Página 1 de 11

Código: 2BS-FR-0019

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE **CONTRATOS**

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

Versión: 5

No. GS-2025-

/ DISAN

Ciudad y Fecha: 1 7 SEP 2025

Señor coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA Director de Sanidad Policía Nacional (E) Calle 44 50 - 51, CAN Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 145960-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Company of the Compan			_
100 - 100 -	16/08/2025	Hasta 15/09/2025	7
	すらいりりついつち	**************************************	-
(19) = 1 = 1 = 1 = 1 = 100	10/00/2023	※海道は金銭の 13/03/2023	- 1
0.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0			- 1

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial GS-2025-041278-DISAN del 16 de mayo de 2025, la señora mayor SANDRA LILIANA PEÑA MARTÍNEZ jefe Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad, notifica al señor mayor JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO como supervisor de la orden de compra del asunto.

Mediante acto administrativo No GS-2025-054613-DISAN del 02 de julio de 2025, asume como Jefe Logístico Encargado el señor Teniente JONATHAN JADER BARROZO MARTINEZ.

Mediante acto administrativo No GS-2025-056022-DISAN del 09 de julio de 2025, asume como Jefe Logístico Encargado el señor Mayor JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO.

Mediante acto administrativo No GS-2025-066928-DISAN del 13 de agosto de 2025, asume como Jefe Logístico Ericargado la señora Teniente Paola Andrea Cardozo Barrios, Orden del Día No. 187 del 13 de agosto de 2025.

Mediante acto administrativo No GS-2025-066928-DISAN del 13 de agosto de 2025, asume como Jefe Logístico Encargado la señora Teniente Paola Andrea Cardozo Barrios, Orden del Día No. 187 del 13 de agosto de 2025.

Página 2 de 11 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



Mediante acto administrativo No GS-2025-068048-DISAN del 19 de agosto de 2025, asume como Jefe Logístico Encargado el señor Mayor Julio Cesar Ramírez Gallego, Orden del Día No. 192 del 18 de agosto de 2025.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2
 - 1. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 16/05/2025 al 31/05/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2025-043891-DISAN
 - 2. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 01/06/2025 al 30/06/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2025-053139-DISAN
 - 3. Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre el 01/07/2025 al 15/08/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2025-068041-DISAN

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 145960-25
Objeto del Contrato /	
instrumento de	
agregación de la orden	CO DE PRECIOS NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.
de compra	ALEA AMO A O
Contratista	ALFA AM S.A.S.
Representante legal Valor inicial del	BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO
contrato u orden de	TOTAL CONTROL
compra Valor adiciones del	LEGAL incluido el valor del IVA.
contrato u orden de	N/A
compra	N/A
Valor total del contrato	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL
u orden de compra	OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$538.907.833,00) MONEDA
·	LEGAL incluido el valor del IVA.
Plazo de ejecución	156 DÍAS
inicial	
Fecha de inicio del	
plazo de ejecución del contrato u orden de	16 DE MAYO DE 2025
compra	
Fecha de terminación	
del plazo de ejecución	
del contrato u orden de	12 OCTUBRE DE 2025
compra (pactada	
inicialmente)	
Fecha de inicio del	
plazo de ejecución de	N/A -
la(s) adición(es)	

Página 3 de 11 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U		
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A		
Adiciones	N/A		
Modificatorios	N/A		
Prorrogas	N/A	To the second se	
Otros	N/A		

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

 El 09 de septiembre de 2025, se efectuó el pago correspondiente de las ambulancias TAB. El 10 de septiembre de 2025, se realizó la solicitud del certificado de pagos.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SI	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
Responder en los plazos que la DIRECCION DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI ·	88828702- 20/08/2025
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la DIRECCION DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI .	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	

Página 4 de 11

Código: 2BS-FR-0019

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021

el tema del COVID

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

Versión: 5 No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá SI Informar de tal evento a la DIRECCION DE SANIDAD de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin SI de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al SI finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado CATALOGACIÓN. CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados v/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, SI mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio SI del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020. Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo SI y los lineamientos del gobierno nacional en

Página 5 de 11

Código: 2BS-FR-0019

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE **CONTRATOS**

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

Versión: 5		RDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Para la facturación di servicios contratados, si cuenta los lineamiento contemplados en la circu 09 de marzo de 2021 e Ministerio de Hacienda por medio del cual si modelo de recepción de notas débito y/o notas crobligatorio cumplimiento, Directiva Presidencial septiembre de 2020 "Lin Pago de Proveedores Resolución No. 000042 de 2020, "Por la cual si sistemas de facturación tecnológicos" y el regis electrónica de venta.	se debe tener en os y parámetros lar externa 016 del establecidos por el y Crédito Público, e implementa el facturas de venta, édito, la cual es de de acuerdo con la 09 del 17 de eamientos para el del Estado" y la del 05 de mayo de e desarrollan los , los proveedores	SI	
CONTRATISTA contenion 5º de la Ley 80 de 1993 civil y penalmente respacciones u omisiones contractual.	3, así mismo, será consable por sus en la actuación	SI	
Cláusulas de acuerdo al Precios para la adquisi CCE-163-III-AMP-2020: CLÁUSULA 7 ACTIVI PROVEEDORES DOPERACIÓN SECUNDA	ción de vehículos DADES DE LOS DURANTE LA	SI	
7.1 Responder a la Solici dentro de los CINCO (siguientes al recibo de Cotización para la Entida el Proveedor requiere a solicitarlas de inmediate de cumplir con el plazo vigencia de la Cotización Proveedores será de QCALENDARIO contados de finalización de Cotización.	5) DÍAS HÁBILES e esta, con una ad Compradora. Si aclaraciones debe o con el propósito o mencionado. La n realizada por los cullNCE (15) DÍAS a partir del plazo la Solicitud de	SI	
7.2 Los proveedores aclaraciones sobre la técnicas de los Vehiculos cual, deben requerir Colombia Compra Efic Administrador y/o Supel Marco, información solicitada a través de la los canales de comun	is características foulos, Vehículos Híbridos, para lo directamente a siente atravesadle rvisor del Acuerdo que podrá ser Mesa de Ayuda o	SI	

Página 6 de 11

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



Versión: 5	ÓRDENES	DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
cuenta Colombia Compra E proveedor por ningún mo contactar directamente a las Compradoras para solicitar ac ayuda previa a la adjudicad Órdenes de Compra	tivo podrá Entidades araciones o		
entenderán como cotizado descuento publicado en el Cat contemplarse lo señalado en l de 2019 el cual reglamenta el del artículo 424 del Estatuto Ti	nto igual o descuentos máximos veedor se s con el álogo. Debe Decreto 579 numeral 13 ibutario.	SI	
preventivo para la referencia s la entidad compradora, de acu recomendaciones establecio manual del fabricante, discrir correspondientes insumos, ma y los impuestos aplicables diferentes vehículos. En ca llevarse a cabo el ma preventivo el proveedor deber la entidad compradora los insu mantenimiento. Dicha ent llevarse a cabo en el mismo lug hizo entrega de los vehículos	Intenimiento colicitada por erdo con las las en el minando los ano de obra a para los aso de no antenimiento á entregar a imos para el rega debe ar donde se	SI	
7.5 Constituir y allegar a Compradora una garantía de c dentro de los TRES (3) DÍA siguientes a la colocación de Compra, a favor de Compradora, por el valor, vigencia establecidos en el n de la cláusula 17 del presente Acuerdo Marco 7.6 El Proveedor debe cumplin	umplimiento S HABILES la Orden de la Entidad amparos y umeral 17.2 documento	SI	
La cantidad de Vehículos solic Las especificaciones técnicas Marco; Equipo mínimo del Vehículo; Las condiciones estipuladas de Compra; Esquema o Programa de Ma para las Referencias; Las demás que hagan parte Marco	eitada; del Acuerdo en la Orden antenimiento	SI	

Página 7 de 11

Versión: 5

Código: 2BS-FR-0019

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

POLICÍA NACIONAL

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

		1
7.7 Suscribir el acta de inicio.	SI	
7.8 Facturar de conformidad con la Cláusula 10	SI	
7.9 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad si obtuvo el puntaje adicional por este concepto.		
7.10 Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por	SI	And property of the second sec
otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas en mora, vale precisar que la mora en el pago es a partir de que se ha remitido en debida forma la factura		
respectiva.		
7.11 Los Proveedores se encuentran en la obligación de cotizar en los eventos de las celdas y/o segmentos donde se encuentre adjudicado, salvo las consideraciones		
expuestas en el numeral 7.10 de esta Minuta, caso en el cual deberán remitir a Colombia Compra Eficiente justificación y relación de la Entidad que se encuentra en	SI	
mora, y por la cual optó, si así lo considera, de abstenerse de cotizar para el evento en particular. Situación contraria, se		
realizarán las acciones pertinentes por incumplir su obligación de cotizar aplicando lo establecido en la Cláusula 12		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplimiento con todo lo establecido en el Anexo No. 1 – Fichas Técnicas y Especificaciones. De Colombia Compra Eficiente Tienda Virtual.	SI	(Documento Adjunto Informe No. 1)

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades en la ejecución de la presente orden de compra

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (121) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (35) días para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Página 8 de 11

Versión: 5

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



El pago será contra entrega de la totalidad de ambulancias, así mismo, conforme a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de vehículos CCE-163-III-AMP-2020 en la siguiente clausula, así:

Cláusula 10 Facturación y Pago

El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.

El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

- (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.
- (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Parágrafo: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

- (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.
- (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.

En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:

		Tabla 2 Condicione	es para entregas y pagos p	arciales.	
No.	Cantidad de Vehículos	Número de Entregas	Cantidad de Vehículos Entrega 1	Valor de Pago 1	Valor de Pago 2
1	1 – 10	1	100%	100%	N.A.
2	11 - 20	2	50%	30%	70%
3	> 21	2	50%	40%	60%

Página 9 de 11

Versión: 5

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos.

En el caso que la cantidad de Vehículos a entregar, de acuerdo con la tabla anterior, sea superior a treinta (30) unidades, la Entidad Compradora y el Proveedor acordarán los plazos de entrega de acuerdo con la disponibilidad del inventario, siempre que estos estén acordes con los plazos establecidos para las entregas en el presente documento.

El retraso en la entrega de los Vehículos atribuible al Proveedor genera descuentos a favor de la Entidad Compradora del 0,2% del valor de los Vehículos por cada día hábil de retraso en la entrega. Si se justifica y demuestra que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por hechos atribuibles a ella, previo soporte del hecho, no será procedente descuento alguno.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedores de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.

En caso que, por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda matricular los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos la Entidad Compradora se ve en la obligación de recibir los Vehículos y hacer el pago sin condiciones adicionales al Proveedor a las ya establecidas en el Acuerdo. En el caso que no puedan ser entregados los Vehículos en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodegaje de los mismos en caso de ser necesario.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

Así mismo, lo establecido la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional cancelará el valor de la orden de compra en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

Página 10 de 11 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



PASO 1

Versión: 5

De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la Resolución 165 de la DIAN del 01 de noviembre de 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica) el contratista deberá enviar al BUZON UNICO SIIF NACION al correo sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura electrónica y colocar en el asunto la siguiente información: ASUNTO: 160102000; número del contrato u orden de compra; correo del supervisor del contrato.

EJEMPLO: 16-01-02-000; 07-8-20xxx-21; julio.ramirez2756@correo.policia.gov.co

Con la anterior información se realizará la revisión de la factura electrónica y una vez verificada por el Ministerio de Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato entrará a plataforma de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la aprobación y/o rechazo de la factura, lo cual dará trámite a la obligación y pago de la misma.

PASO 2

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional pagará el valor de la orden de compra que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Bogotá, en un (01) pago dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura comercial en la ventanilla Única – Central de Cuentas, ubicada en la Calle 44 No. 50-51 CAN en la ciudad de Bogotá D.C., acompañada del Recibo a Satisfacción Técnico-Económico expedido por el supervisor de la orden de compra una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC), autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional (Lo cual no será impedimento para la ejecución del contrato).

Documentos Requeridos:

- a. Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley
- b. Recibido a satisfacción técnico económico expedido por el supervisor de la orden de compra.
- c. Soportes de pago del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
- Si los documentos en referencia son devueltos por la DIRECCION DE SANIDAD, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, LA DIRECCION DE SANIDAD, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la DIRECCION DE SANIDAD.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez radicada la factura y entregados los elementos en su totalidad por parte del Adjudicatario (Contratista), el Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico-Económico dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo, cumpliendo con las obligaciones señaladas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional.

