

Radicado GEPOL Nro.	GS-2026-	-DILOF	
MAYOR		001089	
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas			
TURNO No:		126 RSVA	
No. SISCO:	PR DILOF 0428-25	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	OC 151738	FECHA DE RECIBIDO :	10-Jan-26
VALOR PAGO:	\$930.172.490,00 \$199.595.552,00 \$429.310.380,00 \$92.121.024,00	NUMERO DE RADICADO SIF:	15326 - 15426 15526 - 15626
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	VARIAS	CONTRATISTA:	ALFA AM S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		NIT DEL CONTRATISTA:	830.133.470-0

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)	204225-279625		
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:	4200391647-4200391771		
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).			<input type="checkbox"/> N/A
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,			
OBSERVACIONES :			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF	SI <u>X</u> _____	NO _____	
FIRMA _____			
M. OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF			

Ollivares
 26926
 26426
 26626
 26726

ESTE CAMPO APLICA SÓLO 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: _____		

Wilson
Doc 5101/135164

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-	-DILOF
Capitán Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas	= 044749	
TURNO No. 663 CSF		
No. SISCO:	PR DILOF 0428-25	No. REGISTRO QUIPU: N/A
No. CONTRATO:	OC 151738	FECHA DE RECIBIDO: 30-Dec-25
VALOR PAGO:	\$930.172.490,00 → \$199.595.552,00 \$429.310.380,00 → \$92.121.024,00	NUMERO DE RADICADO SIIF: 594725-594825 594925-595025
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA: ALFA AM S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS	NIT DEL CONTRATISTA: 830.133.470-0

15326
15426
15526
15626

DILOF REC

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SI _____ NO
- EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
SI _____ NO
- LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
SI _____ NO

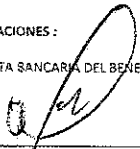
CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECEP) 204225-279625
- CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
- FACTURA ORIGINAL:
- CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 9/12/2025
- NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200391647-4200391771
- NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
- APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECEP
- CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECEP
- COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN RIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
- ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECEP N/A
- CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECEP. N/A
- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). N/A

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:

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

FIRMA: 
 CP504 MAYER Y PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

Sap - SA / 2077 2076

Cardenas

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

J. D. A. 30/12/25 201020



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
Unidad o Subunidad Ejecutora: 01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Solicitante: 01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14 4:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26126	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas Presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	930.172.490,00	Valor Total Operaciones:	930.172.490,00	Nro. Compromiso:	204225
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	930.172.490,00
Valor Deducciones:	48.695.514,00	Valor Neto:	881.506.976,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Original:	0,00
Identificación:	830133470	Razon Social:	ALFA AM S.A.S	Nro. Cdp:	58925
Numero:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Comprobante Contable:	40-BIENES SERVICIOS
Numero:	15326	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Inmutables	Abono en cuenta	
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATEGORICA DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-01-01-004-01 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	A-RIEPT/O CONTABLE 40-BIENES SERVICIOS	Total:	930.172.490,00	0,00	930.172.490,00	930.172.490,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	Generada	930.172.490,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-02-02 RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	172.359.652,00	15,000 %
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 898989081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	40.192.490,00	1,104 %
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA	NIT 898989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	701.186.220,00	0,690 %
2-01-04-01-20 RETEUFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	701.066.220,00	2,500 %
			SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
			25.853.948,00	25.853.948,00
			443.725,00	443.725,00
			4.838.185,00	4.838.185,00
			17.529.656,00	17.529.656,00

ELABORÓ: IJ. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

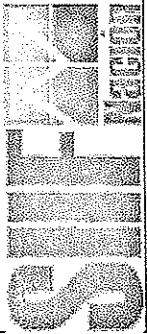
REVISÓ: TC. JENNY RAMIREZ MORALES PUEENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

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

REVISÓ: SI. DELSON GONZALEZ TAPASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA

Handwritten signature and date: 2026-01-14

Handwritten signature and date: 2026-01-14



Obligación Presupuestal Comprometida

Usuario Solicitante: Mhwcfuent
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 01-01-000
Solicitante: PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14 4:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20426	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial Moneda Original:	199.595.552,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	199.595.552,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	191.266.212,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificacion:	830133470	Razon Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Estado:	Activa
Numero:	15426	Tipo:	CUENTA A PAGAR	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	VARIAS	Fecha:	2025-10-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPLEY ACCION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	2-01-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	20-BYS PAG POR MANTENIMIENTO		199.595.552,00	0,00	199.595.552,00	199.595.552,00
Total:										

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	Generada	199.595.552,00

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	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	167.727.354,00	0,966 %	1.620.246,00	1.620.246,00
2-01-04-01-04-01 RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	167.727.364,00	4,000 %	6.709.094,00	6.709.094,00

ELABORÓ: JI. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC. JERÓNIMO MORALES Puentes
JEFE AREA FINANCIERA

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

REVISÓ: SI. DEISON YODIAN TAPASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhwcfuent
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 01-01-000
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-4:14 p. m.

WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26626	Fecha Registro:	2025-01-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	429.310.380,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	429.310.380,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	429.310.380,00	Valor Actual Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificación:	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Atributo Contable:	46-BIENES, SERVICIOS
Numero:	03200579	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA	Comprobante Contable:	46-BIENES, SERVICIOS
Numero:	15526	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:		Tipo:	FACTURA	Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-24

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 ORDEN
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN FINANCIERO	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	46-BIENES, SERVICIOS Y IMPUESTOS Y		429.310.380,00	0,00	429.310.380,00	429.310.380,00
Total:							429.310.380,00	0,00	429.310.380,00	429.310.380,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	Generada	429.310.380,00

ELABORÓ: M. DORA JAVUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
ANALISTA DE CUENTAS

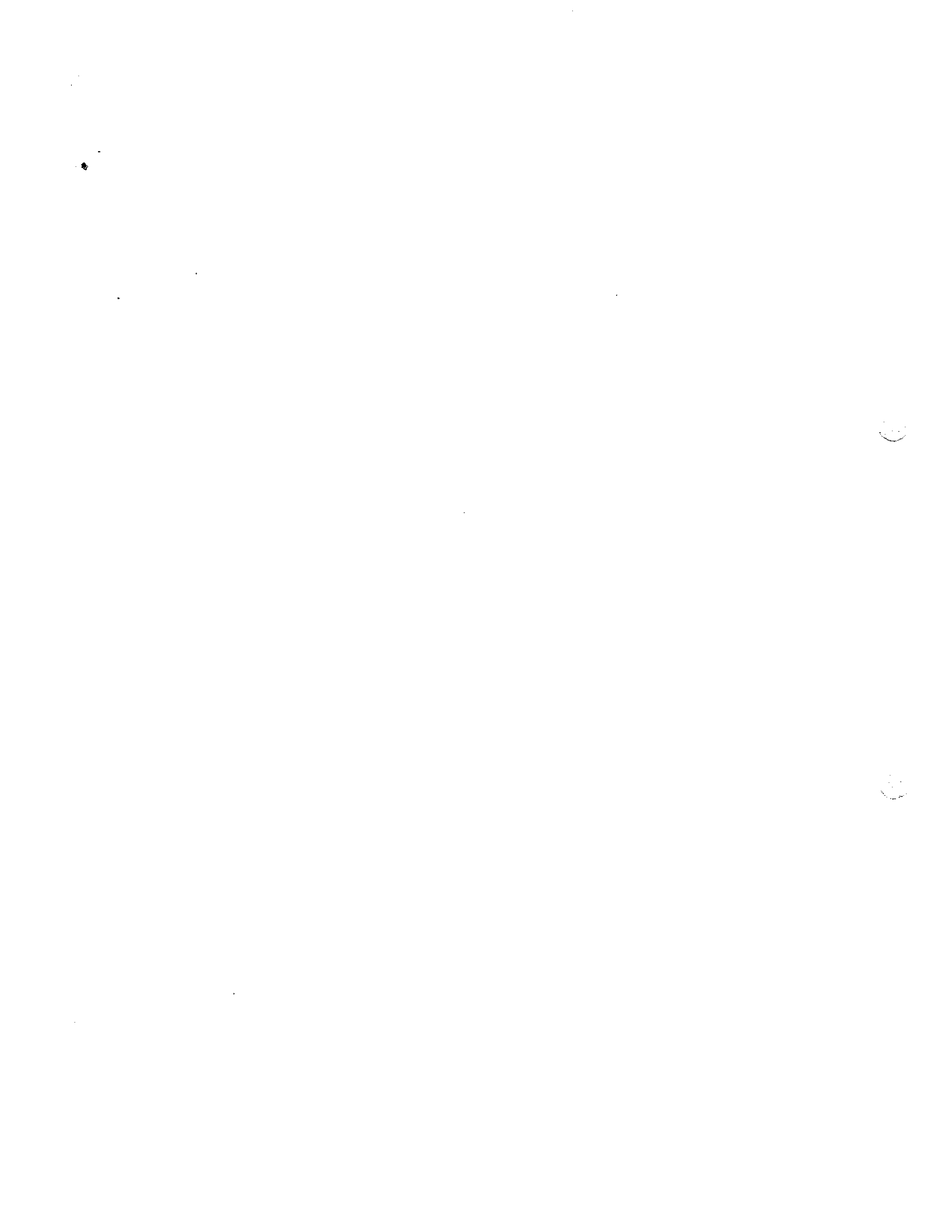
Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

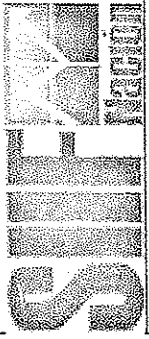
OP-14164026
29-07-2026

REVISÓ: TC. EMANUELA MORALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

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

REVISÓ: SI. DEISON YODIAN TAPASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA





Obligación Presupuesta comprobante

Usuario Solicitante: Mf-wcwfuent
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 01-01-000
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14 14:18 p. m.

WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26726	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	92.121.024,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	92.121.024,00	Nro. Compromiso:	279625
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	92.121.024,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVZ:	92.121.024,00	Nro. Cdp:	70725
Identificacion:	830133470	Razon Social:	ALFA AM S.A.S	Atributo Contable:	40-BIENES SERVICIOS	Comprobante Contable:	
Numero:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:	15626	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Corriente		Activa	
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-24		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR A CUAL	SALDO X ORDENAR
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02 1-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTIL	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		92.121.024,00	0,00	92.121.024,00	92.121.024,00
Total:							92.121.024,00	0,00	92.121.024,00	92.121.024,00

Objeto: TURNO 129 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 151738, FACTURAS VARIAS DEL 24/10/2025

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	Generada	92.121.024,00

ELABORÓ: IJ. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: SI. DEISON YODJIAN TAPASCO VELASCO
JEFE AREA FINANCIERA

