

Radicado GEPOL Nro. **65-2026-** **-DILOF**

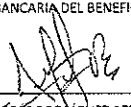
000994

Mayor
Estupiñan Martínez Dora Jaquelyn
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO NO.	DB3 RESERVA
No. REGISTRO QUIPU :	N/A
FECHA DE RECIBIDO :	10-Jan-26
NUMERO DE RADICADO SIF:	11226 11326
CONTRATISTA:	ALFA AM S.A.S.
NIT DEL CONTRATISTA:	830133470-0

No. SISCO:	PR-DILOF-0428-25
No. CONTRATO:	OC 151740
VALOR PAGO:	\$ 773.334.676,00 \$ 55.830.320,00
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	\$ -
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	VARIAS


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)	204325		
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:	9/12/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200392818		
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.		<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). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		<input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES :			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
FIRMA:  U. OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ 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: _____		

10- Mendocino

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

Radicado GEPOL Nro. **GS-2025-1043527** -DILOF

Intendente Jefe
Adriana Martínez Caro
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No.	604 EST
No. SISCO:	PR-DILOF-0428-25
No. CONTRATO:	OC 151740
VALOR PAGO:	\$ 773.334.676,00 \$ 55.830.320,00
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	\$ -
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS
No. REGISTRO QUIPU:	N/A
FECHA DE RECIBIDO:	20-Dec-25
NUMERO DE RADICADO SIF:	558125 558225
CONTRATISTA:	ALFA AM S.A.S.
NIT DEL CONTRATISTA:	830133470-0

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS


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

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	204325	
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:	<u>9/12/2025</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200992818</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	<u>NO APLICA</u>	
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 PIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.		<input type="checkbox"/> N/A

T.G.
SAP: 51/2848
51/2691

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

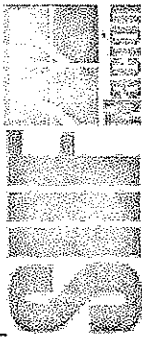
FIRMA 
EL OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE NEGA 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:	_____	

SAP.

Yankel
U. Al...
20/12/25
15:00 h



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHWcifuent
Unidad o Subunidad Ejecutora: 101-01-000
Solicitante:

WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 10/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

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

Numero:	11526	Fecha Registro:	2026-01-10	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	204325
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Tipo de DIP:	0,00	Saldo x Ordenar:	773.334.676,00
Valor Inicial:	773.334.676,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	773.334.676,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	773.334.676,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	0,00
Valor Deduciones:	42.605.970,00	Valor Neto:	730.728.706,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	59925
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		

TERCERO

Identificación: 830133470 Razon Social: ALFA AM S.A.S

Numero: 032005779 Banco: CUENTA BANCARIA CUENTA BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Tipo: CAJA MENOR Estado: Activa

Numero: 11226 Tipo: CUENTA X PAGAR Identificación: Compra de Activos Fijos - Desagotables Documento Soporte Fecha de Registro: 2025-10-24

Numero: VARIAS Tipo: FACTURA Fecha: 2025-10-24 Medio de Pago: Abono en cuenta

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUPERO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN D.	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	10/01/2026	773.334.676,00	0,00	773.334.676,00	773.334.676,00

Objeto: TURNO- 083 RESERV. ORDEN DE COMPRA No. 151740, FACTURAS VARIAS DEL 24/10/2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	Generada	773.334.676,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	132.291.890,00	15,000 %	19.843.784,00	19.843.784,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	13.760.231,00	1,104 %	151.913,00	151.913,00
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	649.956.870,56	0,690 %	4.484.702,00	4.484.702,00
2-01-04-01-04-01 RETEVENUE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	46.916.235,00	4,000 %	1.876.649,00	1.876.649,00
2-01-04-01-20 RETEVENUE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	ADUANAS NACIONALES	649.956.870,56	2,500 %	16.248.922,00	16.248.922,00

