

Radicado GEPOL Nro.	GS-2026-	-DILOF	
MAYOR Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas			
001106			
		TURNO No.	143 R5VA
No. SISCO:	S/N	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	OC 152644	FECHA DE RECIBIDO :	10-Jan-26
VALOR PAGO:	\$ 38,171,620.66	NUMERO DE RADICADO SHF:	20126
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FC01 5139	NIT DEL CONTRATISTA:	900.710.493-9


DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____	SI _____ SI _____ SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 243825			
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:	4/12/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200958877		
9.1 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 ARTÍCULO 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: 
H. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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: _____

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

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

Intendente Jefe
Adriana Martínez Caro
Jefe Grupo Central de Cuentas

E=000027

TURNO No.		ESD ESE	
No. SISCO:	S/N	No. REGISTRO QUIPU:	N/A
No. CONTRATO:	OC 152644	FECHA DE RECIBIDO:	1-Jan-26
VALOR PAGO:	\$ 38,171,620.66	NUMERO DE RADICADO SHIF:	597325
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRANSMITAR:			INVERSIONES EL NORTE S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FCD1 5139		900.710.493-9

*No SHIF
SIT 1/26/26*

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X
- EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X
- LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS 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) 243825

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) *Tipo de gasto 21*

6. FACTURA ORIGINAL:

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 4/12/2025 42/395877

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200958877

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. *factura no está en SHIF*

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

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

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). *SAP 51/3095*

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 SHIF SI X NO _____

FIRMA _____
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNANDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMBIO 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: _____

20326

Carolina
J. de
01/04/26
15:00

2

3



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCuentent
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 01-01-000
Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 11/01/2026 12:00:00 p. m.

WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19126	Fecha Registro:	2025-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No
Valor Inicial:	38.171.620,66	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	38.171.620,66
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.203.313,00	Valor Neto:	35.968.307,66	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	2.203.313,00	Valor Neto Moneda:	35.968.307,66	Anticipo Contables:	20-BYS PAG POR ANTICPO
Identificacion:	900710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono e: cuenta
Numero:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Numero:	20126	Cuenta X PAGAR:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	FC01-5139	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2025-12-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO.

POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIPTO COMPTAB:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUJ 1.	SALDO X ORDENAR
A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	USF	20-BYS PAG POR ANTICPO		38.171.620,66	0,00	38.171.620,66	38.171.620,66
					Total:	38.171.620,66	0,00	38.171.620,66	38.171.620,66

Objeto: TUJ-10143 RESERVA, ORDEN DE COMPRA No. 152844, FACTURA No. FC01-5139-DEL 30/12/2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTO	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	21/3-12-31	Generada	38.171.620,66

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.769.690,00	4,000 %	390.788,00	390.788,00
2-01-04-01-04-02 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.307.302,00	2,500 %	557.683,00	557.683,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.094.629,00	15,000 %	914.194,00	914.194,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 898998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.769.690,00	0,986 %	94.375,00	94.375,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 898998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	22.307.302,00	1,104 %	246.273,00	246.273,00

ELABORÓ: M. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

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

29/01/2026
OP-27013876

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MOLINA LES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

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

REVISÓ: SI. DEISON YODIAN TAPASCO VELASCO
REVISION TRIBUTARIA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHOlpapa CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-20-9:07 a. m.

Número:	14438726	Fecha Registro:	2026-01-26	Orden de Pago:	16-01-01-000- PONAL GESTION GENERAL
Reservas Presupuestales	Reservas Presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19126 Comprobante Contable de la Generación:
Vigencia Presupuestal	2026-01-29	Código de Referencia:	04500036900014438726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Fecha Máxima Pago:	38.171.620,66	Valor Dedicaciones:	38.171.620,66	Valor Neto:	2.203.313,00
Valor Bruto:	38.171.620,66	Valor Dedicaciones:	38.171.620,66	Tasa de Cambio:	35.698,30766 Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	38.171.620,66	2.203.313,00	35.968.307,66	

