

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	492621
Número de orden de compra a modificar:	151740
Total de la Orden de Compra:	1,243,747,494.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	William Gabriel Diaz Cifuentes
Proveedor:	ALFA AM S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-06-10 10:14:40

Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACION OC 151740-2025

Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
Director Logístico y Financiero (E)
Documento: C.C. 41.544.836 de Bogotá D.C.



Firma de proveedor

Nombre: BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO
GERENTE PRINCIPAL ALFA AM S.A.S
Documento: C.C. 41.544.836 de Bogotá D.C.



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 151740 - 2025

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C., 10 JUN 2026

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.791.563 de Bogotá D.C.

CARGO: Director Logístico y Financiero (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: OAP 26-094 del 04 de abril de 2026

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00502 del 05 de marzo de 2026

CONTRATISTA: ALFA AM S.A.S

NIT: 830.133.470-0

GERENTE PRINCIPAL: BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 41.544.836 de Bogotá D.C.

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: 151740

OBJETO: ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Vehículos III

FECHA DE EMISIÓN: 12 de septiembre de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS MONEDA LEGAL (\$835.320.821,00) INCLUIDO IVA, así:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 58925	veh03—Vehículo Seg8	4.0	Unidad	189.090.000,00	756.360.000,00
2	CDP 58925	veh03—Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	16.374.676,00	16.374.676,00
3	CDP 58925	veh03—Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	55.830.320,00	55.830.320,00
4	CDP 58925	veh03—Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	600.000,00	600.000,00
5	CDP 58925	veh03—Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 58925	veh03—Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	4.155.825,00	4.155.825,00
7	CDP 58925	veh03—SOAT	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 58925	veh03—Lugar de Entrega	1.0	Unidad	2.000.000,00	2.000.000,00
						835.320.821,00 COP

FORMA DE PAGO:

Se realizó en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra, con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020".

SUPERVISOR:

El Responsable Estadística y Control Vehicular del Grupo de Movilidad DILOF o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Logística y Financiera.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-032731-DILOF del 23/09/2025, el señor Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero, designó como supervisor de la orden de compra al señor Subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA Analista Logístico.

ADICIÓN Nro. 1 del 24 de octubre de 2025

Las partes contratantes conviene suscribir la presente adición Nro. 1, por valor de \$417.660.410,50 moneda legal. Soportado mediante acta Nro. AE-2025-003644-DILOF del 09/10/2025, solicitud al contratista mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-035185-DILOF del 15/10/25, respuesta del contratista del 17/10/25, Certificación Plan de Adquisiciones Gastos de Funcionamiento Nro. 466 del 20/10/25, solicitud al Director Logístico y Financiero mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-036185-DILOF del 22/10/25 y Nro. GS-2025-036257-DILOF del 23/10/25, formato de constancia firmada por el Jefe Área de Contratación DILOF, en el cual certifica que la adición no supera el 50% del valor inicial del 23/10/25, CDP Nro. 69225 del 23/10/25, recurso 10.

MODIFICATORIO Nro. 1 del 02 de diciembre de 2025

Las partes contratantes convienen suscribir la presente modificación No. 1 a la orden de compra No. 151740, con el fin de efectuar la reducción de SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$6.233.737,50) MONEDA LEGAL, modificación que se encuentra soportada por solicitud al contratista mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-040606-DILOF del 28/11/25, respuesta del contratista sin número de fecha 01/12/25 y solicitud a la ordenación del gasto según comunicación oficial Nro. GS-2025-040832-DILOF del 01/12/25 y comunicación oficial No. GS-2025-040888-DILOF.

MODIFICATORIO Nro. 2 del 17 de diciembre de 2025

Las partes contratantes convienen suscribir la presente modificación No. 2 a la orden de compra No. 151740, con el fin de efectuar la reducción de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000,00) MONEDA LEGAL, modificación que se encuentra soportada por solicitud al contratista mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-042313-DILOF del 12/12/25, respuesta del contratista sin número de fecha 12/12/25 y solicitud a la ordenación del gasto según comunicación oficial Nro. GS-2025-042324-DILOF del 12/12/25.