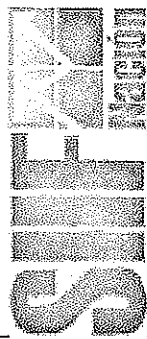
ELABORÓ: **II. WILSON CIFUENTES QUINTANA**
ANALISTA DE CUENTAS

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

Brigadier General **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

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: 01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Solicitante: PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 10/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Valor Actual:	Valor Original:	Nro. Compromiso:	Nro. Cdp:
11626	2026-01-10	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Generada		0,00	55.830.320,00	55.830.320,00	204325	55.830.320,00
Reservas presupuestales									
Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00									
Valor Total Operaciones Moneda Original: 55.830.320,00									
Valor Deducciones: 453.211,00									
Valor Neto: 55.377.109,00									
Valor Deducciones Moneda: 0,00									
Valor Neto Moneda: 55.377.109,00									
Identificación: 830133470 Razon Social: ALFA AM S.A.S									
Numero: 032005778 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA									
Identificación: 11326 Tipo: Compra de Activos Fijos - Declarariles									
Numero: AAM-4931 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE									
Numero: Factura: 2025-10-24									
Medio de Pago: Abono en cuenta									
Tipo: CAJA MENOR									
Estado: Activa									
Fecha de Registro:									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION: CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	1-02-01-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	20-BYS PAG POR ANTICPDO.		55.830.320,00	0,00	55.830.320,00	55.830.320,00
Total:										

Objeto: TURNO 083 RESERVA, ORDEN DE COMPRA No. 151720, FAc. JIRA.AAM-4931 DEL 24/10/2025

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR			
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	55.830.320,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	MIT 899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	46.916.235,00	0,966 %	453.211,00	453.211,00

ELABORÓ: J. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO


REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUEENTES
JEFE AREA CONTABILIDAD

REVISÓ: SI. DEISON YOTIAN TAPASCO VELASCO
REVISION TRIBUTARIA

REVISÓ: MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS





Página 1 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		


Ciudad y fecha:	Bogotá D.C.																
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><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>	Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>																
Contrato de obra	<input type="checkbox"/>																
Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>																
Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>																
Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>																
Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>																
Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>																
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	151740																
Constancia de recibido No.	01																
Contratista:	ALFA AM S.A.S																
NIT del contratista:	830133470 - 0																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020																
Instrumento de agregación 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 \$835.320.821,00 M/Legal IVA incluido Modificadorio Nro.1 \$831.164.996,00 M/Legal IVA incluido Modificadorio Nro.2 \$829.164.996,00 M/Legal IVA incluido																
Plazo de ejecución:	Fecha de emisión 12/09/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025																
Fecha de vencimiento (aplica sólo 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 PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020,																

Torno 304 035
SIF 358025 /
358025 /

RP. 204325

SAP A2/392918




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		

	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 JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA Supervisor de la orden de compra Nro. 151740 Según Comunicación oficial No. GS-2025-032731-DILOF del 23/09/2025																					
Fecha de entrega certificada:	18 de diciembre de 2025																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	RP 204325 <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 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020*</td> <td>\$829.164.996,00 M/Legal IVA incluido</td> <td>\$829.164.996,00 M/Legal IVA incluido</td> <td>\$0,00</td> <td>\$829.164.996,00 M/Legal IVA incluido</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>\$829.164.996,00</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 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020*	\$829.164.996,00 M/Legal IVA incluido	\$829.164.996,00 M/Legal IVA incluido	\$0,00	\$829.164.996,00 M/Legal IVA incluido							\$829.164.996,00
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 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020*	\$829.164.996,00 M/Legal IVA incluido	\$829.164.996,00 M/Legal IVA incluido	\$0,00	\$829.164.996,00 M/Legal IVA incluido																
						\$829.164.996,00																
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No. 034 de fecha 18 de diciembre de 2025 el almacenista DILOF efectuó la recepción y verificación de los mismos.																					

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción cuatro (4) camionetas tipo van **HYUNDAI STARIA** no uniformadas modelo 2026, por valor de (\$829.164.996,00) conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra Nro. 151740 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 las camionetas 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" 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 trámite de pago.