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	38.171.620,66
Valor Neto	2.203.313,00
REINTEGROS	
No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Método de Pago:	Abono en cuenta
Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE:	CONCEPTO	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	TR1143 RES CC 15294	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	38.171.620,66	0,00	38.171.620,66	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REFERENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	REC	SIT	FUENTE	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	390.788,00	4,000 %	390.788,00	390.788,00	
2-01-04-01-20	REFERENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	957.693,00	2,500 %	957.693,00	957.693,00	
2-01-04-02-01-03	RETENIDA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	914.194,00	15,000 %	914.194,00	914.194,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899590061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	94.375,00	0,966 %	94.375,00	94.375,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899590061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	246.273,00	1,104 %	246.273,00	246.273,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
9000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANV - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2026-01-30	VALOR	38.171.620,66	ESTADO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso
N° documento :1500012331
Fe. documento :29.01.2026
Referencia :GASTOS GENERALES
Texto cab. Doc. :OB-19126 OP-14438726

Sociedad : DILOF DIR. LOGÍST. Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe. contab. : 29.01.2026
Ejercicio : 2026
Período : 01
Moneda doc.: COP

ACREEDOR NIT : 9007104939

NOMBRE : INVERSIONES EL NORTE SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		70000007301		35.968.307,66
002 25	2401010010	INVERSIONES EL NORTE	9007104939		35.968.307,66	
TOTALES:					35.968.307,66	35.968.307,66

RETENCIONES

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


TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 152644 DT 143 INVERSIONES EL NORTE SAS

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA Revisó:

Ordenador del gasto:

4

Página 1 de 3	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		

31 DIC 2025

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C.																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera ✓																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato ✓</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>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.	152644 ✓																
Constancia de recibido No.	1 ✓																
Contratista:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S ✓																
NIT del contratista:	900.710.493-9 ✓																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y autopartes CCE-286-AMP-2020 ✓																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial de la Orden de Compra: \$ 237.687.566,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así ✓ Valor 2025: \$ 115.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Modificadorio Nro. 1 del 30/12/2025 Se realiza reducción por valor de \$ 76.828.379,34 moneda legal, incluido el valor del IVA Valor 2026: \$ 122.687.566,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Valor total de la Orden de Compra: \$ 160.859.186,66 moneda legal, incluido el valor del IVA ✓																
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/09/2025 Fecha vencimiento inicial: 30/04/2026																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/04/2026 ✓																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente EFRÉN HERNÁNDEZ RENTERÍA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-037700-DILOF del 04/11/2025																


5



469856/214

T= 680005 RA 243325 21000

2117 597325 3122025
macedo

Página 2 de 3	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		

Fecha de entrega certificada:	Octubre, noviembre y diciembre de 2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE CAMPERO MARCA CHEVROLET DE LA POLICIA NACIONAL.	\$38.171.620,66	\$38.171.620,66	0	\$38.171.620,66
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FC01 5139	30/12/2025	\$38.171.620,66	0	\$38.171.620,66
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$38.171.620,66	0	\$38.171.620,66

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones de DILOF relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 152644, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octubre, noviembre y diciembre de 2025 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 004764-ARLOG-GUMOV 2.25 del 26/12/2025.

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé y aprobé que las órdenes de trabajo adjuntas se encuentran registradas y cerradas en el aplicativo SIGEA y cuenta con su respectivo formato de control final de mantenimiento y firmas originales.

Es anotar que se están tramitando preliquidaciones de octubre, noviembre y diciembre de 2025 teniendo en cuenta que se enviaron al proveedor para realizar correcciones y este las devolvió hasta el presente mes, por lo cual certifico que no han sido tramitadas en anteriores cuentas.

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 servicios y valores relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.


Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 243825

Para la presente cuenta se presentaron ítems no contemplados, por lo cual se realizaron 3 cotizaciones de acuerdo con lo establecido "Guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano (TVEC) a través del acuerdo marco de precios adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y (II) adquisición de autopartes. - CCE-286-AMP-2020. Numeral 17, cotización repuestos y tareas que no están incluidas en el catálogo del lote 1, cotizaciones de las cuales el valor cobrado fue el menor de los 3.

