

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ADRIANA MARTINEZ CARO
Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 23/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	313425	Fecha Registro:	2025-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.525.427.872,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2.525.427.872,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	183.296.832,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificación:	830133470	Razon Social:	ALFA AM S.A.S	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Número:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Comprobante Contable:	164970
Número:	120025	Tipo:	Compra de activos	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:		Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2025-02-12
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-02-12
Número:		Tipo:	FACTURAS VARIAS	Fecha:	2025-02-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000J COEST	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	2.331.164.189,54	0,00	2.331.164.189,54
							VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
							184.263.682,46	0,00	184.263.682,46
							VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
							2.331.164.189,54	0,00	2.331.164.189,54

Objeto: FACTURAS AAM4295, AAM4296, AAM4297, AAM4298, AAM4299, AAM4300, AAM4301, AAM4302, AAM4303, AAM4304, AAM4305, AAM4306, AAM4307, AAM4308, AAM4309, AAM4310, AAM4311, AAM4312, AAM4313, AAM4314, AAM4315 del 12/02/2025, TURNO 271 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 139587.

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 PONAL GESTION GENERAL		1-2 AÑO - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-31		Generada		2.525.427.872,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.938.893.609,00	2,500 %	73.472.340,00	73.472.340,00	73.472.340,00	73.472.340,00	73.472.340,00
2-01-04-02-02 RETEQUENTE COMRA DE BIENES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	593.402.432,00	15,000 %	89.010.365,00	89.010.365,00	89.010.365,00	89.010.365,00	89.010.365,00
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899699061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.863.011.773,00	0,690 %	19.754.781,00	19.754.781,00	19.754.781,00	19.754.781,00	19.754.781,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899699061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	75.881.835,00	1,400 %	1.062.346,00	1.062.346,00	1.062.346,00	1.062.346,00	1.062.346,00

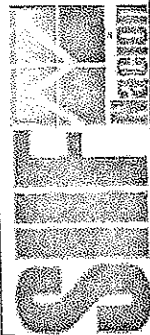
ELABORÓ: U. ADRIANA MARTINEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA GONZALEZ PUEBLES
JEFE DE FINANCIERIA

REVISÓ: CPS-02 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)



Obligación Presupuest: Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

ADRIANA MARTINEZ CARO
PONAL GESTION GENERAL
23/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	313625	Fecha Registro:	2025-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	18-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	971.318.412,31	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	971.318.412,31
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	830133470	Razon Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	032008779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	120225	Identificacion:	Compra de Activos Muebles-Declaraantes	Fecha de Registro:	2025-02-12
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-12

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		971.318.412,31	0,00	971.318.412,31	971.318.412,31
Total:							971.318.412,31	0,00	971.318.412,31	971.318.412,31

Objeto:	FACTURAS AAM4295, AAM4296, AAM4297, AAM4298, AAM4299, AAM4300, AAM4301, AAM4302, AAM4303, AAM4304, AAM4305, AAM4306, AAM4307, AAM4308, AAM4309, AAM4310, AAM4311, AAM4312, AAM4313, AAM4314, AAM4315 del 12/02/2025, TURNO 271 RESERVA. ORDEN DE COMPRA 139557.
---------	---

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	971.318.412,31

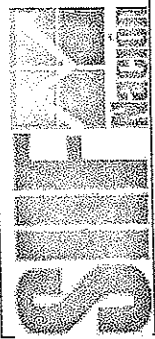
Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS-02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

ELABORÓ: U. ADRIANA MARTINEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TE. WINNABASTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)



Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Nº cartline
1 001-000
24/04/2025 12:00:00 p. m.

ADRIANA MARTINEZ CARO
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	314525	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Presupuestales	Estado:	Generada	DIP:	No
Valor Inicial:	160.805.483,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	160.805.483,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	10.103.616,00	Valor Neto:	150.701.867,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	02-BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y
Identificacion:	830133470	Razon Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Corriente	Activa
Numero:	120125	Tipo:	Compra de Activos	Fecha de Registro:	2025-02-12
Numero:		Identificacion:	Moviles - Declarantes	Fecha:	2025-02-12
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-02-12
Numero:		Identificacion:	FACTURAS VARIAS	Fecha:	2025-02-12
Numero:		Identificacion:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	Fecha:	2025-02-12
Dependencia	10004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	Posicion Catalogo de Gasto	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Fuente	Nación
Recurso	10	Recurso	Nación	Valor Inicial	148.435.830,46
Situac.	CSF	Situac.	CSF	Valor Operacion	0,00
Atributo	02-BYS PAG	Atributo	02-BYS PAG	Valor Actual	148.435.830,46
Operacion	Por Anticipo	Operacion	Por Anticipo	Valor Ordenar	148.435.830,46
Fecha	2025-02-12	Fecha	2025-02-12	Valor Actual	12.369.652,54
Valor Inicial	12.369.652,54	Valor Operacion	0,00	Valor Ordenar	12.369.652,54