Página 11 de 11

Versión: 5

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE **CONTRATOS**

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$227.331.523.00	100%
Valor total de las entregas	\$227,331,523,00	100%
Valor total facturado	\$227,331,523,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	00	00%
Valor pagado	\$227,331,523,00	100%
Valor pendiente de entrega	00	0%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra unicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
	\$ 201,110,000,00	26-08-2025	\$ 201.110.000,00	185225	195.504.257,00	5,605,743.00	302097825
- 01	\$ 11.012.062,00	06-08-2025	\$ 11.012.062,00	185425	10.658,936,00	353,126,00	302147825
L	\$ 15.209.461,00	26-08-2025	\$ 15,209,461,00	185325	14.704.098.00	505,363,00	302124325

4.2 Entrada de Bienes

Mediante el Acta de Recepción de Bienes No. 028, con fecha del 21 de julio de 2025, se llevó a cabo la recepción a satisfacción de la camioneta asistencial 4x4.

5. RECOMENDACIONES

N/A

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales		Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO_	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No del, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente.

Firma

Mayor JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO

Jefe Grupo Logistico DISAN (E)

Supervisor Orden de Compra No. 147094-25

Disan.grulo@ policia.gov.co

6690000-E0-12, ...

·	· (\$1-0-)	6400202-60-18, "		
Página 1 de 6				
Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS			
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 3	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	All and the second seco		
.1		POLICIA NACIOI		

	Bogotá 21 d	e julio 2025			
Unidad:	DIRECCION	DE SANIDAD			
		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato		
•		Orden de compra	X	-	
	· .	Contrato de obra		-	
Tipo de contrato	<u>.</u>	Contrato de consultoria		1	
1,		Contrato de prestación de servicios		-	
•	unana.	Contrato de compraventa		1 .	
	4	Contrato de suministro		1 .	
į į		Contrato interadministrativo			
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE	COMPRA No 145960-25			
Constancia de recibido No.	001				
Contratista:	ALFA AM	S.A.S.			
NIT del contratista:	830133470				
Objeto del contrato o	DE SANID	ION DE AMBULANCIAS PARA L AD DE LA POLICÍA NACIONA	U A TOALIÉO DO	· · · -	
aceptación de oferta:	MARCO DE	PRECIOS NÚMERO CCE-163-III	-AMP-2020"	_ ACUERDO	
	MARCO DE	: PRECIOS NUMERO CCE-163-III	-AMP-2020"	_ ACUERDO	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	VEHICULO:	: PRECIOS NUMERO CCE-163-III	-AMP-2020"	- ACUERDC	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para	VEHICULO QUINIENTO OCHOCIEN LEGAL inclu	: PRECIOS NUMERO CCE-163-III	I-AMP-2020"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: Plazo de ejecución:	QUINIENTO OCHOCIEN LEGAL inclu 09/05/2025	S III OS TREINTA Y OCHO MILLON	I-AMP-2020"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: Plazo de ejecución: Fecha de vencimiento	VEHICULO QUINIENTO OCHOCIEN LEGAL inclu	S III OS TREINTA Y OCHO MILLON	I-AMP-2020"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: Plazo de ejecución: Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	VEHICULO VEHICULO QUINIENTO OCHOCIEN LEGAL inclu 09/05/2025 12/10/2025	S III OS TREINTA Y OCHO MILLON	I-AMP-2020"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: Plazo de ejecución: Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) Lugar de ejecución y/o	QUINIENTO OCHOCIEN LEGAL inclu 09/05/2025 12/10/2025	S III S TREINTA Y OCHO MILLON TOS TREINTA Y TRES PESO aido el valor del IVA.	IES NOVECIENTOS OS (\$538.907.833,0	SIETE MIL 0) MONEDA	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	QUINIENTO OCHOCIEN LEGAL inclu 09/05/2025 12/10/2025	S III OS TREINTA Y OCHO MILLON	IES NOVECIENTOS OS (\$538.907.833,0	SIETE MIL 0) MONEDA	

Página 2 de 6	PROCESS AROUNDIR RICHES V SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	A STATE OF THE STA
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA PECIPO A CATISEA COIÓN DE DIENES O CEDIVIDIO	
Versión: 3	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

	Nombrado medi de mayo de 202		icación Oficial	No. GS-2025	-041278-	DĮSAN del 16	
Nombre del	MAYOR JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO Jefe Grupo Logístico DISAN						
supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mediante acto 2025, asume c JADER BARRO	omo Jefe Lo	ogístico Encar				
Mediante acto administrativo No GS-2025-056022-DISAN del 09 de 2025, asume como Jefe Logístico Encargado el señor Mayor JULI RAMIREZ GALLEGO.							
Fecha de entrega certificada:	21/07/2025						
Valor que se está	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		!		
certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	Unidad Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibldo	Valor facturado	Valona amortikar y/o descontar	Valor a pagar	
	DISAN 10	AMBULANCIA TAB 4*2	\$538.907.833,00	\$538,907,833,00	N/A	\$538.907.833,00	
Acta de recepción de bienes							

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AAM4656	24/07/2025	\$9,899,185.50		\$9,899,185.50
AAM4655	24/07/2025	\$9,899,185.50		\$9,899,185.50
AAM4654	24/07/2025	\$18,854,811.00		\$18,854,811,00
AAM4653	24/07/2025	\$18,854,811.00		\$18,854,811,00
AAM4652	24/07/2025	\$240,699,920.00		\$240,699,920.00
AAM4651	24/07/2025	\$240,699,920.00		\$240,699,920.00
	Valor total bienes	y/o servicios recibid	os	\$538.907.833,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

Las ambulancias se recibieron con los accesorios solicitados, así mismo, con los logos y la franja azul pintada, como se evidencia en el registro fotográfico.

Página 3 de 6

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

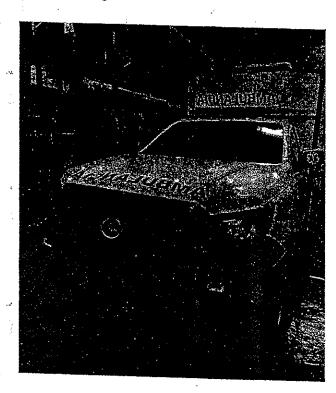
Versión: 3

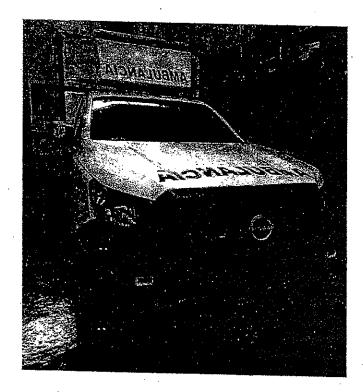
PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

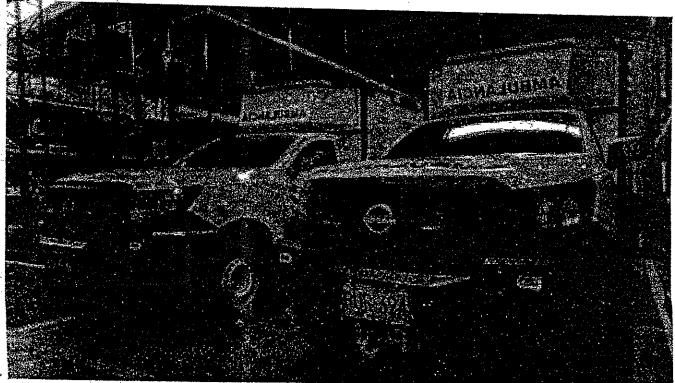
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



Registro fotográfico







Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIEINES I SERVICIOS	71027
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIÉNES O SERVICIOS	
Versión: 3	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	SI No	Observaciones y Evidencias
1	FORMATO: 1LA-FR-0228 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL (CAMIONETA PICK UP) Ficha técnica dentro de los documentos dentro del acuerdo marco CCE-163-III-2020 en el título III "FICHAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS ESPECIALES Y ADECUACIONES ESPECIALES" Literal A "Ambulancia" que a la letra dice: "Para el caso de este tipo de Vehículos, se debrará dar cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana que regula la materia, o le que se encuentre vigente al momento de realizar la Orden de Compra, sin limitarse únicamente a estas" NTC-3729 "Tipología Vehícular. Ambulancia de transporte terrestre". Y en la Resolución No. 00003100 del 25 de noviembre de 2019 del ministerio de Salud y Protección Social "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de inscripción de Presta-doras y Habilitación de Servicios de Salud"	SI,	

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.

Mayor JULIO CÉSAR RAMÍREZ GALLEGO : Jefe Grapo Logistico DISAN(E)

Página 1.de 4
Código:1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

POLICÍA NACIONAL

Versión:2

RECEPCIÓN DE BIENES

DIRECCIÓN	DE SANIDAD
	VARIDAD

Recepción	de bienes	No 029
	•	

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21 de julio 2025

Hora: 16.00 horas

Lugar: Almacén General DISAN

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 16:00 horas del día 21 de julio de 2025, se reúnen en el Almacén General de la Dirección de Sanidad, el señor Mayor JULIO CESAR RAMIREZA GALLEGO Supervisor del Contrato (E), el señor Intendente WILLIAM GONZALO MALDONADO Almacenista DISAN (E), el señor Intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ Responsable Movilidad DISAN, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 145960-25, los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y diligenciados.

Orden de compra No. 145960-25 de fecha: 09/05/2025

Plazo de ejecución de la orden: 12/10//2025

Cumplió: SI __X__NO____

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NÚMERO CCE-163-JII-AMP-2020.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

IJEM)	P. CRIGEN. RUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION DEL BIEN	GANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIONIDEL BIENT OFOTE (SERIE GODIGO ETC.)	VALOR:TOTAL + IVA
1	DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL	NISSAN Frontier 4x2 Gasolina 6AB TAB	1	3N6AD35U6ZK471398	\$ 240.699.920,00
2	DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL	NISSAN Frontier 4x2 Gasolina 6AB TAB	1	3N6AD35U0ZK469372	\$ 240.699.920,00
		TOTAL	.		\$481.399.840.00

Página 2 de 4 Código:1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

t	To South Market	
POLI	CIA NACIONAL	

Versión:2

RECEPCIÓN DE BIENES

Accesorios adicionales del vehículo

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Sensores de reversa en las referencias a costo del Proveedor	2	\$ 0.00	\$ 0.00
Adhesivo de emblemas (por m2)	2	\$ 756.945,00	\$ 1.513.890,00
Alarma (por unidad)	2	\$ 619.319,00	\$ 1.238.638.00
Bloqueo Central (por unidad)	2	\$ 481.692,00	\$ 963.384,00
Cámara de reversa (por unidad)	2	\$ 894,571,00	\$ 1.789.142,00
Elevavidrios Eléctricos	2	\$ 302.778.00	\$ 605,556,00
Luces Exploradoras	2	\$ 522.980,00	\$ 1.045.960,00
Llantas dobie propósito (por llanta)	8	\$ 4.128.792,00	\$ 8.257.584,00
Pelicula de seguridad (por vidrio)	6	\$ 619.320,001	\$ 1.238.640,00
Pintura (10% del exterior del Vehiculo)	2	\$ 1.307.450,00	\$ 2.614.900,00
Bomper	2	\$ 3.027,779,00	\$ 6.055.558,00
Winche	2	\$ 6.193.185,00	\$ 12.386.370,00
Aire Acondicionado	2	\$ 0,00	\$ 0.00
TOTAL	244、三次是书门	\$ 18.854.811,00	\$ 37,709,622,00

Mantenimiento Preventivo del vehículo

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
Mantenimiento Preventivo	1	\$ 9.899.185,50
Mantenimiento Preventivo	1	\$ 9.899,185,50
TOTAL		\$ 19,798,371,00

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	SINO, Obs			
Los bienes reception NO, Observaci	cionados cumplen las ones	especificaciones técnicas, e		ato: SI <u>X</u>
El proveedor cump	olió a cabalidad con el d	objetivo contractual SI X	_ NO <u>:</u>	
OBSERVACIONES:				
COMPROMISOS:				
REQUIERE CERTIFICADO DE SI CONFORMIDAD:	NO X	IÚMERO C	CERTIFICADOR	
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	NO X	IÚMERO		77.1.7.7.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

Página 3 de 4	,
Código:1LF-FR-0095	~
Fecha: 28/07/2024	

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

C. CENTRO	
POLICÍA NACION	AΙ

Versión:2

RECEPCIÓN DE BIENES

REQUIERE				
CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI X NO	NÚMERO	N/A	
				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

