

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


1000105

**Mayor**  
Estupiñan Martínez Dora Jaquelyn  
Jefe Grupo Central de Cuentas

| TURNO No.                      | 090 RESERVA    |
|--------------------------------|----------------|
| <b>No. REGISTRO QUIPU :</b>    | N/A            |
| <b>FECHA DE RECIBIDO :</b>     | 23-Dec-25      |
| <b>NUMERO DE RADICADO SIF:</b> | 12826<br>13026 |
| <b>CONTRATISTA:</b>            | ALFA AM S.A.S. |
| <b>NIT DEL CONTRATISTA:</b>    | 830133470-0    |

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>No. SISCO:</b>                                       | PR-DILOF-0428-25                      |  |
| <b>No. CONTRATO:</b>                                    | OC 151740 ADICIÓN 1                   |  |
| <b>VALOR PAGO:</b>                                      | \$ 386.667.338,00<br>\$ 27.915.160,00 |  |
| <b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</b> | \$ -                                  |  |
| <b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</b>                | 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"/> |                                     |
| <b>CESIÓN A:</b>  |   | <b>CUENTA BANCARIA:</b>                |                                     |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)   | 273525  |  |                                     |
| 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:  | 4200392850                                      |  |                                     |
| 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"/> 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                    |  |                                     |
| <b>OBSERVACIONES :</b>  |   |  |                                     |
| LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF   | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____ |  |                                     |
| <br><b>FIRMA</b><br><b>U. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL</b><br><b>ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF</b> |   |  |                                     |

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

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



17. Membres

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

Radicado GEPOL Nro. **GS-2025-043820-DILOF**

Intendente Jefe  
Adriana Martínez Caro  
Jefe Grupo Central de Cuentas

|  |                                       |                         |                  |
|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| No. SISCO:                                       | PR-DILOF-0428-25                      | TURNO No.               | 617 CSF          |
| No. CONTRATO:                                    | OC 151740 ADICIÓN 1                   | No. REGISTRO QUIPU :    | N/A              |
| VALOR PAGO:                                      | \$ 386.667.338,00<br>\$ 27.915.160,00 | FECHA DE RECIBIDO :     | 23-Dec-25        |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : | \$                                    | NUMERO DE RADICADO SIF: | 568925<br>569025 |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO                | VARIAS                                | CONTRATISTA:            | ALFA AM S.A.S.   |
|  |                                       | NIT DEL CONTRATISTA:    | 830133470-0      |

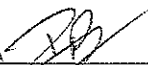
*12/21/25*  
*130 26*

**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)   | 273525                 |                                     |
| 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:  | 4200392850             |                                     |
| 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"/> 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        |

OBSERVACIONES:

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

FIRMA: 

II. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL  
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - OI/CE

*87425110007808*  
*SECCO-*

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

|   |  |   |
|---|--|---|
| POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: | FIRMA  | REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.                        |
| MOTIVO DEVOLUCIÓN:  |  | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN:  | Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: |   |