VALOR FINAL:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$1.243.747.494,00) INCLUIDO IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de diciembre de 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

ORDEN DE COMPRA	Nro. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	Nro. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	58925 del 08/08/2025	*** \$14.921.958.108,00	204325 del 12/09/2025	\$835.320.821,00
Adición 1	69225 del 23/10/2025	\$417.660.410,50	273525 del 28/10/2025	\$417.660.410,50

* Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

*** Certificado de Disponibilidad Presupuestal ampara las siguientes órdenes de compra Nro. 151739, 151738, 151737

3. GARANTÍA ÚNICA**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA:

33-44-101267029 Anexo Nro. 0 Expedida el 15 de septiembre de 2025

FECHA DE APROBACIÓN:

19 de septiembre de 2025

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

Anexo Nro.	Fecha de expedición	Objeto	Fecha de aprobación
1	28/10/2025	Adición Nro.1	31/10/2025
3	31/03/2026	Actualización	13/04/2026

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$125.090.331,90	12/09/2025	01/07/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$125.090.331,90	31/12/2025	31/12/2027
Calidad del servicio	\$62.545.165,95	31/12/2025	31/12/2027

4. CONSTANCIAS DE RECIBOS A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor certificó que el contratista entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra inicial, adición Nro.1, modificatorio Nro. 1 y 2, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES		CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
034 NOTA 1	18/12/2025	01	20/12/2025	\$ 829.164.996,00	AAM4926	24/10/2025	\$ 189.090.000,00
					AAM4927		\$ 189.090.000,00
					AAM4928		\$ 189.090.000,00
					AAM4929		\$ 189.090.000,00
					AAM4930		\$ 16.374.676,00
					AAM4931		\$ 55.830.320,00
035 NOTA 2	18/12/2025	02	23/12/2025	\$ 414.582.498,00	AAM5139	9/12/2025	\$ 600.000,00
					AAM5049	19/11/2025	\$ 189.090.000,00
					AAM5050		\$ 189.090.000,00
					AAM5136	9/12/2025	\$ 300.000,00
					AAM5051	19/11/2025	\$ 8.187.338,00
					AAM5052		\$ 27.915.160,00
TOTAL RECIBIDO				\$ 1.243.747.494,00	TOTAL FACTURADO		\$ 1.243.747.494,00

NOTA 1: Mediante formato de recepción de bienes Nro. 034 del 18/12/2025, suscrito por el señor Subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA supervisor de la orden de compra, el señor Intendente jefe VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS Almacenista del Grupo de Movilidad DILOF y la señora BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO representante legal de la firma ALFA AM S.A.S, se hizo la recepción de cuatro (4) camionetas tipo van HYUNDAI STARIA no uniformadas modelo 2026.

NOTA 2: Mediante formato de recepción de bienes Nro. 035 del 18/12/2025, suscrito por el señor Subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA supervisor de la orden de compra, el señor Intendente jefe VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS Almacenista del Grupo de Movilidad DILOF y la señora BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO representante legal de la firma ALFA AM S.A.S, se hizo la recepción de dos (2) camionetas tipo van HYUNDAI STARIA no uniformadas modelo 2026.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor Total pagado	Valor pendiente de pago
\$1.243.747.494,00	\$1.243.747.494,00	\$0,00	\$1.243.747.494,00	\$1.243.747.494,00	\$0,00

Mediante relaciones de pagos S/N del 20/05/2026, la señora mayor DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ Jefe Grupo de Tesorería General DILOF – Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal Nro.	Obligación Nro.	Orden de pago Nro.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
204325	11526	10984226	28/01/2026	\$773.334.676,00	\$42.605.970,00	\$730.728.706,00
	11626	10989826	28/01/2026	\$55.830.320,00	\$453.211,00	\$55.377.109,00
273525	12226	11746126	28/01/2026	\$386.667.338,00	\$20.364.660,00	\$366.302.678,00
	12526	11747026	28/01/2026	\$27.915.160,00	\$1.266.739,00	\$26.648.421,00
TOTALES				\$1.243.747.494,00	\$64.690.580,00	\$1.179.056.914,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Nro.	RADICADOS	FECHA	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-035768-DILOF	19/10/2025	19/09/2025 A 19/10/2025
2	GS-2025-036072-DILOF	21/10/2025	Alcance a la comunicación oficial Nro. GS-2025-035768-DILOF
3	GS-2025-039856-DILOF	24/11/2025	19/10/2025 A 17/11/2025
4	GS-2025-043619-DILOF	21/12/2025	18/11/2025 A 17/12/2025
5	GS-2026-003314-DILOF	28/01/2026	18/12/2025 A 31/12/2025
6	GS-2026-006635-DILOF	26/02/2026	19/09/2025 A 31/12/2025 Final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional No. 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL QUE: el representante de la Policía Nacional atendiendo la constancia de recibido a satisfacción, presentada por el supervisor aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio a los vehículos, de acuerdo con el plazo, las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra inicial, adición Nro.1, modificadorio Nro. 1 y 2, del objeto de la presente liquidación.