GR. APELLIDOS Y NOMERES LINEAR								
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA				
MY.	JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO	DISAN	Supervisor Contrato(E)	(Charles)				
IT.	WILLIAM GONZALO MALDONADO	DISAN	Almacenista DISAN (E)	THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY				
īT.	DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ	DISAN	Responsable de vehículos DISAN					

Página 4 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

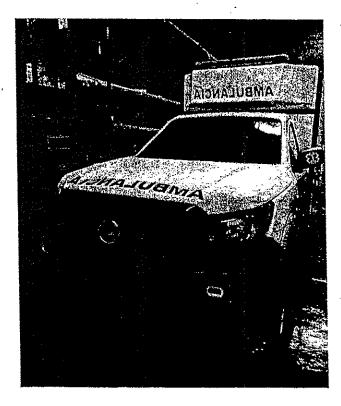
RECEPCIÓN DE BIENES

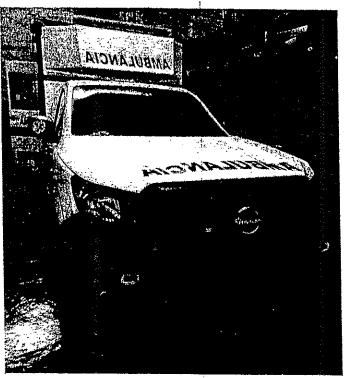


Registro Fotográfico:

Versión:2









N.I.T. 830133470
Calle 165B # 56 - 03
Bogotá, Cundinamrca
Atte: Juan David Castro
juancastro@alfaam.com

Enviar a

Dirección de Sanidad Policia Nacional CALLE 44 No. 50-51 BOGOTA Cundinamarca Atte: DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

Dirección de Sanidad Policía Nacional N.I.T. 830041314 ORDEN DE COMPRA

Número de Orden 145960

No de Instrumento

instrumento agregación Vehículos III
Fecha de Emisión 09/05/25
Fecha de Vencimiento 12/10/25 =

Comprador Ordenador del gasto Supervisor

Jairo Ricardo Parada Quiroga Carlos Alirio Fuentes Duran JEFE DEL GRUPO LOGISTICO, MY

JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO. O QUIEN CON POSTERIORIDAD OCUPE EL CARGO

Teléfono

3002196931

Detaile de Entrega

Gravámenes adicionales NO APLICA

Justificación La DISAN en ejercicio de su función misional, requiere ADQUISICION DE

AMBULANCIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.

-Facturar a--

Dirección de Sanidad Policía Nacional CALLE 44 No. 50-51 BOGOTA, Cundinamarca Atte: Jairo Ricardo Parada Quiroga

Linea	Presupuesto			Character Character Character	2	99.920,00 481.399.840,00 09.622,00 37.709.622,00 98.371,00 19.798.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1	CDP 36225/	veh03-Vehículo edo		Unidad		Total
2	ODE 20222	veh03-Adecuaciones y Accesorios Adicionales	2.0	Unidad	240.699,920,00	481 300 940 00
3	CDP 36225	Vehi3-Montani				•
5	CDP 36225	venos-Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad Unidad	19.798.371,00	
		VCI II I love at a transport at a second	1.0	Unidad	0,00	• -
	~~ ~~~	veh03-SOAT veh03-Lugar de Entrega		Unidad Unidad		0,00
		vonos—Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	0,00

538.907.833,00 COP

				·
	•			
37				
	•			
			adventura e trapportura an mitro	
		•	man on the control of the man on the control of the man on the control of the con	
as control of the con				
	·	·	2	
·		·		



NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 eléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57) 300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA 85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta CUFE: ec4707f29adae87b340da7499fd7fdda300da2a5c3eb5e70ed7b65b7febb6cdb542995020acff1dc63da0532f5cb61ac

Factura Electrónica de Venta I	No. AAM4651
	Estándar
Vendedor	JUAN DAVID CASTRO
	MORENO
Fecha de Facturación:	2025-07-24 03:01:25
	p.m.
Fecha de Validación:	2025-07-24 03:01:31
	p.m.
Fecha de Entrega:	2025-07-11 02:47:06
	p.m.
Fecha de Vencimiento:	2025-08-23
Medio de Pago:	Instrumento no
	definido
Plazo de Pago:	30 días
Forma de Crédito	Moned COP
Pago:	a:
- indude lefelencia	% IVA % Desc. Valor Tota
	Tipo de operación: Vendedor Fecha de Facturación: Fecha de Validación: Fecha de Entrega: Fecha de Vencimiento: Medio de Pago: Plazo de Pago: Forma de Crédito Pago: Valor de Vencia de referencia

Software propio de factura electrónica-ALFA AM S.A.S NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

Pagina: 1 / 3

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 Celéfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57) 300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: info@alfaam.com



Įδ	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
	(AMB-0022) AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 4X2 GASOLINA TAB	1.0 Unidades	Unidades	\$ 202,268,840.33	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 202,268,840.33
	INCLUYE AIRE ACONDICIONADO EN CABINA DE CONDUCCIÓN Y HABITÁCULO DEL PACIENTE.	·			<i>,</i>	·		
	CAMILLA PRINCIPAL ITALIANA MARCA SPENCER.				-		i	
	SISTEMA ELÉCTRICO, LUCES DE EMERGENCIA, SIRENA Y COMPUTADOR MARCA WHELEN HECHOS EN U.S.A. 10		Σα 2		·			
	AÑOS DE GARANTÍA. MARCA: NISSAN LINEA, FRONTIER MODELO: 2025 COLOR: BLANCO							
	NUMERO DE CHASIS: 3N6AD35U0ZK469372 NUMERO DE MOTOR: QR25-562158H TIPO DE		÷.					
	CARROCERIA: AMBULANCIA SERVICIO: OFICIAL CLASE: CAMIONETA		- ,				-	
tal	líneas de factura 1							
	or en letras: DOSCIENT VECIENTOS VEINTE PESO		MILLONES S	EISCIENTOS NOVEI	NTA Y NUEVE MIL	Total sin	ł	\$ 202,268,840.3

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL impuestos

NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE

Descuentos Factura

Fietes
\$ 0.00

IVA19%bout
\$ 38.432,079.67

Total a pagar

Software propio de factura electrónice ALFA AM S.A.S

NIT: 830133470 - 0 - Odeo ALFA AM S.A.S

Pagina: 2 / 3



NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70

eléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14 BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: info@alfaam.com



TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No. 0032000100005779 A NOMBRE DE ALFA AM S.A.S ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA , DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 DE LA LEY 1819 DE 2016

Rectura electrónica, 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica et artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona fisma en señal de aceptación y de daber recibido real y materialmente la mercancia de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el materialmente de firmas.

-2.	ALFA AM S.A.S	RECIBÍ CONFORME:	RECIBI CONFORME:	۲
		Con la aceptación de esta factura se	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones	-
	Firma Autorizada	Firma y Sello del Cliente FECHA DE RECIBIDA	Fin FECHA DE RECIBIDA	-

Software propio de factura electrónica ALFA AM S.A.S NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

. Pagina: 3 / 3

. . • 3.1



NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 - 4 eléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14 BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA 85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta
CUFE: 3853f3335f11e0fd0190f1e1c7486da14c6bda83b7cf358fd12b32b851a8f5013490d658eab2c051825943080c421946

Cliente: DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL	Factura Electrónica de	Venta No.	AAM4652
Nit: 830041314 - 4	Tipo de operación:	,	Estándar
Dirección: CR 20 3B 15	Vendedor		JUAN DAVID CASTRO
Teléfonos: 3002196931	•	· ·	MORENO
Ciudad: BOGOTA D.C.	Fecha de Facturación:		2025-07-24 03:02:30
Correo electrónico:			p.m.
julio.ramirez2756@correo.policia.gov.co	Fecha de Validación:		2025-07-24 03:02:36
,			p.m.
	Fecha de Entrega:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2025-07-11 02:51:33
			p.m.
	Fecha de Vencimiento:		2025-08-23
	Medio de Pago:		Instrumento no
			definido
	Plazo de Pago:	*	30 días
₽	Forma de Crédit	to Moned	COP
	Pago:	, a:	
NO December of face	Valo /alor Unidad de refere idad medida por Un		% Desc. Valor Tota

Software propio de factura electrónica ALFA AM S.A.S NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

Pagina: 1 / 3

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14



BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: info@alfaam.com

Nο	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	[AMB-0022] AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 4X2 GASOLINA TAB	1.0 Unidades	Unidades	\$ 202,268,840.33	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 202,268,840.33
	INCLUYE AIRE ACONDICIONADO EN CABINA DE CONDUCCIÓN Y HABITÁCULO DEL PACIENTE.		,			·		-
	CAMILLA PRINCIPAL ITALIANA MARCA SPENCER,		a o [*]				es un proprieta (MAN) es apresenta servicios de la constanta d	
	SISTEMA ELÉCTRICO, LUCES DE EMERGENCIA, SIRENA Y COMPUTADOR MARCA WHELEN HECHOS EN U.S.A, 10 AÑOS DE GARANTÍA.	,						
	MARCA: NISSAN LINEA. FRONTIER MODELO: 2025 COLOR: BLANCO NUMERO DE CHASIS: 3N6AD35U6ZK471398 NUMERO DE MOTOR: QR25-571545H TIPO DE					·		·
	CARROCERIA: AMBULANCIA SERVICIO: OFICIAL CLASE: CAMIONETA						a manufacture de constante proprieta de proprieta de constante de cons	

ĺ	otal	líneas	de	factura	1

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE	Total sin Impuestos	\$ 202,268,840.33
	Descuentos Ple de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	IVA19%bOUT	\$ 38,431,079.67
Total a pagar	·	\$ 240,699,920.00

NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

Pagina: 2 / 3



NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 Celéfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

. 300 686 93 14 BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: info@alfaam.com



TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENȚA CORRIENTE No. 0032000100005779 A NOMBRE DE ALFA AM S.A.S ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA , DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 DE LA LEY 1819 DE 2016

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan reconocimiento de firmas.

ALFA AM S.A.S		DECIDI	
		RECIBI CONFORME:	Į
	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.		
Firma Autorizada		Firma y Sello del Cliente FECHA DE RECIBIDA	

Software propio de factura electrónica ALFA AM S.A.S NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

Pagina: 3 / 3

				<i>4.</i>			4.		£
					a. a many of the standard of t				
			**		n n n n n n n n n n n n n n n n n n n				
						;			
			•					e.	,
			* •		-				
	•		•	,		,			
					·				
,	·		•	·		-			
						-		÷	
			•			The second secon			•
		. •	·						,
	·	·	,						

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 eléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57) 300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: info@alfaam.com



15,844,379.00

Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA 85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta CUFE: 12267fd62ab88d24f37d6ac63b75c26ab385f019ed6d38a1c91885a0fce81706e9f6164c933

CI NA	ente: DIRECCION DE SA	ANIDAD POLICIA		Factura Electr	ónica de Venta l	lo.	AAM465	2
	t: 830041314 - 4		[Tipo de opera			Estándar	_
	rección: CR 20 3B 15		. [Vendedor		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		VID CASTRO
Te	léfonos: 3002196931		[- MORENO	
Ci	udad: BOGOTA D.C.			Fecha de Fact	uración:	·		24 03:03:19
	rreo electrónico:	•	Ļ				m.a	2 05.05.15
jul	lo.ramirez2756@correo.	policia.gov.co	i	Fecha de Valid	lación:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		24 03:03:25
							p.m.	
			1	Fecha de Entre	ega:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2025-07-	11 02:48:11
							p.m.	
				Fecha de Vend			2025-08-	23
1	,			Medio de Pago);		Instrume	nto no
	· ·		1				definido	
			-	Plazo de Pago	:		30 días	······································
		· .		Forma de Pago:	Crédito	Moned a:	COP	······································
Иā	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	[S-273] ADECUACIONES Y ACCESORIOS	1,0 Unidades	Unidades	\$ 15,844,379.00	\$ 0,00	19	0.00 %	\$ 15.844 379 nn

MARCA: NISSAN **UNEA. FRONTIER** MODELO: 2025 COLOR: BLANCO . NUMERO DE CHASIS: 3N6AD35U0ZK469372 NUMERO DE MOTOR: QR25-562158H TIPO DE CARROCERIA: AMBULANCIA SERVICIO: OFICIAL CLASE: CAMIONETA