*Col. Abria*  
*IJ Cuenter*  
*16:20*  
*24/12/25*



| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION   |   |  |         |                                    |                |                                    |                |                        |                 |
|---------------------------------------|---|--|---------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Número:                               |   | Fecha Registro:                                    |         | Unidad / Subunidad ejecutora:      |                | Tipo de DIP:                       |                | Nro. Compromiso:       |                 |
| 12226                                 |   | 2026-01-10   |         | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |                | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |                | 273525                 |                 |
| Reservas presupuestales               |   | Estado:  |         | Requiere DIP:                      |                | No                                 |                | Saldo x Ordenar:       |                 |
| 386.667.338,00                        |   | Generada   |         | DIP:                               |                |                                    |                | 386.667.338,00         |                 |
| Valor Inicial:                        |   | Valor Total Operaciones:                           |         | Valor Actual:                      |                | Valor Original:                    |                | Saldo x Ordenar Moneda |                 |
| 0,00                                  |   | 0,00   |         | 0,00                               |                | 0,00                               |                | 0,00                   |                 |
| Valor Inicial Moneda Original:        |   | Valor Total Operaciones Moneda Original:           |         | Valor Actual Moneda Original:      |                | Valor Original Moneda Original:    |                | Saldo x Ordenar Moneda |                 |
| 20.364.660,00                         |   | 0,00   |         | 0,00                               |                | 0,00                               |                | 0,00                   |                 |
| Valor Deducciones:                    |   | Valor Neto:  |         | Valor IVA:                         |                | Nro. Cdp:                          |                | Comprobante Contable:  |                 |
| 0,00                                  |   | 0,00   |         | 386.302.678,00                     |                | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y  |                | 69225                  |                 |
| Valor Neto Moneda:                    |   | Razon Social:                                      |         | Tipo de Pago:                      |                | Medio de Pago:                     |                | Abono en cuenta        |                 |
| 830133470                             |   | ALFA AM S A S                                      |         | ALFA AM S A S                      |                | Abono en cuenta                    |                |                        |                 |
| Número:                               |   | Banco:   |         | Tipo:                              |                | Estado:                            |                | Activa                 |                 |
| 032005749                             |   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |         | CAJA MENOR                         |                | Activa                             |                |                        |                 |
| Número:                               |   | Identificación:                                    |         | Fecha de Registro:                 |                |                                    |                |                        |                 |
| 12826                                 |   | Compra de Activos Fijos - Declaraciones            |         | 2025-11-19                         |                |                                    |                |                        |                 |
| Número:                               |   | Tipo:  |         | Fecha:                             |                |                                    |                |                        |                 |
| 330133470                             |   | FACTURA  |         | 2025-11-19                         |                |                                    |                |                        |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO         |   |  |         |                                    |                |                                    |                |                        |                 |
| DEPENDENCIA                           | POSICION CATALOGO DE GASTO              | FUSILITE   | RECURSO | FECHA OPERACION                    | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION                    | VALOR ACTUAL   | VALOR X ORDENAR        | SALDO X ORDENAR |
| 0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA | A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nacion   | 10      |                                    | 386.667.338,00 | 0,00                               | 386.667.338,00 | 386.667.338,00         | 266.667.338,00  |
| ATRIBUTO CONTABLE                     |   | FECHA OPERACION                                    |         | VALOR INICIAL                      |                | VALOR OPERACION                    |                | VALOR ACTUAL           |                 |
| 40-BIENES, SERVICIOS                  |   | Total:   |         | 386.667.338,00                     |                | 0,00                               |                | 386.667.338,00         |                 |

Objeto: TURNO 960 RESERVA ORDEN DE COMPRA No. 151740 ADICIÓN 1. FECTURAS VARIAS DEL 19/11/2025.

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC      | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | ESTADO   | VALOR A PAGAR  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| 0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | Generada | 386.667.338,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL   |                |  |                |          |
|---|----------------|--|----------------|----------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO   | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE  | TARIFA   |
| 2-01-04-02-02 RETEVA COMRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN   | MIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 68.145.944,00  | 15,000 % |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES                                       | MIT 895999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 6.880.115,00   | 1,104 %  |
| 2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES | MIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 324.978.435,00 | 0,680 %  |
| 2-01-04-01-20 RETEVIENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL                                      | MIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 324.978.435,00 | 2,500 %  |
| SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR   |                |  | 9.921.892,00   |          |
| VALOR DEDUCCION   |                |  | 75.956,00      |          |
| VALOR OPERACION   |                |  | 2.242.351,00   |          |
| VALOR ACTUAL  |                |  | 8.124.461,00   |          |

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

07-1746126  
 28-01-2026

ELABORÓ: **WILLIAM CIFUENES QUINIANA**  
 ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: **TC. JENNY ANTONIO TORALES PUEENTES**  
 JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: **SI. DEISON YODIAN TAPASCO VELASCO**  
 REVISIÓN TRIBUTARIA





Obligación Presupuesta! - Comprobante.