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

REVISÓ: SI. DEISON YODJIAN TAPASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Subcentral: **MAURICIO TORRES RINCON**
 Unidad o Subunidad: **PONAL GESTION GENERAL**
 Ejercicio: **2026-03-24-2:36 p. m.**

Número:	14103726	Fecha Registro:	2025-01-26	Orden de Pago:	15-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	03200003000014103726 Comprobante Contable de la Generación
Fecha Máxima Pago:	2025-01-29	Código de Referencia:	6001724000	Tipo de Moneda:	C/P - Pesos
Valor Bruto:	6001724000	Valor Dedicaciones:	48.663.014,00	Valor Neto:	881.526.376,00 Saldo a Pagar:

ITEM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor ABC
	6001724000	48.663.014,00	881.526.376,00		

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	881.526.376,00
REINTEGROS	
Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	ALFA AM S.A.S	Número de Pago:	Abono en Cuenta
Número:	032000726	Contenido:	Activo
Fecha:	2025-01-26	Estado:	Activo

Cuenta Bancaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

1301-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	REGIMEN COMUN	10	CSF	9001724000	9001724000	9001724000	9001724000	9001724000	9001724000

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-03-02	15,000 %	26.653.946,00	26.653.946,00						

2-01-05-01-01-403-04	1,104 %	443.725,00	443.725,00	
----------------------	---------	------------	------------	--

2-01-05-01-01-02-02	0,600 %	4.634.185,00	4.634.185,00	
---------------------	---------	--------------	--------------	--

2-01-04-01-20	2,500 %	17.526.656,00	17.526.656,00	
---------------	---------	---------------	---------------	--

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	993.172.400,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Ustavio Solísarte MAURICIO TORRES RINCON
 Unidad o Subunidad PONAL GESTION GENERAL
 Espediente Subefectivo:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24 2:37 p. m.

Número:	14117626	Fecha Registro:	2026-01-25	Unidad / Subunidad:	1601-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Presupuestos	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26426 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Hábitat Pago:	2026-01-29	Código de Referencia:	0500030300014117626	Tipos de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	199.586.592,00	Valor Deduciones:	8.329.340,00	Valor Neto:	191.256.212,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	199.586.592,00
Deducciones:	8.329.340,00
Valor Neto	191.256.212,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Números:	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	ALFAM S.A.S
Número:	03006779
Blanco:	TESORERIA
Medio de Pago:	Abono en cuenta
Estado:	Activo
Fecha:	2026-01-26

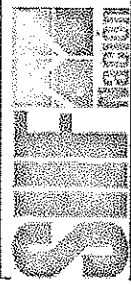
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / PLAN DE COMPRAS / EQUIPO DE TRANSPORTE	199.586.592,00
MONEDA	PESOS
USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VALOR INMONEDA	199.586.592,00

DEDUCCIONES	
TERCERO	VALOR
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	199.586.592,00
MONEDA	PESOS
USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VALOR INMONEDA	199.586.592,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	
2-01-05-01-01-03-05	RENTACIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
2-01-04-01-04-01	REFERENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACIONALES	2026-01-30	199.586.592,00	21 BY'S PAG POR MANTENIMIENTO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHTorres MAURICIO TORRES RINCON
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-000 POMAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante: 2026-03-24 2:39 p. m.

Número:	14164026	Fecha Registro:	2026-01-26	Unidad Solicitante:	16-01-01-000 POMAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales 2026-01-29	Estado:	Pagada	No Obligación:	26626 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	429.310.380,00	Código de Referencia:	04600036900014164026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	429.310.380,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	429.310.380,00
Valor Bruto:	429.310.380,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Base Compra:	429.310.380,00
Valor Bruto:	429.310.380,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor MBC:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRIM Pago:	Valor Bruto:	429.310.380,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:
	Valor Bruto:	429.310.380,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Base Compra:
	Valor Bruto:	429.310.380,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor MBC:

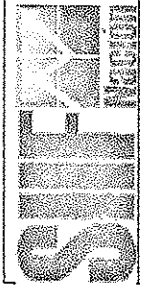
REINTEGROS					
Número:	No Recaudado:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	83013470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Phatio en cuenta
Número:	032863779	Banco:	CUENTA BANCARIA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLGIBIA S.A. BIVA	Corriente:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	TURNO 125 RESERVA	Fecha:	2026-01-26
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:		Tipo:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	429.310.380,00	0,00	429.310.380,00				0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC										
POSICION DEL CATALOGO DE PAC										
FECHA										
VALOR										
ATRIBUTO LINEA DE PAGO										
ESTADO										
Pagada										

000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 -ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	429.310.380,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
--	--	------------	----------------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MAURICIO TORRES RINCON
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-2:49 p. m.