Página 3 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		

RECURSO	VALOR UNIT CAMIONETA	VALOR TOTAL CAMIONETAS	VALOR UNIT ACCESORIOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNIT MATRICULA	VALOR TOTAL MATRICULA
	\$189.090.000,00	\$ 756.360.000,00	\$ 4.093.669,00	\$ 16.374.676,00	\$ 150.000,00	\$ 600.000,00
VALOR POR RECURSO 10 PARA 4 CAMIONETAS	VALOR UNIT CAMIONETA + ACCESORIOS + MATRICULA	VALOR TOTAL CAMIONETAS + ACCESORIOS + MATRICULA	VALOR UNIT MTTO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTO PREVENTIVO CAMIONETAS (POSTVENTA)	VALOR UNIT CAMIONETAS + ACCESORIOS + MATRICULA + MANTENIMIENTO	VALOR TOTAL CAMIONETAS + ACCESORIOS + MATRICULA + MANTENIMIENTO
	\$193.333.669,00	\$ 773.334.676,00	\$ 13.957.680,00	\$ 55.830.320,00	\$ 207.291.249,00	\$ 829.164.996,00

Nota: orden de compra Nro. 151740, como se evidencia en la Página de Colombia Compra Eficiente

<https://acortar.link/MMR0zq>

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	6.00	Unidad	189.090.000,00	1.134.540.000,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	24.562.014,00	24.562.014,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	83.745.480,00	83.745.480,00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	900.000,00	900.000,00
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	1.243.747.494,00

ORDEN DE COMPRA 151740

Información general

Estado Entido
 Fecha de la orden 12/03/2021
 Solicitud núm. 247052
 Solicitante Mauricio Patiño
 Enviar Al Usuario Mauricio Patiño
 Entidad POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
 N.I.T. 800141937
 Justificación ADQUISICION DEL EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 4 CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, VEHICULOS ELÉCTRICOS Y VEHICULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CUE-1534H-A2P-2020
 Instrumento de Agregación de Demanda Vehículos III
 Supervisor de la Orden de Compra Responsable Estadística y Control Vehicular del Grupo de Movilidad DILDF
 Teléfono Supervisor 5159503
 Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2025
 Especificaciones adicionales de Entrega Ninguna
 Gravámenes adicionales Ninguna


Dirección

Dirección Calle 51g No 90A- 01 Alamos
 Bogotá Bogotá 111641
 Colombia
 A la atención de: Responsable Estadística y Control Vehicular del Grupo de Movilidad DILDF

Proveedor

Nombre ALFAAM S A S
 Dirección Principal Calle 166B # 56 - 03
 Bogotá, Cundinamarca
 Colombia
 Teléfono (Celular) +57 (3) 3001901215

(*) 4.000.000,00

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
AAM4926	24/10/2025	\$ 189.090.000,00	\$0,00	\$ 189.090.000,00
AAM4927	24/10/2025	\$ 189.090.000,00	\$0,00	\$ 189.090.000,00
AAM4928	24/10/2025	\$ 189.090.000,00	\$0,00	\$ 189.090.000,00
AAM4929	24/10/2025	\$ 189.090.000,00	\$0,00	\$ 189.090.000,00
AAM4930	24/10/2025	\$ 16.374.676,00	\$0,00	\$ 16.374.676,00
AAM4931	24/10/2025	\$ 55.830.320,00	\$0,00	\$ 55.830.320,00
AAM5139	09/12/2025	\$ 600.000,00	\$0,00	\$ 600.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 829.164.996,00	\$0,00	\$ 829.164.996,00

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 tipo vans **HYUNDAI STARIA**.