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

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

|                                |                         |  |                   |                               |                                    |
|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Número:                        | 12526                   | Fecha Registro:                                    | 2026-01-10        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal          | Reservas presupuestales | Estado:  | Generada          | Requiere DIP:                 | No                                 |
| Valor Inicial:                 | 27.915.160,00           | Valor Total Operaciones:                           | 0,00              | Valor Actual:                 | 27.915.160,00                      |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00                    | Valor Total Operaciones Moneda Original:           | 0,00              | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                               |
| Valor Deducciones:             | 1.266.739,00            | Valor Neto:  | 26.648.421,00     | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                               |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00                    | Valor Neto Moneda:                                 | 0,00              | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                               |
| Identificación:                | 830133470 Razon Social: | ALFA AM S.A.S                                      | TERCERO           | Atributo Contable:            | 20-BYS PAG POR ANTICPO -           |
| Número:                        | 032005779 Banco:        | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BVVA | CUENTA BANCARIA   | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                    |
| Número:                        | 13026 Tipo:             | Compra de Activos Fijos - Declarantes              | CAJA MENOR        | Comprobante Contable:         | 20-BYS PAG POR ANTICPO -           |
| Número:                        | AAM-5052 Tipo:          | FACTURA  | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha de Registro:            | 2025-11-19                         |

Objeto: TURNO 080 RESERVA, CANCELACION DE COMPRA NO. 131740 ADICION 1, FACTURA AAM-5052 DEL 19/11/2025

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO    | POSICION DEL CATALOGO DE PAGO         | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-31    | Generada | 27.915.160,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO  | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRABABLE | TARIFA  | VALOR DEDUCCION | VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|--|----------------|--|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-04-01-04-01 RETENENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 23.486.117,00 | 4,000 % | 938.325,00      | 938.325,00                    |
| 2-01-05-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL (SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS) | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 23.486.117,00 | 1,400 % | 328.414,00      | 328.414,00                    |
| <b>TOTAL:</b>  |                |  |               |         |                 |                               |

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

REVISÓ: TC. JENNY... JEFE ASISTENTE DE...  
REVISÓ: SI. DEISON YODIAN TAPASCO VELASCO REVISIÓN TRIBUTARIA

ELABORÓ: J. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA ANALISTA DE CUENTAS

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





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHChepna CLAUDIA LORENA PENA REINA  
 Unidad 6 Subunidad: PONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-16-2:54 p. m.

|                       |                         |                       |                      |                 |  |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
| Número:               | 11746126                | Fecha Registro:       | 2026-01-23           | Orden de Pago   | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL           |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | No Obligación:  | 12226 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2026-01-28              | Código de Referencia: | 04500056800011746126 | Tasa de Cambio: | 0,00   |
| Valor Bruto:          | 386.667.338,00          | Valor Deduciones:     | 0,00                 | Valor Neto:     | 386.302.678,00                               |

|              |                |             |                |                     |           |
|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|-----------|
| Valor Bruto: | 386.667.338,00 | Valor Neto: | 386.302.678,00 | Moneda Base Compra: | Valor NBC |
|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|-----------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| VALORES PAGADOS |                |
| Valor Bruto:    | 386.667.338,00 |
| Valor Neto:     | 386.302.678,00 |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| REINTEGROS                |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |

|   |           |                             |                 |
|---|-----------|-----------------------------|-----------------|
| Identificación:                               | 830132470 | Razón Social:               | ALFA AM S.A.S   |
| Número:                                       | 832006779 | Banco:                      | CUENTA BANCARIA |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION D GCPIN |           | TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |                 |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tipo Beneficiario Pago  |  |
| 01 - Beneficiario final |  |