Número:	14168326	Fecha Regístror:	2026-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28726 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	92.121.024,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	92.121.024,00 Saldo x Pagar:

VALORES PÁGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	92.121.024,00		92.121.024,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	032005779	Banco:	CUENTA BANCARIA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BVVA	Tipo:	Corriente
TESORERIA			Estado:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN			Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA	
Tipo Beneficiario Pago			Turno 126 Reserva:	COMBIBEA	
01 - Beneficiario final			Fecha:	2026-01-26	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	92.121.024,00	0,00	92.121.024,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC- GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	92.121.024,00	49 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2026
 N° documento :1500012281 NIT : 800141397-5 Período :01
 Fe. documento :29.01.2026 Fe.contab. : 29.01.2026 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-26126 OP-14106726

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	8301334700	70000007301	881.506.976,00	881.506.976,00
002 25	2401010010	ALFA AM SAS				

RETENCIONES

TOTALES: 881.506.976,00 881.506.976,00

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 151738 DT 126 ALFA AM S.A.S

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA Revisó:

Ordenador del gasto:



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2026
 N° documento :1500012282 NIT : 800141397-5 Período :01
 Fe. documento :29.01.2026 Fe.contab. : 29.01.2026 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-26426 OP-14117626

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			191.266.212,00
002 25	2401010010	ALFA AM SAS	8301334700		191.266.212,00	

TOTALES: 191.266.212,00 191.266.212,00

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 151738 DT 126 ALFA AM S.A.S

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

Ordenador del gasto:



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA Ejercicio : 2026
 N° documento :1500012283 NIT : 800141397-5 Período : 01
 Fe. documento :29.01.2026 Fe.contab. : 29.01.2026 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-26626 OP-14164026

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				
002 25	2401010010	ALFA AM SAS	8301334700	7000007301	429.310.380,00	429.310.380,00

RETENCIONES

TOTALES: 429.310.380,00 429.310.380,00

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-151738 ADI 1 DT 126 ALFA AM S.A.S

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

Ordenador del gasto:



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR. LOGÍST. Y FCIERA Ejercicio : 2026
 N° documento : 1500012284 NIT : 800141397-5 Período : 01
 Fe. documento : 29.01.2026 Fe. contab. : 29.01.2026 Moneda doc.: COP
 Referencia : GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. : OB-26726 OP-14168326

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		
002 25	2401010010	ALFA AM SAS	8301334700		92.121.024,00	92.121.024,00

RETENCIONES **TOTALES:** 92.121.024,00 92.121.024,00

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-151738 ADI 1 DT 126 ALFA AM S.A.S

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


Ordenador del gasto:


35

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2025																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	151738																
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 2: AUTOMÓVIL NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020																
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:	<p>Principal: \$1.135.416.882,00 IVA incluido.</p> <p>Adición: \$ 524.038.560,92 IVA incluido.</p> <p>Valor total: \$1.659.455.442,92</p> <p>Modificatorio 1: \$1.129.768.042,00 IVA incluido.</p> <p>Adición: \$ 521.431.404,00 IVA incluido.</p> <p>Valor total: \$1.651.199.446,00</p>																
Plazo de ejecución:	Fecha de emisión 12/09/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los automotores se realizará en las unidades a nivel nacional conforme al requerimiento de la Policía Nacional, como está contemplado en la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición																

A2139/1617
A2139/1771

T= 653 CSF RP 204205 81500 PR-DICOF 811F 594725 594825 594925 595025
 279625 0428-25 594925 595025




Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	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".							
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No Aplica							
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente CHRISTIAN HERNANDO MORENO VEGA Responsable Especificaciones Técnicas Vehiculares - DILOF Supervisor orden de compra 151738 Según Comunicación oficial Nro. GS-2025-041356-DILOF del 04/12/2025							
Fecha de entrega certificada:	09 de diciembre de 2025.							
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	PRINCIPAL		RP 204225					
	ADICIÓN		RP 279625					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Descripción del bien o servicio recibido	Valor recibido	Valor facturado	Valor autorizado por el comprador	Valor a pagar
Principal			ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 2: AUTOMÓVIL NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.	\$1.129.768.042,00	\$1.129.768.042,00	\$ 0,00	\$1.129.768.042,00	
Adición	DILOF	10		\$521.431.404,00	\$521.431.404,00	\$ 0,00	\$521.431.404,00	
TOTAL								\$1.651.199.446,00
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No. 038 de fecha 09/12/2025, el almacenista DILOF efectuó la recepción y verificación de los mismos.							

ORDEN PRINCIPAL

No	No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NETO
1	AAM4962	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
2	AAM4935	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
3	AAM4936	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
4	AAM4937	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
5	AAM4938	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
6	AAM4939	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
7	AAM4940	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
8	AAM4941	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
9	AAM4942	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
10	AAM4943	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
11	AAM4944	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
12	AAM4945	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
13	AAM4946	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
14	AAM4948	24/10/2025	\$ 199.595.552,00	\$ 199.595.552,00
15	AAM4947	24/10/2025	\$ 40.192.490,00	\$ 40.192.490,00
16	AAM5133	09/12/2025	\$ 1.950.000,00	\$ 1.950.000,00
VALOR BIENES RECIBIDOS			\$ 1.129.768.042,00	\$ 1.129.768.042,00

Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

ADICIÓN

No	No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NETO
1	AAM4963	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
2	AAM4951	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
3	AAM4952	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
4	AAM4953	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
5	AAM4954	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
6	AAM4955	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
8	AAM4957	24/10/2025	\$ 92.121.024,00	\$ 92.121.024,00
9	AAM4956	24/10/2025	\$ 18.550.380,00	\$ 18.550.380,00
10	AAM5135	09/12/2025	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00
VALOR BIENES RECIBIDOS			\$ 521.431.404,00	\$ 521.431.404,00


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción diecinueve (19) automóviles no uniformados HYUNDAI HB20S modelo 2026, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra Nro. 151738, las cuales fueron recibidas por esta supervisión. La entrega de las automóviles se realizó en la ciudad de Bogotá D.C., conforme al requerimiento de la Policía Nacional, como está contemplado en la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE. CCE-163-III-AMP-2020, conforme al acta AE-2025-003659-DILOF, del 09/10/2025, acta AE-2025-003692-DILOF del 21/10/2025, acta AE-2025-004090-DILOF del 11/11/2025, acta AE-004100-DILOF del 11/11/2025, acta AE-2025-004330-DILOF del 28/11/2025.

