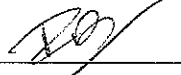


Radicado GEPOL Nro.	GS-2026- <b>001110</b> -DILOF	
Mayor Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas		
		<b>TURNO No. 147 R5VA</b>
No. SISCO:	PR-DILOF-0076-25	No. REGISTRO QUIPU : <u>N/A</u>
No. CONTRATO:	OC 143269	FECHA DE RECIBIDO : <u>10-Jan-26</u>
VALOR PAGO:	\$631.439.872.00 \$67.899.132.00	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>18726</u> <u>18926</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	\$ <u>609350.000</u>	CONTRATISTA: <u>ALFA AM S.A.S.</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS	NIT DEL CONTRATISTA: <u>830.133.470-0</u>

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

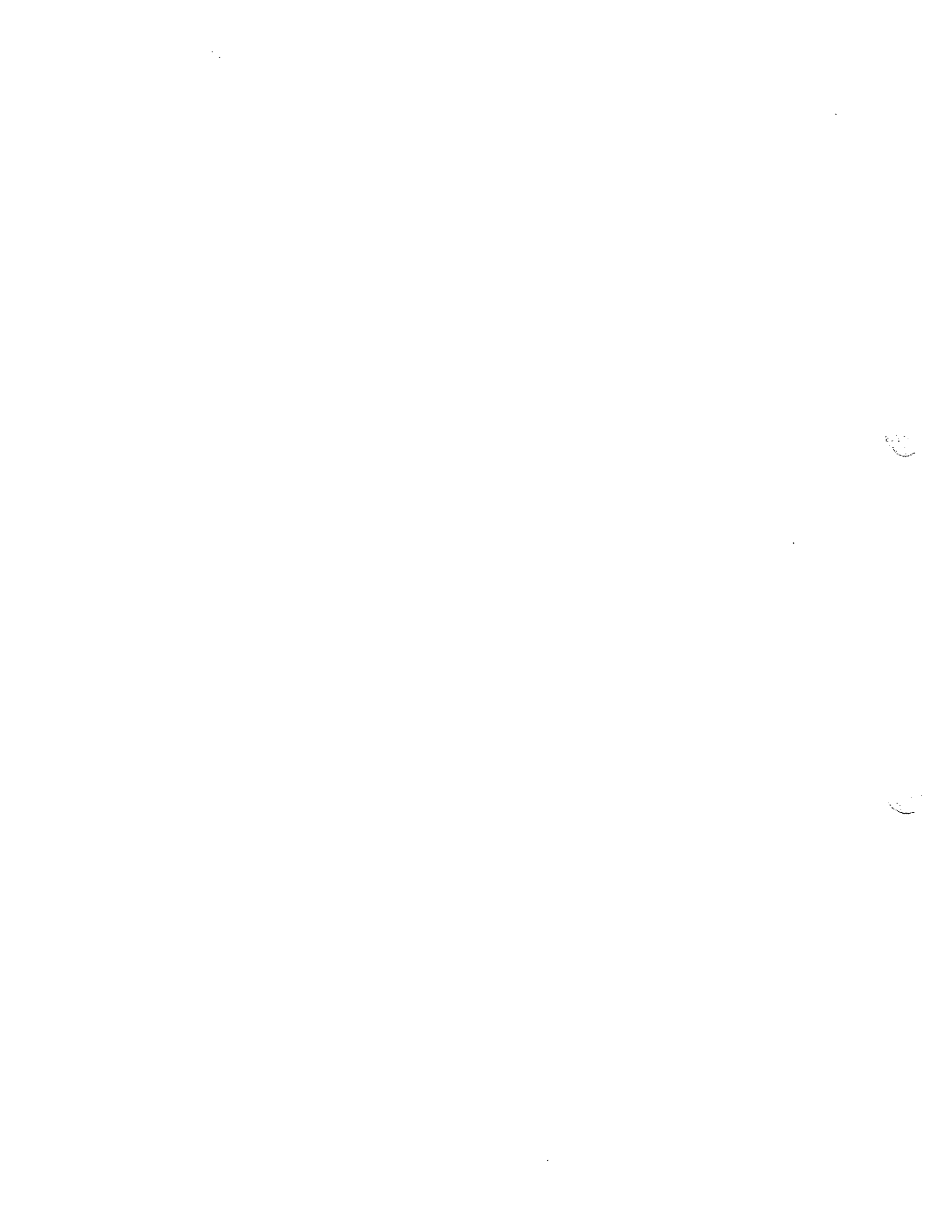
- |   |                   |                                     |
|---|-------------------|-------------------------------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO   | SI _____          | NO <u>X</u>                         |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO  | SI _____          | NO <u>X</u>                         |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS 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) <u>171625</u>   |                   |                                     |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)   |                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. FACTURA ORIGINAL:  |                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:   | <u>11/4/2025</u>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:  | <u>4200388667</u> |                                     |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :  | <u>NO APLICA</u>  |                                     |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP   |                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP  |                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. COPIA PIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  |                   | <input type="checkbox"/> N/A        |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP  |                   | <input type="checkbox"/> N/A        |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  |                   | <input type="checkbox"/> N/A        |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. |                   | <input type="checkbox"/> N/A        |

