


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

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

MAYOR
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

001104

TURNO No.	141 RSVA
No. REGISTRO QUIPU :	N/A
FECHA DE RECIBIDO :	10-Jan-25
NUMERO DE RADICADO SIF:	19326 19426
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASATDRO2020
NIT DEL CONTRATISTA:	901.391.005-1

No. SISCO: PR DILOF 0459-25

No. CONTRATO: CC 153237

VALOR PAGO: \$2.458.644.241,00
\$56.943.066,00

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO VARIAS

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 248425

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

6. FACTURA ORIGINAL:

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

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____ 4200395588

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : _____ NO APLICA

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

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

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

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

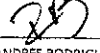
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECOP. N/A

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

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

OBSERVACIONES :

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


FIRMA 
U OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

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

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

E-000025

Intendente Jefe
Adriana Martínez Caro
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No: 678 ESF	
--------------------------	--

No. SISCO:	PR DILOF 0459-25	N/A
No. CONTRATO:	OC 153237	1-Jan-26
VALOR PAGO:	\$2.458.644.241,00 \$56.943.066,00	597025 597125
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		UNION TEMPORAL MOTORISA-CASATORO2020
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS	901.391.005-1

Facturas NO Están en tienda Virtual

219336
39426

DOCUMENTO

- 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 ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **248425**

- CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
- FACTURA ORIGINAL:
- CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. DE FECHA: 13/11/2025
- NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200395588
- NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
- APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
- CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
- COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.
- ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP
- CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.
- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).

COPIA tipo de gasto 2
Atto - Atibúto 2

SAP 5/1/3031

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 SHF SI NO _____

FIRMA _____

CPS04_MAYERLY PAOLA HERNANDEZ RIVAS

ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

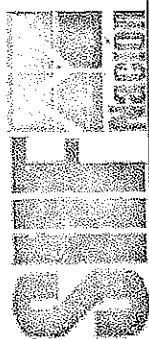
REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Adrian
J. P. 9
02/01/26
16:00





Obligación Presupuesta Improbante

Usuario Solicitante: *verificent*
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 01-01-000
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 11/01/2026 12:00:00 p. m.

WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
FONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	17926	Fecha Registro:	2026-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	18-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	No	
Valor Inicial:	2.458.644.241,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.458.644.241,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	14.376.599,00	Valor Neto:	2.444.267.642,00	Valor Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp:	0,00
Identificacion:	901391005	Razon Social:	UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO 2020	Comprobante Contable:	40-BIENES SERVICIOS
Numero:		Banco:	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Giro
Numero:		Cuenta X Pagar:	Cuenta de Activos Fijos - Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Nro. Cdp:	2025-12-11
Numero:		Varias:	FACTURA	Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATEGORICA DE GASTO	FUENTE	RECUSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAS
1000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	A-01-01-01-005 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacion	10	CSF	40-BIENES SERVICIOS		2.458.644.241,00	2.458.644.241,00	2.458.644.241,00
Total:							0,00	2.458.644.241,00	2.458.644.241,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
1000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	Generada	2.458.644.241,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
20705-01-01-02-01 RETENCION TICA COMERCIAL	NIT 898989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	26.129.068,00	1,104 %	321.585,00	321.585,00
20705-01-01-02-02 RETENCION TICA COMERCIAL	NIT 898989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.036.958.529,00	0,690 %	14.055.014,00	14.055.014,00
CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES						

*Endoso Pedro y Maguano SA
Bancolombia*

Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

OP-1449526

REVISÓ: TC. JENNY RAEBICH MUÑOZ PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