No	DESCRIPCIÓN	VIN	MOTOR	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
1	CAMIONETA VANS HYUNDAI STARIA	KMJYD371ATU235289	D4HBSH049755	352025001038739-6
2	CAMIONETA VANS HYUNDAI STARIA	KMJYD371ATU235280	D4HBSH049548	352025001038739-6
3	CAMIONETA VANS HYUNDAI STARIA	KMJYD371ATU235273	D4HBSH049533	352025001038739-6
4	CAMIONETA VANS HYUNDAI STARIA	KMJYD371ATU235270	D4HBSH049740	352025001038739-6

Los valores a pagar corresponden a la suma de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$829.164.996,00) M/LEGAL incluido IVA, a razón de la entrega a tiempo de cuatro (4) camionetas tipo van HYUNDAI STARIA no uniformadas modelo 2026, 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 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020"	SI	El contratista cumplió con la entrega relacionado con las obligaciones legales se certifica mediante formato recepción de bienes No. 034 del 18/12/2025

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 151740

Según Comunicación oficial Nro. GS-2025-032731-DILOF del 23/09/2025

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. 034 ✓

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 18 de diciembre del 2025

Hora: 14:00 horas

Lugar: Grupo de Movilidad Dirección Logística y Financiera

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

Siendo las 14:00 horas del 18 de diciembre del 2025, en la Calle 64G No. 90ª-04 Barrio, Álamos Bogotá, se reunieron la señora **BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO** representante legal de ALFA AM S.A.S, y el señor subintendente **JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA** supervisor de la orden de compra 151740 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 151740 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020". Iniciando su plazo de ejecución a partir de la aprobación de la garantía única, es decir, el 19/09/2025, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega como la especificación Técnica de la Policía Nacional "Vehículo camioneta tipo van (pasajero y carga)".

Se recibió a satisfacción cuatro (4) camionetas tipo van **HYUNDAI STARIA** no uniformadas modelo 2026, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra 151740 y se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos

Orden de Compra Nro. 151740

Plazo de ejecución: 31/12/2025

Fecha de emisión: 12/09/2025

Fecha de vencimiento: 31/12/2025

Cumplió: SI X NO

La entrega de las camionetas tipo van **HYUNDAI STARIA** no uniformadas, se realizó de acuerdo a lo estipulado en la reunión de coordinación, realizada el día 07/10/2025 mediante acta AE-2025-004040-DILOF, para la ejecución de la orden de compra 151740 y 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 DE LA ORDEN DE COMPRA 151740

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

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	TIPO	MARCA	LÍNEA	MOTOR	CHASIS	PLACA
1	CAMIONETA VANS	HYUNDAI	STARIA	D4HBSH049755	KMJYD371ATU235289	QKL405
2	CAMIONETA VANS	HYUNDAI	STARIA	D4HBSH049548	KMJYD371ATU235280	QKL406
3	CAMIONETA VANS	HYUNDAI	STARIA	D4HBSH049533	KMJYD371ATU235273	QKL407
4	CAMIONETA VANS	HYUNDAI	STARIA	D4HBSH049740	KMJYD371ATU235270	QKL408



Página 2 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		

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 "Vehículo camioneta tipo van (pasajero y carga)".

Se verifica el funcionamiento del vehículo y de sus accesorios por parte del supervisor subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA supervisor de la orden de compra 151740, y el señor IJ. VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS almacenista Grupo de Movilidad DILOF.

- Entrega Parcial: SI _____ NO Observaciones: Ninguna
- Entrega Total: SI NO _____ Observaciones: N/A
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en la orden de compra:
SI NO _____ Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO _____


OBSERVACIONES:

Se realizó la recepción de las camionetas tipo van no uniformadas de la orden de compra en mención, por parte del almacenista de la Dirección Logística y Financiera, el señor intendente jefe VICTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS, dando recepción en la Ciudad de Bogotá para ser distribuidos a nivel nacional por parte del contratista.

