


26526

1

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

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

Mayor **001249**
 Estupiñan Martínez Dora Jaquelyn
 Jefe Grupo Central de Cuentas

No. SISCO:	S/N	No. REGISTRO QUIPU:	N/A
No. CONTRATO:	OC 152963	FECHA DE RECIBIDO:	8-Jan-26
VALOR PAGO:	\$ 266,284,947.68	NUMERO DE RADICADO SIF:	26026
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA:	RED LLANTAS S.A.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	636838	NIT DEL CONTRATISTA:	811.041.369-1

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)	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:	7/1/2026	<input type="checkbox"/> X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200395965	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	NO APLICA	
9. APROBACION 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 FIEI DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		<input type="checkbox"/> N/A

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

SIF = 26526

OBSERVACIONES:

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

FIRMA: 
 O 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: _____

3

3

Radicado GEPOL Nro.	GS-2025-	-DILOF
000734		
Intendente Jefe Adriana Martínez Caro Jefe Grupo Central de Cuentas		
TURNO No. 687 CSF		
No. SISCO:	S/N	No. REGISTRO QUIPU: N/A
No. CONTRATO:	OC 152963	FECHA DE RECIBIDO: 8-Jan-26
VALOR PAGO:	\$ 266,284,947.68	NUMERO DE RADICADO SIF: <u>26026</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA: RED LLANTAS S.A.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRD:	636838	NIT DEL CONTRATISTA: 811.041.369-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRD | SI _____ | NO <u>X</u> |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO <u>X</u> |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <u>X</u> |
| CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____ | | |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) | 246525 | |
| 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>7/1/2026</u> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | <u>4200395965</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 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 |

Sap = 5100003145

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 X NO _____

FIRMA _____

J. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

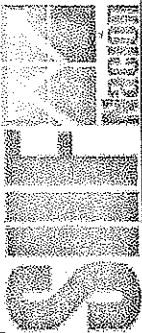
ESTE CAMPO APlica SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRD

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: _____		

2

.

1



Obligación Presupuestal: Comprobante

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

William Cifuentes Quintana
Ponal Gestion General

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-6:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Numero:	26526	Fecha Registro:	2025-01-13	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	246625
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	266.284.947,68
Valor Inicial:	266.284.947,68	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	266.284.947,68
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Nro. Cdp:	0,00
Valor Deduciones:	73.584,00	Valor Neto:	266.211.363,68	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	60925
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	60925
Identificacion:	811041369	Razon Social:	REDLLANTAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	00515975271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR		
Numero:	26026	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Fecha de Registro:	2025-12-30		
Numero:	636638	Tipo:	30-12-2025	Fecha:	2025-12-30		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - FINANCIERA	A-02-02-01-003-105 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nació:	10	CSF				
Total:						266.284.947,68	266.284.947,68	266.284.947,68

Objeto: RESERVA; T 201 RESERVA; FACT 636638 30-12-2025

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		VALOR A PAGAR	
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-31	Generada	266.284.947,68	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 898989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.256.000,00	1,400 %	73.584,00	73.584,00	

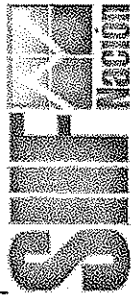
ELABORÓ: II. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

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

Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA VIVIANES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: TE. HENRY LEONARDO CACERES PENARANDA
REVISION TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDpena CLAUDIA LORENA PEÑA REINA
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 2026-02-21-9:46 a. m.

Table with columns: Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes subtotals for VALORES PAGADOS.


Table with columns: Números, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda. Includes 'No Recaudado' section.

Table with columns: Identificación, Razón Social, Banco, Tipo, Estado, Fecha. Includes 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' and 'CUENTA BANCARIA'.

Table with columns: DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA. Includes 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' and 'LINEAS DE PAGO VINCULADA'.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)




Página 1 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		


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><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.	152963.																	
Constancia de recibido No.	1.																	
Contratista:	REDLLANTAS S.A.																	
NIT del contratista:	811041369-1																	
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:	VALOR TOTAL (\$266.284.947,68) DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL M/CTE INCLUIDO IVA.																	