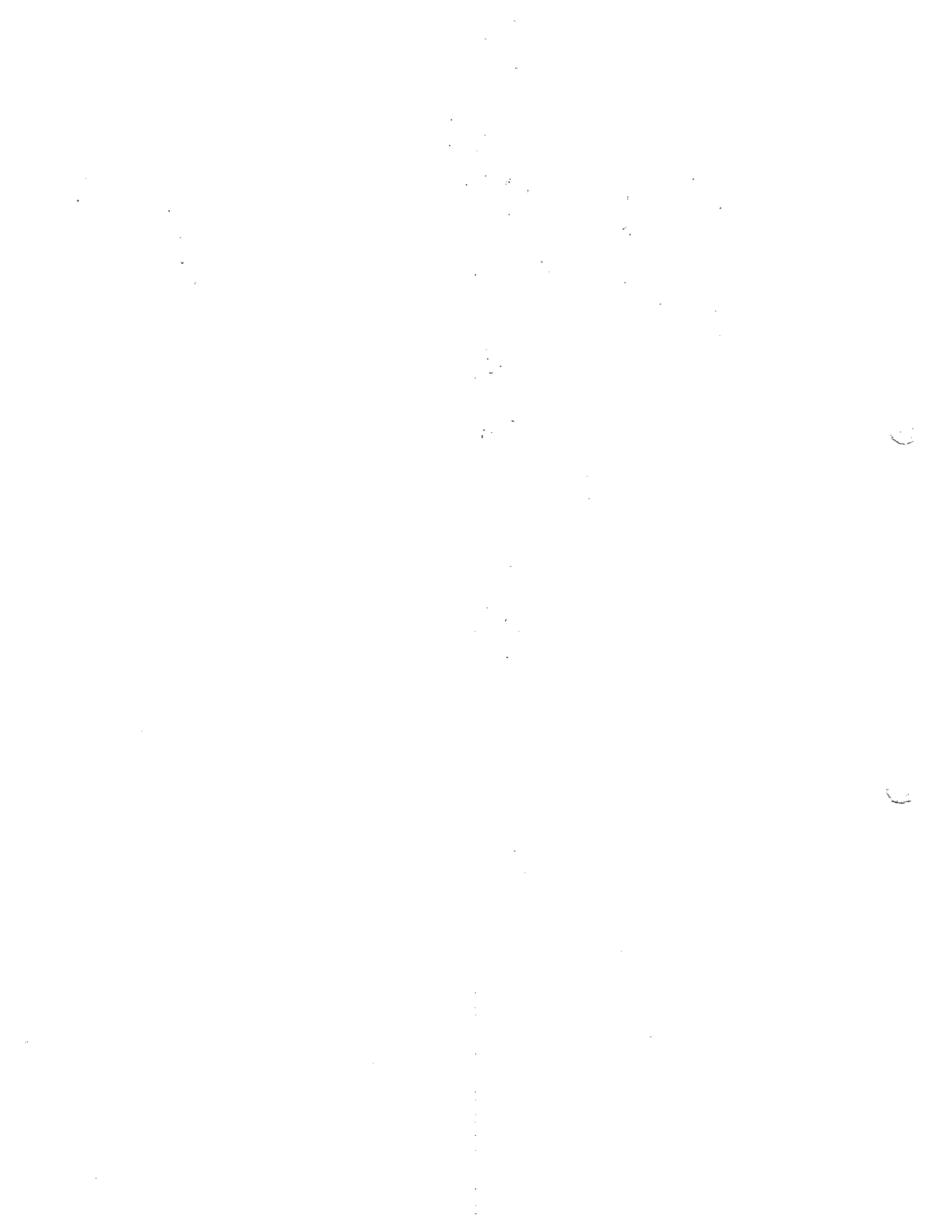
29-01-2026

ELABORÓ: II. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

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

REVISÓ: ST. DENIS YODIAN TAPASCO VELASCO

REVISIÓN TRIBUTARIA



118

APUESTOS	%	BASE	RETENCION
A VEH	0,0069	\$ 2.036.958.529,44	\$ 14.055.014,00
A ACC	0,0110	\$ 29.129.068,02	\$ 321.585,00
A MATRI	0,0000	\$ -	\$ -
A SOAT	0,0000	\$ -	\$ -
A MAN	0,0097	\$ 47.851.316,04	\$ 462.244,00
ETEIVA	15%	\$ 401.648.393,59	\$ 60.247.259,00
ETEPUENTE VEHICULO	1,0000	\$ -	\$ -
ETE/TE ACCESORIOS Y MANT/TO	11,0000	\$ -	\$ -

248425
56.943.096,00
0,00
65825

2026-12-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE CONTABILIDAD	A-02-01-01-004-000 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	20-BYS PAG POR ANTICIPDO - MANTENIMIENTO		56.943.096,00	0,00	56.943.096,00	56.943.096,00
						Total:				

Objeto: TURNO 141 RESERVA, ORDEN DE COMPRA No. 153237, FACTURA No. A130-1059 DEL 12/12/2025

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	56.943.096,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
201-05-01-01-03-05 RETENCION IVA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	47.851.316,00	0,968 %	462.244,00	462.244,00

Handwritten signature

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

Handwritten signature

ELABORÓ: **W. WILLIAM FUENTES QUINTANA**
ANALISTA DE CUENTAS

Handwritten signature

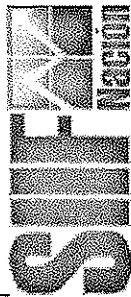
REVISÓ: **TC. JENNY PATRICIA MORALES PUEENTES**
JEFE DE FINANCIERIA

Handwritten notes:
op- 14424526
29-01-2026

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

REVISÓ: **SI. DEISON RODRIGUEZ TAPASCO DEL ESCO**
REVISIÓN TRIBUTARIA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-20-08:05 a. m.

Número:	14417526	Fecha Registro:	2026-01-26	Orden de Pago:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17926 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	Código de Referencia:	04900036800014417526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.458.644.241,00	Valor Dedicaciones:	14.376.599,00	Valor Neto:	2.444.267.642,00
			Valor Neto:	Saldo x Pagar:	0,00

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Comra	Valor MEC
	2.458.644.241,00	14.376.599,00	2.444.267.642,00		

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

Identificación:	901391005	Razón Social:	UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	860019063	Razón Social:	MOTORES Y MÁQUINAS S.A. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	12617300528	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Contenido:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:	TURNO 141 RESERVA	Fecha:	2026-01-26