**OBSERVACIONES :**  
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO \_\_\_\_\_

FIRMA   
OSCAR ANDRES 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: _____		



147

11 de Noviembre  
25/11/2025

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

Radicado GEPOL Nro. **GS-2024-** **-DILOF**

**E=0 40099**

Intendente Jefe  
Adriana Martínez Caro  
Jefe Grupo Central de Cuentas

	TURNO No.	D86 INV
No. SISCO: <u>PR-DILOF-0076-25</u>	No. REGISTRO QUIPU: <u>N/A</u>	
No. CONTRATO: <u>OC 143269</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>25-Nov-25</u>	
VALOR PAGO: <u>\$631.439.872.00</u> <u>\$67.899.132.00</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>491425</u> <u>491525</u>	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>\$</u>	CONTRATISTA: <u>ALFA AM S.A.S.</u>	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>VARIAS</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>830.133.470-0</u>	

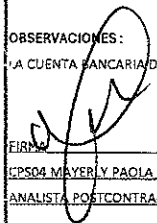
18726  
18926

**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: \_\_\_\_\_
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 171625
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: 11/4/2025
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200388667
- 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). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2371 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.  N/A

**OBSERVACIONES:**

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

FIRMA:   
CPS04 MAYER Y PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

**ESPECIFICAR SI APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN O CUENTA DE COBRO**

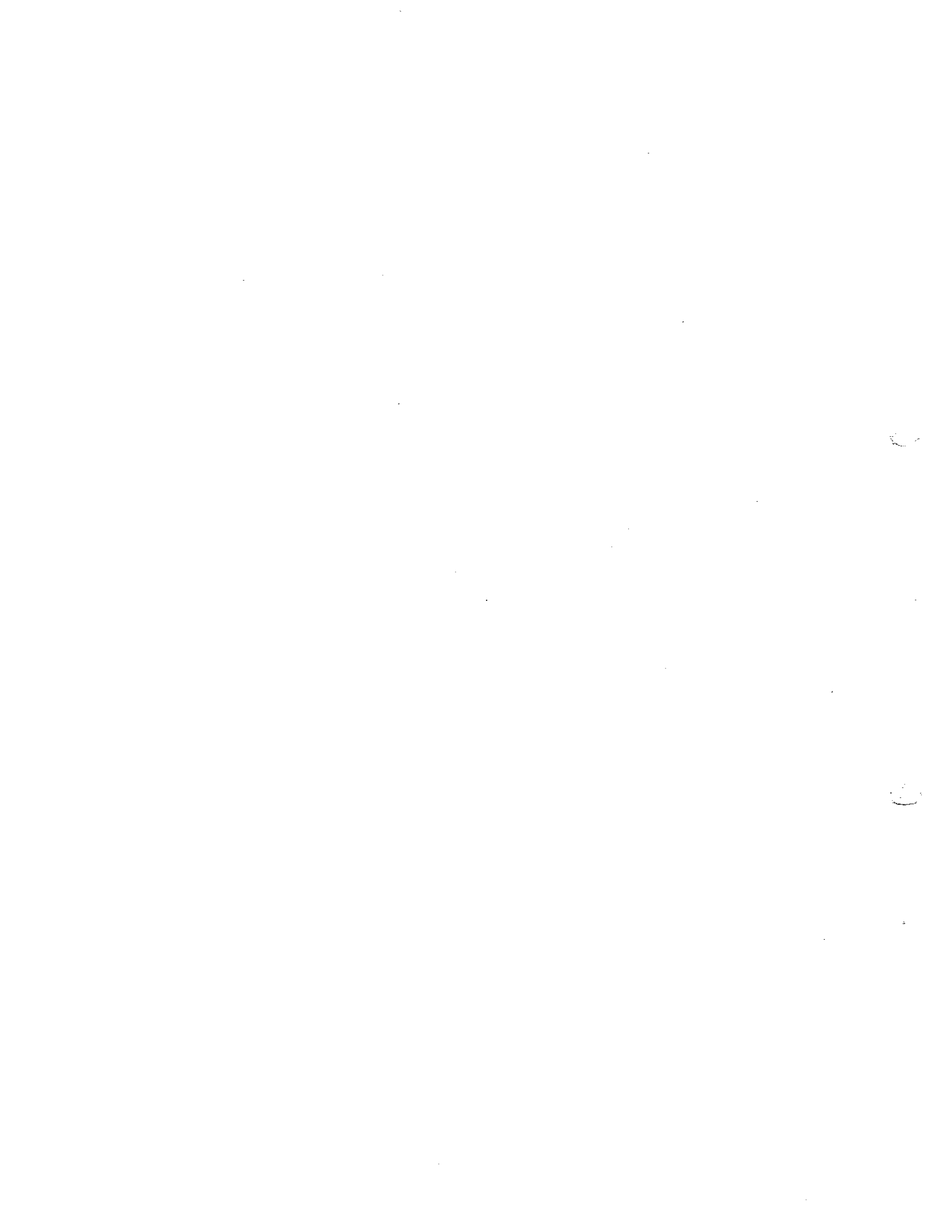
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.  SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