Turno 687

Dp 246525

Página 2 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Plazo de ejecución:	VALOR TOTAL 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 JORGE LUIS ACOSTA ROJAS. ✓ Analista de Mantenimiento Vehicular. ✓ Comunicación oficial No. GS-2025-034763-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. 246625 ✓					
	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 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.	\$266.284.947,68	\$266.284.947,68	0,00	\$266.284.947,68
Acta de recepción de bienes	Acta Nro. 043 del 30/12/2025 ✓					

Página 3 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Nro. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
636838	30/12/2025	\$266.284.947,68	0	\$266.284.947,68
VALOR DE BIENES RECIBIDOS		\$266.284.947,68	\$266.284.947,68	\$266.284.947,68

ORDEN DE TRABAJO	PLACAS	REFERENCIA	CANT.	VALOR UNITARIO	INSTALACION	VALOR TOTAL
PE-DILOF-2025-1563	11-0091	215/75 R17.5	2	\$ 1.654.000,00	\$ 28.000,00	\$ 3.364.000,00
PE-DILOF-2025-1564	07-0659	295/80 R22.5	6	\$ 2.946.000,00	\$ 28.000,00	\$ 17.844.000,00
PE-DILOF-2025-1566	11-0064	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1567	11-0162	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1573	11-0115	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1581	03-0192	215/75 R17.5	2	\$ 1.654.000,00	\$ 28.000,00	\$ 3.364.000,00
PE-DILOF-2025-1584	03-1386	215/75 R17.5	2	\$ 1.654.000,00	\$ 28.000,00	\$ 3.364.000,00
PE-DILOF-2025-1585	03-1387	215/75 R17.5	2	\$ 1.654.000,00	\$ 28.000,00	\$ 3.364.000,00
PE-DILOF-2025-1587	03-1475	215/75 R17.5	2	\$ 1.654.000,00	\$ 28.000,00	\$ 3.364.000,00
PE-DILOF-2025-1602	02-0057	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1616	01-0092	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1617	03-1366	215/75 R17.5	2	\$ 1.654.000,00	\$ 28.000,00	\$ 3.364.000,00
PE-DILOF-2025-1618	01-0272	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1623	08-0239	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1625	08-1228	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1653	08-1707	185/60 R14	4	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.340.000,00
PE-DILOF-2025-1662	01-0396	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1665	01-0308	185/65 R15	4	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.564.000,00
PE-DILOF-2025-1667	03-0968	185/60 R14	4	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.340.000,00
PE-DILOF-2025-1670	02-0098	265/65 R17	5	\$ 1.029.883,40	\$ 18.000,00	\$ 5.239.417,00
PE-DILOF-2025-1673	02-0082	255/70 R16	5	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 4.541.281,30
PE-DILOF-2025-1695	02-0066	255/70 R16	5	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 4.541.281,30
PE-DILOF-2025-1702	03-1493	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1712	11-0920	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1717	02-0112	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1725	08-1354	265/65 R17	4	\$ 1.029.883,40	\$ 18.000,00	\$ 4.191.533,60


PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

PE-DILOF-2025-1728	01-0249	185/65 R15	4	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.564.000,00
PE-DILOF-2025-1732	13-0369	255/70 R16	4	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 3.633.025,04
PE-DILOF-2025-1737	03-1344	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1738	03-1418	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1739	03-1419	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1740	03-1420	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1741	03-1421	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1742	03-1422	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1746	03-0962	255/70 R16	2	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 1.816.512,52
PE-DILOF-2025-1747	03-1029	255/70 R16	2	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 1.816.512,52
PE-DILOF-2025-1748	03-1559	265/65 R17	4	\$ 1.029.883,40	\$ 18.000,00	\$ 4.191.533,60
PE-DILOF-2025-1749	01-0155	255/70 R16	5	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 4.541.281,30
PE-DILOF-2025-1750	01-0248	185/65 R15	4	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.564.000,00
PE-DILOF-2025-1767	13-0340	265/65 R17	4	\$ 1.029.883,40	\$ 18.000,00	\$ 4.191.533,60
PE-DILOF-2025-1788	01-0288	185/65 R15	4	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.564.000,00
PE-DILOF-2025-1790	01-0333	185/65 R15	4	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.564.000,00
PE-DILOF-2025-1791	11-0668	185/65 R15	5	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.955.000,00
PE-DILOF-2025-1826	06-1779	185/65 R15	4	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.564.000,00
PE-DILOF-2025-1831	11-0424	185/65 R15	5	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.955.000,00
PE-DILOF-2025-1849	02-0114	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1850	19-1250	185/65 R15	3	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.173.000,00
PE-DILOF-2025-1851	19-2278	185/65 R15	4	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.564.000,00
PE-DILOF-2025-1853	19-3060	265/65 R17	5	\$ 1.029.883,40	\$ 18.000,00	\$ 5.239.417,00
PE-DILOF-2025-1855	19-2091	255/70 R16	5	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 4.541.281,30
PE-DILOF-2025-1856	19-2131	255/70 R16	5	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 4.541.281,30
PE-DILOF-2025-1861	19-1914	185/65 R15	5	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.955.000,00
PE-DILOF-2025-1867	19-1918	185/65 R15	3	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.173.000,00
PE-DILOF-2025-1868	08-1855	265/65 R17	2	\$ 1.029.883,40	\$ 18.000,00	\$ 2.095.766,80
PE-DILOF-2025-1869	11-0711	255/70 R16	4	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 3.633.025,04
PE-DILOF-2025-1893	01-0359	265/65 R17	4	\$ 1.029.883,40	\$ 18.000,00	\$ 4.191.533,60
PE-DILOF-2025-1894	19-1949	255/70 R16	5	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 4.541.281,30