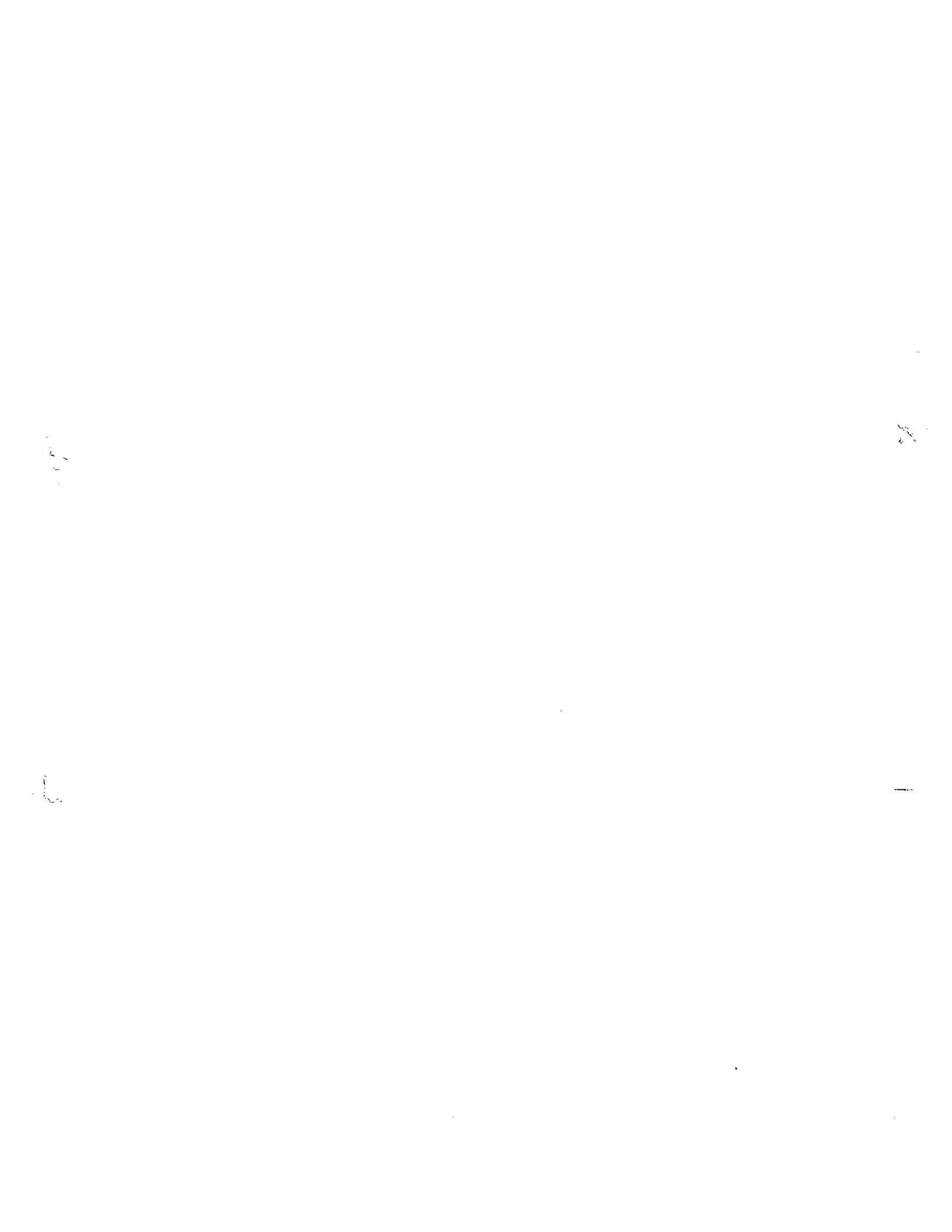
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2.458.644.241,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
						USO DE PROYECTOS ESPECIALES
						USO DE PROYECTOS ESPECIALES

DEDUCCIONES		TERCERO		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	321.585,00	321.585,00	
2-01-05-01-01-02-02	RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MULTAS)	899998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,880 %	14.055.014,00	14.055.014,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		TERCERO		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	POSICION DEL CATALOGO DE PAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	2.458.644.241,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA Ejercicio :2026
 N° documento :1500012328 NIT : 800141397-5 Periodo :01
 Fe. documento :29.01.2026 Fe.contab. : 29.01.2026 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-17926 OP-14417526

ACREEDOR NIT :10311439021 NOMBRE : UNION TEMPORAL MOTORYSA CASATO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301		2.444.267.642,00	
002 25	2401010010	UNION TEMPORAL MOTOR	10311439021		2.444.267.642,00	
TOTALES:					2444267.642,00	2444267.642,00

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 153237 DT 141 UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASATO

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 : 1500012329 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-18126 OP-14424526

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

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301		56.480.822,00
002	25	2401010010	UNION TEMPORAL MOTOR	10311439021	56.480.822,00	
TOTALES:					56.480.822,00	56.480.822,00

RETENCIONES


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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 153237 DT 141 UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASATO

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

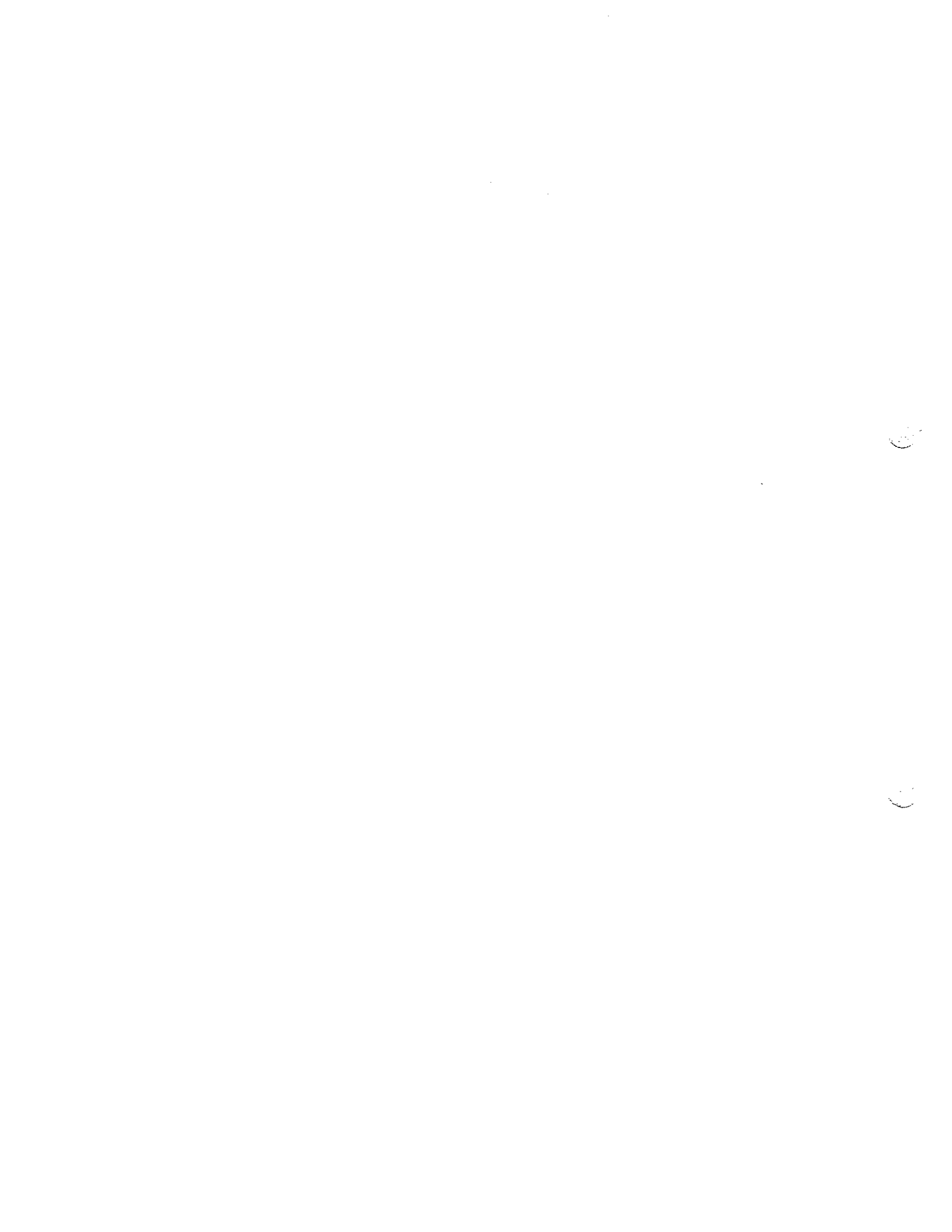
Ordenador del gasto:


Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 31 DIC 2025																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>	Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>																
Contrato de obra	<input type="checkbox"/>																
Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>																
Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>																
Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>																
Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>																
Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>																
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	153237																
Constancia de recibido No.	01																
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO2020																
NIT del contratista:	901.391.005-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 1: MICROBÚS NO UNIFORMADO PARA EL TRANSPORTE DE 19 PASAJEROS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Vehículos III CCE-163-III-AMP-2020																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Principal: \$2.526.157.002,00 M/Legal IVA incluido Modificatorio Nro.1: \$2.515.587.307,00 M/Legal IVA incluido																
Plazo de ejecución:	Fecha de emisión: 10/10/2025 Fecha vencimiento: 15/12/2025 Prorroga Nro. 1: 29/12/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	29/12/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los automotores se realizará en las unidades a nivel nacional conforme al requerimiento de la Policía Nacional, como está contemplado en la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" de la Minuta del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020, numeral 6.4, tabla 2 "Tiempo de entrega de los vehículos", columna "Sitios de entrega".																

421593528

T= 678 CSF RP 248425 8.000 PR-DILOF 0459-25 DIF 597025 597125 JM 2025 wacabeb




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

	Nota: el plan de distribución será autorizado por el mando institucional e informado al proveedor por el supervisor de las órdenes de compra en la reunión de coordinación.																					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __NO __X__	No Aplica																					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA Supervisor de la orden de compra Nro. 153237 Según Comunicación oficial No. GS-2025-035292-DILOF del 10/10/2025																					
Fecha de entrega certificada:	27 de diciembre de 2025																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	<p>CDP 65825 – RP 248425</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor total RP</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>10</td> <td>ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 1: MICROBÚS NO UNIFORMADO PARA EL TRANSPORTE DE 19 PASAJEROS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.</td> <td>\$2.515.587.307,00</td> <td>\$2.515.587.307,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$2.515.587.307,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>\$2.515.587.307,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor total RP	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar	DILOF	10	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 1: MICROBÚS NO UNIFORMADO PARA EL TRANSPORTE DE 19 PASAJEROS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.	\$2.515.587.307,00	\$2.515.587.307,00	\$0,00	\$2.515.587.307,00							\$2.515.587.307,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor total RP	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar																
DILOF	10	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 1: MICROBÚS NO UNIFORMADO PARA EL TRANSPORTE DE 19 PASAJEROS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.	\$2.515.587.307,00	\$2.515.587.307,00	\$0,00	\$2.515.587.307,00																
						\$2.515.587.307,00																
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No. 042 de fecha 27 de diciembre de 2025 el almacenista DILOF efectuó la recepción y verificación de los mismos.																					

