


26326

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. <b>GS-2026 -</b> -DILOF				
<b>001254</b>				
Mayor Estupiñan Martínez Dora Jaquelyn Jefe Grupo Central de Cuentas				
No. SISCO: <u>5/N</u>		No. REGISTRO QUIPU: <u>N/A</u>		
No. CONTRATO: <u>OC 152962</u>		FECHA DE RECIBIDO: <u>12-Jan-26</u>		
VALOR PAGO: <u>\$ 138,190,415.00</u>		NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>25926</u>		
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____		CONTRATISTA: <u>MORARCI GROUP SAS</u>		
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>FC 185939</u>		NIT DEL CONTRATISTA: <u>900.110.012-5</u>		

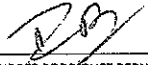
**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

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 \_\_\_\_\_
- CESION A: \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECO) 246525
  5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)  X
  6. FACTURA ORIGINAL:  X
  7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 6/1/2026  X
  8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200395739
  - 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
  9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECO  X
  10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECO  X
  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 SECO  N/A
  13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECO.  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 SIIF SI X NO \_\_\_\_\_

FIRMA   
OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ 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: _____		

100  
100  
100

100

100

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	
Intendente Jefe Adriana Martínez Caro Jefe Grupo Central de Cuentas		<b>000733</b>		
No. SISCO:		S/N	No. REGISTRO QUIPU : N/A	
No. CONTRATO:		OC 152962	FECHA DE RECIBIDO : 1-Jan-26	
VALOR PAGO:		\$ 138,190,416.00	NUMERO DE RADICADO SIF: <u>25926</u>	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :			CONTRATISTA: MORARCI GROUP SAS	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		FC 185939	NIT DEL CONTRATISTA: 900.110.012-5	
<b>DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS</b>				
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)		246525		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input type="checkbox"/> X		
6. FACTURA ORIGINAL:		<input type="checkbox"/> X		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:		<u>8/1/2026</u>		<input type="checkbox"/> X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		<u>4200395739</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 type="checkbox"/> X		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP		<input type="checkbox"/> X		
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 SIF		SI <u>X</u> NO _____		
FIRMA <u>[Firma]</u>				
U. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL				
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF				
<b>ESTE CAMPO DEBE SER COMPLETADO POR EL BENEFICIARIO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN O CUENTA DE COBRO</b>				
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 = 5100003152



Numero:	26326	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Tipo de DIP:	138.190.416,00 Saldo x Ordenar:
Valor Inicial:	138.190.416,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	138.190.416,00
Valor Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Original:	0,00
Valor Net. Moneda:	7.494.797,00	Valor Neto:	130.695.619,00	Valor IVA:	0,00
Valor Net. Moneda:	0,00	Valor Net. Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Atributo Contable:	4052 SERVICIOS
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificacion:	CUENTA / PAGAR	Identificacion:	COMPRA DE Activos Fijos - Declarantes	Estado:	Activa
Numero:	25926	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:	FC-185939	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO		PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	2-02-203-008 PRODUCTOS DE PAQUETES Y PLASTICO	2026-12-31	Generada
Total:		138.304.100	138.190.416,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	MIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	116.126.400,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS	MIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.064.016,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN IVA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	MIT 899898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	116.126.400,00
VALOR OPERACION			138.304.100
VALOR DEDUCCION			0,00
VALOR A PAGAR			138.190.416,00

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

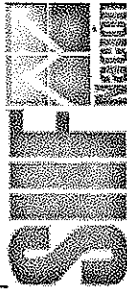
REVISÓ: TC. **JENNY PATRICIA MORALES PUENTES**  
 JEFE AREA FINANCIERA

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

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

OPINION: 2026-01-14-086





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MChilpina CLAUDIA LORENA PENA REINA  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2026-02-21 9:46 a. m.

Número:	17728526	Fecha Registro:	2026-01-28	Orden de Pago	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26326 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-30	Código de Referencia:	0450003680001728526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	138.190.416,00	Valor Deduciones:	7.494.797,00	Valor Neto:	130.695.619,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	138.190.416,00	7.494.797,00	130.695.619,00		

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	138.190.416,00
Valor Deduciones	7.494.797,00
Valor Neto	130.695.619,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Activa
TESORERIA			Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN			Número:	TURNO 200 RESERVA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final		


ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	138.190.416,00	0,00				0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REVENIENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	REVENIENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	800197268		2.903.160,00	2.500 %	2.903.160,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		3.309.602,00	15,000 %	3.309.602,00			
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION IVA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		1.282.035,90	1,104 %	1.282.035,90			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO						
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	Pagada						
		138.190.416,00							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)




Página 1 de 9	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		

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.	152962. ✓																
Constancia de recibido No.	1. ✓																
Contratista:	MORARCI GROUP S.A.S. ✓																
NIT del contratista:	900110012-5																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL COMPONENTE VEHICULAR DE LA POLICÍA NACIONAL, 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. ✓																
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:	<b>VALOR TOTAL</b> (\$138.190.416,00) CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL M/CTE INCLUIDO IVA. ✓																