A. MANTENIMIENTO POSTVENTA

Mediante comunicación oficial electrónica Nro. GS-2026-005927-DILOF del 19 de febrero de 2026, el señor subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA analista Logístico del Grupo de Movilidad de la Dirección Logística y Financiera, solicitó a la señora BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO representante legal de la empresa ALFA AM S.A.S., la relación de los mantenimientos postventa realizados, conforme lo dispuesto en la orden de compra.

Mediante oficio sin número del 26/02/2026, la señora LAURA VALENTINA GARZÓN, asistente postventa dio respuesta a la solicitud anterior, informando al señor subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA analista Logístico del Grupo de Movilidad de la Dirección Logística y Financiera, lo siguiente:

"(...)

Por medio del presente, se notifica que los vehículos anteriormente mencionados cuentan con un plan de mantenimiento preventivo establecido por nuestra empresa, el cual deberá ejecutarse cada 5.000 kilómetros recorridos, hasta alcanzar los 50.000 kilómetros.

Es importante resaltar que, a la fecha, ninguno de los vehículos ha cumplido con la realización del primer mantenimiento programado, conforme a los parámetros establecidos.

En ese sentido, se aclara que la garantía y los mantenimientos asumidos por nuestra empresa estarán vigentes hasta los 50.000 kilómetros o hasta cumplir dos (2) años, desde la fecha de entrega del vehículo, lo que ocurra primero.

"(...)"

Mediante comunicación oficial electrónica Nro. GS-2026-004959-DILOF del 10 de febrero de 2026, el señor subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA analista Logístico del Grupo de Movilidad de la Dirección Logística y Financiera, solicitó al señor teniente coronel

SERGIO ALFONSO MENDEZ UNAS Jefe Grupo Movilidad de la Dirección Logística y Financiera, la relación de los vehículos a los cuales se les realizaron mantenimientos postventa, adquiridos mediante la orden de compra en referencia.

Mediante comunicación oficial electrónica Nro. GS-2026-005973-DILOF del 19 de febrero 2026, el señor teniente coronel SERGIO ALFONSO MENDEZ UNAS jefe Grupo Movilidad de la Dirección Logística y Financiera, en atención a la solicitud previa relacionada con los mantenimientos postventa efectuados a los vehículos objeto de la orden de compra Nro. 151740, indicó lo siguiente:

"(...) En atención a la comunicación oficial del asunto, mediante la cual se solicita información relacionada con los mantenimientos postventa correspondientes a la orden de Compra Nro. 151740, suscrita entre la Policía Nacional y la empresa ALFA AM S.A., cuyo objeto es la "Adquisición del equipo automotor. Lote 4: camioneta tipo van para el transporte de pasajeros no uniformada; a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de vehículos, vehículos eléctricos y vehículos híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020", me permito informar al señor Subintendente que se remite el panorama general del cumplimiento de las rúbricas postventa en el documento anexo."