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción seis (6) microbuses tipo van **MERCEDES VANS SPRINTER 515** no uniformados modelo 2026, por valor de (\$2.515.587.307,00) conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra Nro. 153237 y se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos, así mismo, conforme a las especificaciones técnicas pactadas las cuales fueron recibidos por esta supervisión.

La entrega de las camionetas se realizó, conforme al requerimiento de la Policía Nacional como está contemplado en la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020, numeral 6.4, tabla 2 "Tiempo de entrega de los vehículos", columna "Sitios de entrega".

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

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

RECURSO 10	VALOR UNIT CAMIONETA	VALOR TOTAL CAMIONETAS	VALOR UNIT ACCESORIOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNIT MATRICULA	VALOR TOTAL MATRICULA
VALOR POR RECURSO 10 PARA 6 MICROBUSES	\$ 403.996.775,00	\$ 2.423.980.650,00	\$ 5.777.265,17	\$ 34.683.591,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	VALOR UNIT CAMIONETA + ACCESORIOS	VALOR TOTAL CAMIONETAS+ ACCESORIOS	VALOR UNIT MTTO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTO PREVENTIVO CAMIONETAS (POSTVENTA)	VALOR UNIT CAMIONETAS + ACCESORIOS+ MANTENIMIENTO	VALOR TOTAL CAMIONETAS + ACCESORIOS+ MANTENIMIENTO
	\$ 408.774.040,17	\$ 2.458.644.241,00	\$ 9.490.511,00	\$ 56.943.066,00	\$ 419.264.551,17	\$ 2.515.587.307,00

Nota: orden de compra Nro. 153237, como se evidencia en la Página de Colombia Compra Eficiente

<https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/153237>

ORDEN DE COMPRA 153237

1 Actualizaciones

Información general

Estado Emplazado
 Fecha de la orden 12/03/2021
 Solicitud n.ºm. 240051
 Solicitante Mauricio Patiño
 Enviar Al Usuario Mauricio Patiño
 Entidad POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
 N.I.T. 900141397
 Justificación ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 1, MICROBÚS NO UNIFORMADO PARA EL TRANSPORTE DE 10 PASAJEROS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO SCE-M2-18-AMP-0010
 Instrumento de Vehículos III
 Agregación de Demanda
 Supervisor de la Orden de Compra Juan David Romero Barco
 Teléfono Supervisor 6015150300
 Fecha de vencimiento 15/03/2021 (Orden de compra)
 Especificaciones de Entrega Ninguna
 Gravámenes adicionales Ninguna

Dirección

Dirección Calle 24g No 92A- 04 Alamos
 Bogotá Bogotá 111541
 Colombia
 A la atención de Mauricio Patiño

Proveedor

Nombre Unión Temporal Morayssa-Casacero2020
 Dirección Principal AV Cra 55 No 53 B 51
 Bogotá, Cuna número
 Colombia
 Teléfono (Del Trabajo) +57 (7446246) 140
 Teléfono (Celular) +57 (3) 3182452503

Artículos

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Vehículos Convencionales - Vehículos Destinados al Transporte de Pasajeros-Mercedes Benz Mercedes Benz Sprinter 515 SUSI CDI MT 2000CC 4X2 ABS-(5503127)	6,00	Unidad	403.996.775,00	2.423.980.650,00
2	veh03-Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1,00	Unidad	34.683.591,00	34.683.591,00
3	veh03-Mantenimiento Preventivo	1,00	Unidad	56.943.068,00	56.943.068,00
4	veh03-Requerimientos de la Matrícula	1,00	Unidad	0,00	0,00
5	veh03-Impuesto de Rodamiento	1,00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03-Gravámenes adicionales	1,00	Unidad	10.559.555,00	10.559.555,00
7	veh03-SOAT	1,00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03-Lugar de Entrega	1,00	Unidad	0,00	0,00
				Total	2.523.157.002,00




Nro. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DEBITO	VALOR NETO
1 N130/1281	11/12/2025	\$ 403.996.775,01	\$ -	\$ 403.996.775,01
2 Y130153	22/12/2025	\$ -	-\$ 0,01	-\$ 0,01
3 N130/1280	11/12/2025	\$ 403.996.775,01	\$ -	\$ 403.996.775,01
4 Y130150	22/12/2025	\$ -	-\$ 0,01	-\$ 0,01
5 N130/1285	12/12/2025	\$ 403.996.775,01	\$ -	\$ 403.996.775,01
6 Y130151	22/12/2025	\$ -	-\$ 0,01	-\$ 0,01
7 N130/1276	11/12/2025	\$ 403.996.775,01	\$ -	\$ 403.996.775,01
8 Y130155	22/12/2025	\$ -	-\$ 0,01	-\$ 0,01
9 N130/1279	11/12/2025	\$ 403.996.775,01	\$ -	\$ 403.996.775,01
10 Y130152	22/12/2025	\$ -	-\$ 0,01	-\$ 0,01
11 N130/1284	12/12/2025	\$ 403.996.775,01	\$ -	\$ 403.996.775,01
12 Y130154	22/12/2025	\$ -	-\$ 0,01	-\$ 0,01
13 A130/1058	12/12/2025	\$ 34.663.591,00	\$ -	\$ 34.663.591,00
A130/1059	12/12/2025	\$ 56.943.066,00	\$ -	\$ 56.943.066,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.515.587.307,06	-\$ 0,06	\$ 2.515.587.307,00

De igual forma se recepciona y adjunta como acervo documental probatorio (SOAT, licencia de tránsito, manifiesto de aduanas, improntas), obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y demás documentos propios por cada microbus tipo **MERCEDES SPRINTER 515 CDI**.

