


Radicado GEPOI Nro.	GS-2026-	000878	-DILOF
Mayor Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas			
No. SISCO:	PR-DILOF-0428-25	TURNO No. 064 RESERVA	
No. CONTRATO:	O.C 151739 ADICION Nro 1	N/A	
VALOR PAGO:	\$ 1.218.103.866.00 \$ 60.069.594.00	FECHA DE RECIBIDO :	9-Jan-26
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		NUMERO DE RADICADO SIF:	8726 8826
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO2020
		NIT DEL CONTRATISTA:	901.391.005-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
CESIÓN A:		CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 273625			
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:			<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. DE FECHA:	13/11/2025		<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200391413		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			<input checked="" type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.			N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECOP.			N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).			N/A
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,			
OBSERVACIONES :			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____	
FIRMA  OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL ANAUSTA POSTCONTRACTUAL - DILOF			


ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO			
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.	SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____			
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN ORICIAL DEVOLUCIÓN: _____			

64x

IT. Rond.

doc. SIIIF 130442

Noviembre

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

Radicado GEPOI Nro. **GS-2025-** -DILOF

Capitán **E-043075**

Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

No. SISCO:	PR-DILOF-0428-25	TURNO No.	576 CSF
No. CONTRATO:	O.C.151739 ADICIÓN Nro 1	FECHA DE RECIBIDO :	17-Dec-25
VALOR PAGO:	\$ 1.218.103.866.00 \$ 60.069.594.00	NUMERO DE RADICADO SIIIF:	544625 544725
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MOTORISA-CASATORO2020
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	VARIAS	NIT DEL CONTRATISTA:	901.391.005-1

8726
8826

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 273625

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)

6. FACTURA ORIGINAL:

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 13/11/2025

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200391413

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

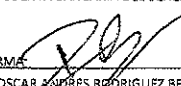
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :

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

FIRMA: 
U OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

SIIIF 5-11/007702
2903

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI NO

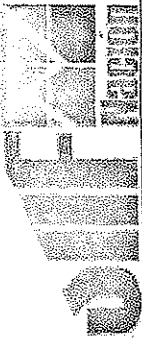
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Reubi: DJ
18/12/25
14:20

15

16



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHWiclient
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 01-01-000
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2026 12:00:00 p. m.

WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9226	Fecha Registro:	2026-01-10	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.218.103.866,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.218.103.866,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	7.464.946,00	Valor Neto:	1.210.638.920,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
Identificacion:	901391005	Razon Social:	UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO 2020	Medio de Pago:	Giro
Numero:		Banco:	CUENTA BANCARIA	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	8726	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:	
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEBE/LENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATI/BUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR A TUAL	SALDO X OP. ENAF.
BOA DIREC. LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	1-2-01-11-004-009 EQL. PO DL TRANSPORTE	Nación	10	CSF	SERVICIOS	Total:	1.218.103.866,00	0,00	1.218.103.866,00	1.218.103.866,00

Objeto: TURNO 064 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 1-1739-2025, NO. 1, FACTURAS VARIAS DEL 07/11/2025

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO		PLAN DE PAGOS	
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA DE PAGO	ESTADO
		2026-12-31	Generada
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 898998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %
2-01-05-01-01-02-07 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES	NIT 898998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,680 %
		BASE GRAVABLE	VALOR DEDUCCION
		7.146.105,00	78.893,00
		1.070.442.477,00	7.388.053,00
		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	78.893,00
			7.388.053,00

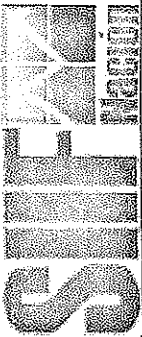
ELABORÓ: *[Firma]*
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: WY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

[Firma]
REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

[Firma]
REVISÓ: SI. DEISON YODIAN TAPASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: PONAL GESTION GENERAL
Solicitante: 01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2026 12:00:00 p. m.