Nº	PLACA	Nº DE CHASIS	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	Nº DE ORDEN DE TRABAJO MEDIANTE LA CUAL SE ATENDIÓ LA POSTVENTA	MANTENIMIENTOS PENDIENTES
1	QNL406	KHMYD371ATU235270	0	NEA	5
2	QNL407	KHMYD371ATU235273	0	NEA	5
3	QNL405	KHMYD371ATU235269	0	NEA	5
4	QNL232	KHMYD371ATU235246	0	NEA	5
5	QNL406	KHMYD371ATU235280	0	NEA	5
6	QNL231	KHMYD371ATU235251	0	NEA	5

B. CERTIFICACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento a lo, estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 15 de mayo de 2026, mediante la cual hacen constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR**

Subintendente JOSÉ ALEXANDER
MONTENEGRO AGUJA
Analista Logístico

**POR EL CONTRATISTA
GERENTE PRINCIPAL:**

BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES
MORENO CASTRO

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente la orden de compra Nro. 151740, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que las camionetas tipo van HYUNDAI STARIA no uniformadas modelo 2026, adquiridos mediante la orden de compra Nro. 151740, son vehículos recientemente entregados y que, a la fecha, no han alcanzado el kilometraje ni las condiciones técnicas requeridas para la realización del primer mantenimiento postventa, las partes dejan constancia de que dicha actividad aún no es exigible. En consecuencia, el contratista ALFA AM S.A.S., se obliga a ejecutar los mantenimientos postventa correspondientes en estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-163-III-AMP-2020, particularmente en lo relativo a la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, su oportunidad, alcance técnico y condiciones de garantía, una vez los vehículos cumplan los parámetros definidos por el fabricante y por el citado Acuerdo Marco.

El seguimiento de los mantenimientos POSTVENTA estarán a cargo del Grupo de Movilidad, quienes informarán cuando estos se hayan terminado al ordenador del gasto de la Dirección Logística y Financiera

TERCERO: con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento a lo acordado en el ordinal segundo de la presente acta de liquidación, las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir a saneamiento o responder en los términos de cumplimiento del contrato, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y calidad del servicio, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra, que surjan como obligaciones postcontractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C.

10 JUN 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO**
Director Logístico y Financiero (E)

POR EL CONTRATISTA,

BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO
Gerente Principal de la firma ALFA AM S.A.S.

SUPERVISOR,

Subintendente **JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA**
Analista Logístico

Elaborado por: SI José Alexander Montenegro Aguja

Analista Logístico

Revisado por: PRO01. Nathaly Bello Landinez

Profesional de Seguridad 01

I.J. Oscar Andrés Rodríguez Bernal

Jefe Grupo Postcontractual (E)

MY. William Gabriel Díaz Cifuentes

Jefe Área de Contratación

TC. Miguel Ricardo Moncaleano Ocampo

Subdirector Logístico y Financiero

Fecha de elaboración: 01/06/2026

Ubicación: \ACTAS DE LIQUIDACION\O.C 151740"

INFORMACIÓN PÚBLICA



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	204325	Valor Total:	829,164,995.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830133470	Tercero:	ALFA AM S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	151740	Fecha:	12/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GS-2025-031347-DILOF ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, VEHICULOS ELÉCTRICOS Y VEHICULOS HÍBRIDOS PARA TRA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MENIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	VALOR BRUTO	FECHA DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
2026-01-09	11226	773.334.676.00	0.00	773.334.676.00	773.334.676.00	2026-01-28	42.605.970.00	730.728.706.00	032005779	BANCO BILBAO VIZCAYA			FACTURA	13-01-01-DT	13-01-01-DT
2026-01-09	11326	55.830.320.00	0.00	55.830.320.00	55.830.320.00	2026-01-28	453.211.00	55.377.109.00	032005779	BANCO BILBAO			FACTURA	AAM-4931	13-01-01-DT

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

*Solicitud elevada a través de comunicación oficial Nro. GS-2026-016153-DILOF

Mayor DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
Jefe Grupo de Tesorería General DILOF - Policía Nacional

65-2026-016248-DILOF

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Entidad:	16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	273525	Valor Total:	414.582.498,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830133470	Tercero:	ALFA AM S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ADI 1 A O C 151740	Fecha:	24/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GS-2025-038729-DILOF ADI 1 A OC 151740 ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 4 CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS H						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA		NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-09		12826	386.667.338,00	0,00		386.667.338,00	12226	11746126	2026-01-28	386.667.338,00	20.364.660,00	366.302.678,00	032005779	BANCO BILBAO VIZCAYA			FACTURA	VARIAS	13-01-01-DT	TURNO 090 RESERVA, ORDEN DE COMPRA No. 151740 ADICION 1.
2026-01-09		13026	27.915.160,00	0,00		27.915.160,00	12526	11747026	2026-01-28	27.915.160,00	1.266.735,00	26.648.421,00	032005779	BANCO BILBAO			FACTURA	AAM-5052	13-01-01-DT	TURNO 080 RESERVA, ORDEN DE COMPRA No.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Mayor DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
Jefe Grupo de Tesorería General DILOF - Policía Nacional