No	DESCRIPCIÓN	VIN	MOTOR	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
1	MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI	W1V907657TP869957	65492082537008	482025001050774-6
2	MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI	W1V907657TP868063	65492082528849	482025001050774-6
3	MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI	W1V907657TP868491	65492082532732	482025001050774-6
4	MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI	W1V907657TP872107	65492082540936	482025001050774-6
5	MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI	W1V907657TP868936	65492082534487	482025001050774-6
6	MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI	W1V907657TP871210	65492082540091	482025001050774-6

Los valores a pagar corresponden a la suma de DOS MIL QUINIENTOS, QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS (\$2.515.587.307,00) M/LEGAL incluido IVA, a razón de la entrega a tiempo de seis (6) microbús tipo MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI no uniformados 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.

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

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI / NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	"ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 1: MICROBÚS NO UNIFORMADO PARA EL TRANSPORTE DE 19 PASAJEROS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020"	SI	El contratista cumplió con la entrega relacionado con las obligaciones legales se certifica mediante formato recepción de bienes No. 042 del 27/12/2025 ✓

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.


Subteniente JUAN DAVID PIMIENTO GARCIA
 Supervisor de la orden de compra 153237

Comprobante

de pago en línea

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: EDWIN STIVEN MOLANO PAEZ

Nro. de factura: 6202

Descripción del pago: pago de impuesto de timbre de nacion

Nro. de referencia: 67.73.191.246

Nro. de referencia 2: 153237

Nro. de referencia 3: POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL

Fecha y hora de la transacción: Lunes 15 de Diciembre de 2025 02:21:27 PM

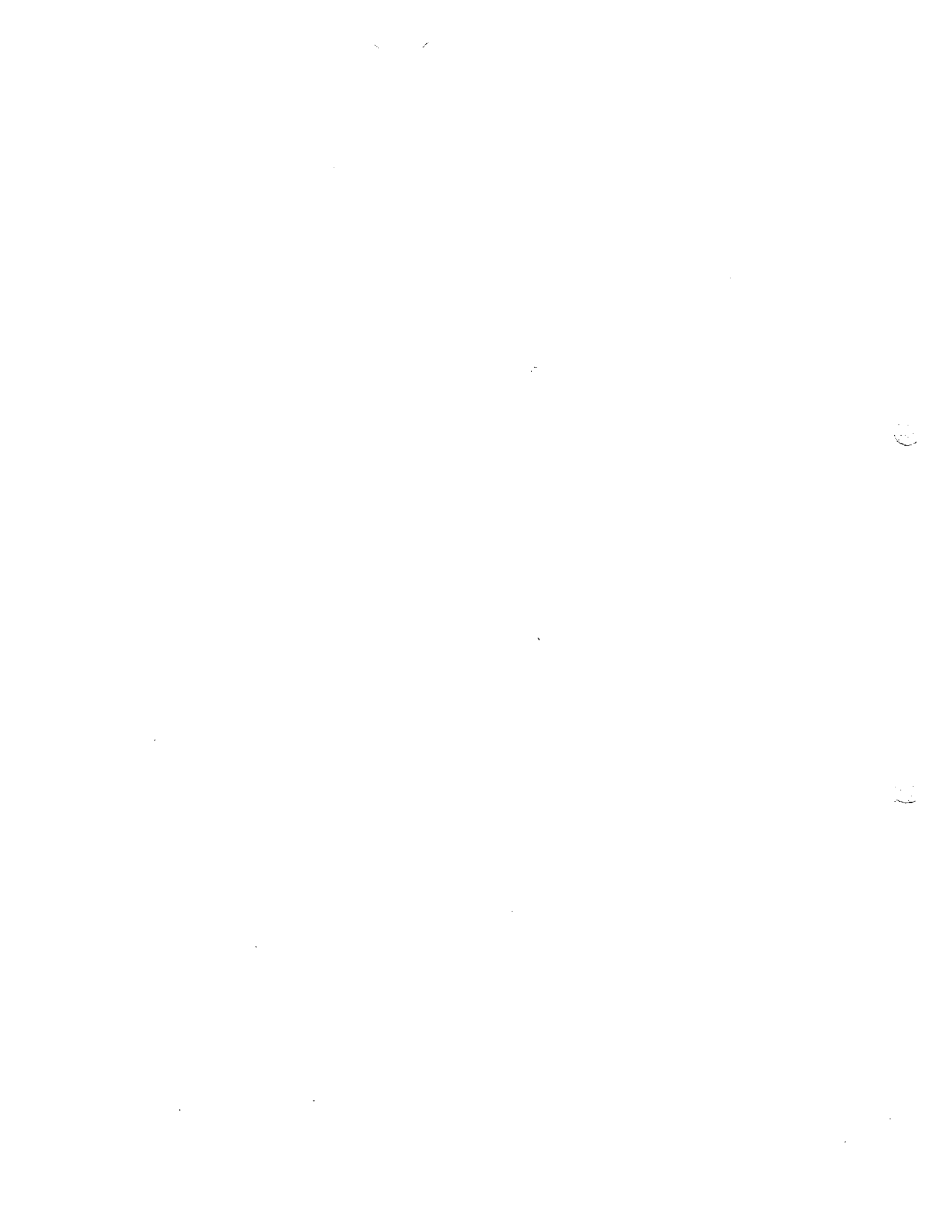
Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 10,569,695.00 ✓

Cuenta: *****0529

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 013 0000 - Medellín 010 0000 - Cali 054 0500 - Barranquilla 381 8885 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 397 2525 - Pereira 340 1218 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1888 379 0714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.