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO  | FUENTE                                | REC | SIT | VALOR PAGADO                            |          | VALOR REINTEGRADO |              | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                |
|---|---------------------------------------|-----|-----|---|----------|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
|   |                                       |     |     | PESOS                                   | MONEDA   | PESOS             | MONEDA       | USO DE PROYECTO             | TASA DE CAMBIO |
| 000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación                                | 10  | CSF | 386.667.338,00                          | 0,00     | 386.667.338,00    | 0,00         |                             |                |
| DEDUCCIONES   |                                       |     |     |   |          |                   |              |                             |                |
| TERCERO   |                                       |     |     |   |          |                   |              |                             |                |
| 2-01-04-02-02   | RETENCIÓN DE BIENES MATERIALES        |     |     | 800187268                               | 15,000 % | 9.921.892,00      | 9.921.892,00 |                             |                |
| 2-01-05-01-01-02-04   | ACTIVIDADES COMERCIALES               |     |     | 899999061                               | 1,104 %  | 75.956,00         | 75.956,00    |                             |                |
| 2-01-05-01-01-02-02   | MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN |     |     | 899999061                               | 0,680 %  | 2.242.351,00      | 2.242.351,00 |                             |                |
| 2-01-04-01-20   | TRIBUTARIOS EN GENERAL                |     |     | 800187268                               | 2,500 %  | 8.124.461,00      | 8.124.461,00 |                             |                |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA  |                                       |     |     |   |          |                   |              |                             |                |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC  |                                       |     |     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |          | FECHA             |              | ESTADO                      |                |
| 000B - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA   |                                       |     |     | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |          | 2026-01-30        |              | Pagada                      |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2026  
 N° documento :1500011507 NIT : 800141397-5 Período :01  
 Fe. documento :28.01.2026 Fe.contab. : 28.01.2026 Moneda doc.:COP  
 Referencia :GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc. :OB-12226 OP-11746126

ACREEDOR NIT :8301334700 NOMBRE : ALFA AM SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

| Pos Clv  | Cuenta     | Texto breve cuenta   | Nit        | Centro de Coste | Debe           | Haber          |
|----------|------------|----------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 001 50   | 4705080020 | Fondos Recibidos Fun | 7000007301 |                 |                | 366.302.678,00 |
| 002 25   | 2401010010 | ALFA AM SAS          | 8301334700 |                 | 366.302.678,00 |                |
| TOTALES: |            |                      |            |                 | 366.302.678,00 | 366.302.678,00 |

RETENCIONES


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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-ADI 1 A O.C 151740 DT 90 ALFA AM S.A.S

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA Revisó:

Ordenador del gasto:

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

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ITEM | TIPO           | MARCA   | LÍNEA  | MOTOR         | CHASIS            | PLACA  |
|------|----------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|
| 1    | CAMIONETA VANS | HYUNDAI | STARIA | D4HBSH0061888 | KMJYD371ATU252251 | QNK231 |
| 2    | CAMIONETA VANS | HYUNDAI | STARIA | D4HBSH0061891 | KMJYD371ATU252246 | QNK232 |

**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 Nro.151740 adición Nro. 1, 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:


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                             | AAM5049     | QNK232        | 19/11/2025    | \$ 189.090.000,00        |
| 2                             | AAM5050     | QNK231        | 19/11/2025    | \$ 189.090.000,00        |
| 3                             | AAM5136     | Matricula     | 09/12/2025    | \$ 300.000,00            |
| 4                             | AAM5051     | Accesorios    | 19/11/2025    | \$ 8.187.338,00          |
| 5                             | AAM5052     | Mantenimiento | 19/11/2025    | \$ 27.915.160,00         |
| <b>VALOR BIENES RECIBIDOS</b> |             |               |               | <b>\$ 414.582.498,00</b> |

| 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                        | \$ 8.187.338,00                                    | \$ 150.000,00  | \$ 300.000,00   |
| 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                             | \$ 386.667.338,00                               | \$ 13.957.580,00                       | \$ 27.915.160,00                                   | \$ 207.291.249,00  | \$ 414.582.498,00   |

9

0

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Página 3 de 3       | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| 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)".