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	PLACA	FECHA FACTURA	VALOR NETO
1	AAM4926	QKL405	24/10/2025	\$ 189.090.000,00
2	AAM4927	QKL406	24/10/2025	\$ 189.090.000,00
3	AAM4928	QKL407	24/10/2025	\$ 189.090.000,00
4	AAM4929	QKL408	24/10/2025	\$ 189.090.000,00
5	AAM4930	Accesorios	24/10/2025	\$ 16.374.676,00
6	AAM4931	Mantenimiento	24/10/2025	\$ 55.830.320,00
7	AAM5139	Matricula	09/12/2025	\$ 600.000,00
VALOR BIENES RECIBIDOS				\$ 829.164.996,00

RECURSO	VALOR UNIT CAMIONETA	VALOR TOTAL CAMIONETAS	VALOR UNIT ACCESORIOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNIT MATRICULA	VALOR TOTAL MATRICULA
	\$ 189.090.000,00	\$ 756.360.000,00	\$ 4.093.669,00	\$ 16.374.676,00	\$ 150.000,00	\$ 600.000,00
VALOR POR RECURSO 10 PARA 4 CAMIONETAS	VALOR UNIT CAMIONETA + ACCESORIOS + MATRICULA	VALOR TOTAL CAMIONETAS + ACCESORIOS + MATRICULA	VALOR UNIT MITO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MITO PREVENTIVO CAMIONETAS (POSTVENTA)	VALOR UNIT CAMIONETAS + ACCESORIOS + MATRICULA + MANTENIMIENTO	VALOR TOTAL CAMIONETAS + ACCESORIOS + MATRICULA + MANTENIMIENTO
	\$ 193.333.669,00	\$ 773.334.676,00	\$ 13.957.580,00	\$ 65.830.320,00	\$ 207.291.249,00	\$ 829.164.996,00

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		

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 camioneta tipo van (pasajero y carga)".

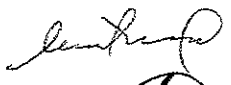

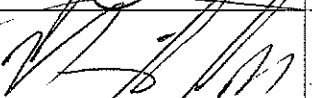
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Pactada en el contrato 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	BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO	ALFA AM S.A.S	REPRESENTANTE LEGAL	
SI	JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA	GUMOV-DILOF	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 151740	
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
 5003817650-2025
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDAl		18.12.2025	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ALFA AM SAS		0830133470		4200392818	DILLOF	

TRAZABILIDAD: O/C 151740 PPL / FRB 034 18.12.25 / CRS 01 DEL 18.12.2025 / ENTRADA CAMIONETA VAN STARIA SI MONTENGRO A

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1087789				CAMIONETA TIPO VA					
	1,00	UN		189.090.000,00				189.090.000,00	
1087789				CAMIONETA TIPO VA					
	1,00	UN		189.090.000,00				189.090.000,00	
1087789				CAMIONETA TIPO VA					
	1,00	UN		189.090.000,00				189.090.000,00	
1087789				CAMIONETA TIPO VA					
	1,00	UN		189.090.000,00				189.090.000,00	
				MATRICULA		1,00	UN	150.000,00	150.000,00
				MATRICULA		1,00	UN	150.000,00	150.000,00
				MATRICULA		1,00	UN	150.000,00	150.000,00
				MATRICULA		1,00	UN	150.000,00	150.000,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	4.093.669,00	4.093.669,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	4.093.669,00	4.093.669,00
TOTALES									773.334.676,00

MONTO: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: 
 ENTREGUE: Vo.Bo.
 ALMACENISTA: Vo.Bo.
 POST-FIRMA: POST-FIRMA

ORDENADOR: Vo.Bo.
 GASTO ACTUAL: POST-FIRMA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003817650-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	Nc.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	4.093.669,00	4.093.669,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	4.093.669,00	4.093.669,00

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003817650/2025

DOCUMENTO No: 5000003600 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

1635050020	Terrestre de Vehículos	189.090.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		189.090.000,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	189.090.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		189.090.000,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	189.090.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		189.090.000,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	189.090.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		189.090.000,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	150.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.000,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	150.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.000,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	150.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.000,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	150.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.000,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.093.669,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.093.669,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.093.669,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.093.669,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.093.669,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.093.669,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.093.669,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.093.669,00
TOTALES:		773.334.676,00	773.334.676,00