Bogotá D.C., 14 de octubre de 2025

Señores
POLICIA NACIONAL
Gestion General
Ciudad

Asunto: Pago Orden de compra No 153237

Estimados Señores:

Gabriel Humberto Vegalara Franco, identificado con cédula de ciudadanía No 80.408.452 de Bogotá, obrando en nombre y representación de la Unión Temporal Motorysa-CasaToro2020., con Nit 901.391.005-1, autorizo a la Firma Motores y Maquinas S.A. Motorysa S.A, con Nit 860.019.063-8, integrante de la Unión Temporal Motorysa-CasaToro2020, con participación del 50% para que efectúe la facturación del 100% correspondiente a la orden de compra No **153237** cuyo objeto es el suministro de seis (06) microbuses marca Mercedes Benz. Sprinter 515

Así mismo, autorizo que los pagos originados de la orden de compra se efectúen a la siguiente cuenta

Nombre de la Cuenta: Motores y Maquinas S.A. Motorysa
NIT : 860.019.063-8
Banco : Bancolombia
Numero de cuenta : 12617300529
Tipo de cuenta : Corriente

Objeto	Valor	Empresa a pagar	Nit
Suministro de seis (06) microbuses marca Mercedes Benz. Sprinter 515	(2.526.157.002,00)	Motores y Maquinas S.A. Motorysa	860.019.063-8

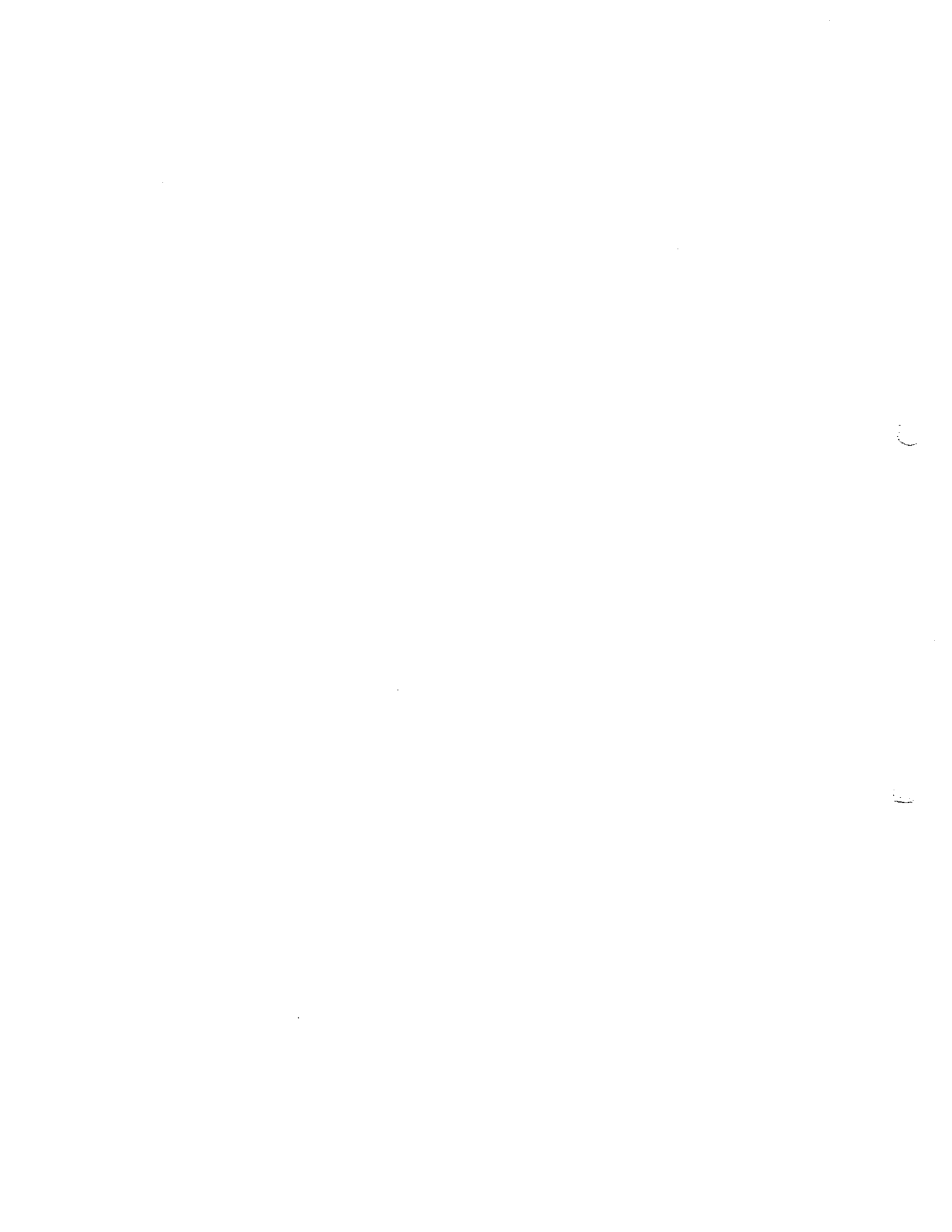
Asumiendo dicha firma todas las responsabilidades tributarias del caso. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el **Decreto Único Tributario 1625 DE 2016, Artículo 1.6.1.4.10.**

De antemano agradecemos la atención prestada.