ACCESORIOS

ADICIONALES PARA LA SIGUIENTE AMBULANCIA:

otal líneas de factura 1

Software propio de factura electrónica ALFA AM S.A.S NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

Pagina: 1 / 2

Teléf

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 eléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia E-mall: info@alfaam.com



Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL Total sin \$ 15,844,379.00 OCHOCIENTOS ONCE PESOS MCTE Impuestos Descuentos Ple de \$ 0.00 Factura .Fletes \$ 0.00 IVA19%-SOÙT \$3,010,432.00 Total a pagar \$ 18,854,811.00 Observaciones: #\$16-01-02-000;145960;julio.ramirez2756@correo.policia.gov.co#\$ TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No. 0032000100005779 A NOMBRE DE ALFA AM S.A.S ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA , DONDE SE ENCUÉNTRA UBICADA LA PLANTA INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 DE LA LEY 1819 DE 2016 Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la loy 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el prículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago cousa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento, 3. Se hace conster que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confeser la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancia de que treta y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesti, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas, ALFA AM S.A.S RECIBI CONFORME: Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas. Firma y Sello del Cliente Firma Autorizada **FECHA DE RECIBIDA**

> Software propio de factura electrónica ALFA AM S.A.S NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

> > Pagina: 2 / 2

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 eléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14 BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA 85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta CUFE: 81b9fa2d882d01875851563fcdf7f9bf3dbbb5d36aaf3c5f9a9dfc584b494523bf39c04edd9

NA	e <mark>nte:</mark> DIRECCION DE SAN CIONAL	VIDAD POLICIA	[Factura Electr	ónica de Venta N	lo.	AAM46	54
	: 830041314 - 4	•		Tipo de operad	ión:		Estánda	
Dir	ección: CR 20 3B 15		Į	Vendedor		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		AVID CASTRO
Te	léfonos: 3002196931		. [MOREN	
Cit	idad: BOGOTA D.C.			Fecha de Facti	uración:		****	7-24 03:04:14
Co	rreo electrónico;		Ĺ				p.m.	
juli	o.ramirez2756@correo.p	olicia dov co	. [Fecha de Valid	lación:			7-24 03:04:21
7		oncia.gov,co	Į				p.m.	/-24 V3:V4:ZI
			[Fecha de Entre	ega:			7-11 02:52:14
			1	_	•		p.m.	/-11 UZ:32:14
	•			Fecha de Venc	imiento:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2025-0	8-72
		,		Medio de Pago				ento no
	•		Į.				definide	
	•			Plazo de Pago:			30 días	-
			ſ	Forma de	Crédito	Moned	COP	
				Pago:		a:	COF	
					Valor de			<u> </u>
			Valor	Unidad de	referencia			
Λõ	Descripción	Cantidad	Unidad	medida	por Unidad	01 11.4		
	-			curag	por omaaa	% IVA	% Desc.	Valor Tot
Ŀ,	[S-273]	1.0	Unidades	¢ .	\$ 0.00	•		•
	ADECUACIONES Y	Unidades		15,844,379.00	\$ 0.00	. 19	0.00 %	
2	ACCESORIOS							15,844,379.0
٠	ADICIONALES PARA		•					
	LA SIGUIENTE			• •	•			
	AMBULANCIA:							
	MADCA MICCON	<i>:</i>						
	MARCA: NISSAN							
	UNEA. FRONTIER							
	MODELO: 2025 COLOR: BLANCO				•			
٧	NUMERO DE CHASIS:					•		
1	.3N6AD35U6ZK471398		•			4		
	NUMERO DE MOTOR:			•	•			
	QR25-571545H							
	TIPO DE							
	CARROCERIA:				4	•		•
	AMBULANCIA	•				,		
	SERVICIO: OFICIAL						•	
	CLASE: CAMIONETA							
;					•			
: .Y	į							,

Software propio de factura electrónica ALFA AM S.A.S NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

Pagina: 1 / 2

AL FO A M

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 Geléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57) 300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: info@aifaam.com



OCHOCIENTOS ONCE PESOS MCTE	NĖS OCHOCĮENTOS CINCUENTA Y CU	IATRO MIL	Total sin Impuestos		\$ 15,844,379.00
			Descuentos Factura	Ple de	\$ 0.00
	•	•	Fletes		\$ 0.00
			IVA19%-50U	; T	\$ 3,010,432.00
Total a pagar					\$ 18,854,811.00
Observaciones: #\$16-01-02-000;14	5960; julio ramirez 2756@correo.polic	cla.gov.co#\$			ļ
TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENT ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRI INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra com artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el distinta al comprador implica que dicha persona está av firma en señal de aceptación y de haber recibido real y reconocimiento de firmas.	A CORRIENTE No. 00320001000057 A Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CL 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 D o título valor, cumple con todos los requisitos y presta pago causa intereses máximo legal vigente de acuera torizada expresamente por el comprador para firmar, materialmente la mercancia de que trata y aceptan el	79 A NOMBRE DE A UNDINAMARCA , Di E LA LEY 1819 DE 2 a mérito ejecutivo de acuer do a la ley, a partir de la fe- confesar la deude y obligar il valor estipuiado en la mism	ONDE SE ENCUE 2016 to al artículo 1 de la ley tha de vencimiento. 3. :	1231 de julio le hace const	o 17 de 2008, que modifica el or que la firma de la persona
TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENT ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRI INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra comartículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el didistinta al comprador implica que dicha persona está au firma en señal de aceptación y de haber recibido real v	A CORRIENTE No. 00320001000057 A Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CL 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 D o título valor, cumple con todos los requisitos y preste pago causa intereses máximo legal vigente de acuere toritada expresamente por el comprador para firmar, materialmente la mercancia de que trata y aceptan el	79 A NOMBRE DE A JNDINAMARCA , De E LA LEY 1819 DE 2 • mérito ejecutivo de acuer do a la ley, a partir de la fer	ONDE SE ENCUE 2016 to al artículo 1 de la ley tha de vencimiento. 3. :	1231 de julio le hace const	o 17 de 2008, que modifica el or que la firma de la persona
TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENT ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRI INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra com artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el distinta al comprador implica que dicha persona está av firma en señal de aceptación y de haber recibido real y reconocimiento de firmas.	A CORRIENTE No. 00320001000057 A Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CL 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 D o título valor, cumple con todos los requisitos y presta pago causa intereses máximo legal vigente de acuera torizada expresamente por el comprador para firmar, materialmente la mercancia de que trata y aceptan el	79 A NOMBRE DE A UNDINAMARCA , Di E LA LEY 1819 DE 2 a mérito ejecutivo de acuer do a la ley, a partir de la fe- confesar la deude y obligar il valor estipuiado en la mism	ONDE SE ENCUE 2016 to al artículo 1 de la ley tha de vencimiento. 3. :	1231 de julio le hace const	o 17 de 2008, que modifica el or que la firma de la persona

Software propio de factura electrónica ALFA AM S.A.S NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

Pagina: 2 / 2



NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 . eléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57) 300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: Info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA 85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de lafactura electrónica de Venta

CUFE: 7c48f4f31b0fcf70e106192a60a77f881fbcc3fa41ed4f3f2d8c84fdbdff4f8a05acd932430ea9bbda946004c0152833

Cliente: DIRECCION DE SA NACIONAL	NIDAD POLICIA		Factura Elect	rónica de Venta	No.	AAM465	
Nit: 830041314 - 4		·	Tipo de opera	ción:		Estánda	
Dirección: CR 20 3B 15		· [Vendedor				VID CASTRO
Teléfonos: 3002196931				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		MOREN	
Ciudad: BOGOTA D.C.			Fecha de Fact	uración:	·		/-24 03:05:15
Correo electrónico:	•					p.m.	-24 03:05:15
julio.ramirez2756@correo.p	olicia.gov.co		Fecha de Vali	dación:			-24 03:05:21
		1				p.m.	-24 03:03:21
		.	Fecha de Entr	ega:			-11 02:49:14
		ļ		·		p.m.	-11 02,45,14
		٠ إ	Fecha de Ven			2025-08	-23
•		1	Medio de Pag	0:		Instrum	
•		1				definido	
•	•		Plazo de Pago);		30 días	
			Forma de Pago:	Crédito*	Moned a:	СОР	
Nº Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
I [S-255] MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.0 Unidades	Unidades	\$ 8,318,643.28	\$ 0.00	19	0.00 %	\$
SERVICIO PARA LA				-	•		8,318,643.28
SIGUIENTE AMBULANCIA:	,	,	÷	,		•	
		•				• .	-
MARCA: NISSAN LINEA. FRONTIER MODELO: 2025							
COLOR: BLANCO NUMERO DE CHASIS:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3N6AD35U0ZK469372 NUMERO DE MOTOR:		,				•	
QR25-562158H							÷

Total líneas de factura 1

TIPO DE CARROCERIA: **AMBULANCIA** SERVICIO: OFICIAL CLASE: CAMIONETA

> Software propio de factura electrónica ALFA AM S.A.S NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

Pagina: 1 / 2

Teléfo A L FA A M

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 Celéfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57) 300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: Info@alfaam.com

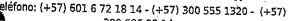


CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVO	S MCTE	E MIL CIENTO OCHENTA Y	Total sir	•	\$ 8,318,643.28
			Descuen de Factu	[\$ 0.00
	* 1		Fletes		\$ 0.00
-			IVA19%-	SOUT	\$ 1,580,542.22
Total a pagar		·		::	\$ 9,899,185.50
TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENTA CO			AAMSAS		
ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 199 Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago o distinta ai comprador implica que dicha persona está autoriza firma en señal de aceptación y de haber recibido real y mater reconocimiento de firmas.	O, RATIFICADO EN EL ART 34 valor, cumple con todos los regulsitos y ausa intereses máximo legal vigente de la a expresamente por el comprador para fi aimente la mercancia de que trate y acer	3 DE LA LEY 1819 DE 20. presta mérito ejecutivo de acuerdo a la ley, a partir de la fecha rmar, confesar la deuda y obligar al c	IDE SE ENCUE 16: al artículo 1 de la ley de vencimiento, 3, 5 comprador a su cancel	1231 de julio d hace const ación, 4, El c	o 17 de 2008, que modifica el lar que la firma de la persona comprador o su autorizado dan

"" Software propio de factura electrónica ALFA AM S.A.S NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

Pagina: 2 / 2

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 ...



300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA 85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta

CUFE: f8ac2cf97b02a66e633d24d7f7a07cc81b550a13dd0cla0e52f25ace2a0df526Lf4adca658ffd9688d720be603521a86

Cliente: DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL	Factura Electrónica de Venta No.	AAM4656
Nit: 830041314 - 4	Tipo de operación:	Estándar
Dirección: CR 20 38 15	Vendedor	JUAN DAVID CASTRO
Teléfonos: 3002196931		MORENO
Ciudad: BOGOTA D.C.	Fecha de Facturación:	2025-07-24 03:05:42
Correo electrónico:		p.m.
julio.ramirez2756@correo.policia.gov.co	Fecha de Validación:	2025-07-24 03:05:49
<u> </u>		p.m.
	Fecha de Entrega:	2025-07-11 02:53:09
'		p.m.
•	Fecha de Vencimiento:	2025-08-23
	Medio de Pago:	Instrumento no
		definido
1	Plazo de Pago:	30 días
	Forma de Crédito Mone	d COP

Из	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	[S-255] MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.0 Unidades	Unidades	\$ 8,318,643,28	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 8,318,643.28

Pago:

SERVICIO PARA LA SIGUIENTE AMBULANCIA:

MARCA: NISSAN **LINEA. FRONTIER** MODELO: 2025 COLOR: BLANCO NUMERO DE CHASIS: 3N6AD35U6ZK471398 NUMERO DE MOTOR: QR25-571545H TIPO DE CARROCERIA: AMBULANCIA SERVICIO: OFICIAL CLASE: CAMIONETA

lotal líneas de factura I

Software propio de factura electrónica ALFA AM S.A.S NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

Pagina: 1 / 2



NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70 Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57) 300 686 93 14

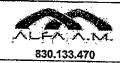
BOGOTA D.C. - Colombia E-mail: info@alfaam.com



Valor en letras: NUEVE MILLONES OCH CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVO		/E MIL CIENTO OCHENTA Y	Total s	· · ·	\$ 8,318,643.28
	6	·	Descue de Fact	ntos Ple ura	\$ 0.00
			Fletes		\$ 0.00
-			IVA19%	SOUT	\$ 1,580,542.22
Total a pagar					\$ 9,899,185.50
TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENTA CO ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 199 Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago co distinta al comprador implica que dicha persona está autorizac firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materi reconocimiento de firmas.	COMERCIO EN GACHANCIP 0, RATIFICADO EN EL ART 3 valor, cumple con todos los requisitos y ausa intereses máximo legal vigente de la expresamente por el comprador para f almente la marcancía de que trata y ace	Á CUNDINAMARCA , DONE 43 DE LA LEY 1819 DE 2016 presta mérito ejecutivo de acuerdo al acuerdo a la ley, a partir de la fecha dirmar, confeser la deuda y obligar al corptan el valor estipuiado en la misma, ex	DE SE ENCU 3 entículo 1 de la le a vencimiento, 3.	y 1231 de julio Se hace constr	o 17 de 2008, que modifica e ar que la firma de la persona
ALFA AM S.A.S		RECIBI CONFORME:			
	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas,	,		 	•
Flanca Autoplus da		Firma	y Sello de	Cliente	
Firma Autorizada		FECHA DE RECIBIDA		1	

Software propio de factura electrónica ALFA AM S.A.S NIT: 830133470 - 0 - Odoo ALFA AM S.A.S

Pagina: 2 / 2



CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

Bogotá DC, 25 Julio 2025

Señores.