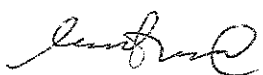


**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** SI  NO  **NÚMERO**  **CERTIFICADOR**

**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 |  |



13811700 EXL

11A7

Este es el número de identificación de la transacción. Los datos de identificación de la transacción son:

Este es el número de pago de pago

|  |  |
|--|--|
| BANCO BBVA                               |  |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |  |
| CALLE 13 N° 100 EXL 11A7                 |  |
| BOGOTÁ D.C. COLOMBIA                     |  |
| 2025/12/09                               |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| PSE                       |  |
| PSE BBVANET-CASH          |  |
| CONFIRMACION DE SOLICITUD |  |
| Empresa:                  | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| N° Confirmación:          | 39354                                    |
| Fecha:                    | 2025/12/09                               |
| N° cuenta a debitar:      | 0013-0092-00-0100005779                  |
| Valor:                    | 1.747.000.00                             |
| Referencia:               | 186.155.3.126                            |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| PSE                       |  |
| PSE BBVANET-CASH          |  |
| CONFIRMACION DE SOLICITUD |  |
| Empresa:                  | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| N° Confirmación:          | 39354                                    |
| Fecha:                    | 2025/12/09                               |
| N° cuenta a debitar:      | 0013-0092-00-0100005779                  |
| Valor:                    | 1.747.000.00                             |
| Referencia:               | 186.155.3.126                            |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| PSE                       |  |
| PSE BBVANET-CASH          |  |
| CONFIRMACION DE SOLICITUD |  |
| Empresa:                  | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| N° Confirmación:          | 39354                                    |
| Fecha:                    | 2025/12/09                               |
| N° cuenta a debitar:      | 0013-0092-00-0100005779                  |
| Valor:                    | 1.747.000.00                             |
| Referencia:               | 186.155.3.126                            |

BBVA

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

N° Confirmación: 39354

Fecha: 2025/12/09

N° cuenta a debitar: 0013-0092-00-0100005779

Valor: 1.747.000.00

Referencia: 186.155.3.126





SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

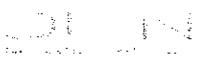


2

2





|   |  |   |                    |  |                  |                   |
|---|--|---|--------------------|--|------------------|-------------------|
|   |  | <b>Autorización Numeración de Facturación</b> |                    |  | <b>1876</b>      |                   |
| Espacio reservado para la DIAN<br>   |  |   |                    | 4. Número de formulario <b>18764080534601</b><br><br><small>(415)7707212433264(8020) 001876408053460 1</small> |                  |                   |
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT  |  | 6. DV   | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido  | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 3 0 1 3 3 4 7 0   |  | 0   |                    |  |                  |                   |
| 11. Razón social<br>ALFA AM S.A.S   |  |   |                    |  |                  |                   |
| 12. Dirección seccional<br>Institución de Bogotá  |  |   |                    |  |                  | Cód.<br>3 2       |
| 24. Dirección<br>CR 68 180 70   |  |   |                    |  |                  |                   |
| 25. País<br>Colombia  |  | 26. Departamento<br>Bogotá D.C.               |                    | 27. Municipio<br>Bogotá, D.C.  |                  |                   |
| <p>La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 664 - 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.</p> <p>Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.</p> <p>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.</p> <p>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 proceda la habilitación de dichos rangos.</p> |  |   |                    |  |                  |                   |
| Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 664-2 del E.T.   |  |   |                    | Firma del funcionario autorizado   |                  |                   |
| Firma del solicitante   |  |   |                    |   |                  |                   |
| 1001. Apellidos y nombres MORENO CASTRO BLANCA CONSUELO DE LAS MERCE  |  | 984. Apellidos y nombres                      |                    | 985. Cargo   |                  |                   |
| 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía   |  | 989. Dependencia                              |                    | SUBDIRECCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI   |                  |                   |
| 1003. No. identificación 41544836   |  | 1004. DV 4                                    |                    | 990. Lugar administrativo  |                  |                   |
| 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal   |  | 991. Organización                             |                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION   |                  |                   |
| 1006. Organización ALFA AM S.A.S  |  | 992. Área                                     |                    | 993. Establecimiento   |                  |                   |
|   |  |   |                    | 997. Fecha formalización   |                  |                   |
|   |  |   |                    | 2 0 2 4 - 0 9 - 3 0 / 0 9 : 0 8 : 4 3  |                  |                   |