ORDEN DE COMPRA No. 151738 ALFA AM S.A.S PRINCIPAL					
RECURSO	VALOR UNIT AUTOMÓVIL +IVA + IMP/CONSUMO	VALOR TOTAL AUTOMÓVILES	VALOR UNIT ACCESORIOS + IVA	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNIT MATRÍCULA
VALOR POR RECURSO 10 PARA (13) AUTOMÓVILES NO UNIFORMADOS	\$ 68.310.000,00	\$ 888.030.000	\$ 3.091.730,00	\$ 40.192.490,00	\$ 150.000,00
	VALOR TOTAL MATRÍCULA	VALOR TOTAL AUTOMÓVIL MÁS ACCESORIOS MÁS MATRÍCULA	VALOR UNIT MTTO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTO PREVENTIVO AUTOMÓVIL (POSTVENTA)	VALOR TOTAL AUTOMÓVIL MÁS ACCESORIOS MAS MATRICULA MAS MTTO MAS SOAT
	\$ 1.950.000,00	\$ 930.172.490,00	\$ 15.353.504,00	\$ 199.595.552,00	\$ 1.129.768.042,00

ORDEN DE COMPRA No. 151738 ALFA AM S.A.S ADICIÓN					
RECURSO	VALOR UNIT AUTOMÓVIL +IVA + IMP/CONSUMO	VALOR TOTAL AUTOMÓVILES	VALOR UNIT ACCESORIOS + IVA	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNIT MATRÍCULA
VALOR POR RECURSO 10 PARA (6) AUTOMÓVILES NO UNIFORMADOS	\$ 68.310.000,00	\$ 409.860.000	\$ 3.091.730,00	\$ 18.550.380,00	\$ 150.000,00
	VALOR TOTAL MATRÍCULA	VALOR TOTAL AUTOMÓVIL MÁS ACCESORIOS MÁS MATRÍCULA	VALOR UNIT MTTO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTO PREVENTIVO AUTOMÓVIL (POSTVENTA)	VALOR TOTAL AUTOMÓVIL MÁS ACCESORIOS MAS MATRICULA MAS MTTO MAS SOAT
	\$ 900.000,00	\$ 429.310.380,00	\$ 15.353.504,00	\$ 92.121.024,00	\$ 521.431.404,00

Nota: ALFA AM S.A.S ofreció SOAT de los automóviles no uniformadas modelo 2026, correspondiente a la orden de compra 151738, sin costo para la Policía Nacional, este valor es asumido directamente por el contratista, como se evidencia en la página de Colombia Compra Eficiente: <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151738>



Página 4 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Información general

Estado Emitido
Fecha de la orden 12/03/2021
Solitud núm. 247862
Solicitante Moisés Patiño
Enviar Al Usuario Moisés Patiño
Entidad POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
N.I.T. 300141030
Justificación ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR: LOTE 2 AUTOMÓVIL NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO 028-193-01-AVP-2020
Instrumento de Vehículos 0
Agrupación de Demanda
Supervisor de la Orden Responsable Ejecutivos y Control Vehículos de Grupo de Movilidad DILOP de Cámara
Teléfono Supervisor 9150000
Fecha de vencimiento 31-12-2025 (Orden de compra)
Especificaciones Ninguna adicionales de Entrega
Carácter Ninguna adicional

Dirección

Dirección Calle 54q No. 90A- 34 Alamos
Bogotá Bogotá 111047
Colombia
A la atención de Responsables Ejecutivos y Control Vehículos del Grupo de Movilidad DILOP

Proveedor

Nombre ALFAAME S.A.S.
Dirección Principal Calle 165B # 20 - 60
Bogotá, Colombia
Código
Teléfono (Celular) +57 31274624315

Artículos


No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03-Vehículo Seg4	19,00	Unidad	68.310.000,00	1.297.290.000,00
2	veh03-Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1,00	Unidad	58.742.870,00	58.742.870,00
3	veh03-Mantenimiento Preventivo	1,00	Unidad	291.716.576,00	291.716.576,00
4	veh03-Requerimientos de la Matricula	1,00	Unidad	2.850.000,00	2.850.000,00
5	veh03-Impuesto de Rodamiento	1,00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03-Gravámenes adicionales	1,00	Unidad	0.255.996,92	0.255.996,92
7	veh03-SOAT	1,00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03-Lugar de Entrega	1,00	Unidad	0,00	0,00
				Total	1.659.455.446,92

COMO QUEDÓ PRINCIPAL + ADICIÓN

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03-Vehículo Seg4	19,00	Unidad	68.310.000,00	1.297.290.000,00
2	veh03-Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1,00	Unidad	58.742.870,00	58.742.870,00
3	veh03-Mantenimiento Preventivo	1,00	Unidad	291.716.576,00	291.716.576,00
4	veh03-Requerimientos de la Matricula	1,00	Unidad	2.850.000,00	2.850.000,00
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	1.651.199.446,00

2

3

Página 5 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

De igual forma, se recepciona y se 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:

No.	DESCRIPCION	VIN	MOTOR	DECLARACIÓN DE IMPORTANCION
1	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748467	G4FGSE019704	352025001216518
2	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748973	G4FGSE020688	352025001216518
3	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748977	G4FGSE019808	352025001216518
4	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP749375	G4FGSE019754	352025001216518
5	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP749369	G4FGSE025040	352025001216518
6	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP749616	G4FGSE021555	352025001216519
7	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP749559	G4FGSE019750	352025001216519
8	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748823	G4FGSE016310	352025001216519
9	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748792	G4FGSE021560	352025001216519
10	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748474	G4FGSE019751	352025001216519
11	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748481	G4FGSE016474	352025001216519
12	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748536	G4FGSE019699	352025001216519
13	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748815	G4FGSE017447	352025001216519
14	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP736597	G4FGSE003567	352025001133166
15	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP736943	G4FGSE002912	352025001133166
16	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP736951	G4FGSE003613	352025001133166
17	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP737556	G4FGSE017385	352025001133166
18	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP737871	G4FGSE017359	352025001133166
19	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP737862	G4FGSE017362	352025001133166

Los valores a pagar corresponden a la suma de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$1.651.199.446,00), M/LEGAL incluido IVA, a razón de diecinueve (19) automóviles no uniformados HYUNDAI HB20S 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	CUMPLIO SI / NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 2: AUTOMÓVIL NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.	SI	El contratista cumplió con todas las obligaciones legales se certifica mediante formato recepción de bienes No. 038 del 09/12/2025 ✓

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.



Subintendente **CHRISTIAN HERNANDO MORENO VEGA**
Supervisor orden de compra 151738

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

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 038

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

Hora: 14:00 horas

Lugar: almacén grupo de Movilidad Dirección Logística y Financiera

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

Siendo las 14:00 horas del 09 de diciembre del 2025, en la Calle 64G No. 90ª-04 Barrio, Álamos Bogotá, se reunieron la señora BLANCA CONSUELO MORENO CASTRO, Representante legal de la firma ALFA AM S.A.S, el señor Subintendente MORENO VEGA CHRISTIAN HERNANDO Supervisor de la orden de compra 151738, y el señor Intendente Jefe VICTOR MANUEL VASQUEZ MACIAS Almacenista del Grupo de Movilidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes de la orden de compra 151738 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 2: AUTOMÓVIL NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020", de fecha de emisión 19/09/2025, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra en mención.

Se recibió a satisfacción diecinueve (19) automóviles no uniformados HYUNDAI HB20S modelo 2026, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra en mención y se realizaron pruebas de funcionamiento de los vehículos.

Plazo de ejecución:

Orden de Compra No. 151738 ✓

Plazo de ejecución:

Fecha de emisión: 12/09/2025 ✗

Fecha de vencimiento: 31/12/2025

Cumplió: SI NO

La entrega de los automóviles se realizó conforme al requerimiento de la Policía Nacional, de acuerdo a las reuniones de coordinación, conforme al acta AE-2025-003659-DILOF, del 09/10/2025, acta AE-2025-003692-DILOF del 21/10/2025, acta AE-2025-004090-DILOF del 11/11/2025, acta AE-004100-DILOF del 11/11/2025, acta AE-2025-004330-DILOF del 28/11/2025. para la ejecución de la orden de compra 151738 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 DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 2: AUTOMÓVIL NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020"

ORDEN DE COMPRA No. 151738 ALFA AM S.A.S PRINCIPAL					
RECURSO	VALOR UNIT AUTOMÓVIL +IVA + IMPCONSUMO	VALOR TOTAL AUTOMÓVILES	VALOR UNIT ACCESORIOS + IVA	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNIT MATRÍCULA
VALOR POR RECURSO 10 PARA (13) AUTOMÓVILES NO UNIFORMADOS	\$ 68.310.000,00 ✓	\$ 888.030.000 ✓	\$ 3.091.730,00 ✓	\$ 40.192.450,00 ✓	\$ 150.000,00
	VALOR TOTAL MATRÍCULA	VALOR TOTAL AUTOMÓVIL MÁS ACCESORIOS MÁS MATRÍCULA	VALOR UNIT MTTO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTO PREVENTIVO AUTOMÓVIL (POSTVENTA)	VALOR TOTAL AUTOMÓVIL MÁS ACCESORIOS MAS MATRÍCULA MAS MTTO MAS SOAT
	\$ 1.950.000,00 ✓	\$ 930.172.490,00 ✓	\$ 15.353.504,00 ✓	\$ 199.595.552,00 ✓	\$ 1.129.768.042,00 ✓

ORDEN DE COMPRA No. 151738 ALFA AM S.A.S ADICIÓN					
RECURSO	VALOR UNIT AUTOMÓVIL +IVA + IMPCONSUMO	VALOR TOTAL AUTOMÓVILES	VALOR UNIT ACCESORIOS + IVA	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNIT MATRÍCULA
VALOR POR RECURSO 10 PARA (6) AUTOMÓVILES NO UNIFORMADOS	\$ 68.310.000,00 ✓	\$ 409.860.000 ✓	\$ 3.091.730,00 ✓	\$ 18.550.380,00	\$ 150.000,00
	VALOR TOTAL MATRÍCULA	VALOR TOTAL AUTOMÓVIL MÁS ACCESORIOS MÁS MATRÍCULA	VALOR UNIT MTTO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTO PREVENTIVO AUTOMÓVIL (POSTVENTA)	VALOR TOTAL AUTOMÓVIL MÁS ACCESORIOS MAS MATRÍCULA MAS MTTO MAS SOAT
	\$ 900.000,00	\$ 429.310.380,00	\$ 15.353.504,00	\$ 62.121.024,00	\$ 521.431.404,00


MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$1.651.199.446,00) M/LEGAL incluido IVA, a razón de diecinueve (19) automóviles no uniformados descritos en la presente acta de recepción de bienes, correspondiente a la orden de compra 151738.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

No	DESCRIPCION	VIN	MOTOR	VALOR UNITARIO AUTOMÓVIL + IVA	VALOR UNITARIO ACCESORIO + IVA	VALOR UNITARIO MATRÍCULA	VALOR TOTAL DEL AUTOMÓVIL (ACCESORIOS Y MATRÍCULA)
1	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748467	G4FGSE019704	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
2	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748973	G4FGSE020688	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
3	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748977	G4FGSE019808	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
4	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP749375	G4FGSE019754	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
5	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP749369	G4FGSE025040	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
6	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP749616	G4FGSE021555	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
7	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP749559	G4FGSE019750	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
8	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748823	G4FGSE016310	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
9	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748792	G4FGSE021560	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
10	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748474	G4FGSE019751	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
11	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748481	G4FGSE016474	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
12	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748536	G4FGSE019699	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
13	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP748815	G4FGSE017447	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
14	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP736597	G4FGSE003567	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
15	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP736943	G4FGSE002912	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
16	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP736951	G4FGSE003613	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
17	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP737556	G4FGSE017385	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
18	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP737871	G4FGSE017359	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
19	HYUNDAI HB20S	9BHCP41CATP737862	G4FGSE017362	\$ 68.310.000,00	\$ 3.091.730,00	\$150.000,00	\$ 71.551.730,00
VALOR BIENES RECIBIDOS							\$1.359.482.870,00
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO							\$ 291.716.576,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA							\$1.651.199.446,00

Se verifica el funcionamiento del vehículo y de sus accesorios por parte del Supervisor del contrato Subintendente MORENO VEGA CHRISTIAN HERNANDO y el señor Intendente jefe VICTOR MANUEL



Página 3 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

VÁSQUEZ MACIAS Almacenista Grupo Movilidad DILOF, y las comunicaciones aportadas por los almacenistas de las unidades beneficiadas así:

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

OBSERVACIONES: se realizó la recepción de los automóviles no uniformados 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.


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".

ORDEN PRINCIPAL

Nº	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NETO
1	AAM4962	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
2	AAM4935	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
3	AAM4936	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
4	AAM4937	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
5	AAM4938	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
6	AAM4939	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
7	AAM4940	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
8	AAM4941	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
9	AAM4942	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
10	AAM4943	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
11	AAM4944	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
12	AAM4945	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
13	AAM4946	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
14	AAM4948	24/10/2025	\$ 199.595.552,00	\$ 199.595.552,00
15	AAM4947	24/10/2025	\$ 40.192.490,00	\$ 40.192.490,00
16	AAM5133	09/12/2025	\$ 1.950.000,00	\$ 1.950.000,00
VALOR BIENES RECIBIDOS			\$ 1.129.768.042,00	\$ 1.129.768.042,00

ADICIÓN

Nº	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NETO
1	AAM4963	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
2	AAM4951	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
3	AAM4952	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
4	AAM4953	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
5	AAM4954	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
6	AAM4955	24/10/2025	\$ 68.310.000,00	\$ 68.310.000,00
8	AAM4957	24/10/2025	\$ 92.121.024,00	\$ 92.121.024,00
9	AAM4956	24/10/2025	\$ 18.550.380,00	\$ 18.550.380,00
10	AAM5135	09/12/2025	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00
VALOR BIENES RECIBIDOS			\$ 521.431.404,00	\$ 521.431.404,00

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

Nota: de acuerdo a la Resolución nro. 05884 del 27/12/2019 "Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia", modificada mediante resolución nro. 01791 08/06/2021, capítulo 4 "Subcomponente de movilidad", 4.9 "Distribución, asignación y uso - La distribución del subcomponente de movilidad nuevo, adquirido por la Policía Nacional se hará mediante un plan de distribución proyectado por el Grupo de Movilidad de la Dirección Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, dando aplicación a las reglas de negocio establecidas en el Modelo de Sostenibilidad de los Recursos, en términos de reposición, cobertura y crecimiento, autorizado por la Dirección General de la Policía Nacional", lo cual se evidencia en las licencias de tránsito expedidas el 06/12/2025 respectivamente.

COMPROMISOS:

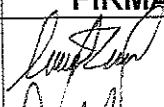


Los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la capacitación y documentación técnica (manuales y material de consulta), herramienta del vehículo de conformidad con las condiciones y términos pactados en la especificación técnica de movilidad de la Policía Nacional "automóvil", igualmente el proveedor realizó pago de matrícula por registro especial de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 004775 de 01/10/2009, del Ministerio de Transporte, igualmente hizo el pago y entrega de SOAT.