Página 5 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

PE-DILOF-2025-1896	19-1946	255/70 R16	5	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 4.541.281,30
PE-DILOF-2025-1897	19-3062	255/70 R16	4	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 3.633.025,04
PE-DILOF-2025-1903	19-2659	185/65 R15	5	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.955.000,00
PE-DILOF-2025-1904	19-2660	185/65 R15	4	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.564.000,00
PE-DILOF-2025-1908	13-0084	255/70 R16	4	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 3.633.025,04
PE-DILOF-2025-1909	13-0117	185/65 R15	4	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.564.000,00
PE-DILOF-2025-1921	19-3203	185/65 R15	2	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 782.000,00
PE-DILOF-2025-1924	19-3063	255/70 R16	5	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 4.541.281,30
PE-DILOF-2025-1935	19-2851	255/70 R16	4	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 3.633.025,04
PE-DILOF-2025-1938	19-2102	235/85 R16	4	\$ 1.123.000,00	\$ 18.000,00	\$ 4.564.000,00
PE-DILOF-2025-1940	03-1343	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1942	19-2104	235/85 R16	4	\$ 1.123.000,00	\$ 18.000,00	\$ 4.564.000,00
PE-DILOF-2025-1953	11-0747	255/70 R16	4	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 3.633.025,04
					IVA (+)	Subtotal
					\$ 42.516.084,08	\$ 223.768.863,60
Valor total a pagar						\$ 266.284.947,68

Los precios unitarios, corresponden a los publicados en la página de Colombia Compra Eficiente. <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/152963>


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Los valores y cantidades anteriormente descritos corresponden al periodo de octubre a noviembre de 2025, a los vehículos propiedad de la Policía Nacional en la guarnición de Bogotá, por parte del contratista REDLLANTAS S.A, con cargo al registro presupuestal No. 246625 del recurso 10.

NOTA: Artículo 34 del Decreto 2076 de 1992, establece que el impuesto de timbre se debe liquidar únicamente sobre los márgenes de comercialización establecidos por el Ministerio de Minas y Energía.


NOTA: Información que puede ser consultada en los siguientes links:

- <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/152963>

Página 6 de 7	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		

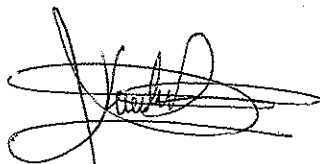
Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial GS-2025-038015-DILOF

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.	SI	Contratista
2	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SI	Contratista
3	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	SI	Contratista
4	Cumplir con el cronograma para la entrega de las llantas según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	Contratista
5	El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta	SI	Contratista

Página 7 de 7	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 No	Observaciones y Evidencias
	disposición de los repuestos y residuos utilizados.		
6	Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora	SI	Contratista
7	permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.	SI	Contratista

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 TVEC.



Firma: _____
 Subteniente **JORGE LUIS ACOSTA ROJAS.**
 Analista Mantenimiento Vehicular.
 Supervisor orden de compra Nro. 152963.
 Correo electrónico: jorgel.acosta@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3184059805



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

Fecha:	Bogotá D.C., 31 de diciembre 2025		
Hora de inicio:	08:30 horas	Hora de finalización:	11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad DILOF		
ACTA AE – 2025 - 000057 – DILOF – GUMOV 2.25			
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO "ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL COMPONENTE VEHICULAR DE LA POLICÍA NACIONAL" OC 152963			

AGENDA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación asistente

El señor subteniente Jorge Luis Acosta Rojas, supervisor, verifica la asistencia del señor representante legal y/o encargado de la firma REDLLANTAS S.A.