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL 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 6 meses.

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

Firma del Revisor fiscal

Nombrei Patricia Ivonny Patiño Acuña Identificación (C^X.C □ C.E. □) 53.051.545 Número de la Tarjeta Profesional: 137877-T



LUGAR DENACIMENTO

1.60 Ay

ZIHMARIZOOZIBOGOŢALDG

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE QUIDADANIA OUNTER 53.057 545 PATIFIC ALGUITA

Maice Volly





PAG 1 de 6

	3	8	PERIOD	202
		EXONERAGO PAGO PARAFISCALES Y	SALUD	S
	CORRED	Carrers 68 No 180-70 3123822944 Info@affaambulanclas.com	IUDAD (MUNICIPIO	восать р.с.
	TELÉFONO	3123822944	3	
DATOS DEL APORTANTE	DIRECCIÓN	Carrera 68 No 180-70	NOMBRE CÓDIGO DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D. C.
DAT	ORTANTE	SVS	CÓDIGO	Tvdd
	NOMBRE APORTANTE	ALFA AM SAS	NOMBRE SUCURSAL	PRINCIPAL
	NÚMERO	830133470-0	CLASE	B - menos de 200 c PRINCIPAL
	TIPO	Z	FORMA	SUCURSAL

4	\$61,614,041	88828702	20/08/2025	щ	2025-07	2025-08
IGAR	TOTAL A PAGAR				PERIODO SALLOD PERIODO PENSIONES	PERIODO SALUD
0	90	PLANILLA	(DIA/MES/AND)	PLANILLA	CONTRACTOR CONTRACTOR	Salar Control
UPG	EMPLEADOS	NUMERO	FECHA PAGO	TIPO		
9	CANTID				FECHA PAGG ASOCIADA (DIAMESYARO)	PLANILLA ABOCIADA
			DATOS DE LA PLANILLA	DATOS		100 CO

TOTALES POR SUBSISTEMAS

	Valor Mora Total a Pagar No. Affilados UPC		8	12	61	100	鷳				İ
	aBar	40.00			٣	11	8	2	2	C	
	Total a Pe		2.714.600	1,224,700	2,312,800	1,248,200	247.300	1,697,100	1,529,500	78,000	
	Valor Mora UPC		0	0	0	0	0	0	9	0	
	Valor Mora	Cotización	0	0	0	O The Second Control of the Second Control o	o	D	0	0	
	Dias Mora		0	Q	0	0	0	0	0	0	
	temided	Vafor	Ð	û	0	0 *********	0	0	0	O	
	Licencia Maternidad	No. Autorización				į					
	cades	Valor	0	0	0	0	0	0	,0	0	
	Incapacidades	No. Autorización				And the second second					
	UPC Adictorial		0	0	0	0	0	0	0	•	
	Cottzación Obilgatoria UPC Adictonal		2.714.600	1.224.700	2,312.800	1,248,200	247.300	1.697.100	1,529,500	78.000	
- 0	MAT		830113831-0	800130907-4	800251440-6	860066942-7	800088702-2	830003564-7	900156264-2	900156264.2	
TOTALESSALDD	Nombre		ALIANSALUD EPS S.A.	Salud Tolal EPS	Sanitas EPS	Compensar EPS	EPSSura	Famisanar EPS	Nueva EPS	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	
	Código EPS		EPS001	EPS002	EPS005	EPS008	EPS010	EPS017	EPS037	EPS041	

		No. Afiliados	11	41	-	7	z
		Total a Pagar	4,282,900	14.558.500	841.700	2.369.100	14,349,800
		Valor Mora FSP				*	
		Días Mora Valor Mora Cotización	0	D	0.000	0	0
	92		0	0	0	0	0
		Aporte FSP. Subsistencia	37 600	48,100	0	0	231,400
		Aporta FSP - Solidaridad	37,600	48.100	0	0	231,400
		Aporte Voluntario Aportante	0	0	0	0	0
	(650) Sept. (650)	Aporte Voluntario Afiliado	0	0 %	0	0	0
		Cottzación Obligatoria	4.207.700	14,462,300	841,700	2.369.100	13,887,000
		MIT	800229739.0	800224808-8	800253055-2	800227940-6	800336004-7
200	TENOUS I		"				
A PART OF THE PART	IN (ALES	Nombre	Proteccion (ING + Proteccion)	Porventr	Skandia Penslones Obligalorias 🧷	Coffondos	Colpansionas
			•		S		
		Código AFP	230201	230301	230901	231001	26-14

	No. Aflitados		06
	Total a Pagar		3.845.84
	Fondo	Solidaridad	39,469
	Valor Saldo a	Favor	
	No. Radicado	ő	45.641
	jetojans	Cotización	9
	Dias Valor Mora Subf	Cottzación	6.900 0 0
	Días	on Mora	0
	Valor Noto	Cottzack	3,94
	Aportas Otros	Valor Sistemas	
	tades	Valor	301,259
	Incapaci	No. Autorización	1670394
	Colización	· Obligatoria	3,946,900
	뒫		38
TOTALES RIESGOS LABORALES	Nombre		ARL SURA 89
	Código ARE		14-11

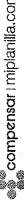
	No. Affilados	88
	Total a Pagar	10.514.200
	Vafor Mora Aporto	0
	Días More	0
	Valor Aporto	10,514,200
10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (MT	860007336-1
TOTALES CALAS		Colsubsidio
	Código CGF	CCF22



PAG2 de S.

	CANTIDAD	EMPLEADOS UP	8	TOTAL A PAGAR		190,4104
		NÚMERO	PLANELA		000000	88828702
MTOS DE LA PLANILLA		FECHA PAGO	(DIA/MES/AND)			20/08/2025
DATOS		E O	PLAMILLA		,	ш
	FECHA PAGO ASCCIADA	(circles work)		PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES	1	2025-07
	PLANILLA	Vinciano de la		PERIODO SALUD		2025-08
		EXONERADO PAGO	SALUD			ő
	CORREO	info@alfaambulanclas.com		STUDAD / MUNICIPIO		BOGOTÁ, D.C.
	TELÉFONO	3123822944		ថ		
FOS DEL APORTANTE	DIRECCIÓN	Carrera 68 No 180-70		DEPARTAMENTO		BOGOTÁ D. C.
¥79	RTANTE	3AS		copico		PPAL
	NOMBRE APORTAN	ALFA AM SAS		NOMBRE	aramana a	PRINCIPAL
	NUMERO	830133470-0		CLASE	1 32 32	B - menos de 200 c PRINCIPAL
				2		

														_	
CANTIDAD	Eath, EADOS UPC	TOTAL A PAGAR	\$61,614,041		Total a Pagar	11,052,200	36,402,000	3,645,641	10.514.200	0	0	0	O. C. C.	61,614,041	
	NUMERO		88828702	STEMA	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	11.052.200	36.402.000	3,946,900	10,514,200	0	0	0	Đ	61.915,300	
	O FECHA PAGO		20/08/2025	TOTALES POR SUBSISTEMA	No. Administradoras Va Reportadas	80	S		-	¢	0	0	Approximate Describer	15	
ADA	PLANILLA	83	ш		No. Ad						,		ACCORDING A		
FECHA PAGO ASOCIADA	(CAN PROMISE)	D PERIODO PENSIONES	2025-07		Tipo Administradora	Salud	Pensión	Riesgos Laborales	900	ESAP	ICBF	MEN	SENA	TOTALES	
PLANILLA	YOUNG Y	PERIODO SALUD	2025-08		Típ			2		<u></u>	<u></u>		4		
-	8>		Π										550		
	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y	TOTAL	3 3											.68	
	<u></u>										٠		Salata Co.		
CORREO	info@alfaambulandas.com	RUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D.C.												
TELÉFONO	3123822944	JOJ CHARLE	8												
DIRECCIÓN	Carrera 68 No 180-70	DEPARTAMENTO	вовота р. с.		No. Afijiados		0		0						
NOMBRE APORTANTE		copico	PPAL		Total a Pagar		0		0						
NOMBRE AP	ALFA AM SAS	NOMBRE	PRINCIPAL	AFISCALES	Vajor Mora Aporta	SENA	0	1CBF	c	ESAP		MEN			
NÚMERO	830133470-0	CLASE APORTANTE	B menos de 200 c	TOTALES PARAFISCALES	Dias Mora		0		0				and the factor of the secondary		
TIPO	Z	PRESENTACIÓN	SUCURSAL		Valor Aporte		0		0						



compensar | miplanilla.com

	8>		
	EXCNERADO PAC PARAFISCALES	SALGO	छ
Kinger	Canera 68 No 180-70 3123822944 Info@elfaembulanclas.com	SIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D.C.
Arr front	3123822944		
OS DEL APORTANTE	Carrera 68 No 180-70	DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D. C.
DAT	SVS	conico	PPAL
one appearance	ALFA AM SAS	NOMBRE SUCURSAL	PRINCIPAL
COSMITT	830133470-0	CLASE APORTANTE	B - menos de 200 c
Colle	2	FORMA	SUCURSAL

2357		_	_		
	e	UPO	¢	(GAR	4
	CANTIDAD	EMPLEADOS	06	TOTAL A PAGAR	\$61,614,041
		Teknor"	U3	10	
		UMERO	ANILLA		88828702.
		2	E		
DATOS DE LA PLANILLA		FECHA PAGO	ES/ANO)		20/08/2025
DELAP		HECH	(DIAM)		20/0
DATOS		TIPO	LANILLA		មា
	MDA	Τ	Ī	153	
	ECHA PAGG ASOCIADY (DIAMES/ARO)			PERKODO PENSIONES	2025-07
	FECHA P.		0.000		
	18			вюро ядлю	508
	PLAN			ERIODO	2025-08

