

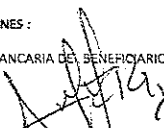
Radicado GEPOL Nro.	GS-2026-	-DILOF	000823
Mayor Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas			
		TURNO No.	056 RESERVA
No. SISCO:	PR-DILOF-0076-25	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	O. C. 143270 <i>Principal</i>	FECHA DE RECIBIDO :	8-Jan-26
VALOR PAGO:	\$460.627.680,00 \$40.462.150,00	NUMERO DE RADICADO SIF:	7125 7226
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	_____	CONTRATISTA.:	AUTOMAYOR S.A.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS	NIT DEL CONTRATISTA:	860.034.604-5

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 ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
CESIÓN A: _____	CUENTA BANCARIA: _____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	172225		
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:	12/1/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200389909		
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	

OBSERVACIONES :

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

FIRMA 

U. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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



POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
		SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		
Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		

00

00

66

10

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 GEPOL Nro.	GS-2025-	-DILOF	
Capitán Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas	041765		
		TURNO No. 551 CSF	
No. SISCO:	PR-DILOF-0076-25	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	O. C. 143270	FECHA DE RECIBIDO :	9-Dec-25
VALOR PAGO:	\$460.527.680,00 \$40.462.150,00	NUMERO DE RADICADO SIF:	521225 521325
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	AUTOMAYOR S.A.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS	NIT DEL CONTRATISTA:	860.034.604-5
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS			
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
CESIÓN A:	CUENTA BANCARIA: _____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	172225		
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:	_____ 12/1/2025		<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	_____ 420038909		
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 PIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.			<input type="checkbox"/>
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			<input type="checkbox"/>
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.			<input type="checkbox"/>
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).			<input type="checkbox"/>
PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 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: 			
II. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL			
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF			
ESTE CAMPO APlica SOLO PARA LOS CASOS EN LOS QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA BANCARIA O DEVENIDO DEL PAGO.			
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: _____		

7126
7226

Snp- 5100007193

pp. calderón
SI Mera
10-12-25
02:30



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwscifuent
Unidad o 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.

Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Numero:	8625	Fecha Registro:	2026-01-10	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	172225
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	460.627.680,00	Saldo x Ordenar:	460.627.680,00
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	15.002.487,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Identificacion:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Numero:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Numero:	7126	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Numero:	FNE-7388, FNE-10001	Tipo:	FACTURA	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00

TERCERO

CUENTA BANCARIA

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 2025-11-20

Medio de Pago: Abono en cuenta

Estado: Corriente

Tipo: Activa

Fecha de Registro:

Objeto: TURNO 059/RESERVA, ORDEN DE COMPRA 143276, FOLIO 7388, FNE, FOLIO 10001 DEL 20/11/2025

DEPENDENCIA DE AFILIACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	Generada	460.627.680,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO				
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	460.627.680,00	0,00	460.627.680,00	460.627.680,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADJANAS NACIONALES	80.005.939,00	15,000 %
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	79.888.807,00	1,104 %
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	307.193.277,00	0,690 %

PLAN DE PAGOS

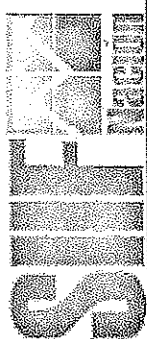
Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

ELABORÓ: M. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: SI. DEISON YODIAN TAPASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA





Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: PONAL GESTION GENERAL
Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Moneda, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO. Table with columns: Identificacion, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Estado, Medio de Pago, Corriente, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: Dependencia, Posicion Cat/Logo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: TURNO 056 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 143270, FACTURA FOE-10002 DEL 20/1/2025

PLAN DE PAGOS. Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, 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 Deducion, Valor Disponible para Ordenar.