Objeto: FACTURAS AAM4295, AAM4286, AAM4287, AAM4288, AAM4289, AAM4300, AAM4301, AAM4302, AAM4303, AAM4304, AAM4305, AAM4306, AAM4307, AAM4308, AAM4309, AAM4310, AAM4311, AAM4312, AAM4313, AAM4314, AAM4315 del 12/02/2025, TURNO 271 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 139587.

Dependencia	000 PONAL GESTION GENERAL	Posicion del Catalogo de Pag	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	Fecha de Pago	2025-12-31	Estado	Generada	Valor a Pagar	160.805.483,00
Posicion del Catalogo de Pago	2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	Identificacion	NIT 800197268	Nombre Beneficiario	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Tarifa	4,000 %	Valor Deducion	7.484.160,00
Posicion del Catalogo de Pago	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL - SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	Identificacion	NIT 889898061	Nombre Beneficiario	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Tarifa	1,400 %	Valor Deducion	2.619.456,00

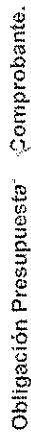
ELABORÓ: U. ADRIANA MARTINEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LUGUIN BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA GONZALEZ PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: TE. WINNY ROSALBA CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: CPS-02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

ADRIANA MARTINEZ CARO
PONAL GESTION GENERAL

MH:nartine
1-01-000

24/04/2025 12:00:00 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	314625	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL			Nro. Compromiso:		460424
Vigencia Presupuestal	Reservas Presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No			Saldo x Ordenar:		61.848.262,69
Valor Inicial:	61.848.262,69	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	61.848.262,69	Saldo x Ordenar:	61.848.262,69	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			61.848.262,69	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	75024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	02-BYS PAG POR ANTICPDO - BIENES Y	Comprobante Contable:		
TERCERO										
Identificacion:	830133470	Razon Social:	ALFA AM S.A.S					Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA										
Numero:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:		Contiente		Estado:		Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:	120325	Tipo:	Compra de Activos Muebles-Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		Facturas Varias	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-02-12			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	02-BYS PAG FOR ANTICPDO -	61.848.262,69	0,00	61.848.262,69	61.848.262,69	
					Total:	61.848.262,69	0,00			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Objeto:	FACTURAS, AAM4295, AAM4296, AAM4299, AAM4297, AAM4298, AAM4300, AAM4301, AAM4302, AAM4303, AAM4304, AAM4305, AAM4306, AAM4307, AAM4308, AAM4309, AAM4310, AAM4311, AAM4312, AAM4313, AAM4314, AAM4315 del 12/02/2025, TURNO 271 RESERVA. ORDEN DE COMPRA 138587.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 PONAL GESTION GENERAL	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	61,848,262.69

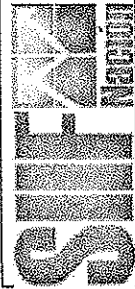
Brigadier General HERBERT LUGU Y BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: LI. ADRIANA MARTÍNEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC, JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFF ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: TE. WINNY-BUSTAMANTE CÓRDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: CPS-02 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN: TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MI-Higarcia LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ
Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16 9:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	152897425	Fecha Registro:	2025-05-16	Unidad Subunidad:	16-01-01-000	Unidad Subunidad:	16-01-01-000	Unidad Subunidad:	16-01-01-000
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	314525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-21	Código de Referencia:	04500036800152897425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	160.805.483,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	10.103.616,00	Saldo x Pagar:	160.701.867,00		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	160.805.483,00		10.103.616,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudo:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BIVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-01-DIRECCION TESORO NACION DGCP/TN	TESORERIA	Número:		Turno 271 Reserva Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-05-16

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA
900J COEST / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	12.369.652,54	0,00	12.369.652,54	Pesos
900A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	148.435.830,46	0,00	148.435.830,46	Pesos

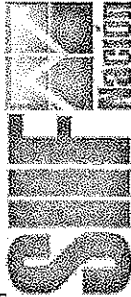
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	7.484.160,00	7.484.160,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN CA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999961	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,400 %	2.619.456,00	2.619.456,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANCL - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	160.805.483,00	02 BYS PAGO POR ANTICPO - BIENES Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.Higarcia
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-15-9:53 a. m.