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

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	Pactada en la orden de compra de adquisición de los bienes, mantenimiento por los primeros 50.000 km o dos (02) años y garantía técnica por defectos de fábrica 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 ALFA AM S.A.S	
SI	MORENO VEGA CHRISTIAN HERNANDO >	GUMOV-DILOF	SUPERVISOR CONTRATO	
IJ	VICTOR MANUEL VASQUEZ MACIAS ✓	GUMOV-DILOF	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD DILOF	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003809837-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDAL		09.12.2025	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ALFA AM SAS	0830133470		4200391647	DILOF-GUMOV	

TRAZABILIDAD: OC 151738 DILOF / OC 151738 DILOF SI MORENO / OC 151738 DILOF SI MORENO / OC 151738 DILOFFORMATO REC-N°38 DEL 09/12/

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUIACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1342090	OC 151738	AUTOMOVIL	UN	56.476.771,65				56.476.771,65	
1342090	OC 151738	AUTOMOVIL	UN	64.007.007,87				64.007.007,87	
1342090	OC 151738	AUTOMOVIL	UN	53.787.401,57				53.787.401,57	
1342090	OC 151738	AUTOMOVIL	UN	53.787.401,57				53.787.401,57	
1342090	OC 151738	AUTOMOVIL	UN	64.007.007,87				64.007.007,87	
1342090	OC 151738	AUTOMOVIL	UN	64.007.007,87				64.007.007,87	
1342090	OC 151738	AUTOMOVIL	UN	64.007.007,87				64.007.007,87	
1342090	OC 151738	AUTOMOVIL	UN	64.007.007,87				64.007.007,87	

TOTALES 846.264.143,49

MONTO: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI: 
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Vo.Bo.

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES) POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003809837-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1342090	OC 151738	1,00	AUTOMOVIL UN	64.007.007,87	64.007.007,87				
1342090	OC 151738	1,00	AUTOMOVIL UN	64.007.007,87	64.007.007,87				
1342090	OC 151738	1,00	AUTOMOVIL UN	64.007.007,87	64.007.007,87				
1342090	OC 151738	1,00	AUTOMOVIL UN	64.007.007,87	64.007.007,87				
1342090	OC 151738	1,00	AUTOMOVIL UN	64.007.007,87	64.007.007,87				
				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
				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
				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



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material

5003809837-2025

MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MATRICULA		1,00	UN	150.000,00	150.000,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00
				ADECUACIONES Y ACCESORIOS		1,00	UN	3.091.730,00	3.091.730,00



1635050020	Terrestre de Vehículos	56.476.771,65	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		56.476.771,65
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehículos	64.007.007,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.007.007,87
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehículos	53.787.401,57	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.787.401,57
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehículos	53.787.401,57	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.787.401,57
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehículos	64.007.007,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.007.007,87
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehículos	64.007.007,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.007.007,87
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehículos	64.007.007,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.007.007,87
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehículos	64.007.007,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.007.007,87
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehículos	64.007.007,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.007.007,87
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehículos	64.007.007,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.007.007,87
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehículos	64.007.007,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.007.007,87
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehículos	150.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.000,00



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES)
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003815335-2025
MOVIMIENTO: 101


UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		09.12.2025	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ALFA AM SAS	0830133470		4200391647	DILLOF-GUMOV	

TRAZABILIDAD: AAM4935-4963 / FRB38 09.12.2025 / CRS 01 09.12.2025 / OC 151738 PPL- NIVEL NACIONAL SI MORENO VEGA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1342090		1,00		AUTOMOVIL				64.007.007,87	
				UN				64.007.007,87	
1342090		1,00		AUTOMOVIL				64.007.007,87	
				UN				64.007.007,87	
1342090		1,00		AUTOMOVIL				64.007.007,87	
				UN				64.007.007,87	

TOTALES 192.021.023,61

MONTO: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES VEINTIUN MIL VEINTITRES PESOS CON- SESENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBE:  ENTREGUE: Vo.Bo.

ALMACENISTA POST-FIRMA POST-FIRMA

ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

1635050020 Terrestre de Vehículos	64.007.007,87	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.007.007,87
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020 Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020 Terrestre de Vehículos	64.007.007,87	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.007.007,87
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020 Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
1635050020 Terrestre de Vehículos	64.007.007,87	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.007.007,87
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.302.992,13
1635050020 Terrestre de Vehículos	4.302.992,13	
TOTALES:	204.930.000,00	204.930.000,00





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido
ORIGEN RECURSOS: OC 151738 DILOF SI MORENO

Doc. Material
5003814137-2025
MOVIMIENTO: 102

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDA1		09.12.2025	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ALFA AM SAS		0830133470		4200391647	DILOF-GUMOV	

TRAZABILIDAD: OC 151738 DILOF / OC 151738 DILOF SI MORENO / OC 151738 DILOF SI MORENO / OC 151738 DILOFFORMATO REC-N°38 DEL 09/12/

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1342090	OC 151738	1,00		AUTOMOVIL UN				56.476.771,65	56.476.771,65
1342090	OC 151738	1,00		AUTOMOVIL UN				53.787.401,57	53.787.401,57
1342090	OC 151738	1,00		AUTOMOVIL UN				53.787.401,57	53.787.401,57

TOTALES 164.051.574,79

MONTO: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- SETENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo.Bo. Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR
POST-FIRMA

1635050020	Terrestre de Vehiculos		56.476.771,65
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	56.476.771,65	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehiculos		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehiculos		53.787.401,57
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	53.787.401,57	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehiculos		4.302.992,13
1635050020	Terrestre de Vehiculos		53.787.401,57
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	53.787.401,57	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	4.302.992,13	
1635050020	Terrestre de Vehiculos		4.302.992,13
	TOTALES:	176.960.551,18	176.960.551,18