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-038015-DILOF

Nº	SIGLA	PLACA	UNIDAD	PRELIQUIDACIÓN	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR TOTAL
1	11-0925	OSM600	DILOF	1	PE-DILOF-2025-1524	22/10/2025	\$ 136.908,39
2	11-0707	HC1297	DILOF	2	PE-DILOF-2025-1560	24/10/2025	\$ 1.668.196,61
3	01-0045	EJK923	DILOF	3	PE-DILOF-2025-1621	29/10/2025	\$ 2.919.950,96
4	03-0152	DDB678	DILOF	4	PE-DILOF-2025-1641	31/10/2025	\$ 6.110.150,40
8	03-0058	XZ1114	DILOF	8	PE-DILOF-2025-1707	4/12/2025	\$ 3.894.505,12
5	03-1343	JVN337	DILOF	5	PE-DILOF-2025-1873	25/11/2025	\$ 2.442.637,48
6	03-0052	XZ1109	DILOF	6	PE-DILOF-2025-1879	16/12/2025	\$ 6.013.793,02
10	19-3182	ODT472	DILOF	14	PE-DILOF-2025-1997	2/12/2025	\$ 5.139.351,77
7	01-0274	FWY109	DILOF	7	PE-DILOF-2025-2017	3/12/2025	\$ 474.839,76
11	19-2069	EAL074	DILOF	15	PE-DILOF-2025-2034	4/12/2025	\$ 6.156.625,46
9	01-0247	FWY147	DILOF	13	PE-DILOF-2025-2109	12/12/2025	\$ 1.738.383,25
15	01-0257	FWX957	DILOF	16	PE-DILOF-2025-2114	15/12/2025	\$ 842.543,93
13	11-0712	FWY146	DILOF	17	PE-DILOF-2025-2119	15/12/2025	\$ 316.867,25
14	01-0274	FWY109	DILOF	18	PE-DILOF-2025-2127	17/12/2025	\$ 316.867,25
VALOR TOTAL							\$ 38.171.620,66

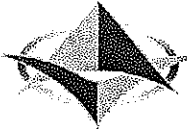
Nota: Estos valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados, teniendo en cuenta que vincula 2 sistemas de información con parametrización diferente en la cantidad de decimales.

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS CCE-286-AMP-2020	SI	004764-ARLOG-GUMOV 2.25 del 26/12/2025.

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.


 Intendente **EFREN HERNÁNDEZ RENTERÍA**
 Supervisor Orden de Compra



**TALLERES
EL NORTE**
Nuestra norte al buen servicio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 5139

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.tallereselnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 30/12/2025 3:47:52 PM
Fecha y Hora de Expedición: 30/12/2025 3:47:17 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

Cliente: POLICIA NACIONAL-DIRECCION LOGISTICA Y
Identificación: NIT 800141397
Teléfono: 3159000
Dirección: CR 59 26 21
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 2

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	28/02/2026	60 Días	212

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	REPUESTOS	unidad	1.00	22,307,301.77	.00%	19.00	22,307,301.77
SER01	MANO DE OBRA	unidad	1.00	9,769,690.38	.00%	19.00	9,769,690.38

Proveedor Tecnológico: Q&A Dispositivos S.A.S. NIT. 860.028.980-2 Software: Q&A nat-e-1

Cantidades totales
Son: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESO(S) CON SESENTA Y SEIS CENTAVO(S)

Concepto:
\$16-01-01-000;152644;efren.hernandez8235@correo.policia.gov.co#5

Subtotal:	32,076,992.15
Descuento:	0.00
I.V.A.:	6,094,628.51
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	38,171,620.66

37de0f970b6d34a594d961dfdbf6ea02b3953ee340f53b73cc34b8c6246204553ace82f054b4f6ea1f3873ca0711644a

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD DILOF

Fecha:	Bogotá D.C., 26 diciembre de 2025		
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de finalización:	11:30 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- -004764+ -ARLOG- GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025, AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.152644 (CAMPERO MARCA CHEVROLET)

AGENDA

1. Verificación Quórum
2. Lectura acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar
5. Compromisos

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

El señor Subteniente JORGE LUIS ACOSTA ROJAS, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor IT HERNANDEZ RENTERIA EFREN, supervisor Orden de Compra, señor Subintendente ANDRES CANIZALES BONILLA, apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO contratista grupo de movilidad y el señor CAMILO ANTONIO OROZCO SANDOVAL encargado de la facturación de TALLERES EL NORTE.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 152644 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL."
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 003871 del 16 de octubre de 2025.

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra.

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra.
Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 003871 del 16 de octubre de 2025.

