	CC	35997315	30	\$2,680,000	\$428,800	EP5010	30	\$2,680,000	\$335,600	CC724	30	\$2,680,000	\$335,600	14-23	30	\$2,680,000	\$335,600	
		PEREZ BEATRIZ																
Total Afiliados(1)				\$2,680,000	\$428,800			\$2,680,000	\$335,600			\$2,680,000	\$335,600			\$2,680,000	\$335,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 53007315		PEREZ PARRA BEATRIZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	RR 20 # 125-46, APTO. 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6120078	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barico	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1925618037	949343647	1	2025/11/07	2025/11/13	SCOTIABANK COLOMBIA	6	\$886,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$428,800	\$1,700	\$0	\$430,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$428,800	\$1,700	\$0	\$430,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$65,300	\$300	\$0	\$65,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$65,300	\$300	\$0	\$65,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$53,600	\$300	\$0	\$53,900
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	1	\$53,600	\$300	\$0	\$53,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$335,000	\$1,300	\$0	\$336,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$335,000	\$1,300	\$0	\$336,300
TOTAL					6	\$882,700	\$3,600	\$0	\$886,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
SUSCRIPTORES (13 APORTANTES)																						
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)																						
					\$2,480,000	\$428,800			\$2,480,000	\$335,000			\$2,480,000	\$53,600			\$2,480,000	\$65,300				\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																						
1	CC	53107119		30	\$2,480,000	\$428,800	EP010	30	\$2,480,000	\$335,000	CCF24	30	\$2,480,000	\$53,600	14-23	30	\$2,480,000	\$65,300				\$0
Total Afiliados(1)																						
					\$2,480,000	\$428,800			\$2,480,000	\$335,000			\$2,480,000	\$53,600			\$2,480,000	\$65,300				\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 33907315		PEREZ PARA BEATRIZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 20 # 125-46. APTO. 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6120073	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-09	2025-09	1849637141	9492022130	1	2025/10/06	2025/10/14	SCOTIABANK COLOMBIA	8	\$887,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$428,800	\$2,100	\$0	\$430,900
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$428,800	\$2,100	\$0	\$430,900
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	\$887,200	\$4,500	\$0	\$887,200

Bogotá, 14 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN

Yo, **BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 53.907.315 de Bogotá, bajo la Gravedad de Juramento y de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2271 del 18 de junio de 2009, Artículo 4 párrafo 1, certifico que realice los pagos a las administradoras de salud, pensión y riesgos profesionales correspondiente a los ingresos percibidos por los meses de **octubre de 2025**

DIA	PLANILLA No	VALOR	MES
14/10/2025	9492022130	\$887.200	Septiembre de 2025
13/11/2025	9493436247	\$886.300	Octubre de 2025

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

Cordialmente,


BEATRIZ HELENA PEREZ PARRA
C.C. No. 53.907315 de Bogotá

	Evidencia: comunicación oficial Nro. GS-2025-008643-DIFRA del 12/11/2025
14	Visita de inspección al predio (fecha 31/10/2025) ubicado en la carrera 63 Nro. 14-68, en la cual se verificó el estado de conservación del inmueble, condiciones físicas y funcionalidad, requerida para emitir un concepto de habitabilidad del mismo. Evidencia: 29 Acta reunión arriendo Bodega Pr DIPRO. <i>"QUE TRATA DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA BODEGA PROPUESTA PARA EL SERVICIO DE PARQUEADERO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL"</i>

Cordialmente,

Beatriz Helena Pérez P.

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

Anexo: . GM-2025-010680-DIPON (1 folio) , GS-2025-007868-DIFRA (1 folio), GS-2025-028212-SEGEN (1 folio), GS-2025-007868-DIFRA (1 folio), GS-2025-007868-DIFRA (4 folios), GS-2025-084045-METUN (1 folio), GS-2025-008083-DIFRA (3 folios), GM-2025-010680-DIPON (1 folio), GS-2025-008075-DIFRA (1 folio), GS-2025-008078-DIFRA, (1 folio) GS-2025-008076-DIFRA (1 folio), GS-2025-092960-DIPRO (1 folio), GS-2025-008399-DIFRA (4 folios), GM-2025-011486-DIPON (1 folio), GS-2025-008558-DIFRA (2 folios), GS-2025-008957-ESREY (2 folios), GS-2025-008598-DIFRA (2 folios), GS-2025-009587-ESVEL (3 folios), GS-2025-008599-DIFRA (2 folios), GS-2025-008642-DIFRA (1 folio), GS-2025-008643-DIFRA (1 folio), Acta 29 ARBIN (3 folios) Total folios. (38 folios).

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

INFORMACIÓN PÚBLICA