|   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
|---|--|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|---|-----|-------|-------|----|--------------|---|
|                                    | <b>Autorización Numeración de Facturación</b>        | <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1876</span>  |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| Espacio reservado para la DIAN<br> |  | Página 2 de 2 Hoja No. 2<br><br>4. Número de formulario <b>18764080534601</b><br><br><small>(415)7707212489924(8020) 001876408053460 1</small>  |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT S. DV   7. Primer apellido<br><b>8 3 0 1 3 3 4 7 0   0</b>             |  | 8. Segundo apellido<br>   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
|   |  | 9. Primer nombre<br>  |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 10. Otros nombres<br>   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 11. Razón social<br><b>ALFA AM S.A.S</b>  |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar  |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 29. Establecimiento<br><b>ALFA AM LATINOAMERICA VDA LA AURORA</b>   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 1   | 30. Modalidad<br><b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cód.</td> <td style="width:10%;">31. Prefijo</td> <td style="width:15%;">32. Desde el número</td> <td style="width:15%;">33. Hasta el número</td> <td style="width:10%;">38. Vigencia</td> <td style="width:10%;">34. Tipo solicitud</td> <td style="width:10%;">Cód.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">AAM</td> <td style="text-align: center;">4,001</td> <td style="text-align: center;">6,000</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">AUTORIZACIÓN</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table> | Cód.                | 31. Prefijo  | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. | 4 | AAM | 4,001 | 6,000 | 24 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| Cód.  | 31. Prefijo  | 32. Desde el número   | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud  | Cód.                |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 4   | AAM  | 4,001   | 6,000               | 24           | AUTORIZACIÓN        | 1                   |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 29. Establecimiento   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 2   | 30. Modalidad  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cód.</td> <td style="width:10%;">31. Prefijo</td> <td style="width:15%;">32. Desde el número</td> <td style="width:15%;">33. Hasta el número</td> <td style="width:10%;">38. Vigencia</td> <td style="width:10%;">34. Tipo solicitud</td> <td style="width:10%;">Cód.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>   | Cód.                | 31. Prefijo  | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |   |     |       |       |    |              |   |
| Cód.  | 31. Prefijo  | 32. Desde el número   | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud  | Cód.                |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
|   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 29. Establecimiento   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 3   | 30. Modalidad  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cód.</td> <td style="width:10%;">31. Prefijo</td> <td style="width:15%;">32. Desde el número</td> <td style="width:15%;">33. Hasta el número</td> <td style="width:10%;">38. Vigencia</td> <td style="width:10%;">34. Tipo solicitud</td> <td style="width:10%;">Cód.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>   | Cód.                | 31. Prefijo  | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |   |     |       |       |    |              |   |
| Cód.  | 31. Prefijo  | 32. Desde el número   | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud  | Cód.                |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
|   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 29. Establecimiento   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 4   | 30. Modalidad  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cód.</td> <td style="width:10%;">31. Prefijo</td> <td style="width:15%;">32. Desde el número</td> <td style="width:15%;">33. Hasta el número</td> <td style="width:10%;">38. Vigencia</td> <td style="width:10%;">34. Tipo solicitud</td> <td style="width:10%;">Cód.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>   | Cód.                | 31. Prefijo  | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |   |     |       |       |    |              |   |
| Cód.  | 31. Prefijo  | 32. Desde el número   | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud  | Cód.                |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
|   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 29. Establecimiento   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 5   | 30. Modalidad  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cód.</td> <td style="width:10%;">31. Prefijo</td> <td style="width:15%;">32. Desde el número</td> <td style="width:15%;">33. Hasta el número</td> <td style="width:10%;">38. Vigencia</td> <td style="width:10%;">34. Tipo solicitud</td> <td style="width:10%;">Cód.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>   | Cód.                | 31. Prefijo  | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |   |     |       |       |    |              |   |