PAG 3 de 6

	Mrtiagates collectif		-		PEOPLACION NOVERABES			100						"	94.00		. RESG	CONTRACTOR CONTRACTOR	Name of the last	THE PROPERTY.				PARCALES		0.00
No. de.	Apolitics y Mantens	Contains Substitute Colors, avidados	obstanos 3 Disk TBR AGT	9AT 9GT 4AT	901 Krje 124 dSA	TMI 10A GAV 2VA VM2	MODERNICO S	IBO AFF	Cottoscion	Volunter! Y	Fo Volenteric peru Apartante	Foreto F perational pens de sufficiend suffic	Fortso pensional de Subvisiencia	d, EPS 1800	8	Coftración / Co	Cod Boo	egentines sealth	Collisation	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	BCCCF A	Aporte COP BBC	ECutos Aports persituadas SEMA	\$4 84 84 84	Aporte ESAP	A SERVICE A SERV
CC 1001112340	MORALES OSORIO STEFANIA	1 0	s				230301	1.530,761	405,000	o	0	0	0	EPS002 2,5	2,530,761 10	101,300 14	14-11 2.534	2,530,781 1	13,300	CCF22 2.5	2,530,781 10	101,300	0	0	٥	٥
CC 1001112340	MORALES OSORIO STEFANIA		S			×	230301	87.269	14,000	Ď	0	0	0	EP-\$002 8	87,269 3	3,500 14	14-11 67.	87.269 1	٥	OCF22 B	87.269	3,500	0	٥	0	c
CC 1002317436		1 0	60		×		230201	1.844,117	311,100	Opposition Opposite O	Operation of the contract of t		0	EP8005 1.9	1944.117 77	77.200 14	14-11 1.94	1.944,117 1	16.200	CCF22 1.8	1.944.117 7	77.800	٥	a	0	0
CC 1003651025	BARRERA ROMS DIEGO ALDREB	\equiv	s		×	- 1	230301	1,812,522	290.100	0		9/	0	EP5002 18	18/262	72.600 14	14-11 1.815	1.812.522 3	0874	C.F.Z. 1.8	1,812.522	72.600	0		o 磁 磁	٥
CC 1004004603	803 TOBASIANIAN OSCAR		8		*	(2) (2) (3)	230301	1.812.522	200,000		1 to 1		0	EP 5005 118	1.02522	72.600 14	14-15 1.81	1.812.523	41.00	200	1,812,622	72.600	0		0	•
CC 1007497977	LOZANO PRIMICIERO OSCAR EDUARDO	27	G)		7 7		230301	1,958,119	3(3300	0	0	-	0 63	EP5005	85 B	78,400 14	14-11 1.9%	1.938.188 3	47.790		100	78.400	0	o	٥	°
CC 1007497977	LOZANO PRIMICIERIO OBCAR EQUARDO	1	v)			328 328 328 328 328 328 328 328 328 328	230301	57.791	900	0	o	0	0	EPSON S	57.796	2,400	14-11 67.	67.79	6	CCF22	100./5	3.400	0	0	•	-
CC 1007586049	GOIMEZ GREEDWA JULKETH	0	n	0-16()	×		230301	-	201,500	5	0	٥	0		1.621.573	22,900	14-11 1.62	1,621.525	44.400	CCF22 1.8	1,821,533	008	e	0		0
CC 1007586049	GOMEZ GREEDIN JULIETH	1,10	s	2000 2000 2000		×	230301	\$7.79	000.8	0	0	٥	0 E	E PORTE S.	57.791	2400	14-11 57,79	191	0	CCF22 5	57.79	00	0	0	0	0
CC 1007586049	домех от прим личетн	4 of 1	s			· 1	100002	-	9300	0	Configuration Services	o g	0	L	162.79	H	14-11 57.3	57.79	0	CCF22 5	57.791	L	9 0	0	•	0
CC 1019052774	SEPULVEDA MENDEZINGO LEONARDO	4	s		×	**	230201	~~~	622.600	0			0	ED \$502 2.8	2,828,449	113,200, 14	14-11 2.828	2.828.448	69.000	CCF22 2.8	2,628,449	00203	0	٥	0	0
CC 1030574300	300 BUTPAGO GOMEZ JEISSCH ANDRES	0	s	100			330901	2084 160	9813,600	٥	0		0	0'5 20503	5,094,667 200	700,400	14-11 5.084	5.084.607	20.000	CCF22 5.0	5,084,687	201,400	9 0	٥	-	<u></u>
CC 1030574380	300 BUTHAGO GOMEZ IENSON ANORES 1	0	u)		然愿资金	医	106062	175,338	001 120	0	0		0	2 50000	10.334	7,100	175,	175.33	0	CCF22 17	175.33	7,100	0	0	0	0
CC 103060308	DBI TORRES SORMAN BRAYAN ALFONSO 1	0	c)		×		230301	4.000.000	940000	•			0	20084	4,000,000	166,000	014-11 4.000	4.000.000.1	20,900	CCF22 4.0	4 000,000 4	000'091	0	0	•	٥
CC 1071580740	740 BATANERO MARECHA CESAR 1	0	S×				5	1.733.717	20400	•	o	9	0	EPS008 1.7	_	11 207 69	11.73	1.733.718 3	42,300	CCF22 1.2	1.233.17	69.400	Q.	•	o	٩
CC 1072651897	GUZIKAN GAMBA ENELY JULIANA	1 0	s	500	×		238.0	1,547,225	23,600	0	0		9	EP5005 1.4	1,447,225 57	57.900	1477	1.447.225 3	35,300	CCF22_f.4	1,000	57.900	0	°	°	
CC 107265193	SST GUZMAN GAMBA BIKELY JULIANA 1	1 0	(r)			-	230001	47.450	7.600		e		0	EPS005 47	47,450 1,	1,900	100	47.450 0		13	0512	1.900	0	6	0	-
CC 107266697	CHAVES AREVALOTATEY ESTEFAMA 1	0	100	<u></u>	×		279	1.033.867	326.500	a l		0		EP5037 2.0.	2,033,867 81	81,400 14,15	١	2.033.8872 S	9000	CCF22 2.0	2,033,867 8	61,400	0	٥	•	0
CC 1072666897	197 CHAVES AREVALO LILLEY ESTEFANIA 1	0	s	_		×	25-14	59.614	9,600	0			0 Ep	EP8037 55	59.614 2,	2,400 14-	14-11 59.6	59.614 3	0	CCF22 59	59.614 2	2,400	0	0	0	٥
CC 10/2399536	SS RAIMOS URREGO DIEGO RICARDO 1	1 (0	8				230301	1,733,757	277,400	o	o	0	9	EPS037 1,7:	1,733,717 69	69.400	14-11 1,733	1,733,717 3	42.300	CCF22 1.7.	1,733,717 66	69.400	0	٥	۰	۰
CC 1013193289	209 VIVAS RAMIREZ JUAN ESTEBAN 1	0	8		×		230301	2,103,698	336.600	0	٥	9	0 EE	EPS002 2.10	2,103,698 84	84.200 14	14-11 2,103,598	3,698 3	51.300 C	CCF22 2.1	2,103,698 84	84,200	0	0	۰	۰
CC 1016026493	103 GOMEZ BUITRAGO DANNY MATEO 1	0 1	so.		×		236301	1,749,706	280.000	0	٥	0	9 6	EPS002 1.74	1,749,706 70.	70.000 14-	14-11 8.749	1.749.708 1	9.200 C	CCF22 1.7	1,749,706 70	70,000	0	0	0	o
CC 1016026403		0	9			×	230301	57.791	9.300	0	0	D	0 EF	EP5002 57	57.791 2.	2.400 14-	14-11 57.791	791 1	0	CCF22 61	57.791 2	2.400	٥	•	٥	۰
CC 1016028408		0	S		×		230304	(15,582	13,990	٥	0	0	0	EPS002 11	115,582	91	14-11 115,582	- 285	0 0	CCF22 11	115,582	0	0	0	0	٥
CC 1077082037	-	D F	us		×		25-14	1.494.675	239,200	D	9	0	Ф. В	EP5805 1.49	1.494.675 59.	59.800 14-	14-13	1,434,675 3	38.500	CCF22 5.4	8.494.675 59	59.600	0	•	0	٥
CC 1078346495	195 VELAGUEZ GUTIERREZ DIDIER DAVID 1	0	80				236201	1.675.927	268.200	Đ	0	0	0 EP	EPS037 1.63	1.675.927 67,	67,100 14.	14-11 1.675,927	5,927 3	40.900	OCF22 1.6	1.675.927 57	67.100	0 0	٥	0	٥
CC 1078346495	VEV	0	sa				230201	57.791	9.300	Đ	0	0	0 EP	-		2,400 14-11	11 57,791	791 3	0	CCF22 57	57.791 2	2,400	0	٥	ô	٥
CC 11441544		0 8	9		×		230201	1.944.117	311.100	0	0	0	dg dg	EPS037 1.94	1.944.117 72,	77,800 14.	14-11 1,944	1.944.117 3	47.400 C	CCF22 1.9-	1.944.117 77	00972	0	۰	0	0
CC 1032416956	_	0	8		×		230201	1.944.117	311,100	0	0	0	\$ £P	EPS002 1.94	1,944,117 77.	77,800 14-11	11 1,944,117	1,117 3	47,400 C	CCF22 1.9-	1,944,117 77	77.600	0	0	٥	9
CC 1056955393	193 SUSA UMBARILA VICTOR ALFONSO 1	8 0 8	8 ×				231001	115,582	18.500		0	0	es o	EPS041 11:	115,582 4,3	4,700 14-11	116,582	562 3	2.500 C	CCF22 18	187.820 7.	7.600	0	0	٥	5
CC 1071329115	15 GARZON MORA LUIS SANTINGO 1	0	×		×		230301	1.804.642	288,300	В	0	0	다	EP-9017 1.80	1,804,642 72.	72.200 14-	14-11 1.804.642	1.642 3	44,000	CCF22 1.80	1.804.642 72	72.200	0	0	٥	D
CC 28647545	IS POLOCHE CAPERA RUTH 1	0 3	83				25-14	1,423,500	227.800	0	0	0	d3 0	EPS037 1,42	1,423,500 57.	11-11	11 1.423.500	3.500 3	34.700	CCF22 1.47	1.423.500 57	57.000	0	۰	٥	0
CC 3029057		8 0	s				231001	1.675.927	268.200	٥	0	0	0 EB	EP5002 1.67	1.675.927 67.	67.100 14-11	11 1.675.927	3.927	2 006,04	CCF22 [1.6]	1.675.927 67	67.100	0	٥	٥	٥
CC 3029057	7 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE 1	0	20			1	231601	57.791	9.300	ū	0		0 EP	EPS002 57	57.791 2/	2,400 14-11	11 57.791	3 3	0	CCF22 57	57.781 2.	2,400	0	0	o	٥
CC 3212378	8 CASTRO CASTRO LUIS FREDDY 1	0	S				230201	1,733,717	277.400	Ç	0 0		0	EP5017 1.73	1,733,717 69.	69,400 14-11	41 1,733,717	5,717 3	42.300 C	CCF22 1.73	1,733,717 69	9700	0	¢	6	•
CC 1073231420		9 -	×				230201	1.618.135	259.000	o			0 EP	EPS037 1.61	_	84.800 14-11	11 1,618,136	3,136	39.500	CCF22 1,61	1,618,136 54	00874	0	٥	c	۰
CC 1073231420		8	8		×		230201		18,500	•	0	0	0	EPS037 116	115.582 4.1	4.700 \$ 14-11	11 115,582	582 3		CCF22 118	115.582		0	٥	Đ	°
CC 1075673359		0	×		K		230201	2.500,000	400.000		0	0	0	EPSOFO 2.50	2.500,000 100	100,000 14-11	11 2,500,000	0000	90,99	CCF22 2.55	2.550,000 100	100.000	0	٥	0.	•
_		0	5		×		230301	_	301,900	0	0	0	0 EP	EPS010 1.88	_	75.500 14-11	11 1.886.327	5.327 3	46,000 C	CCF22 1.88	1.886.327 75	75,500	0	-	۰	0
CC 1075889157	57 GARZON CAMARGO LAURA VALENTINA 1	٥	8				230301	57.791	9.300	0	0	٥	0 ES	EPS010 57	57,791 2,4	2,400 14-11	11 57,791	791 3	0	CCF22 S7	57.781 2.	2.400	0	0	0	٥



PAG4 de 6

		PAGO ES Y		
		EXCNERADO PAC PARAFISCALES	2000	S
	CORREO	Info@alfəembulancias,com	CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTA, D.C.
	TELEFONO	3123822944	8	
ATOS DEL APORTANTÈ	DIRECCIÓN	Carrera 68 No 180-70 3123822944	DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D. C.
DAT	RTANTE	SAS	cóbigo	PPAL
	NOMBRE APO	ALFA AM SAS	NOMBRE SUCURSAL	PRINCIPAL.
	MÚMERO	830133470-0	CLASE APORTANTE	B → menos de 200 c
	Dall	Ż	FORMA	SUCURSAL

PLANILLA	PECHA PAGO ASOCIADA				CANTID	γD
S	(circulation)	TPO	FECHA PAGO	NÚMERO	EMPLEADOS	D BC
		PLANILLA	(DIAMES/AND)	PLANELA	06	٥
ERIODO SALUD	PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES				TOTAL A P.	AGAR
2025-08	2025-07	tu	20/08/2025	88828702	\$61,514,041	7