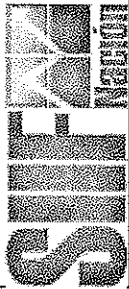
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Formulario with fields for: Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Original, Valor IVA, Valor Neto, Valor Atributo Contable, Tipo de DIP, Tipo de Operación, Valor Actual Moneda, Valor Original Moneda, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago, Giro, Tipo, Estado, Fecha de Registro, Fecha.

PLAN DE PAGOS
Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG, POSICION DEL CATALOGO DE PAG, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: TURK... SERVA, ORDEN DE COMPRA 151736 ADICION No. 1, FACTURA A147-100530 DEL 28/11/2025
Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO
REVISÓ: TC. JERONIMO MORALES PUENTES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS
REVISÓ: MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS
REVISÓ: SI. DEISON VOTAN TAPASCO VELASCO
REVISION TRIBUTARIA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mholpeña CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12 3:57 p. m.

Número:	10287226	Fecha Registro:	2026-01-22	Orden de pago / Subunidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Reservas presupuestales	2026-01-27	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9326 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	60.069.594,00	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	60.069.594,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	56.581.970,00 Saldo a Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	60.069.594,00	487.624,00	59.581.970,00		

VALORES PAGADOS	
Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	901391005	Razón Social:	UNION TEMPORAL MOTORISA-CASATORO 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	830004993	Razón Social:	CASATORO S.A. SIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	04328124569	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

Orden de Compra:	TIPO DE COMPRA:	Fecha:	2026-01-22
Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA		

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	60.069.594,00	0,00				0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
2-01-05-01-01-03-95	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS			899999001	0,986 %	487.624,00	487.624,00		0,00

LINEAS DE PAGO VINGULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAG									
0000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-01-30	60.069.594,00	60.069.594,00	2026-01-30	2026-01-30	ESTADO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio : 2026
 N° documento : 1500011480 NIT : 800141397-5 Período : 01
 Fe. documento : 27.01.2026 Fe.contab. : 27.01.2026 Moneda doc.: COP
 Referencia : GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. : OB-9226 OP-10286526

ACREEDOR NIT : 10311439021 **NOMBRE** : UNION TEMPORAL MOTORYSA CASATO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301			
002 25	2401010010	UNION TEMPORAL MOTOR	10311439021		1.210.638.920,00	1.210.638.920,00
TOTALES:					1210638.920,00	1210638.920,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-ADI 1 OC 151739 DT 64 UNION TEMPORAL MOTORYSA-C

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **Revisó:**

Ordenador del gasto:



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA** Ejercicio :2026
 N° documento :1500011481 NIT : 800141397-5 Período :01
 Fe. documento :27.01.2026 Fe.contab. : 27.01.2026 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-9326 OP-10287226

ACREEDOR NIT :10311439021 **NOMBRE** : UNION TEMPORAL MOTORISA CASATO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301			59.581.970,00
002 25	2401010010	UNION TEMPORAL MOTOR	10311439021		59.581.970,00	
TOTALES:					59.581.970,00	59.581.970,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-ADI 1 OC 151739 DF 64 UNION TEMPORAL MOTORISA-C


Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA Revisó:

Ordenador del gasto:

19%

NRO. DE VEHICULOS	VEHICULO UNITARIO/ SUBTOT	VALOR IVA	IMP. CONSUMO	
6		\$ -		
		\$ 53.522.123,88		
VEHICULOS	\$ 1.070.442.477,60	\$ 53.522.123,88	\$ 85.635.398,22	\$ 1.209.599.999,70
ACCESORIOS	\$ 7.146.105,78	\$ 1.357.760,00		\$ 8.503.865,78
MATRICULA	\$ -			\$ -
SOAT	\$ -			\$ -
MANTENIMIENTO	\$ 50.478.650,42	\$ 9.590.944,00		\$ 60.069.594,42
	\$ 1.128.067.233,80	\$ 64.470.827,88		\$ 1.278.173.459,90
IMPUESTOS	%	BASE	RETENCION	
ICA VEH 4511 (CICIO VEHICULOS AUTOS	0,69%	\$ 1.070.442.477,60	\$ 7.386.053,10	
ICA VEH 4530 (CUIO ACCESORIOS, PIEZ	1,104%	\$ 7.146.105,78	\$ 78.893,00	
ICA MATRICULA	-	\$ -	\$ -	
ICA SOAT	-	\$ -	\$ -	
ICA MANTENIMIENTO 4520 (MNTMTO				
Y REPARAC. AUTOMOTORES)...				
ANEXAN RIT	0,966%	\$ 50.478.650,42	\$ 487.624,00	
RETEIVA		\$ 64.470.827,88		GRAN CONTRIBUYENTE
RETEFUENTE VEHICULO		\$ -		AUTORETENEDOR
TOTAL IMPUESTOS	0,0000			\$ 7.952.570,10
TOTAL A PAGAR PROVEEDOR				\$ 1.210.151.295,38
A-02-01-01-004-009				\$ 60.069.594,42
TG=7; A-02-01-01-004-09	CTBLE=2			
2401010010:1635050010	2490550010			\$ 1.270.220.889,80



Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 3		


Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 16 DIC 2025																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	x	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	x																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	151739 adición Nro.1																
Constancia de recibido No.	02																
Contratista:	Unión temporal Motorysa-Casatoro2020																
NIT del contratista:	901391005-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 3: CAMIONETA SUV HÍBRIDA NO UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Vehículos III CCE-163-III-AMP-2020																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Principal: \$2.556.346.920,00 M/Legal IVA incluido Adición Nro. 1: \$1.283.813.796,00 M/Legal IVA incluido Modificatorio Nro. 1 \$1.278.173.460,00																
Plazo de ejecución:	Fecha de emisión principal: 12/09/2025 Fecha vencimiento principal: 31/12/2025 Fecha de vencimiento adición Nro. 1 :31/12/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los automotores se realizará en las unidades a nivel nacional conforme al requerimiento de la Policía Nacional, como está contemplado en la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" de la Minuta del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS																

Tomo 576 CCF
SIF 544625

SAP AL/391410
Rp 293625



W. Rodríguez


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

	<p>PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020, numeral 6.4, tabla 2 "Tiempo de entrega de los vehículos", columna "Sitios de entrega".</p> <p>Nota: el plan de distribución será autorizado por el mando institucional e informado al proveedor por el supervisor de la ordenes de compra en la reunión de coordinación.</p>																					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __NO__X__	No Aplica																					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA Supervisor de la orden de compra Nro. 151739 Según Comunicación oficial Nro. GS-2025-032732-DILOF del 23/09/2025 ✓																					
Fecha de entrega certificada:	09 de diciembre de 2025 ✓																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025 ✓	<p>RP 273625 ✓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor total RP</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>10</td> <td>*ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR: LOTE 3: CAMIONETA SUV HÍBRIDA NO UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020*</td> <td>\$1.278.173.460,00 MLegal IVA Incluido</td> <td>\$1.278.173.460,00 MLegal IVA Incluido</td> <td>\$0,00</td> <td>\$1.278.173.460,00 MLegal IVA Incluido</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>\$1.278.173.460,00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor total RP	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DILOF	10	*ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR: LOTE 3: CAMIONETA SUV HÍBRIDA NO UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020*	\$1.278.173.460,00 MLegal IVA Incluido	\$1.278.173.460,00 MLegal IVA Incluido	\$0,00	\$1.278.173.460,00 MLegal IVA Incluido							\$1.278.173.460,00 ✓
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor total RP	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar																
DILOF	10	*ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR: LOTE 3: CAMIONETA SUV HÍBRIDA NO UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020*	\$1.278.173.460,00 MLegal IVA Incluido	\$1.278.173.460,00 MLegal IVA Incluido	\$0,00	\$1.278.173.460,00 MLegal IVA Incluido																
						\$1.278.173.460,00 ✓																
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes Nro. 036 de fecha 09 de diciembre de 2025 el almacenista DILOF efectuó la recepción y verificación de los mismos.																					