| Cód.  | 31. Prefijo  | 32. Desde el número   | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud  | Cód.                |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
|   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 29. Establecimiento   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 6   | 30. Modalidad  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cód.</td> <td style="width:10%;">31. Prefijo</td> <td style="width:15%;">32. Desde el número</td> <td style="width:15%;">33. Hasta el número</td> <td style="width:10%;">38. Vigencia</td> <td style="width:10%;">34. Tipo solicitud</td> <td style="width:10%;">Cód.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>   | Cód.                | 31. Prefijo  | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |   |     |       |       |    |              |   |
| Cód.  | 31. Prefijo  | 32. Desde el número   | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud  | Cód.                |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
|   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 29. Establecimiento   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 7   | 30. Modalidad  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cód.</td> <td style="width:10%;">31. Prefijo</td> <td style="width:15%;">32. Desde el número</td> <td style="width:15%;">33. Hasta el número</td> <td style="width:10%;">38. Vigencia</td> <td style="width:10%;">34. Tipo solicitud</td> <td style="width:10%;">Cód.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>   | Cód.                | 31. Prefijo  | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |   |     |       |       |    |              |   |
| Cód.  | 31. Prefijo  | 32. Desde el número   | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud  | Cód.                |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
|   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 29. Establecimiento   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 8   | 30. Modalidad  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cód.</td> <td style="width:10%;">31. Prefijo</td> <td style="width:15%;">32. Desde el número</td> <td style="width:15%;">33. Hasta el número</td> <td style="width:10%;">38. Vigencia</td> <td style="width:10%;">34. Tipo solicitud</td> <td style="width:10%;">Cód.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>   | Cód.                | 31. Prefijo  | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |   |     |       |       |    |              |   |
| Cód.  | 31. Prefijo  | 32. Desde el número   | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud  | Cód.                |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
|   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 29. Establecimiento   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 9   | 30. Modalidad  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cód.</td> <td style="width:10%;">31. Prefijo</td> <td style="width:15%;">32. Desde el número</td> <td style="width:15%;">33. Hasta el número</td> <td style="width:10%;">38. Vigencia</td> <td style="width:10%;">34. Tipo solicitud</td> <td style="width:10%;">Cód.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>   | Cód.                | 31. Prefijo  | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |   |     |       |       |    |              |   |
| Cód.  | 31. Prefijo  | 32. Desde el número   | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud  | Cód.                |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
|   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 29. Establecimiento   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 10  | 30. Modalidad  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cód.</td> <td style="width:10%;">31. Prefijo</td> <td style="width:15%;">32. Desde el número</td> <td style="width:15%;">33. Hasta el número</td> <td style="width:10%;">38. Vigencia</td> <td style="width:10%;">34. Tipo solicitud</td> <td style="width:10%;">Cód.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>   | Cód.                | 31. Prefijo  | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |   |     |       |       |    |              |   |
| Cód.  | 31. Prefijo  | 32. Desde el número   | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud  | Cód.                |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
|   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 29. Establecimiento   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 11  | 30. Modalidad  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cód.</td> <td style="width:10%;">31. Prefijo</td> <td style="width:15%;">32. Desde el número</td> <td style="width:15%;">33. Hasta el número</td> <td style="width:10%;">38. Vigencia</td> <td style="width:10%;">34. Tipo solicitud</td> <td style="width:10%;">Cód.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>   | Cód.                | 31. Prefijo  | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |   |     |       |       |    |              |   |
| Cód.  | 31. Prefijo  | 32. Desde el número   | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud  | Cód.                |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
|   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |
| 29. Establecimiento   |  |   |                     |              |                     |                     |              |                    |      |   |     |       |       |    |              |   |