DETA	LLEPO	DETALLE POR COTIZANTE																					446 516.0 216.0							
		INFORMACIÓN CONZANTE		H	Ž	ORMAC	DIFCRMACIÓN NOVEDADES	EDADES	Γ				PENSION				ğ	SALUD		RIESGO	RIESGOS LABORALES			cor		a	PARAPISCALES	S		
AN PT PT	No. de Identificación	Apelides y Nontres	Special Contracts Subsection Extraction Colors extensor	obstances One 138	347	407 947 98Y	Sty.	OAV TVA	EGSWECCKYN Refr ACL	25.5 25.5 50.00	IBC AFP Coti	Cottzación yel	Voluntari o Atilisdo Ape	Voluntario perin Aportarita solida	Pondo Fo pensional pensi de sufideridad subsi	Fondo perisional de Eutstitoù da	Š.	BC EPS Coliza	Solización / Có Vaker UPC As	Cod BCARL	Cleas de Riseyo	Cottración Có	064690 C64690	PG CCF	Aborte IBC otros CCF paraflecibles	Aporto	A Aporte	Aporte ESAP	Aports REN	mronae
2 3	71590698	MORENO ARENAS HILDERRANDIO DE JESUS	-	L/S						-	0	0	0	a	0	0	5PS010 1,7	1,733,717 69.	69,400 14-	14-11 1,733,717	4	75.500 CC	CCF22 1.7;	1,733,717 69.	69,400	0	0	0	0	
24	7730162	CLAROS CALDERON EDWIN ALBERTO	0	u)		Ê	×		Ë	231001 5.00	5.000,000 80	800.000	0	0	0	63	EPS037 5.0	5,000,000 200	200,000	14-41 5.000,000	ŭ	26,100 CC	CCF22 5,00	5,000,000 200	200.000	0	0	٥	0	
+-	800,40992	CASTRO MORENO JUAN DAVID		60		_	F			25-14 12.5	12,300,00 2.0	064,000	0	29	64.500 64	64.500 EP	EPS008 12.	12.900.00 516	516.000 14-	14-11 12,300,00	-	67,400	CCF22 12.5	12.900.00 516	516.000 0		۰	٥	B	
\$	1927741534	ABRIETA FERNANDEZ IHAIS VALENTIVA	 -	00	-	Ê	×			230301 2.4	2.400.000 38	384.060	0	0	0	0	EPS037 2.4	2,400,000 96.	96.000 14	14-11 2,409,000	6	007 85	QCF22 2.40	⊢	96,000	٥	ō	0	٥	
-	15323179	MAZO CASTRICLDMIABIO DE JESUS		63	-	-	1097 1233			+	ļ	277.400	e		8		EPS017 (T		69.400 14-	14-11 1.733.717	ě,	120,700 CC	CCF22 17.		69.400 0	0		o § §	0	
+	19145267	CASTRO CACERIES ORLANDO		ø			26.19			-	0		i o	0	0	0 58	EPS001 12	12,500.00 516	516,000 14-	14-11 12.900.00	((844-70	67.400	SC 22 12	12.500.00 518	000.915	0	ð	0	۰	
47	80497420	RINCON RODREGUEZ MILTON CESAR	- -	×			,	100	168	25-14 3.46	3.466,667 53	86.789	0		0	O EP	EPSOIT 14	1466.867 138	138.700	14-11 3.466.66		84.500 CC	CCF22 3.40	3,468,667 138	0 002'86		0		۰	
+	80497420	RINCON RODRIGIES MILTON CESAR		5		100	080	5.28		-	400,000	38,600	0	0	0	0 EP	EPSQT 2	400.000	H	14-11 409.0	400.000 a	8	CCF22 40	400.004	D 0		٥	ø	٥	
-	88159468	VELAZCO RODRACIEZ BENICHO		Ø			33.00 (38)		68	230301 1.73	1,733,217	377.400		٥	0	0		1,733,717 69	_	14-11 1.733.737		42,300 CC	CCF22 1.77	24	0 00#300		٥	•	٥	
-	9152003	JIMENEZ CANTRÃO DEWIN	200	1/2			-			230301 3,27	3,278,805	\$24.300	0	٥		0	δ ₂ .	-		14-11 3,276.89#		79.900 CC	CCF22 3.27	-	131,100 0		_	o	0	
-	9162003	JIMENEZ CANTILLO DEMIN	0 4	97						230301 87	97.269	14,000	0	0	9	d3 0	190903	17	1,500	14-11 87.269	5	ğ	CCF22 87	201	3,600		0	e	.	
25 25	41544836	MORENO CASTRO REMICA CONSUELO DE LAS MERICEDES		v)	-256		-				0	0	0	٥	100	ි ර	978001 12	12.900.00	516.000	12.90	12,900,00	67.400	CCF22 12.5	12.900.00 510	\$16,000 0		•	6	Š	
53	51592232	MORENO CASTRO BERTHA ESPERANZA	-	6			200	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		200	·	. 2)		0	•	0	EP5001 [2]	ess don see	316,000	12.90	12.900.00 0	67.400 CC	CCF22 125	12.950.20	0 000 918		e e	•	. 19	
+	152012423	ALFONSO ALVARADO BIANA PATRICIA	0	69			6 ×	9:		1.9	1,944,117 3	3(1)30	0	0	L	di o	EPS005 1.9	1	77,800	14-11 1.944.117	2	10.200 CC	CCF22 1.8	1.944,117	77.300 9	0	0	0	* 0 * .	
+	7168132	ROBERTI RIOS ARGGI NATALY	E	×		1000	F	F		-	45	91.200	0	0	_	0 EP	EPS002 56	569,400 22,	22.800 14411	11 569.400	•	13,900 CC	CCF22	\$81,304 23.	23,300 0	0	0	Ġ		
+	7163132	ROBERTI RIOS ANGOI NATALY	0	\Box			×	E		23030n 85	854,100 10	102,000	9			d3 0	EPS002 35	984.100		14-E1 854.100		ο ·	\$ 250 8	658,100	0	0	٥	٥		ا التواني
20	1019042028	TRIANA VALENCIK GARRIEL ALEJANDRO	0	s					g e	434	4.347,000 69	695.600	•		-S2	ಿತಿ	EP5317 4.3	-	173.900	A-11 4,347,050		22,700	23	+	173.900 0	0	0	a		<u></u>
2) 86	80066948	CASTRO MORENO DANIEL OPLANDO	0	ω,						25-14 125	12.960.00 2.01	2054.000		2	64,500 64	64,300 EP	EP-S001 12.3	12,900.00 516	616.000 14-	14-11 12.906.00	+	67,400 CC	CCF22 12.5	12.900.00 516	516.000 0	0	ç	0	٥	
8	60086639	RODRIGUEZ MORENO BRAULIO ELISEO	0	LO .	E	Ê	×		F	25-14 1.95	1,956,402 31	313.100	0	٥	0	e e	EP5008 1,9:	1,956,402 78.	78.300 14-	14-11 1,956,402	3	47.700 CC	CCF22 1.95	1.958.402 78.	78.300 0	٥	٥	٥	c	
8	80088639	RODRIGUEZ MORENO BRAULIO ELISEO	1 0	5			E	2		25-14 68	68.527 10	10,700	O	Q	0	e G	EPS068 60	66.627 2.7	2,700 14-	Н	27 3	00	-	ᅱ	2.700 0	+	۰		-	
-	80088639	RODRIGUEZ MORENO BRAULIO ELISEO	0	89			×					8.000	O			1	-+	-+	-	+	-	+			4	-	•	٥	0	_
	B0136928	URUETA IGUARAN JAIME LUIS		to.	#		×	1				633.500	0	1	-	£	十	+	+	14-11 3.959,287	m ,	96.500	CCF22 3.96	3.959.267 158	158.400	5 6	٥	0		
-	80136928	URUETA IGUARAN JAIME LUIS	ф ,	o (‡	+	-	×	+	230301 10	12500.00	10.56) .	2 2	5 CA EDA		#Forms 123	12.900.00	2+8 non 14	+	, -	18		1-	Ļ	+		•	D	
	80243855	CASTRO MORENO CAMILO ANDHES		0 (#	-	‡	#		1	200-100	, ,	+	+	+	+	-↓	+	-		+		~-	75,700 0	0	٥	•	0	
3 8	SUCCESSON AND A SUCCESSON AND A SUBCRADIA	SARZON NONCADALLAS RAFAEL	2 6	9 60	+	1		+	-			335.200	0	-		\dagger	-		-	+-	E	+-	+	1-	93.8Cd 0	0	٥	٥	0	
+-	2986974	VASQUEZ ZAWUDIO EDDY FERSON	0	6	F			-			1	222.000	0	0	0	H	EPS037 1.34	1,388,974 55.	55.500 14	14-11 1.386.974	3	33.800 CC	CCF22 1.36	1,385,974 55.	66,500 0	a	٥	Ď	0	
$\overline{}$	2988974	VASCUEZ ZAMUDIO EDDY PERSON		00	E	<u> </u>	E	×		25-14	346.744 55	55.500	٥		0	6 6 6	EPS037 34	346,744 13.	13.900 14-	14-11 348.744	8	9	GCF22 346	346,744 13,	13,900 0	0	٥	٥	٥	
-	92187865	DORIA FLOREZ JAVIT PELIPE		×	E		E	E		25-14 520	520.116 83	83.300	P	0	0	0 0	EPS005 52	Ц	20.900 14-	14-11 520,116	5		CCF22 520	520.116 20,	20,900 a	٥	0	٥	٥	
20 02	9396293	PRAIENTA QUINTAKA FERNANDO	0	S		Ê	×			25-14 2,25	2,250,565 36	360,100	0	0	0	0 EP	EPS017 2,28	2,250,565 90.	90.100	14-11 2,250,565		\$4,900 CC	\dashv	2,250,565 90.	90,100 0	-	٥	0	0	
2	9398293	PIMENTA QUINTAVA FERNANDO	0	ı,				×		25-14 63	63.120 10	10.100	0	0	0	o G	EPS017 63	63,120 2,6	2,600 14	14-11 63,120	e 8	\dashv	-	+	0	1	0	0	0	
22	8398293	PIMENTA QUINTAM FERMANDO	0	ιņ			×			25-14 63	63.120 10	10.100	0	0	0	g Ep	-		-	-	6	-	-	-	\dashv	1	٥	a	٥	
ξ. FP	1251906	PARRA MARIA VICTORIA	1 3	υŋ							o	ū	0	٥		9	EPS017 1.42	-	57,000 14-11	-+	69	\dashv			4	-	٥	٥	0	
2	1731963	RODRIGUEZ DIAZJOSE EFRAIN		EQ.			×			-	1,354,138 211	218,700	0	٥	0	G EP	\dashv	_	+	+	0	2		_	g	+	-	0		
8	1731963	RODRIGUEZ DIAZ JOSE EFRAN	1 0	8			×		<u>.</u>	231001 635		101.800	0	٥	0	0	+				-			-+	-	1	٥	0	0	
76 CC	1073532090	VELASCO RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO	0	L/s			×				1,302.672 284	288.500	0	0	٥	e P	\dashv		-	7	6	-+		-	4		0	0	٠ .	
	1073632054	QUEVEDO LOZANO JULIO ALBERTO	1	10			*					280,000	0	0	0	-	-+	-+	+	+			_	+	20.000		-	٥	٠,	
ე გ	1073532054	QUEVEDO LOZANOJUJO ALBERTO	1 0	S	\exists	\exists		ж		230301 175	172.372 27	27.800	10	0	۰	o Ebs	EPS005 17:	173.272 7.0	7.000	14511 173,372	172 3	0	CCF22 173	173.372 7.0	7.000			0	-	ı



DATOS DEL ADORTANTE CORREGO CORREGO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELÉFONO CORREGO ALFA AM 9AS Carran 68 No 180-70 3123822844 Info@alfnembulanclas.com EXONERADO PAGO
SAS Carrors 68 No. 180-70 3123822944 http://doi.org/10.00000000000000000000000000000000000
APORTANTE DIRECCIÓN AM SAS Carron 68 No 180-70
DATAPORTANTE. AM SAS
DATAPORTANTE. AM SAS
Bosto Williams

	PLANTICA	ASOCIADA		PERIODO SALUD	2025-08	
		EXONERADO PAGO	PARAFISCALESY	SALUD		Ö
	CORREO	Carram 68 No 180-70 312322944 Info@belleamhidanclas.com		CLUDAD / MUNICIPIO	ATOOOG	posotic orc.
	TELÉFONO	3107822944		ō	***************************************	
IOS DEL APORTANTE	DIRECCIÓN	Carreer 68 No 180-70		DEPARTAMENTO	0 0 410000	20000
DAI	RTANTE	AS		contro	Waa	
	NOMBRE APORTANTE	AI FA AM SAS		NOMBRE	ď	TOTAL DE
	NÚMERO	830133470-0		CLASE	~~	a con on soliciti.
	пРО	ž		FORMA	1	٦