Número:	152901325	Fecha Registro:	2025-05-16	Comprobante Subunidades:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3146295
Fecha Máxima Pago:	2025-05-21	Código de Referencia:	04500036900153601325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	61.848.262,69	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	61.848.262,69
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

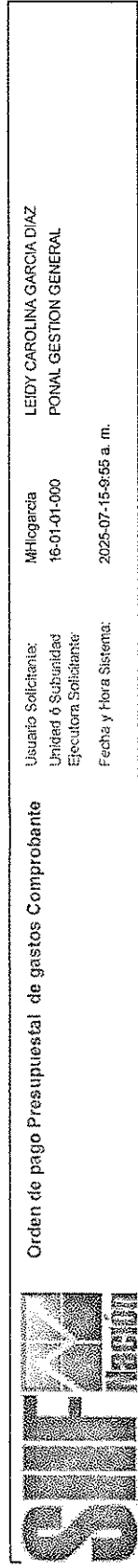
VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	61.848.262,69	Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	61.848.262,69	Moneda Base Compra	Valor M&C

REINTEGROS			
No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	TESORERIA	Número:		ORDEN DE COMPRA	2025-05-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	VALOR MONEDA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	61.848.262,69	0,00	61.848.262,69			0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ANTICIPACION DE PAGO	
0000 - PONAL GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-05-30		61.848.262,69		02 BYS PAG POR ANTICIPDO - BIENES Y	
								Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SIF		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante
Usuario Solicitante: LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 2025-07-15 9:55 a. m.		

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	Uusuario Solicitante: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	MHicgarcia 16-01-01-000	LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ PONAL GESTION GENERAL
		Fecha y Hora Sistema:	2025-07-15 9:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

VALORES PAGADOS

VALORES PAGADOS

RENTEROS

RENTEROS

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

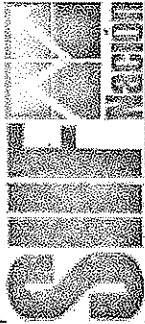
01 - Beneficiário final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

	Nación	10	CSF	971.318.412,31	971.318.412,31	0,00
						0,00

Nación	10	CSF	971.318.412,31	0,00	971.318.412,31		Pesos	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA								



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHLGarcia LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ
Unidad 6 Subunidad PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-15 9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	152880025	Fecha Registro:	2025-05-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	313425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-21	Código de Referencia:	04500036800152880025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.525.427.872,00	Valor Deducciones:	183.299.832,00	Valor Neto:	2.342.128.040,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.525.427.872,00	183.299.832,00	2.342.128.040,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BIBVA	Cuenta Bancaria	
				Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
				Documento Soporte	
13-01-01-01-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Número:	Turno 271 Reserva	Orden de Compra	Fecha:	2025-05-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
000J COEST / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	184.263.682,46	0,00	184.263.682,46			0,00
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2.331.164.189,54	0,00	2.331.164.189,54			0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	
		PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA EXTRANJERA
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288			2.500 %	73.472.340,00		
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRO DE BIENES GRAVADOS REGIMEN COMUN	800197288			15.000 %	89.010.365,00		
2-01-05-01-01-02-02 MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES INCLUIDAS	899999061			0.880 %	19.754.781,00		
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061			1.400 %	1.062.346,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTOS DE VALOR	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	2.525.427.872,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Clase doc...CE Comprobante Egreso		Sociedad : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA		Ejercicio :2025	
N° documento :1500057088		NIT : 800141397-5		Período :05	
Fe. documento :21.05.2025		Fe.contab. : 21.05.2025		Moneda doc.:COP	
Referencia :GASTOS GENERALES					
Texto cab. Doc. :OB-313425 OP-152880025					
ACREEDOR NIT :8301334700		NOMBRE : ALFA AM SAS			
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun			
002 25	2401010010	ALFA AM SAS	8301334700	7000007301	2.342.128.040,00
				TOTALES:	2342128.040,00 2342128.040,00
RETENCIONES					
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: CT-OC 139587 DT 271 ALFA AM SAS					
Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ		Revisó:			
Ordenador del gasto:					



Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA** Ejercicio :2025
N° documento :1500057089 NIT : 800141397-5 Período :05
Fe. documento :21.05.2025 Fe.contab. : 21.05.2025 Moneda doc.:COP
Referencia :GASTOS GENERALES
Texto cab. Doc. :OB-313625 OP-152882225