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, el día 26 de diciembre de 2025 en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JORGE LUIS ACOSTA ROJAS, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Intendente EFRÉN HERNÁNDEZ RENTERÍA supervisor orden de compra, señor Subintendente ANDRES CANIZALES BONILLA, apoyo técnico para la orden de compra y el señor CAMILO

ANTONIO OROZCO SANDOVAL encargado de la facturación de TALLERES EL NORTE, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre a los vehículos de carga pesada Chevrolet de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE - DILOF

ÍTEM	No. PRELIQUIDACIÓN	No. SIGEA	PLACA VEHÍCULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	1	PE-DILOF-2025-1524	OSM600	\$ 136.908,39
2	2	PE-DILOF-2025-1560	HCI297	\$ 1.668.196,61
3	3	PE-DILOF-2025-1621	EJK923	\$ 2.919.950,96
4	4	PE-DILOF-2025-1641	DDB678	\$ 6.110.150,40
5	8	PE-DILOF-2025-1707	XZI114	\$ 3.894.505,12
6	5	PE-DILOF-2025-1873	JVN337	\$ 2.442.637,48
7	6	PE-DILOF-2025-1879	XZI109	\$ 6.013.793,03
8	14	PE-DILOF-2025-1997	ODT472	\$ 5.139.351,77
9	7	PE-DILOF-2025-2017	FWY109	\$ 474.839,76
10	15	PE-DILOF-2025-2034	EAL074	\$ 6.156.625,46
11	13	PE-DILOF-2025-2109	FWY147	\$ 1.738.383,25
12	17	PE-DILOF-2025-2114	FWX957	\$ 842.543,93
13	17	PE-DILOF-2025-2119	FWY146	\$ 316.867,25
14	18	PE-DILOF-2025-2127	FWY109	\$ 316.867,25
TOTAL				\$ 38.171.620,66

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Tramitar las remisiones de los mantenimientos de acuerdo a lo establecido las CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.	Representante legal y/o encargado	Permanente


 Subteniente **JORGE LUIS ACOSTA ROJAS**
 Analista Mantenimiento Vehicular


 Intendente **EFREN HERNANDEZ RENTERIA**
 Supervisor Orden De Compra

Andrés T. Canizales

Subintendente ANDRES CANIZALES BONILLA
Apoyo Técnico Orden De Compra

Angie Lorena Ortiz Galeano

ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Grupo de Movilidad DILOF

Camilo Antonio Orozco Sandoval

CAMILO ANTONIO OROZCO SANDOVAL
Encargado de Facturación de Talleres el Norte

Elaborado por: IT, Efrén Hernández Rentería
Revisado por: ST, Jorge Luis Acosta Rojas
Fecha de elaboración: 26/12/2025
Ubicación: Descargas/Diraf/2025/antecedentes

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
Teléfono 5159000 Ext. 20177
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD DILOF

Fecha: Bogotá D.C 26 diciembre de 2025

Hora de inicio: 10:00 horas

Hora de finalización:

11:30 horas

Lugar: Área logística - Grupo de Movilidad-DIRAF

ACTA- 004764 -ARLOG- GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025, AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.152644 (CAMPERO MARCA CHEVROLET)

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JORGE LUIS ACOSTA ROJAS	DILOF GUMOV	jorgei.acosta@correo.policia.gov.co	1110548455	3184059805	
IT	EFREN HERNANDEZ RENTERIA	DILOF GUMOV	efren.hernandez8234@correo.policia.gov.co	1114208235	3124193621	
SI	ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA	DILOF GUMOV	andres.canizales1674@correo.policia.gov.co	1105334804	3233231677	
N/A	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF GUMOV	angie.ortiz1223@correo.policia.gov.co	1022380084	3505812986	
N/A	CAMILO ANTONIO OROZCO SANDOVAL	TALLERES EL NORTE	asesor.contratos@tallereselnorte.com	1022398872	3125728613	

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
 Teléfono 5159000 ext. 20166
diraf.ariog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



TALLERES EL NORTE
 Nuestra marca el buen servicio

FACTURA No 5139 (30/12/25)
 ORDEN COMPRA No: 152644
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR MES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

NOTA: La empresa INVERSIONES EL NORTE SAS certifica que se realizaron los trabajos a los vehiculos de la Policia Nacional como se requirio en cada una de las ordenes de trabajo asi:

Nº	SIGIA	PLACA	UNIDAD	PRELIQUIDACION	NO ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR REQUISTOS	VALOR M/ANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	11-0925	OSM600	DILOF	1	PE-DILOF-2025-1524	22/10/2025	\$ 81,512.60	\$ 33,536.47	\$ 115,049.07	\$ 21,859.32	\$ 136,908.39
2	11-0707	HCI297	DILOF	2	PE-DILOF-2025-1560	24/10/2025	\$ 946,728.47	\$ 455,117.42	\$ 1,401,845.89	\$ 266,350.72	\$ 1,668,196.61
3	01-0045	EJK923	DILOF	3	PE-DILOF-2025-1621	29/10/2025	\$ 1,410,768.08	\$ 1,042,972.22	\$ 2,453,740.30	\$ 466,210.66	\$ 2,919,950.96
4	03-0152	DBB678	DILOF	4	PE-DILOF-2025-1641	31/10/2025	\$ 2,684,829.43	\$ 2,449,750.74	\$ 5,134,580.17	\$ 975,570.23	\$ 6,110,150.40
8	03-0058	XZH114	DILOF	8	PE-DILOF-2025-1707	04/12/2025	\$ 3,025,210.08	\$ 247,483.30	\$ 3,272,693.38	\$ 621,811.74	\$ 3,894,505.12
5	03-1343	JVN337	DILOF	5	PE-DILOF-2025-1873	25/11/2025	\$ 1,497,699.89	\$ 554,936.65	\$ 2,052,636.54	\$ 390,000.94	\$ 2,442,637.48
6	03-0052	XZH109	DILOF	6	PE-DILOF-2025-1879	16/12/2025	\$ 1,643,215.48	\$ 3,410,392.10	\$ 5,053,607.58	\$ 960,185.44	\$ 6,013,793.02
10	19-3182	ODI472	DILOF	14	PE-DILOF-2025-1997	02/12/2025	\$ 4,033,613.44	\$ 285,169.56	\$ 4,318,783.00	\$ 820,568.77	\$ 5,139,351.77
7	01-0274	FWY109	DILOF	7	PE-DILOF-2025-2017	03/12/2025	\$ 318,584.81	\$ 80,440.20	\$ 399,025.01	\$ 75,814.75	\$ 474,839.76
11	19-2069	EAL074	DILOF	15	PE-DILOF-2025-2034	04/12/2025	\$ 5,042,016.80	\$ 131,618.04	\$ 5,173,634.84	\$ 982,990.62	\$ 6,156,625.46
9	01-0247	FWY147	DILOF	13	PE-DILOF-2025-2109	12/12/2025	\$ 950,853.78	\$ 509,972.48	\$ 1,460,826.26	\$ 277,556.99	\$ 1,738,383.25
15	01-0257	FWX957	DILOF	16	PE-DILOF-2025-2114	15/12/2025	\$ 672,268.91	\$ 35,751.20	\$ 708,020.11	\$ 134,523.82	\$ 842,543.93
13	11-0712	FWY146	DILOF	17	PE-DILOF-2025-2119	15/12/2025	\$ -	\$ 266,275.00	\$ 266,275.00	\$ 50,592.25	\$ 316,867.25
14	01-0274	FWY109	DILOF	18	PE-DILOF-2025-2127	17/12/2025	\$ -	\$ 266,275.00	\$ 266,275.00	\$ 50,592.25	\$ 316,867.25
							\$ 22,307,301.77	\$ 9,779,690.38	\$ 32,076,992.15	\$ 6,094,628.51	\$ 38,171,620.66

Nota: Estos valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados teniendo en cuenta que vincula 2 sistemas de informacion con parametrizacion diferente en la cantidad de decimales.

Atentamente,

CAMILO OROZCO SANDOVAL
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS





**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS, identificada con C.C. No. 41.712.825 y Tarjeta Profesional No. 75.605-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisora Fiscal de INVERSIONES EL NORTE S.A.S. con NIT 900.710.493-9, Certifico que he revisado los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses calendario, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y Salvo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De otra parte, INVERSIONES EL NORTE SAS se encuentra exonerada de efectuar el pago de ICBF y SENA dado que ninguno de sus trabajadores devenga más de 10 SMLMV, por lo cual, en aplicación del artículo 114-1 del Estatuto tributario nacional, no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales respecto de los correspondientes al SENA e ICBF.

Dado en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de diciembre de 2025. /


MARTHA INES GONZALEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. 75.605-T

2

3

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA :

Que la empresa INVERSIONES EL NORTE SAS identificado(a) con NIT 9007104939 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 022289326 desde el 14 de marzo de 2014, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