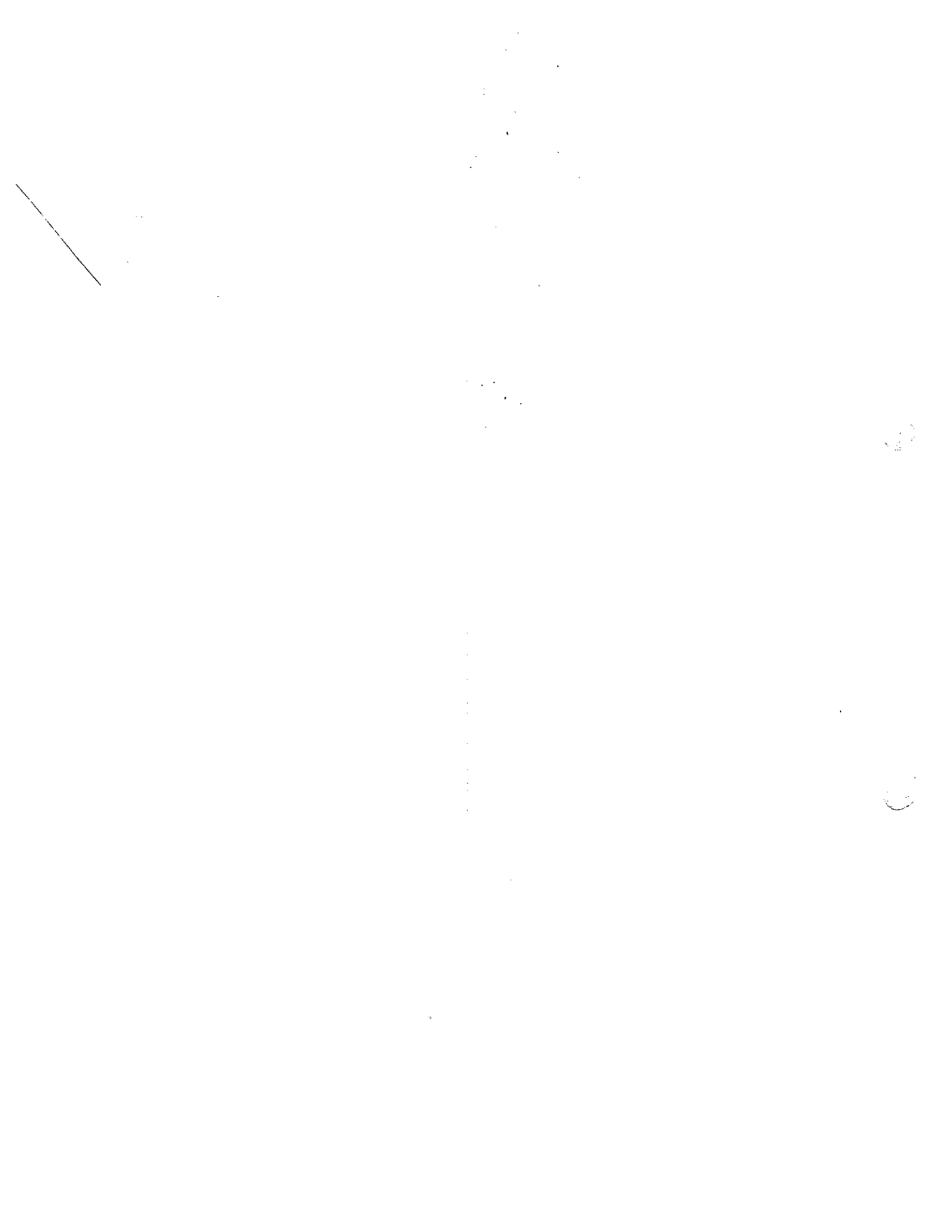
FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

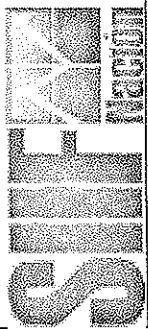
SAP 5100002679.

18726  
18926  
J. D. L. G.  
25/11/25  
47100









Obligación Pre: Costal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCaldero  
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000  
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-3:53 p. m.

UIS CARLOS CALDERON BUITRAGO  
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	25826	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	Tipología:	16-01-01-000	Tipología:	16-01-01-000	Tipología:	16-01-01-000	Tipología:	16-01-01-000
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requerire	DIP	No	0,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Saldo x Ordenar:	67.899.132,00	Nro. Compromiso:	171625
Valor Inicial:	67.899.132,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00
Valor Deduciones:	8.216.365,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00	Valor Actual:	67.899.132,00
Identificación:	630133470	Razon Social:	ALFA AM S.A.S	TERCERO				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	032005779	Barro:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA	CUENTA BANCARIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	18926	Identificación:	Compras de nuevos tipos	DOCUMENTO SOPORTE				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	18926	Identificación:	Compras de nuevos tipos	DOCUMENTO SOPORTE				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	18926	Identificación:	Compras de nuevos tipos	DOCUMENTO SOPORTE				Medio de Pago:	Abono en cuenta				