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción seis (6) **CAMIONETA FORD ESCAPE PLATINUM** no uniformadas modelo 2025, por valor de (\$1.278.173.460,00), conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra Nro. 151739 adición Nro. 1 y se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos, así mismo, conforme a las especificaciones técnicas pactadas las cuales fueron recibidos por esta supervisión.

La entrega de los automóviles se realizó, conforme al requerimiento de la Policía Nacional como está contemplado en la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020, numeral 6.4, tabla 2 "Tiempo de entrega de los vehículos", columna "Sitios de entrega".

Según lo establecido en la Resolución Nro. 05884 del 27 de diciembre de 2019 "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia", modificada mediante la Resolución Nro. 01791 del 8 de junio de 2021, en su capítulo 4 "Subcomponente de movilidad", numeral 4.9 "Distribución, asignación y reposición", la distribución de los vehículos adquiridos por la Policía Nacional se efectúa mediante un plan de distribución proyectado por el Grupo de Movilidad de la Dirección Logística y Financiera, o quien haga sus veces, aplicando las reglas de negocio del Modelo de sostenibilidad de los recursos, en materia de reposición, cobertura y crecimiento, previa autorización de la Dirección de General de la Policía Nacional, entre otros documentos requeridos para tramite de pago.


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

RECURSO	VALOR UNIT CAMIONETA	VALOR TOTAL CAMIONETAS	VALOR UNIT ACCESORIOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNIT CAMIONETA MÁS ACCESORIOS MÁS MATRICULA
	\$201.600.000,00	\$1.209.600.000,00	\$1.417.311,00	\$8.503.866,00	\$203.017.311,00
VALOR POR RECURSO 10 PARA 6 CAMIONETAS	VALOR TOTAL CAMIONETAS MÁS ACCESORIOS MÁS MATRICULA	VALOR UNIT MTTD PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTD PREVENTIVO CAMIONETAS (POSTVENTA)	VALOR UNIT CAMIONETAS MÁS ACCESORIOS MÁS MANTENIMIENTO	VALOR TOTAL CAMIONETAS MÁS ACCESORIOS, MAS MANTENIMIENTO
	\$1.218.103.866,00	\$10.011.599,00	\$60.069.594,00	\$213.028.910,00	\$1.278.173.460,00

Nota: orden de compra Nro. 151739, como se evidencia en la Pagina de Colombia Compra Eficiente <https://acortar.link/hZvsAG>

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Vehiculos Híbridos - Camperos/Camionetas- Ford FORD ESCAPE [4] ST PLATINIUM FHEV-(3006155)	18.00	Unidad	201.600.000,00	3.628.800.000,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	25.511.598,00	25.511.598,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	180.208.782,00	180.208.782,00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
			Total		3.834.520.380,00

ORDEN DE COMPRA 151739	
Información general	Dirección
Estado: Emite	Dirección: Calle 64g No 65A-54 Alamos
Fecha de la orden: 12-03-2021	Esgad Bogotá 111041
Solicitud núm.: 247890	Colombia
Solicitante: Mauricio Parfo	A la atención de: Responsable Estadística y
Enviar Al Usuario: Mauricio Parfo	Control Vehicular del Grupo de Movilidad
Enviar: POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	DICOP
N.I.T.: 905141267	Proveedor
Justificación: ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 3, CAMIONETA SUV HÍBRIDA NO UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NAVEGO COD-130-11-AMF-020	Nombre: Unión Temporal Motocicla Casanova 2020
Instrumento de Agregación de Demanda:	Dirección Principal: Av. Cra. 65 No 65 B B1
Supervisor de la Orden de Compra: Responsable Estadística y Control Vehicular del Grupo de Movilidad DICOP	Regedá, Condominios
Teléfono Supervisor: 6134220	Colombia
Fecha de vencimiento (Orden de compra): 31-12-2025	Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 455244 148
Especificaciones adicionales de Entrega:	Teléfono (Celular): +57 (3) 102458930
Gravámenes adicionales:	
Artículos	