*Solicitud elevada a través de comunicación oficial Nro. GS-2026-016153-DILOF



**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL
PARAFISCALES.**

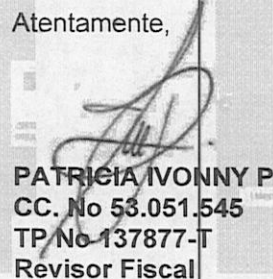
Bogotá DC; mayo 15 de 2026

**Señores
POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Ciudad**

El suscrito Revisor Fiscal - Patricia Ivonny Patiño Acuña hace saber que la compañía **ALFA AM S.A.S.**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante los últimos seis meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



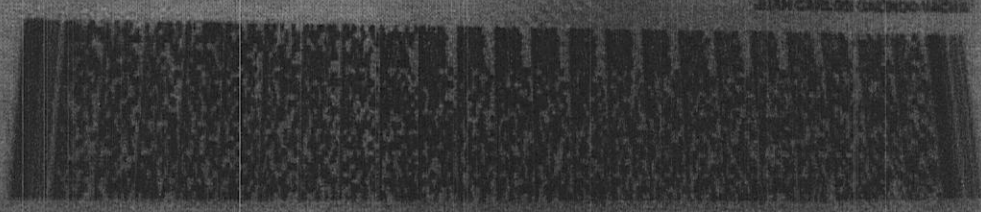
PATRICIA IVONNY PATIÑO ACUÑA
CC. No 53.051.545
TP No 137877-T
Revisor Fiscal

Correo electrónico: info@alfaambulancias.com *Tels: 6721814-4701648-7027935 *Cel:300
686 96 14

Dirección: Cra 68 No. 180-70 *Bogotá D.C.
www.alfaambulancias.com


INDICE DERECHO

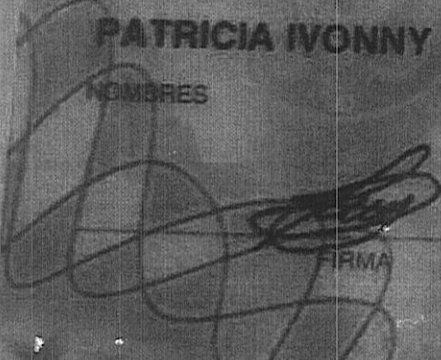
FECHA DE NACIMIENTO **16-FEB-1984**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-MAR-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA VACHO



A-1500150-00845593 F-0063051545-20180631 0050781217A 5 1173580110

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **53.051.545**
PATINO ACUÑA
APELLIDOS
PATRICIA IVONNY
NOMBRES


FIRMA



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

137877-T

**PATRICIA IVONNE
PATIÑO ACUNA
C.C. 53051545**



**RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 27/11/2008
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLOMENARES RODRIGUEZ

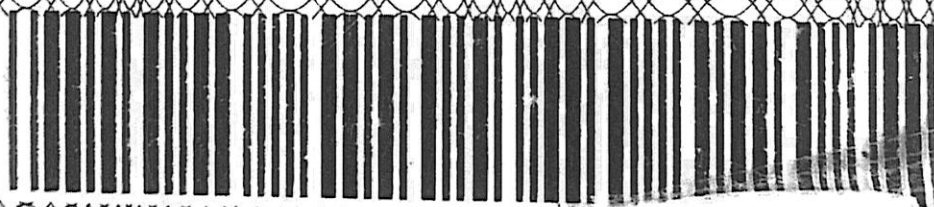
147842

FIRMA DEL TITULAR

61123

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

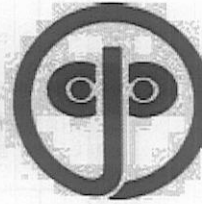
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOFORMAS S.A. 1739 12/2007