ELABORÓ: II. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LOGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA
REVISÓ: SI. CELSON YODIAN TAPASCO VELASCO
REVISION TRIBUTARIA

REVISÓ: MY. DORA JAEQUEYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA Ejercicio :2026
 N° documento :1500012215 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-8726 OP-9226626

ACREEDOR NIT :8600346045 NOMBRE : AUTOMAYOR SA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301			40.133.693,00
002 25	2401010010	AUTOMAYOR SA	8600346045		40.133.693,00	
TOTALES:					40.133.693,00	40.133.693,00

RETENCIONES

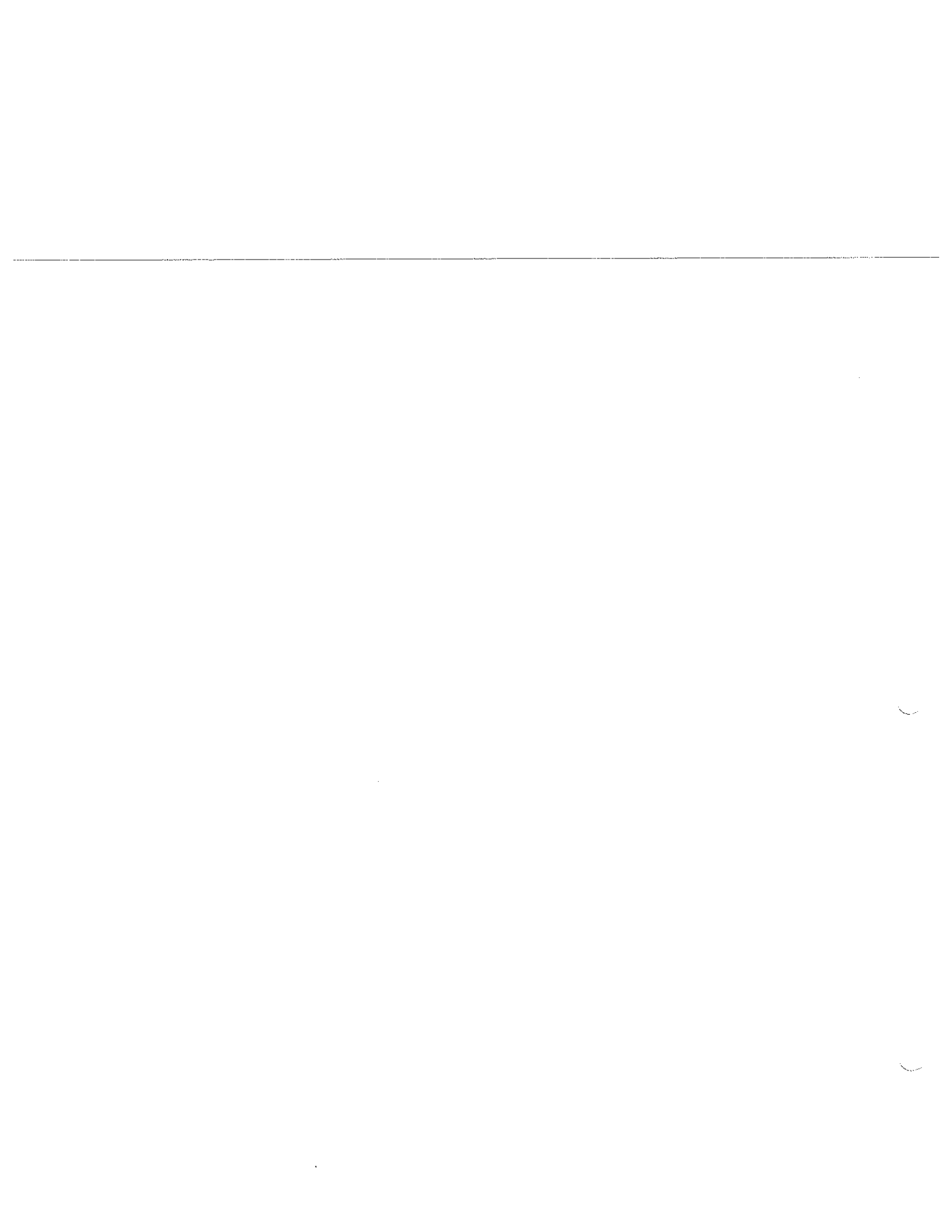
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-ADI 1 PRORR 1 DT 56 AUTOMAYOR S.A.