08/03/21

TOMO 656 CSF

R.P. 246525

Página 2 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		


Plazo de ejecución:	<b>VALOR TOTAL</b> Fecha emisión: 07 de octubre de 2025. ✓ Fecha vencimiento: hasta el 30 de noviembre de 2025. ✓					
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30 de noviembre de 2025. ✓					
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de entrega e instalación de las llantas será en la ciudad de Bogotá D.C., en concordancia con el numeral 7.11 y 7.12 de la minuta 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 <input checked="" type="checkbox"/>	No. ✓					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subteniente <b>JORGE LUIS ACOSTA ROJAS.</b> ✓ Analista de Mantenimiento Vehicular.  comunicación oficial No. GS-2025-034762-DILOF de fecha 08 de octubre de 2025.					
Fecha de entrega certificada:	14 de octubre al 30 de noviembre de 2025. ✓					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025. ✓	registro presupuestal No. 246525 ✓					
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar
DILOF	10	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL COMPONENTE VEHICULAR DE LA POLICIA NACIONAL, 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.	\$138.190.416,00	\$138.190.416,00	0,00	\$138.190.416,00
Acta de recepción de bienes	Acta Nro. 042 del 30/12/2025 ✓					

Página 3 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nro. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FC - 185939	29/12/2025	\$138.190.416,00	0	\$138.190.416,00
<b>VALOR DE BIENES RECIBIDOS</b>		<b>\$138.190.416,00</b>	<b>\$138.190.416,00</b>	<b>\$138.190.416,00</b>

PLACAS	ORDEN DE TRABAJO	REFERENCIA	CANT.	VR. UNITARIO + INS	VALOR TOTAL
JVN345	PE-DILOF-2025-1677	225/65R16	5	\$ 730.200	\$ 3.651.000
XIA72F	PE-DILOF-2025-1694	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
XIA72F	PE-DILOF-2025-1694	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
JQH35C	PE-DILOF-2025-1698	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
QYD24E	PE-DILOF-2025-1714	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
QYD24E	PE-DILOF-2025-1714	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
LAC55G	PE-DILOF-2025-1727	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
FHZ096	PE-DILOF-2025-1731	225/65R16	5	\$ 730.200	\$ 3.651.000
NNZ615	PE-DILOF-2025-1733	195/55R16	2	\$ 469.800	\$ 939.600
JKX696	PE-DILOF-2025-1744	225/65R16	3	\$ 730.200	\$ 2.190.600
JKX698	PE-DILOF-2025-1745	225/65R16	2	\$ 730.200	\$ 1.460.400
NOS003	PE-DILOF-2025-1751	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
XIA66F	PE-DILOF-2025-1753	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
KYS413	PE-DILOF-2025-1754	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
XIA52F	PE-DILOF-2025-1755	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
XIA52F	PE-DILOF-2025-1755	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
RTP29D	PE-DILOF-2025-1756	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
LAW07G	PE-DILOF-2025-1784	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
NOS359	PE-DILOF-2025-1786	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
XIA70F	PE-DILOF-2025-1787	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
XIA70F	PE-DILOF-2025-1787	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
LRN954	PE-DILOF-2025-1793	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
GOV73G	PE-DILOF-2025-1799	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
GOV73G	PE-DILOF-2025-1799	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
JNY387	PE-DILOF-2025-1806	205/60R16	4	\$ 475.900	\$ 1.903.600

LRN974	PE-DILOF-2025-1813	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
UHG26G	PE-DILOF-2025-1814	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
UHG26G	PE-DILOF-2025-1814	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
JQL67C	PE-DILOF-2025-1815	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
JQL67C	PE-DILOF-2025-1815	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
LRN957	PE-DILOF-2025-1816	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
NNZ655	PE-DILOF-2025-1817	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
XIA68F	PE-DILOF-2025-1822	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
XIA68F	PE-DILOF-2025-1822	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
GOV74G	PE-DILOF-2025-1844	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
RPA53E	PE-DILOF-2025-1895	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
RPA53E	PE-DILOF-2025-1895	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
RPA59E	PE-DILOF-2025-1898	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
RPA59E	PE-DILOF-2025-1898	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
RPA64E	PE-DILOF-2025-1899	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
RPA64E	PE-DILOF-2025-1899	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
PLX85E	PE-DILOF-2025-1901	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
PLX85E	PE-DILOF-2025-1901	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
RPA56E	PE-DILOF-2025-1902	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
RPA56E	PE-DILOF-2025-1902	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
ZED63F	PE-DILOF-2025-1905	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
ZED63F	PE-DILOF-2025-1905	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
ZED40F	PE-DILOF-2025-1906	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
ZED40F	PE-DILOF-2025-1906	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
NNZ656	PE-DILOF-2025-1911	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
OSM593	PE-DILOF-2025-1919	195/55R16	5	\$ 469.800	\$ 2.349.000
LAE12G	PE-DILOF-2025-1925	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
LAE12G	PE-DILOF-2025-1925	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
LAE01G	PE-DILOF-2025-1928	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
LAE01G	PE-DILOF-2025-1928	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800