Transacción Aprobada

6013811700 EXC

11/17

Si requiere más información llame al 011 240 0000

Cuenta de Débito	
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Cuenta	CARREMAZATC - C/ Guyana D.C. - Clavio
Código	6013811700 EXC 11/17
Fecha	20/05/2009

Cuenta de Crédito	
Código	6013811700
Fecha	20/05/2009
Beneficiario	ALFA AMER
Valor	3.494.060,00
Referencia	186.155.3.126

Cuenta de Débito	
Cuenta de Crédito	
Pago PSE	
Código	6013811700
Fecha	20/05
Beneficiario	1861553126
Valor	3.494.060,00
Referencia	1861553126
Pago PSE	
Código	6013811700
Fecha	20/05
Beneficiario	1861553126
Valor	3.494.060,00
Referencia	1861553126

BBVA

PSE

PSE BEVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

N° Confirmación: 01352

Fecha: 20/05/2009

N° Cuenta a Débito: 6013-0032-00-0180005739

Valor: 3.494.060,00

Referencia: 186.155.3.126

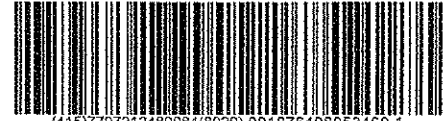
SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080534601



(415)7707212489984(8020) 001876408053460 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 1 3 3 4 7 0	6. DV 0	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
ALFA AM S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 68 180 70

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MORENO CASTRO BLANCA CONSUELO DE LAS MERCE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 4 1 5 4 4 8 3 6 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ALFA AM S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 9 - 3 0 / 0 9 : 0 8 : 4 3

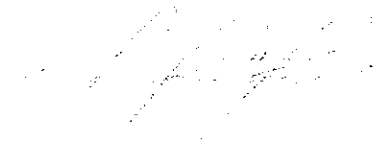
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ALFA AM S.A.S. identificada con NIT 830.133.470-0 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 989035266 desde el 29 de julio de 2009, este producto se encuentra activo

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 05 de diciembre de 2025 a solicitud del interesado con destino a quien interese

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

*Favor
Revisar y
Verificar.*

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141202209828



(415)7707212489984(8020) 000014120220982 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 3 3 4 7 0 | 6. DV 0 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 | 63. Formas asociativas 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados |
 65. Fondos | 66. Cooperativas | 67. Sociedades y organismos extranjeros |
 68. Sin personería jurídica | 69. Otras organizaciones no clasificadas | 70. Beneficor 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	2 5 6 0	4 0	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 3 1 2 1 3	2 0 1 8 0 3 1 3	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	6 3		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 1 1 6	2 0 1 9 0 2 2 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 1 3 3 2 4 5 9	0 1 3 3 2 4 5 9	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 3 1 2 1 3		
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 0 3 1 2 1 3		-
2	2 1	2 0 1 8 0 3 1 3		-
3				-
4				-
5				-

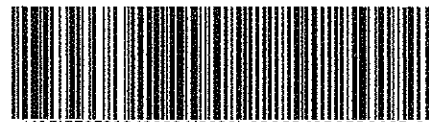
Vinculación económica

93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV.
 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141202209828



(415)7707212489984(8020) 000014120220982 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 3 3 4 7 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8 2 0 1 8 0 3 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 4 1 5 4 4 8 3 6	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MORENO	105. Segundo apellido CASTRO	106. Primer nombre BLANCA	107. Otros nombres CONSUELO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 2 0 1 8 0 3 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 8 0 0 8 6 9 4 8	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CASTRO	105. Segundo apellido MORENO	106. Primer nombre DANIEL	107. Otros nombres ORLANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141202209828



(415)7707212489984(8020) 000014120220982 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 3 3 4 7 0 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 8 6 9 2 9 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social PARAMOUNT HOLDINGS SAS				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 5 0 4 2 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141202209828



(415)7707212489984(8020) 000014120220982 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 3 3 4 7 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 5 3 0 5 1 5 4 5	126. DV	127. Núm. de tarjeta profesional 1 3 7 8 7 7 T
128. Primer apellido PATIÑO	129. Segundo apellido ACUÑA	130. Primer nombre PATRICIA	131. Otros nombres IVONNY
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 4 9 2 2 9	133. DV 2	134. Sociedad o firma designada LION CONSULTING SAS	
135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 3			