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


Ordenador del gasto:



AUTOMAYOR S.A. NIT 860,034,604-5	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 2: CAMIÓN DE ESTACAS NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AIMP-2020.
ORDEN DE COMPRA	OC 143270
fecha de vencimiento Prorroga	11/08/2025
SUPERVISOR CTATO	SI RICAURTE DE JESUS ROJANO SANCHEZ GS-2025-026595-DILOF DEL 08/08/2025
VIGENC.2025	
ADICION 30-11-2025	1.602.179.660,00
TOTAL CTATO:	501.089.830,00 1.503.269.490,00
FORMA DE PAGO:	
registro postal 2025	35125
PÓLIZA ADICION Y PRORR, O.K.	26/03/2025
TG 7	
ATRIBUTO CONT 02(MITTO)	RECURSO 10 -
A-02-01-01-004-009	

2.505.449,15

CONCEPTO	NOTAS: T 551 INV,OC 143270 FACTURAS VARIAS:	
COMPRAS		307.193.277,32
SERVICIOS		34.001.806,72
BIENES		79.888.806,72
TOTAL		421.083.890,76
IVA		80.005.939,24
EXENTO (IMPOCONSUMO)		-
TOTAL		501.089.830,00
IMPUESTOS		TOTAL DEDUCCIÓN
RETENCION IVA 15%	BASE 80.005.939	12.000.890,89
RET ICA DEMAS ACT CIALES ACT 4530	79.888.807	881.972,43
RETENCION ICA SERV (MITTO) ACT 4520	34.001.807	328.457,45
RETENCION ICA SERV ACT 4511	307.193.277	2.119.633,61
TOTAL DEDUCCIONES		15.330.954,38
VALOR NETO		485.758.875,63


Página 1 de 5	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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 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.	143270 adicción Nro. 1 ✓																
Constancia de recibido No.	02 ✓																
Contratista:	AUTOMAYOR S.A. ✓																
NIT del contratista:	860.034.604-5 ✓																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 2: CAMIÓN DE ESTACAS NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS 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: \$ 1.002.179.660,00 M/Legal IVA incluido ✓ Adición N° 1 \$ 501.089.830,00M:Legal IVA incluido ✓																
Plazo de ejecución:	Fecha de emisión principal: 13/03/2025 Fecha vencimiento principal: 11/08/2025 Fecha vencimiento Adicción: 30/11/2025 ✓																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	Fecha de vencimiento principal 11/08/2025 Fecha vencimiento adicción 30/11/2025																
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, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte ✓																



SUF 521225 ✓
521325 ✓

42/384909


Página 2 de 5	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		

	terrestre número CCE-163-III-AMP-2020, numeral 6.4, tabla 2 "Tiempo de entrega de los vehículos", columna "Sitios de entrega". Nota: el plan de distribución será autorizado por el mando institucional e informado al proveedor por el supervisor de las órdenes de compra en la reunión de coordinación.																					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__	No Aplica																					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente RICAURTE DE JESÚS ROJANO SÁNCHEZ Responsable Mantenimiento Vehicular - DILOF Supervisor orden de compra Nro. 143270 Según Comunicación oficial No. GS-2025-026595-DILOF del 08/08/2025.																					
Fecha de entrega certificada:	29 de noviembre de 2025																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Rp 172225 <i>Principal.</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>10</td> <td>ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 2: CAMIÓN DE ESTACAS NO UNIFORMADO; 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>\$501.089.830,00 MLegal IVA incluido</td> <td>\$501.089.830,00 MLegal IVA incluido</td> <td>\$0,00</td> <td>\$501.089.830,00 MLegal IVA incluido</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>\$501.089.830,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	DILOF	10	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 2: CAMIÓN DE ESTACAS NO UNIFORMADO; 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	\$501.089.830,00 MLegal IVA incluido	\$501.089.830,00 MLegal IVA incluido	\$0,00	\$501.089.830,00 MLegal IVA incluido							\$501.089.830,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar																
DILOF	10	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 2: CAMIÓN DE ESTACAS NO UNIFORMADO; 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	\$501.089.830,00 MLegal IVA incluido	\$501.089.830,00 MLegal IVA incluido	\$0,00	\$501.089.830,00 MLegal IVA incluido																
						\$501.089.830,00																
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes Nro. 031 de fecha 29/11/2025, el almacenista DILOF efectuó la recepción y verificación de los mismos.																					