Objeto:	OC 143269.T 147 RESERVA VARIAS 02-10-2025; SE REALIZA AJUSTE RETE FUENTE DEJADO DE RETENER EN LA CUENTA ANTERIOR BASE GRAVABLE \$128.390.709,97																		
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	FECHA DE PAGO	2026-12-31	ESTADO	Generada	VALOR A PAGAR	67.899.132,00										
PLAN DE PAGOS																			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO																			
DEPENDENCIA	000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	POSICION CATALOGO DE GASTO	10	FUENTE	Nación	RECURSO	10	SITUAC. CONTABLE	2026-12-31	FECHA OPERACION	67.899.132,00	VALOR INICIAL	67.899.132,00	VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	67.899.132,00	SALDO X ORDENAR	67.899.132,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO																			
PLAN DE PAGOS																			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL																			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	2001-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	IDENTIFICACION	NIT 800197268	NOMBRE BENEFICIARIO	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	BASE GRAVABLE	165.438.803,00	TARIFA	4,000 %	VALOR DEDUCCION	7.417.552,00	VALOR OPERACION	798.813,00	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	798.813,00				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	2001-05-01-01-03-95 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	IDENTIFICACION	NIT 899699061	NOMBRE BENEFICIARIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BASE GRAVABLE	57.056.094,00	TARIFA	1,400 %	VALOR DEDUCCION	798.813,00	VALOR OPERACION	798.813,00	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	798.813,00				

ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO  
AUXILIAR DE CUENTAS

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

Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

OP= 14756626  
29-01-2026

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUEBLES  
JEFE AUXILIAR FINANCIERA

REVISÓ: TE. HENRY LEONARDO CACERES PENARANDA  
REVISIÓN TRIBUTARIA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA  
 Unidad o Subunidad: PONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2028-02-20-9:10 a. m.

Número:	14754626	Fecha Registro:	2028-01-27	Orden de Pago:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29726 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2028-01-29	Código de Referencia:	04500036800014754626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	631.439.872,00	Valor Deduciones:	55.911.240,00	Valor Neto:	575.528.632,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MEC
	631.439.872,00	55.911.240,00	575.528.632,00		

VALORES PAGADOS	
Números	Reintegrados
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación:	83013470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	013005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BEVA	Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Tesoreria		Estado:	Activa
Número:		Documento Soporte:		Fecha:	2028-01-27

Tercero de la Orden de Pago: ALFA AM S.A.S

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO

000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / C-1501-0100-19-20105CC-1501036-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE DOTACION PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGISTICO - MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD ESTRATEGICA, ORIENTADA AL SERVICIO DE POLICIA EN EL TERRITORIO NACIONAL				0,00	631.439.872,00					0,00	
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	PRETERENTE - COMPRAS Y OTROS IMPRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2,500 %	45.130.937,00				45.130.937,00		
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		1,104 %	708.960,00				708.960,00		
2-01-04-02-02	RETIRO COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		15,000 %	6.686.049,00				6.686.049,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061		0,690 %	3.385.274,00				3.385.274,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA				3-8 - CMC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2028-01-30		631.439.872,00			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA Ejercicio : 2026  
 N° documento : 1500012335 NIT : 800141397-5 Período : 01  
 Fe. documento : 29.01.2026 Fe.contab. : 29.01.2026 Moneda doc.: COP  
 Referencia : INVERSION  
 Texto cab. Doc. : OB-25726 OP-14754626

**ACREEDOR NIT** : 8301334700 **NOMBRE** : ALFA AM SAS

**DOCUMENTO FINANCIERO**

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705100000	Inversion	8301334700	7000007301	575.528.632,00	575.528.632,00
002 25	2401020010	ALFA AM SAS				
<b>TOTALES:</b>					575.528.632,00	575.528.632,00