136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 7 4 2 8 1 3 3 3	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 9 9 8 0 7 T
140. Primer apellido LEON	141. Segundo apellido RAMIREZ	142. Primer nombre EDILBERTO	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 4 9 2 2 9	145. DV 2	146. Sociedad o firma designada LION CONSULTING SAS	
147. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 8 2 3			

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 3 0 5 7 4 3 0 0	150. DV 8	151. Número de tarjeta profesional 1 8 8 5 2 3 T
152. Primer apellido BUIRAGO	153. Segundo apellido GOMEZ	154. Primer nombre JEISSON	155. Otros nombres ANDRES
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 2			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141202209828



(415)7707212489984(8020) 000014120220982 8

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 3 3 4 7 0 | 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de rem 2 9 2 0	
162. Nombre del establecimiento ALFA AM LATINOAMERICA		
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Gachancipá 2 9 5	
165. Dirección VDA LA AURORA		
166. Número de matrícula mercantil 0 2 9 6 7 6 7 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 6 0 1	
168. Teléfono 6 0 1 6 7 2 1 8 1 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Asesoría

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 19/06/2019

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830133470

ALFA AM S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 165B 56 03 Teléfonos: 6721814

Dirección electrónica: CONTABILIDAD@ALFAAMB Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Municipio: BOGOTÁ DC

Fecha de inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 22/01/2013 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 74901 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. como consultoría profesional (incluye actividades de periodistas)

Actividad 2: 2920 - Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques

Actividad 3: 4511 - Comercio de vehículos automotores nuevos

Actividad 4: 86991 - Otras actividades de atención de la salud humana (excepto entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud, de naturaleza pública y privada, que componen el Sistema General de Seguridad Social en Salud.)

Actividad 5: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (tijos) para vehículos automotores

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
21/03/2019	C.C.	1030574300	JEISSON ANDRES BUITRAGO GOMEZ	CONTADOR
08/05/2018	C.C.	41544836	BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL
21/03/2019	C.C.	53051545	PATRICIA IVONNY PATIÑO AGUÑA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
28/03/2017	C.C.	80086948	DANIEL ORLANDO CASTRO MORENO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr. 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 19/06/2019