2. Lectura acta anterior (N/A)

3. Verificación de los compromisos

Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra Nro. 152963 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL COMPONENTE VEHICULAR DE LA POLICÍA NACIONAL"

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra bajo acta de inicio AE-2025-003944- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 20/10/2025.

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra bajo acta de inicio AE-2025-003944- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 20/10/2025.

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, a los 31 días del mes de diciembre de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió, subteniente Jorge Luis Acosta Rojas Supervisor del contrato, verifica la asistencia del señor representante legal y/o encargado de la firma REDLLANTAS S.A, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de la instalación de llantas realizada durante octubre, noviembre a los vehículos de la policía nacional a través del acuerdo marco cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL COMPONENTE VEHICULAR DE LA POLICÍA NACIONAL". Y de más requisitos pactados con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada. Para lo cual el proveedor generó la factura.

ACTA AE-2025 - - DILOF - GUMOV 2.25 ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO "ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL COMPONENTE VEHICULAR DE LA POLICÍA NACIONAL" OC 152962

ORDEN DE TRABAJO	PLACAS	REFERENCIA	CANT.	VALOR UNITARIO	INSTALACIÓN	VALOR TOTAL
PE-DILOF-2025-1563	11-0091	215/75 R17.5	2	\$ 1.654.000,00	\$ 28.000,00	\$ 3.364.000,00
PE-DILOF-2025-1564	07-0659	295/80 R22.5	6	\$ 2.946.000,00	\$ 28.000,00	\$ 7.844.000,00
PE-DILOF-2025-1566	11-0064	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1567	11-0162	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1573	11-0115	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1581	03-0192	215/75 R17.5	2	\$ 1.654.000,00	\$ 28.000,00	\$ 3.364.000,00
PE-DILOF-2025-1584	03-1386	215/75 R17.5	2	\$ 1.654.000,00	\$ 28.000,00	\$ 3.364.000,00
PE-DILOF-2025-1585	03-1387	215/75 R17.5	2	\$ 1.654.000,00	\$ 28.000,00	\$ 3.364.000,00
PE-DILOF-2025-1587	03-1475	215/75 R17.5	2	\$ 1.654.000,00	\$ 28.000,00	\$ 3.364.000,00
PE-DILOF-2025-1602	02-0057	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1616	01-0092	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1617	03-1366	215/75 R17.5	2	\$ 1.654.000,00	\$ 28.000,00	\$ 3.364.000,00
PE-DILOF-2025-1618	01-0272	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1623	08-0239	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1625	08-1228	185/60 R14	5	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.675.000,00
PE-DILOF-2025-1653	08-1707	185/60 R14	4	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.340.000,00
PE-DILOF-2025-1662	01-0396	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1665	01-0308	185/65 R15	4	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.564.000,00
PE-DILOF-2025-1667	03-0968	185/60 R14	4	\$ 317.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.340.000,00
PE-DILOF-2025-1670	02-0098	265/65 R17	5	\$ 1.029.883,40	\$ 18.000,00	\$ 5.239.417,00
PE-DILOF-2025-1673	02-0082	255/70 R16	5	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 4.541.281,30
PE-DILOF-2025-1695	02-0066	255/70 R16	5	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 4.541.281,30
PE-DILOF-2025-1702	03-1493	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1712	11-0920	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1717	02-0112	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1725	08-1354	265/65 R17	4	\$ 1.029.883,40	\$ 18.000,00	\$ 4.191.533,60
PE-DILOF-2025-1728	01-0249	185/65 R15	4	\$ 373.000,00	\$ 18.000,00	\$ 1.564.000,00
PE-DILOF-2025-1732	13-0369	255/70 R16	4	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 3.633.025,04
PE-DILOF-2025-1737	03-1344	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1738	03-1418	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1739	03-1419	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1740	03-1420	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1741	03-1421	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1742	03-1422	265/60 R18	4	\$ 907.139,64	\$ 18.000,00	\$ 3.700.558,56
PE-DILOF-2025-1746	03-0962	255/70 R16	2	\$ 890.256,26	\$ 18.000,00	\$ 1.816.512,52