	्र	n PC	D	SAR	-
	CANTIDAD	EMPLEADOS	. 06	TOTAL A PAGAR	\$61,614,041
		NUMERO	PEANICLA		8828702
DATOS DE LA PLANILLA		FECHA PAGO	(DIAMES/AÑO)		20/08/2025
DATOS		O#L	PLANILLA		w
	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIARO)			PERIODO PERSIONES	2025-07
	PLANILLA			PERIODO SALUD	2025-08

PAG 5 de 6

5	TALLEPI	DETALLE POR COTIZANTE						CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	40.000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	100000000000000000000000000000000000000	Charles Contract			The state of the s			A STORY OF THE STORY		WW. 2000	The state of the state of		Children	Section of the second		Section Section	250		
		INFORMACIÓN COTÉZANTE			*	WFORMACIÓN NOVIEDADES	N MONED.	Sage				PENSION					SALUG	300000	2	RIEBGOB LABORALES	CALES		200			PARAFISCALES	SCALES	
2	Tipo Mo.de	A Aceticas y Nombras	eliemed ceptus pichedes	Ord special corpe; designs (corpe;)	13% 307 347	105 494 673 401	901 901 H15	EM EM EAV OVA	MORTOSANKOD	BCAFP	Cottración	Volumer, o Afficado	Yoluntario Aportante	Fonds pereficial 66 folidation	Fonds pensional do subsistancia	Cód EP8	18C EPB	Colume(6s/ Vsfor UPC	98 4	BOARL	Cottactón	688 890 85	Becom	\$50 20 25	190 otros perafiscados	Aponta SENA	Aporte Aporte FCBF ESAP	2604 2634
g	CC 79688029	TRIANA ZAPATA LUIS GERMAN	1 0	2					230201	1 7.500.728	1,200,200	0	0	37.600	37.600	EP5002	7.500.728	300.100	11-43	7.500,728	1 39.200	CCF22	7.500,728	300.100		0	0	ŀ
┿~	CC 60084971	MONROY SOTO EDGAR FERNANDO	0 1	S					230301	9.610.659	0 1.537.800	0	0	48,100	48.600	EPS008	9.610,650	384.500	14-11	9.610.650	1 50.200	CCF22	9,610,650	384.500	٥	0	-	Ľ
81	CG 79527568	DIAZ FONCA JORGE WILSON	1 0	s					25-14	2,094,439	335,200	0	0	0	0	EP5008	2,094,439	83,600	14-11	2.094,439	3 51.100	CCF22	2,094,439	83.800	. 0	. 0	0	-
23	CC 1071329825	S MANCERA JIRENEZ WILLIAM FERNEY	1 0	w		×			730301	1,754,732	280.800	0		0	o	EPS037	1,754,732	70.200	14-11	1.754.732	3 42,800	CCF25	1.754.732	70.200	0	0	0	٥
83	CC 1071329825	MANC	1	8			X		230301		├ ┉┤	Section 8	WASS Parent	٥	0	EPS037	182725	2,400	14-11		Ber moren Bearing	CCF22	57,781	a	0	9	0	0
86	CC 1050170964	_	0	S		×		-240 0857	230301			4	0	6	0	EPS017	2462.042	39.800	14-11		60000 E	COL	210,583,012	89.800	0	0	0	٥
8	_	-		\$		×		76	230201			9	0	•	D	\$5008d3		71.600	14-11	1.792.821	10,700	COFZ	1,756,021	71.800	0	0	0 0	۰
8	1		-	93	1	8			230301	-		0	۰	ě.	•	Spsd3		78.300	14-11	1,955.282	47,700	CCF22	1,850,292	78.300	0	0	0	0
8	긔	3	•	S	-		×		230301			•	0	•	0	EPSOF	57,791	2,400	14-11	67.79	•	CCF22	57.TB	0	ø	ò	0 0	•
25	CC 3212366	JAMEREZ WASON JAMER	0 1	s S			260		230301		277,400	0	o	٠		EP3008	1,733,717	000	14-11	1.783.7 📳	42,300	CC+22	1.733.702	000	0	0	0 0	D
8	CC 3028623	GARZON IBLAY YOUN ARMANDO	0 3	65					230301		03.500	0	0	o	0	(1) (1) (1)	1.271.393	00800	14-11	1271399	31.000	CCF22	1.271.53	900	0		0	0
8	CC 3028623	CARZON IBUA YABIT ARMANDO	9	6				9	230301	-	24.000	0 %	0.00	9	0	1000	462.325	(6.500)	14-11		0	CCF22	462.325	-	0		0	0
2	CC 1003704268	OTALORA VAŠOUEŽUGHAN BAND	.0	60	~053	×			230301	1.888 127	001.900	0	0		0	Treat?	1.888.327	005-32	14-11	1.896.322	46.000	CCF22	1.866.32	6 500	0	o	0	0 22
35	CC 1003704268		1 0	20	3-9-22 	Sec.	1	1 T	230301	-	300	0	۵	0	0	2)0503	57,791	2000	14-11	57.79	0	CCF22		3.00	0	·		0
3	CC 1034004788		1 0	u)	48				\$30201	924.650	1.69.000	0	0	0.88	(E) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	500549	000 105	37,000	14.11	924.650	22.600	CCF22	924.650	37,000	0	0	0 0	2
ä	CC 1004004788	~	1 0	20	·煙				10000		00550	0	Đ	.0	0	5009A3	800 008	DON'S	₩4-11	809.066	920	CCF22	-	32.400	0	0	0	0
8	CC 11344635	ALGARRA FORERGEGAS PERNANDO	0 1	s		000			236301	1,733,717	277,400	0	0	0	0 1888	EPS017	1,733,717	88.400	11-4	1.733.74	42.300		_	69.400		0	0 0	0
8	CC 1073532659	-	¢	š		×			3,1630.	1.832.224	283.200	Æ	0	0	υ	EP-5008	1,832,224	73.300	;\ + (1	1,832.228.1	44.700	CCF22	1,822.84	73.300	100	٥	0	0
16	CC 1073532200	Ę,	0	S	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	×			33001			O	•		. 0	EPS017	1.812,522	72.500	Se at	1812522 3	11,200	क्ट <u>क</u>	1,412,522	72.600	0	٥	0 0	*
8			0	5		×			X4030	1	_	6	9	0	A CONTRACTOR OF THE PERSON OF	EP-5005	1.726.493	69,100	11.77	1.728.495	3 42 100	ecr22	1,728.493	69,100	. 0	0	0 0	9
8	CC 1102386043	MONTEJO GUTIERREZ JADER	0	S	=			3	230301	115.582	16.500	0	0	0	0	EPS005	115.582	4,700	14-13	115,582 3	8	CCF22	115,582	Đ	œ	0	0	-
20	CC 1110452350	VASQUEZ TORRES JOSE WILLIGTON	9	ø		×			230301	1.522.256	243.600	٥	c	0	0	EPS017	1,522,256	60.900	7	1.522.256 3	37,100	CCF22	1.522.256	60.900		o o	0	-
8-	CC 1110452380	VASQUEZ TORRES JOSE WILLIGTON	•	10		-	ж		230301	231.163	37.000	. 0	۰	o	•	EPS017	231.163	9.300	14-15	231,163 3	۰	CCF22	233.163	9.300		0	0	۰
22	CC 73238216	BALDOVING CARO HERNAN GREGORIO	1 0	υn					230301	2,338.947	374,300	۰	۰	0	o	EP5003	2,338,947	93,600	14-11	2,338,947 3	27.000	CCF22	2,338,947	93.600	o		0	0
2 n	CC 73238218	BALDOVINO CARO HERNAN GREGORIO	1 0	Ø			×	_	230301	80.654	9,700		٥	0	0	EP5008	80.554	0	14-11	80,854 3	0	CCF22	B0,854			-	0	-
54	CC 1058817498	OCAMPO HERNANDEZ DIANA PAOLA	0	ω.		×			231001	2.072.120	331.600	0	0	o	o	EP\$037	2,072,120	82.900	14-11	2,072.120 1	10,900	CCF22	2.072.120	82.900	۰	٥	0	٥
5 c	CC 1058817488	OCAMPO HERMANDEZ DIMM PAOLA	0	in .			×		231001	64.440	10,400	0	D		0	EPS037	64,440	2,600	14.11	64,640	0	CCFZ	64,440	2,600		0	0	0
2.0	CC 79936218	MENESES QUINTERO ERLES	0 1	υ					25-14	1.733,717	277,400	۰	۰	٥	0	EP8037	1,733,717	69.400	14-11	1,733,717 3	42.300	CCF22	1,733,737	69.400	0		0	۰
5,	CC 1003903070	HUERPANO LOPEZ NESTOR ALFONSO	1 0	60		×			230301	2,022,972	323.700	ø	0		٥	EP-S008	2.022.522	91,000	14-11	2.022.922 3	49.300	CCF22	2,022.922	81.000	0	0	0	٥
20	CC 3168459	SANCHEZ VARGAS JOSE ANTONIO	0	W					230301	1,733,717	277.400	٠			Đ	6PS008	1.733.747	69.400	11.45	1,783,717 3	42,300	CCF22	1,733,717	69.400		0	°	°
50	CC 1075874463	GONZALEZ OCHOA DANIEL FEHNANDO	0	60		×			230301	1.944,117	311,100	0	0	o	0	EP-S002	1.944, 117	77.800	14-11	1.944,117 3	47,400	CCF22	1.944.117	77,500		0	0	٥
Ξo	CC 63511140	ARIAS PEREZ MAGDA ROCIO	0	s		×			25-14	7.574.400	1,212,000	0	0	37.860	37.900	EP5005	7.574.400	303,000	14-15	7.574.400 1	39.600	CCF22	7,574,400	303.000	0	6	0	-
= ~-	CC 80812961	JACONIE FLOREZ WALTHER	1 0	e)		×			25-14	3,624,400	\$60,000	0	0	0	0	EP5005	3.624,400	145,000	14-15	3,624,400 3	88.30	SCF22	3,624,400	145,000	0	0	°	0
24	CC 80812961	JACOME PLOREZ WALTHER	1 0	60			×		25-14	417.334	66,800	0	o	0	٥	EP8006 -	417.334	16.700	14-11	417,334 3	D	CCF22	417.334	16.700	0	0	0 0	
:																	Ì	:										



PAG 6 de S

	2.5	189	PERCO.	8
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y		ıs
	CORREO	Info@alfaambulanclas.com	HOAD / MUNICIPIO	вовота р.с.
	TELÉPONO	3123822944	. 0	
OS DEL APORTANTE	DIRECCIÓN	Carrera 68 No 180-70 3123822944	DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D. C.
DAT	RTANTE	3A8	copieo	PPAL
	NOMBRE APO	ALFA AM SAS	NOMBRE	PRINCIPAL
199 11 20 12 12 12 12 12	NUMERO	830133470-0	CLASE	B menos de 200 c
	TIPO	Z	FORMA	SUCURSAL

OΨκ	oda	o	AGAR	.50
CANTIE	EMPLEADOS	8	TOTAL A	\$61,614,041
	NIĴMERO	PLANILLA		88828702
	FECHA PAGO	(DIAMESTANO)		20/08/2025
	Ç	PLANKLA		w
FECHA PAGG ASOCIADA	(ON WESTWO)		PERIODO BALUD PERIODO PENSIÓNES	2025-07
A) III	ASOCIADA		PERIODO SALID	2028-08



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT.830.041.314-4

LA SUSCRITA TESORERA DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre la orden de compra N°. 145960 suscrita con ALFA AM S.A.S, identificado con NIT No 830133470, se realizó el siguiente pago:

0011000111-		ODDENIAL	T	T		
COMPROMISO	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAĜO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
54525	+	328672425	2025-09-09	481.399.840,00		1 4
545/25	193325	328682225	2025-09-69	37.709.622,00	1.695.349,00	. •
54525	193425	328697625	2025-09-09	19.798.371,00	•	1
	TOTAL				18.409.704,00	520.498.129.00

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 091 del 10 de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

CT. MAYERLINE OLAVE CUBIDES
Tesorera Dirección de Sanidad

Elaborado por: IJ Diana Patricia Rivas Hernández JVF Fecha de Elaboración: 10 de septiembre de 2025 Ubicación: Z:Varafi-tesoreria/publica tesoreria/certificaciones

Calle 44 N.º 50-51 CAN
Teléfono 5804400 ext. 7498 -7304
<u>disan.tesor@policia.gov.co</u>