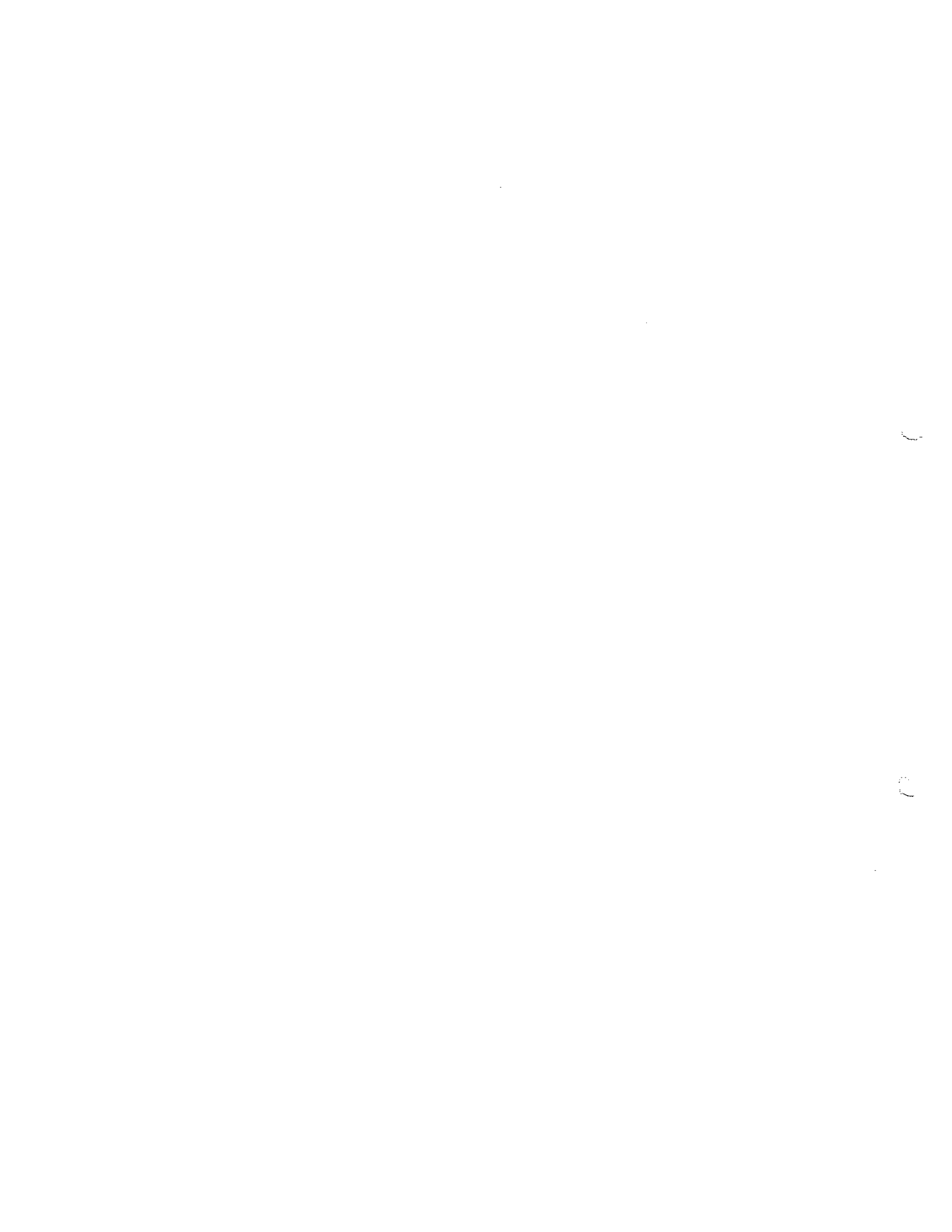
CONTRIBUYENTE N.I.T. 830133470

ALFA AM S.A.S

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.
Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD







830.133.470

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

Bogotá DC, Diciembre 09 del 2025

Vencidos

Señores

POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Ciudad

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

Nombre: Patricia Ivonny Patiño Acuña

Identificación (C^X.C C.E.) 53.051.545

Número de la Tarjeta Profesional: 137877-T



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	830133470-0	ALFA AM S.A.S	Carrera 68 No. 130-70	3123822844	info@alfambianciclas.com	SI			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO					
SUCURSAL	B - bienes de 200 c	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.					

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
2025-11	2025-10	E	18/11/2025	91503472	EMPLAADOS	UPC			
					83	0			
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	\$85.600.300			

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor							
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	2.696.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.696.700	6	
EPS002	Salud Total EPS	800133907-4	1.389.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.389.100	11	
EPS003	Santitas EPS	830251440-6	2.209.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.209.800	20	
EPS008	Compensar EPS	880089842-7	1.449.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.449.100	13	
EPS010	EPS Sura	800089702-2	414.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.100	4	
EPS017	Familiar EPS	830033564-7	1.697.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.697.500	16	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.536.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.536.600	20	
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. HOY	900156264-2	89.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.700	1	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224609-8	14.744.500	0	0	48.100	48.100	0	0	0	14.792.600	41
230601	Skenidia Pensiones Obligatorias	800253055-2	28.100	0	0	0	0	0	0	0	28.100	1
231001	Colendos	800275040-6	3.502.200	0	0	0	0	0	0	0	3.502.200	8
25-14	Compensaciones	900336004-7	15.025.900	0	0	231.400	231.400	0	0	0	15.488.700	25

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Dtos Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
14-11	ARL SURA	800093790-5	4.340.500	0	0	4.340.500	0	0	0	43.405	4.340.500	93

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