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción dos (02) camiones de estacas marca CHASIS CAB NPR E6 JP modelo 2025 por valor de (\$ 501.089.830,00), conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra Nro. 143270 ADICIÓN N°1 y se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos, así mismo, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra en mención las cuales fueron recibidos por esta supervisión.

La entrega de los camiones de estacas se realizó en la ciudad de Bogotá D.C., conforme al requerimiento de la Policía Nacional, como está contemplado en la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE. CCE-163-III-AMP-2020.

según lo establecido en la Resolución No. 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 No. 01791 del 8 de junio de 2021, en su Capítulo 4 "Subcomponente

Página 3 de 5	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		

de Movilidad", numeral 4.9 "Distribución, asignación y reposición", la distribución de los vehículos nuevos adquiridos por la Policía Nacional se efectúa mediante un plan de distribución proyectado por el Grupo de Movilidad de la Dirección Administrativa 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 General de la Policía Nacional, entre otros documentos requeridos para trámite de pago.

RECURSO	VALOR UNIT VEHÍCULO	VALOR TOTAL VEHÍCULO	VALOR UNIT ACCESORIOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS
CAMIÓN DE ESTACAS CHASIS CAB NPR E6 JP MODELO 2025 CANTIDAD 02	\$ 182.780.000,00	\$ 365.560.000,00	\$ 47.533.840,00	\$ 95.067.680,00
	VALOR TOTAL VEHÍCULO MÁS ACCESORIO	VALOR UNIT MTTO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTO PREVENTIVO MOTOCICLETA (POSTVENTA)	VALOR TOTAL VEHÍCULO MÁS ACCESORIOS MÁS MATRICULA MÁS MTTO
	\$ 460.627.680,00	\$ 20.231.075,00	\$ 40.462.150,00	\$ 501.089.830,00

Nota: Orden de compra 143270, como se evidencia en la página de Colombia Compra Eficiente <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/143270>

ORDEN DE COMPRA 143270

Verificaciones

Información general

Estado: Finalizado
Fecha de creación: 12/03/2021
Cantidad mín.: 100000
Definición: Luis Fernando Burgos Maga
Enviar Al Operario: Luis Fernando Burgos Maga
Enviar Al: POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
N.I.T.: 900141387
Justificación: ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR. LOTE 2. CAMIÓN DE ESTACAS NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO DUS-181-SHAMP-2020
Instrumento de Agregación de Demanda: Vehículos II
Supervisor de la Orden de Compra: JUAN SEBASTIAN DANCIÑO ESPER
Teléfono Supervisor: 801515000
Fecha de vencimiento (Orden de compra): 11/09/2025
Especificaciones Técnicas adicionales de Entrega: Gravámenes Adicionales

Dirección


Dirección: Calle 84g No 90A- 84A Alamos
Bogotá Bogotá 111041
Colombia
A la atención del JUAN SEBASTIAN DANCIÑO

Proveedor

Nombre: AUTOPAYOR S.A.
Dirección Principal: Cca 14 No. 01 - 19
Oficina 005
Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Colombia
Teléfono (Celular): +1 (312) 5924749