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

Nro. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
N147/101568	07/11/2025	\$ 201.600.000,00	\$0,00	\$ 201.600.000,00
N147/101565	07/11/2025	\$ 201.600.000,00	\$0,00	\$ 201.600.000,00
N147/101563	07/11/2025	\$ 201.600.000,00	\$0,00	\$ 201.600.000,00
N147/101566	07/11/2025	\$ 201.600.000,00	\$0,00	\$ 201.600.000,00
N147/101564	07/11/2025	\$ 201.600.000,00	\$0,00	\$ 201.600.000,00
N147/101567	07/11/2025	\$ 201.600.000,00	\$0,00	\$ 201.600.000,00
A147/100530	28/11/2025	\$ 60.069.593,98	\$0,00	\$ 60.069.593,98
A147/100537	11/12/2025	\$ 0,01	\$0,00	\$ 0,01
A147/100538	11/12/2025	\$ 0,01	\$0,00	\$ 0,01
R147/128901	28/11/2025	\$ 8.503.865,88	\$0,00	\$ 8.503.865,88
A147/100540	15/12/2025	\$ 0,12	\$0,00	\$ 0,12
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.278.173.460,00	\$0,00	\$1.278.173.460,00

De igual forma se recepciona y adjunta como acervo documental probatorio (SOAT, licencia de tránsito, manifiesto de aduanas, improntas), obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y demás documentos propios por cada camioneta **FORD ESCAPE PLATINUM**.

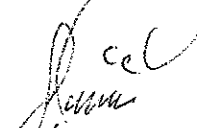
No	DESCRIPCIÓN	VIN	MOTOR	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
1	CAMIONETA FORD ESCAPE PLATINUM	1FMCU9JZ4SUA99979	SUA99979	482025000764432-3
2	CAMIONETA FORD ESCAPE PLATINUM	1FMCU9JZ9SJB00477	SUB00477	482025000641692-3
3	CAMIONETA FORD ESCAPE PLATINUM	1FMCU9JZ2SUB19159	SUB19159	482025000764164-4
4	CAMIONETA FORD ESCAPE PLATINUM	1FMCU9JZ3SUB36259	SUB36259	482025000818319-2
5	CAMIONETA FORD ESCAPE PLATINUM	1FMCU9JZ1SUA99986	SUA99986	482025000764432-3
6	CAMIONETA FORD ESCAPE PLATINUM	1FMCU9JZ9SUB00379	SUB00379	482025000764432-3

Los valores a pagar corresponden a la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS (\$1.278.173.460,00) M/LEGAL incluido IVA, a razón de la entrega a tiempo de seis (6) camionetas **FORD ESCAPE PLATINUM** no uniformadas modelo 2025, relacionadas en los incisos anteriores.

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


No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI / NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	"ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 3: CAMIONETA SUV HÍBRIDA NO UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020"	SI	El contratista cumplió con la entrega relacionado con las obligaciones legales se certifica mediante formato recepción de bienes Nro. 036 del 09/12/2025

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 la tienda virtual.


Subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA
 Supervisor de la orden de compra 151739
 Según Comunicación oficial Nro. GS-2025-032732-DILOF del 23/09/2025.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BUENES POR CONCEPTO DE: EM ENTR.MERCANCIAS			Doc. Material 2009008121-2023 MOVIMIENTO: 101				
MATNR	LOTZ	EQUIPO	Nc. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				ACCESORIOS Y ACCESORIOS		1,00	C/P	1.417.311,00	1.417.311,00
				ACCESORIOS Y ACCESORIOS		1,00	C/P	1.417.311,00	1.417.311,00
				ACCESORIOS Y ACCESORIOS		1,00	C/P	1.417.311,00	1.417.311,00



Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes Nro. 036

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 09 de diciembre del 2025

Hora: 09:00 horas

Lugar: Grupo de Movilidad Dirección Logística y Financiera

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

Siendo las 09:00 horas del 09 de diciembre del 2025, en la Calle 64G No. 90ª-04 Barrio, Álamos Bogotá, se reunieron el señor **MARCO AURELIO PASTRANA DE LA CRUZ** representante legal de la unión temporal Motorysa-Casatoro2020, y el señor subintendente **JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA** supervisor de la orden de compra 151739 adición Nro.1 y el señor intendente jefe **VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS** almacenista del Grupo de Movilidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes de la orden de compra Nro. 151739 adición Nro.1 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 3: CAMIONETA SUV HÍBRIDA NO UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020". Iniciando su plazo de ejecución a partir de la aprobación de la garantía única, es decir, el 05/11/2025, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega como la especificación Técnica de la Policía Nacional "Vehículo híbrido tipo SUV ET-MPN-002".

Se recibió a satisfacción seis (06) camionetas **FORD ESCAPE PLATINUM** no uniformadas modelo 2025, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra 151739 adición Nro.1 y se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos.

Orden de Compra Nro. 151739 adición Nro.1

Plazo de ejecución: 31/12/2025

Fecha de emisión: 12/09/2025

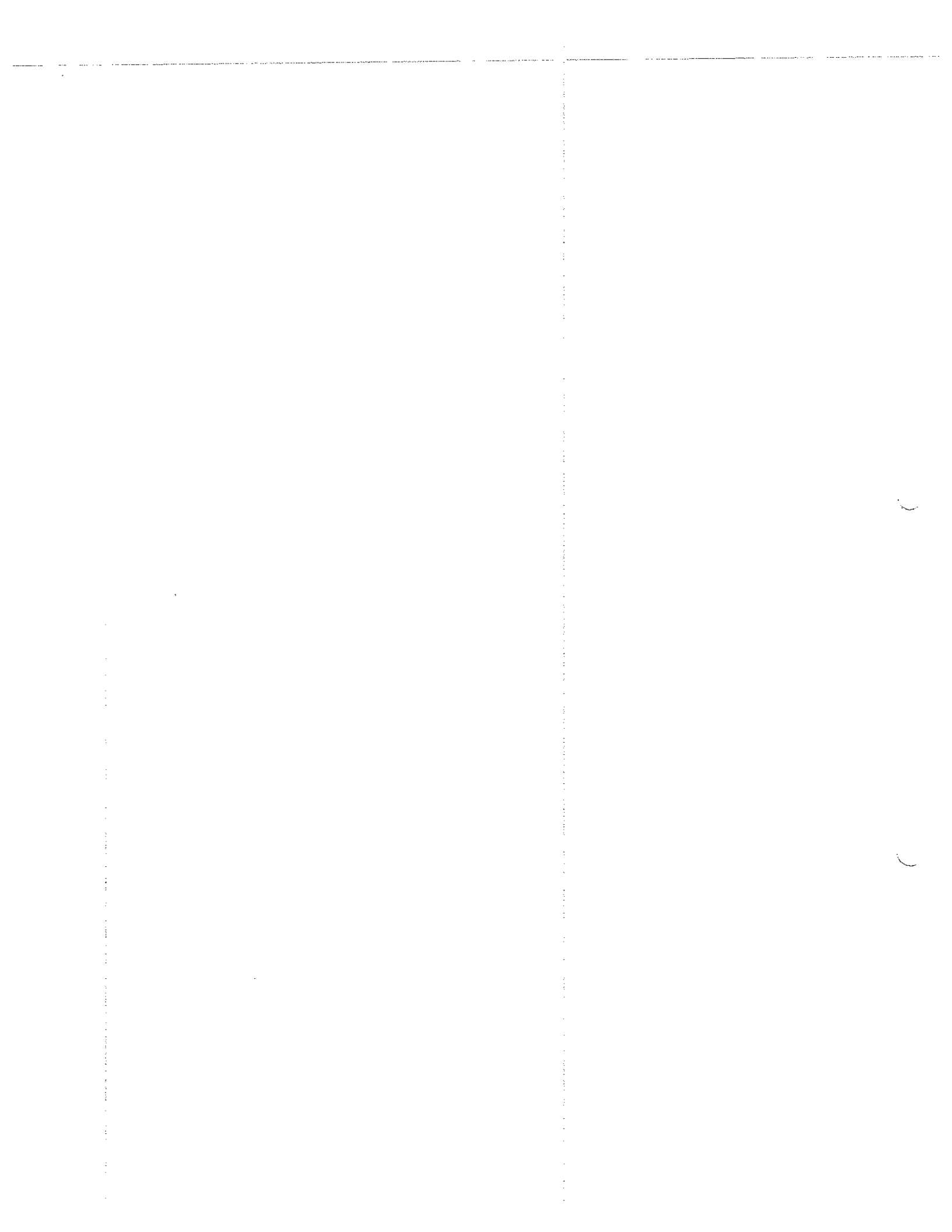
Fecha de vencimiento: 31/12/2025


Cumplió: SI NO