Página 5 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

				661.800	
UHG36G	PE-DILOF-2025-1930	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
UHG36G	PE-DILOF-2025-1930	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
LAE40G	PE-DILOF-2025-1931	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
LAE40G	PE-DILOF-2025-1931	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
LAE15G	PE-DILOF-2025-1932	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
ZEF04F	PE-DILOF-2025-1933	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
JKX702	PE-DILOF-2025-1936	225/65R16	5	\$ 730.200	\$ 3.651.000
LAC83G	PE-DILOF-2025-1943	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
LAC83G	PE-DILOF-2025-1943	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
OSM702	PE-DILOF-2025-1944	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
OSM627	PE-DILOF-2025-1946	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
LAE38G	PE-DILOF-2025-1948	90/90-21	1	\$ 684.900	\$ 684.900
LAE38G	PE-DILOF-2025-1948	120/80-18	1	\$ 661.800	\$ 661.800
EZT19F	PE-DILOF-2025-1949	110/90-17	1	\$ 235.000	\$ 235.000
EZT19F	PE-DILOF-2025-1949	90/90-19	1	\$ 308.800	\$ 308.800
EZT08F	PE-DILOF-2025-1951	110/90-17	1	\$ 235.000	\$ 235.000
EZT08F	PE-DILOF-2025-1951	90/90-19	1	\$ 308.800	\$ 308.800
EZT07F	PE-DILOF-2025-1952	110/90-17	1	\$ 235.000	\$ 235.000
EZT07F	PE-DILOF-2025-1952	90/90-19	1	\$ 308.800	\$ 308.800
JNY445	PE-DILOF-2025-1954	205/60R16	4	\$ 475.900	\$ 1.903.600
LRN958	PE-DILOF-2025-1955	195/55R16	5	\$ 469.800	\$ 2.349.000
DIN384	PE-DILOF-2025-1956	195/75R16C	4	\$ 728.100	\$ 2.912.400
DIN376	PE-DILOF-2025-1957	195/75R16C	4	\$ 728.100	\$ 2.912.400
RUH30D	PE-DILOF-2025-1958	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
RUH30D	PE-DILOF-2025-1958	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
NNZ605	PE-DILOF-2025-1959	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
PLX84E	PE-DILOF-2025-1960	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
PLX84E	PE-DILOF-2025-1960	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
RPA48E	PE-DILOF-2025-1961	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100

RPA48E	PE-DILOF-2025-1961	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
RTG60D	PE-DILOF-2025-1962	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
RTG60D	PE-DILOF-2025-1962	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
OSM819	PE-DILOF-2025-1963	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
NOR966	PE-DILOF-2025-1964	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
NNV310	PE-DILOF-2025-1965	195/55R16	4	\$ 469.800	\$ 1.879.200
OSM701	PE-DILOF-2025-2027	205/60R16	4	\$ 475.900	\$ 1.903.600
MZT39E	PE-DILOF-2025-2052	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
MZT39E	PE-DILOF-2025-2052	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
MZT38E	PE-DILOF-2025-2060	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
MZT38E	PE-DILOF-2025-2060	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
DIN386	PE-DILOF-2025-2068	195/75R16C	4	\$ 728.100	\$ 2.912.400
LAA69G	PE-DILOF-2025-2086	110/90-17	1	\$ 235.000	\$ 235.000
LAA69G	PE-DILOF-2025-2086	90/90-19	1	\$ 308.800	\$ 308.800
LAA66G	PE-DILOF-2025-2087	110/90-17	1	\$ 235.000	\$ 235.000
LAA66G	PE-DILOF-2025-2087	90/90-19	1	\$ 308.800	\$ 308.800
LAA70G	PE-DILOF-2025-2088	110/90-17	1	\$ 235.000	\$ 235.000
LAA70G	PE-DILOF-2025-2088	90/90-19	1	\$ 308.800	\$ 308.800
LAA75G	PE-DILOF-2025-2089	110/90-17	1	\$ 235.000	\$ 235.000
LAA75G	PE-DILOF-2025-2089	90/90-19	1	\$ 308.800	\$ 308.800
LAA64G	PE-DILOF-2025-2090	110/90-17	1	\$ 235.000	\$ 235.000
LAA64G	PE-DILOF-2025-2090	90/90-19	1	\$ 308.800	\$ 308.800
LAA74G	PE-DILOF-2025-2091	90/90-19	1	\$ 308.800	\$ 308.800
RVP98D	PE-DILOF-2025-2092	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
RVP98D	PE-DILOF-2025-2092	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
RVP96D	PE-DILOF-2025-2093	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
RVP96D	PE-DILOF-2025-2093	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
RVP97D	PE-DILOF-2025-2094	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100
RVP97D	PE-DILOF-2025-2094	140/70-17	1	\$ 717.300	\$ 717.300
ROW14E	PE-DILOF-2025-2106	100/80-17	1	\$ 382.100	\$ 382.100