Artículos

Item	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Chevrolet NPR (4) (FL) 700P REWARD (151HP) MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	4,00	Unidad	182.780.000,00	731.120.000,00
2	veh03-Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1,00	Unidad	180.135.380,00	180.135.380,00
3	veh03-Mantenimiento Preventivo	1,00	Unidad	80.924.300,00	80.924.300,00
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-SDAT	1,00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03-Lugar de Entrega	1,00	Unidad	0,00	0,00
			Total		1.092.179.680,00

Página 4 de 5	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		

Nro.	No. FACTURA	FECHA FACTURA	PLACA	VALOR FACTURA	VALOR NETO
1	FNE 7388	20/11/2025	QKL 457	\$ 182.780.000,00	\$ 182.780.000,00
2	FNE 7389	20/11/2025	QKL 458	\$ 182.780.000,00	\$ 182.780.000,00
3	FOE 10001	20/11/2025	N/A	\$ 95.067.680,00	\$ 95.067.680,00
4	FOE 10002	20/11/2025	N/A	\$ 40.462.150,00	\$ 40.462.150,00
VALOR BIENES RECIBIDOS				\$ 501.089.830,00	\$ 501.089.830,00


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:

Nota: de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 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 No. 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 nuevos adquiridos por la Policía Nacional se efectúa mediante un plan de distribución proyectado por el Grupo de Movilidad de la Dirección Administrativa 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 General de la Policía Nacional.

Nro	VIN	MOTOR	Nro. DECLARACIÓN DE IMPORTACION
1	JAANNPR88HT7100444	4JZ1-319S48	352025001396461-9
2	JAANNPR88HT7100446	4JZ1-319S61	352025001396461-9

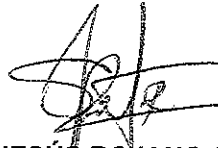
Los valores a pagar corresponden a la suma de QUINIENTOS UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA M/C (\$ 501.089.830.00) INCLUIDO IVA, a razón de dos (02) CAMIONES DE ESTACAS NO UNIFORMADOS MODELO 2025, discriminados de la siguiente manera, relacionadas en los incisos anteriores.

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.

Página 5 de 5	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		


No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI / NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 2: CAMIÓN DE ESTACAS NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.	SI	El contratista cumplió con todas las obligaciones legales se certifica mediante formato recepción de bienes No. 031 del 29/11/2025 ✓

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 **RICAUARTE DE JESÚS ROJANO SÁNCHEZ**
 Responsable Mantenimiento Vehicular - DILOF
 Supervisor orden de compra Nro. 143270 ✓
 Según Comunicación oficial No. GS-2025-026595-DILOF del 08/08/2025. ✓



Página 1 de 4	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: 1		

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 031 ✓

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 29 de noviembre de 2025 ✓

Hora: 10:00 horas

Lugar: almacén grupo de Movilidad Dirección Logística y Financiera

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

Siendo las 10:00 horas del 29 de noviembre del 2025, en la Calle 64G No. 90ª-04 Barrio, Álamos Bogotá, se reunieron el señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ, Gerente General de Automayor S.A., señor Subintendente RICAURTE DE JESÚS ROJANO SÁNCHEZ Supervisor de la Orden de Compra 143270 y el señor Intendente Jefe VICTOR MANUEL VASQUEZ MACIAS Almacenista del Grupo de Movilidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes de la ADICIÓN Nro. 1 de la Orden de Compra 143270 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 2: CAMIÓN DE ESTACAS NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.", de fecha de emisión 11/08/2025, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega como la Especificación Técnica de la Policía Nacional "CHASIS PARA VEHÍCULOS PESADOS HASTA DOS (2) EJES ET-MPN-002-A1" y su anexo "ANEXO No. 2 CARROCERÍA TIPO ESTACAS".

Se recibió a satisfacción dos (02) **CAMIONES DE ESTACAS NO UNIFORMADOS** MODELO 2025 conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra 143270 y se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos

Orden de Compra No. 143270

Adicción Orden de Compra No. 143270

Plazo de ejecución:

Fecha de emisión: 11/08/2025

Fecha de vencimiento: 30/11/2025

Cumplió: SI NO

La entrega de las camionetas uniformadas se realizó conforme al requerimiento de la Policía Nacional, y a la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" del "**ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020**".