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

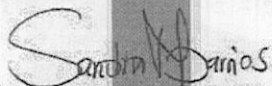
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PATRICIA IVONNY PATIÑO ACUÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53051545 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 137877-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 28 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CÓRREO
NI	830133470-0	ALFA AM SAS	Carrera 68 No 180-70	3123822944	info@alfaambulancias.com
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE BUCURBAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (PAIEMENTO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (PAIEMENTO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83040910	15/05/2026	87	0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIÓN	TOTAL PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-05	2026-04	E		\$307.484.539	\$68.627.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Valor
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	2.705.000	0	0	0	0	0	2.705.000
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.449.000	0	0	0	0	0	1.449.000
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.782.800	0	0	0	0	0	2.782.800
EPS008	Compensar EPS	860056942-7	1.660.300	0	0	0	0	0	1.660.300
EPS010	EPS Sura	800088702-2	424.600	0	0	0	0	0	424.600
EPS017	Famisanar EPS	83003564-7	1.305.000	0	0	0	0	0	1.305.000
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	170.900	0	0	0	0	0	170.900
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.156.700	0	0	0	0	0	1.156.700
EPS041	NUEVA E.P.S. MOV	900156264-2	85.000	0	0	0	0	0	85.000
ESSC24	EPS-S Coos Salud	90026715-3	70.100	0	0	0	0	0	70.100
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar. Min. Salud	901037916-1	74.300	0	0	0	0	0	74.300
TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229238-0	4.476.000	0	0	38.400	38.400	0	0
230301	Porvenir	800224608-8	17.705.900	0	0	106.100	106.100	0	0
231001	Colfondos	800227940-4	3.517.000	0	0	0	0	0	0
25-14	Colpensiones	900336004-7	13.464.100	0	0	183.500	183.500	0	0
TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor
14-11	ARL SURA	890903790-5	4.716.100	No. Autorización	Valor	4.716.100	0	0	4.716.100

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF03	Comfenalco Antioquia								
CCF07	Comfamiliar Atlantico								
CCF22	Colsubsidio								
CCF56	Comfenalco Valle								

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830133470-0	ALFA AM SAS	Carrera 68 No 180-70	3123822944	info@alfambulancias.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE BUCLEAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.
					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UP
		83040910	15/05/2026	87	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-05	2026-04	E	\$307.484.539	\$68.627.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Día Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	11.923.700	11.923.700
Pensión	4	39.835.900	39.835.900
Riesgos Laborales	1	4.716.100	4.716.100
CCF	4	12.151.800	12.151.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	20	68.627.500	68.627.500

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	
NI	830133470-0	ALFA AM SAS		Carrera 68 No 180-70	3123822944	info@alfaambulancias.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE BUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 personas			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DAMEBIAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DAMEBIAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83040910	15/05/2026	87	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$307 484,539	\$68 627 500	

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RECURSOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No.	Tipo y Número de Cotización	Apellidos y Nombres		Cotización	IBG AFP	IBG AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo previsual de solidaridad	Caja EPS	IBG EPS	Cotización/ Valor UPC	Caja ARL	IBG ARL	Cotización	IBG CCF	Días	Aporte CCF	IBG otros parafiscales	Aporte SBUA	Aporte ICBP	Aporte REN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	830133470-0	ALFA AM SAS		Carrera 68 No 180-70	3123822944	info@alfambiancias.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLAMILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		83040910	15/05/2026	87	0
PERIODO SALUD 2026-05	PERIODO PENSIÓN 2026-04	TIPO PLANILLA E	TOTAL NÓMINA \$307,484.539	TOTAL A PAGAR \$88,627,500	

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	830133470-0	ALFA AM SAS		Carrera 68 No 180-70	3123622944	info@alfambulancias.com	
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	SI
ÚNICA	B – menos de 200 personas				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83040910	15/05/2026	87	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$307 484,539	\$68 627 500	

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830133470-0	ALFA AM SAS		Carrera 68 No 160-70	3123822944	info@alfambuñcias.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE UCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		83040910	15/05/2026	87	0
PERIODO SALUD 2025-05	PERIODO PENSIÓN 2026-04	TIPO PLANILLA E	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
			\$307 484.539	\$68 627 500	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]