**RETENCIONES**

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					

**CONCEPTO:** CT-ADI NRO 1 A OC 143269 DT 147 ALFA AM S.A.S

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

**Ordenador del gasto:**

FACTURAS AAMMB52, AAMMB53, AAMMB54, AAMMB55 DEL 07/10/2025 Y AAMMB56 DEL 04/11/2025

NRO. DE VEHICULOS	VALR TOTAL UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA X CADA VEHICULO	VALOR UNITARIO VEHICULO + IVA	VALOR TOTAL 4 VEHICULOS SIN IVA	VALOR TOTAL IVA 16 VEHICULO S	VALOR TOTAL VEHICULOS
4						
VEHICULOS	\$ 122.654.867,26	\$ 15.945.132,74	\$ 138.600.000,00	\$ 490.619.469,04	\$ 93.217.699,12	\$ 554.400.000,00
ACCESORIOS	\$ 16.054.305,04	\$ 3.050.412,96	\$ 19.105.218,00	\$ 64.219.220,16	\$ 12.201.651,83	\$ 76.420.872,00
MATRICULA	\$ 154.750,00		\$ 154.750,00	\$ 619.000,00		\$ 619.000,00
SOAT						
MANTENIMIENTO	\$ 14.264.523,23	\$ 2.710.259,41	\$ 16.974.783,00	\$ 57.058.092,92	\$ 10.841.037,65	\$ 67.899.132,00
	\$ 153.128.945,53	\$ 21.705.805,12	\$ 174.834.751,00	\$ 612.515.782,12	\$ 116.260.388,60	\$ 699.339.009,00

DESCRIPCION	IMPORTE	TAMPA	IMPORTE	FECHA
VEHICULOS	13.886.442,00	2,5%	2.01-04-01-20	
ACCESORIOS + MATRICULA	2.282.324,00	4,00%	2-01-04-01-04-01	
RETEIVA PERSONAS JURIDICAS 4% (MANTENIMIENTO)	17.430.058,00	15%	2-01-04-02-02	
RETEIVA 15% (RETEIVA COMPRA VEHICULO + MATRICULA) 4511	3.389.545,00	0,69%	2-01-05-01-98	
RETEIVA ACCESORIOS 4550	708.980,00	1,104%	2-01-05-31-01-02-04	
RETEIVA MANTENIMIENTO 4520	798.873,00	1,4%	2-01-05-31-01-03-05	
TOTAL DEDUCCIONES	36.505.162,00			
VALOR NETO	660.833.842,00			

[Redacted Box]

Hacer ajuste del tomo anterior

OBLIGACION MANTENIMIENTO

OBLIGACION MANTENIMIENTO

no se le cargo retahide

Base 1249,719 800,70

36244,496 2,5%

2,4% 128,380.709,07

5135,188.41

NIT	830133470
CONTRATISTA	ALFA AM S.A.S.
CONCEPTO	SUV HIBRIDA UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS.
No CONTRATO	Orden de compra 143289
SUPERVISOR	SI. RICAURTE DE JESUS ROJANO SANCHEZ GS-2025-026595-DILOF DEL 08/08/2025
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA INCLUIDO IVA ADICION 1 DE 11/08/2025	1.573.512.759,00 699.339.004,00
VALOR TOTAL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	2.272.851.763,00
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 10/10/2025
PRORR 1 DEL 11/08/2025	
POLIZA	26/03/2025
POLIZA ADICION 1	15/08/2025
RPC	3*225 D.F. 17/03/2025
RPC ADICIÓN 1	171625
FORMA DE PAGO	CONTRAENTREGA DE EFECTIVOS
IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.047.324,52
ACTA DE RECEPCION BIENES	
RECIBIDO A SATISFACCIÓN	002 DEL 25/11/2025
TURNO	086 INVERSION
FECHA	25/11/2025
VALOR	\$ 699.339.004,00
RUBRO	INVERSION
TIPO DE GASTO	INVERSION
CUENTAS	2401020010
FECHA DE ENTREGA	04 DE NOVIEMBRE