OBJETO DEL CONTRATO:

Orden de compra 143270 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 2: CAMIÓN DE ESTACAS NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020."

RECURSO	VALOR UNIT VEHÍCULO	VALOR TOTAL VEHÍCULO	VALOR UNIT ACCESORIOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS
CAMIÓN DE ESTACAS CHASIS CAB NPR E6 JP MODELO 2025 CANTIDAD 02	\$ 182.780.000,00	\$ 365.560.000,00	\$ 47.533.840,00	\$ 95.067.680,00
	VALOR TOTAL VEHÍCULO MÁS ACCESORIO	VALOR UNIT MTTO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTO PREVENTIVO MOTOCICLETA (POSTVENTA)	VALOR TOTAL VEHÍCULO MÁS ACCESORIOS MÁS MATRICULA MÁS MTTO
	\$ 460.627.680,00	\$ 20.231.075,00	\$ 40.462.150,00	\$ 501.089.830,00

Por valor de QUINIENTOS UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA M/C (\$ 501.089.830.00) INCLUIDO IVA, a razón de dos (02) CAMIONES DE ESTACAS NO UNIFORMADOS MODELO 2025, discriminados de la siguiente manera:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

No	DESCRIPCION	VIN	MOTOR	VALOR UNITARIO VEHÍCULO IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO ACCESORIO + IVA	VALOR TOTAL DE LA VEHÍCULO (ACCESORIOS, MATRICULA)
1	CAMIÓN DE ESTACAS CHASIS CAB NPR E6 JP MODELO 2025	JAANNPR88HT7100444	4JZ1-319S46	\$ 182.780.000,00	\$ 47.533.840,00	\$ 230.313.840,00
2	CAMIÓN DE ESTACAS CHASIS CAB NPR E6 JP MODELO 2025	JAANNPR88HT7100446	4JZ1-319S61	\$ 182.780.000,00	\$ 47.533.840,00	\$ 230.313.840,00
VALOR BIENES RECIBIDOS						\$ 460.627.680,00
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO						\$ 40.462.150,00
TOTAL CONTRATO						\$ 501.089.830,00

NOTA: Se realizó la entrega de los accesorios de los vehículos conforme a lo establecido en la especificación técnica de movilidad de la Policía Nacional "CHASIS PARA VEHÍCULOS PESADOS HASTA DOS (2) EJES ET-MPN-002-A1" y su anexo "ANEXO No. 2 CARROCERÍA TIPO ESTACAS".

Se verifica el funcionamiento del vehículo y de sus accesorios por parte del Supervisor del contrato Subintendente RICAURTE DE JESÚS ROJANO SÁNCHEZ y el señor Intendente Jefe VICTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS Almacenista Grupo Movilidad DILOF.

- Entrega Parcial: SI _____ NO X _____, Observaciones: ninguna
- Entrega Total: SI X _____ NO _____ Observaciones: ninguna
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X _____ NO _____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X _____ NO _____

OBSERVACIONES:

Con fundamento en lo anterior los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la capacitación y documentación técnica (manuales y material de consulta), de conformidad con las condiciones y términos pactados en la "Cotización Especificaciones Técnicas".

Nro.	No. FACTURA	FECHA FACTURA	PLACA	VALOR FACTURA	VALOR NETO
1	FNE 7388	11/11/2025	QKL 457	\$ 182.780.000,00	\$ 157.705.218,00
2	FNE 7389	11/11/2025	QKL 458	\$ 182.780.000,00	\$ 157.705.218,00
3	FOE 10001	20/11/2025	N/A	\$ 95.067.680,00	\$ 157.705.218,00
4	FOE 10001	20/11/2025	N/A	\$ 40.462.150,00	\$ 40.462.150,00
VALOR BIENES RECIBIDOS				\$ 501.089.830,00	\$ 501.089.830,00

Nota: de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 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 No. 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 nuevos adquiridos por la Policía Nacional se efectúa mediante un plan de distribución proyectado por el Grupo de Movilidad de la Dirección Administrativa 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 General de la Policía Nacional.