Atentamente,



GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO
Representante Legal
Unión Temporal Motorysa-CasaToro2020
Tel 3162458633
Correo electrónico: alfonso.leyva@motorysa.com



Certificación Bancaria

Fecha: 01 de octubre de 2025

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa MOTORES Y MAQUINAS SA BIC, identificado con NIT No 860019063 denominada MOTORES Y MAQUINAS S.A. "MOTORYSA", a la fecha 10/01/2025 (mm/dd/yyyy), presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	12617300529	04/12/2004 (M/D/A)	ACTIVA	C.SERV.EMP BOGOTA	126

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.


Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



Página 2 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: 2		

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

No	DESCRIPCIÓN	VIN	MOTOR	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
1	MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI	W1V907657TP869957	65492082537008	482025001050774-6
2	MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI	W1V907657TP868063	65492082528849	482025001050774-6
3	MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI	W1V907657TP868491	65492082532732	482025001050774-6
4	MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI	W1V907657TP872107	65492082540936	482025001050774-6
5	MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI	W1V907657TP868936	65492082534487	482025001050774-6
6	MERCEDES VANS SPRINTER 515 CDI	W1V907657TP871210	65492082540091	482025001050774-6

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 "Microbús no uniformado".

Se verifica el funcionamiento del vehículo y de sus accesorios por parte del supervisor el subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA supervisor de la orden de compra 153237, y el señor St. LEONEL PINTO RIVEROS auxiliar de almacén del Grupo de Movilidad DILOF.

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

OBSERVACIONES:

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

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

Nro. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
N130/1281	11/12/2025	\$ 403.996.775,01	\$ -	\$ 403.996.775,01
Y130153	22/12/2025	\$ -	-\$ 0,01	-\$ 0,01
N130/1280	11/12/2025	\$ 403.996.775,01	\$ -	\$ 403.996.775,01
Y130150	22/12/2025	\$ -	-\$ 0,01	-\$ 0,01
N130/1285	12/12/2025	\$ 403.996.775,01	\$ -	\$ 403.996.775,01
Y130151	22/12/2025	\$ -	-\$ 0,01	-\$ 0,01

Página 3 de 4
 Código: 1LF-FR-0095
 Fecha: 28/07/2024
 Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

N130/1276 ✓	11/12/2025	\$ 403.996.775,01	\$ -	\$ 403.996.775,01
Y130155 >	22/12/2025	\$ -	-\$ 0,01	-\$ 0,01
N130/1279 ✓	11/12/2025	\$ 403.996.775,01	\$ -	\$ 403.996.775,01
Y130152 >	22/12/2025	\$ -	-\$ 0,01	-\$ 0,01
N130/1284 <	12/12/2025	\$ 403.996.775,01	\$ -	\$ 403.996.775,01
Y130154 <	22/12/2025	\$ -	-\$ 0,01	-\$ 0,01
A130/1058 ✓	12/12/2025	\$ 34.663.591,00	\$ -	\$ 34.663.591,00
A130/1059 ✓	12/12/2025	\$ 56.943.066,00	\$ -	\$ 56.943.066,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.515.587.307,06	-\$ 0,06	\$ 2.515.587.307,00

RECURSO 10	VALOR UNIT CAMIONETA	VALOR TOTAL CAMIONETAS	VALOR UNIT ACCESORIOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNIT MATRICULA	VALOR TOTAL MATRICULA
VALOR POR RECURSO 10 PARA 6 MICROBUSES	\$ 403.996.775,00	\$ 2.423.980.650,00	\$ 5.777.265,17	\$ 34.663.591,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	VALOR UNIT CAMIONETA + ACCESORIOS	VALOR TOTAL CAMIONETAS+ ACCESORIOS	VALOR UNIT MTTO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTO PREVENTIVO CAMIONETAS (POSTVENTA)	VALOR UNIT CAMIONETAS + ACCESORIOS+ MANTENIMIENTO	VALOR TOTAL CAMIONETAS + ACCESORIOS+ MANTENIMIENTO
	\$ 409.774.040,17	\$ 2.458.644.241,00	\$ 9.490.511,00	\$ 56.943.066,00	\$ 419.264.551,17	\$ 2.515.587.307,00

COMPROMISOS:

Los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la capacitación y documentación técnica (manuales y material de consulta), herramienta del vehículo de conformidad con las condiciones y términos pactados en la especificación técnica de movilidad de la Policía Nacional "Microbús no uniformado".

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

NO

NÚMERO

N/A

CERTIFICADOR

N/A

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:

SI

NO

NÚMERO

N/A

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.