La entrega de las camionetas *Ford Escape Platinum* no uniformado, se realizó de acuerdo a lo estipulado en la reunión de coordinación, realizada el día 07/11/2025 mediante acta AE-2025-004108-DILOF, para la ejecución de la orden de compra Nro. 151739 adición Nro. 1 y la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" de "ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020".

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 151739 ADICIÓN NRO. 1

"ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 3: CAMIONETA SUV HÍBRIDA NO UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020".



Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

RECURSO	VALOR UNIT CAMIONETA	VALOR TOTAL CAMIONETAS	VALOR UNIT ACCESORIOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNIT CAMIONETA MÁS ACCESORIOS MÁS MATRÍCULA
	\$201.600.000,00	\$1.209.600.000,00	\$1.417.311,00	\$8.503.866,00	\$203.017.311,00
VALOR POR RECURSO 10 PARA 12 CAMIONETAS	VALOR TOTAL CAMIONETAS MÁS ACCESORIOS MÁS MATRÍCULA	VALOR UNIT MTTO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTO PREVENTIVO CAMIONETAS (POSTVENTA)	VALOR UNIT CAMIONETAS MÁS ACCESORIOS MÁS MANTENIMIENTO	VALOR TOTAL CAMIONETAS MÁS ACCESORIOS, MÁS MANTENIMIENTO
	\$1.218.103.866,00	\$10.011.599,00	\$60.069.594,00	\$213.028.910,00	\$1.278.173.460,00

COMPROMISOS:

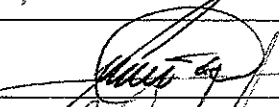

Los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la capacitación y documentación técnica (manuales y material de consulta), herramienta del vehículo de conformidad con las condiciones y términos pactados en la especificación técnica de movilidad de la Policía Nacional "Vehículo híbrido tipo SUV ET-MPN-002".