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 "CHASIS PARA VEHÍCULOS PESADOS HASTA DOS (2) EJES ET-MPN-002-A1 " y su anexo "ANEXO No. 2 CARROCERÍA TIPO ESTACAS", igualmente el proveedor realizo pago de matrícula por registro especial de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 004775 de 01/10/2009, del Ministerio de Transporte, igualmente hizo el pago y entrego de SOAT.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text" value="N/A"/>	CERTIFICADOR	<input type="text" value="N/A"/>
--------------------------------------	-----------------------------	--	--------	----------------------------------	--------------	----------------------------------

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text" value="N/A"/>
--	-----------------------------	--	--------	----------------------------------

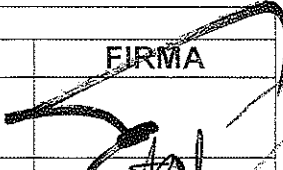




Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Pactada en la orden de compra de adquisición de los bienes, mantenimiento por los primeros 50.000 km o dos (02) años y garantía técnica por defectos de fabrica por dos años a partir de la firma del acta de recibido a satisfacción

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
Sra.	EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ	AUTOMAYOR S.A.	GERENTE GENERAL	
SI	RICAUARTE DE JESÚS ROJANO SÁNCHEZ	GUMOV-DILOF	SUPERVISOR CONTRATO	
IJ	VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS	GUMOV-DILOF	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD DILOF	





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003800671-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDAL		01.12.2025	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOMAYOR S.A	860034604		4200389909	DILOF	

TRAZABILIDAD: FNE7388-89 F0E01 / FRB 031 29.11.25 / COSNTANCIA RECIBO 02 / ENTRADA NPR CHEVROLET O/C 143270 ADICION 1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1328553		1,00		CAMION CHEVROLET C/U				230.313.840,00	
1328553		1,00		CAMION CHEVROLET C/U				230.313.840,00	

Handwritten signature

TOTALES 460.627.680,00

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA MILLOONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES	ORDENADOR
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA
		GASTO ACTUAL	

2

3

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003800671/2025

DOCUMENTO No: 5000003238 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

1635050020	Terrestre de Vehículos	230.313.840,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		230.313.840,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	230.313.840,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		230.313.840,00
	TOTALES:	460.627.680,00	460.627.680,00





Policía Nacional - Gestión General
N.I.T. 800141397
ORDEN DE COMPRA

AUTOMAYOR S.A.

N.I.T. 860034604
Cra 14 No. 81 - 19
Oficina 205
Bogotá; D.C., Bogotá; D.C.
Atte: Cotización Automayor
cce@automayor.com.co

Número de Orden 143270
No de Instrumento
Instrumento agregación Vehículos III
Fecha de Emisión 13/03/25
Fecha de Vencimiento 30/11/25
Comprador Luis Fernando Burgos Mejia
Ordenador del gasto valida items
Supervisor JUAN SEBASTIAN CANCINO ESPER
Teléfono 6015159000

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 2: CAMIÓN DE ESTACAS NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.**

Enviar a

Policía Nacional - Gestión General
Calle 64g No 90A- 04 Alamos
Bogotá Bogotá
Atte: JUAN SEBASTIAN CANCINO

Facturar a

Policía Nacional - Gestión General
Calle 64g No 90A- 04 Alamos
Bogotá , Bogotá
Atte: Luis Fernando Burgos Mejia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 26025	Chevrolet NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	6.0	Unidad	182.780.000,00	1.096.680.000,00
2	CDP 26025	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	285.203.040,00	285.203.040,00
3	CDP 26025	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	121.386.450,00	121.386.450,00
4	CDP 26025	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 26025	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 26025	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 26025	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 26025	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00

1.503.269.490,00 COP