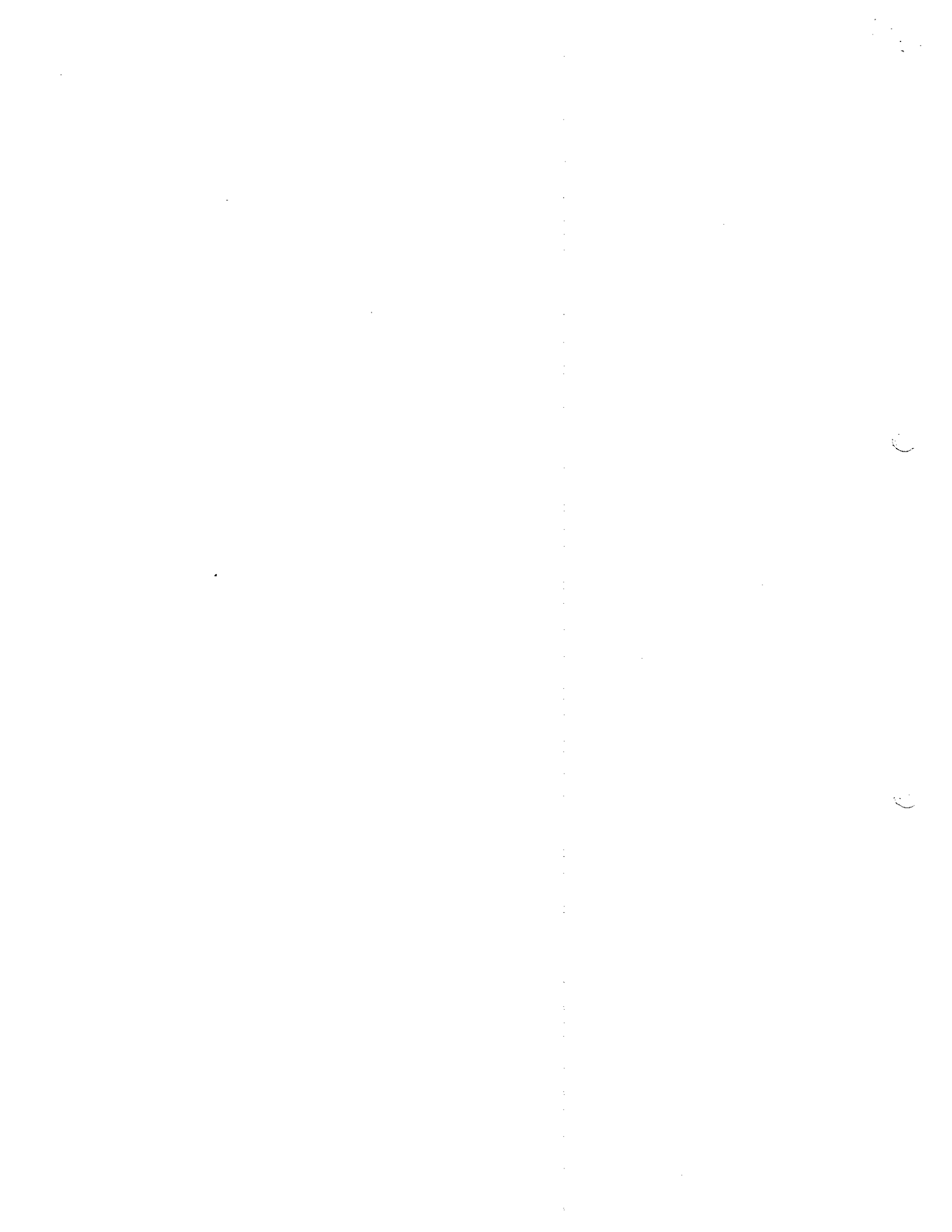
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: SI NO NÚMERO

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.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
Sr	MARCO AURELIO PASTRANA DE LA CRUZ	MOTORYSA-CASATORO2020	REPRESENTANTE LEGAL	
SI	JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA	GUMOV-DILOF	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 151739	
IJ	VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS	GUMOV-DILOF	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD DILOF	



Comprobante de pago en línea

pse Bancolombia

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: EDWIN STIVEN MOLANO PAEZ

Nro. de factura: 3588

Descripción del pago: pago de impuesto de timbre de nacion

Nro. de referencia: 67.73.191.246

Nro. de referencia 2: 151739

Nro. de referencia 3: POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL

Fecha y hora de la transacción: Jueves 9 de Octubre de 2025 02:48:03 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 11,280,672.00

Cuenta: *****4569

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 5000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 951 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 597 2625 - Pereira 340 1215 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 985 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospachoso@bancolombia.com

Comprobante de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: EDWIN STIVEN MOLANO PAEZ

Nro. de factura: 5729

Descripción del pago: pago de impuesto de timbre de nacion

Nro. de referencia: 67.73.191.246

Nro. de referencia 2: 151739

Nro. de referencia 3: POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL

Fecha y hora de la transacción: Jueves 4 de Diciembre de 2025 02:59:07 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 5,640,336.00

Cuenta: *****4569

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0606 - Barranquilla 301 8888 - Cartagena 663 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 600 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correodespachoso@bancolombia.com