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

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		70000007301		971.318.412,31
002 25	2401010010	ALFA AM SAS	8301334700		971.318.412,31	
TOTALES:					971.318.412,31	971.318.412,31

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139587 DT 271 ALFA AM SAS

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:



Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2025
N° documento :1500057090 NIT : 800141397-5 Período :05
Fe. documento :21.05.2025 Fe.contab. : 21.05.2025 Moneda doc.:COP
Referencia :GASTOS GENERALES
Texto cab. Doc. :OB-314625 OP-152901325

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

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		61.848.262,69
002 25	2401010010	ALFA AM SAS	8301334700		61.848.262,69	
TOTALES:					61.848.262,69	61.848.262,69

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139587 DT 271 ALFA AM SAS

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:



Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA** Ejercicio :2025
N° documento :1500057101 NIT : 800141397-5 Período :05
Fe. documento :21.05.2025 Fe.contab. : 21.05.2025 Moneda doc.:COP
Referencia :GASTOS GENERALES
Texto cab. Doc. :OB 314525 OP 152897425

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

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		150.701.867,00
002 27	2401010010	ALFA AM SAS	8301334700		150.701.867,00	
TOTALES:					150.701.867,00	150.701.867,00

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: TUR 271 RES OC 139587 ALFA AM SAS

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

PRINCIPAL	
VALOR VEHICULOS	2.458.170.000,00
VALOR ACCESORIOS	65.216.222,00
VALOR MATRICULA	2.041.650,00
TOTAL	2.525.427.872,00
MANTENIMIENTO	160.805.483,00
SUMA TOTAL +MANT	2.686.233.355,00

OBLIGACIÓN 1
OBLIGACIÓN 2

ADICION 1	
VALOR VEHICULOS	945.450.000,00
VALOR ACCESORIOS	25.083.162,31
VALOR MATRICULA	785.250,00
TOTAL	971.318.412,31
MANTENIMIENTO	61.848.262,69
SUMA TOTAL +MANT	1.033.166.675,00

OBLIGACIÓN 3
OBLIGACIÓN 4

IMPUESTOS		BASE	TARIFA	TOTAL DEDUCCIÓN	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5 (VEHICULOS + ACCESORIOS+MATRICULA)		2.938.893.609,42	2,5%	73.472.340,00	OBLIGACIÓN 1
RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4% (MANTENIMIENTO)		187.103.988,00	4,0%	7.484.160,00	OBLIGACIÓN 2
RETEIVA 15%		593.402.432,59	15,0%	89.010.365,00	OBLIGACIÓN 1
RETEICA COMPRAS (VEHICULO + MATRICULA) 4511		2.863.011.773,88	0,69%	19.754.781,00	OBLIGACIÓN 1
RETEICA ACCESORIOS NO TIENE ACTIVIDAD EN RIT		75.881.835,54	1,4%	1.062.346,00	OBLIGACIÓN 1
RETEICA MANTENIMIENTO NO TIENE ACTIVIDAD EN RIT		187.103.988,00	1,4%	2.619.456,00	OBLIGACIÓN 2
TOTAL DEDUCCIONES				193.403.448,00	

15
24

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 16/04/2025 ✓																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera ✓																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>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.	139587 ✓																
Constancia de recibido No.	01 ✓																
Contratista:	ALFA AM S.A.S ✓																
NIT del contratista:	830.133.470-0 ✓																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 3: CAMIONETA TIPO VANS PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADAS; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020". ✓																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Vehículos III, CCE-163-III-AMP-2020 ✓																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Principal: \$ 2.686.233.355,00 M/Legal IVA incluido ✓ Orden de compra: \$ 3.719.400.030,00 M/Legal IVA incluido ✓ Adición: \$1.033.166.675,00 M/Legal IVA incluido ✓																
Plazo de ejecución:	Fecha de emisión: 18/12/2024 ✓ Fecha vencimiento: 31/12/2024 ✓ Prórroga 1: Fecha de vencimiento: 28/02/2025 ✓ Prórroga 2: Fecha de vencimiento: 17/03/2025 ✓																
Fecha de vencimiento (aplica soio para órdenes de compra)	17/03/2025 ✓																

T=27/04/2025 453124 21000 556736 81FF 120025 12025 22040025
460424 10225 10025 15.37hrs
maideidg

Página 3 de 6

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

Nro.	No. FACTURA	PLACA	FECHA FACTURA	VALOR NETO
1	AAM4295	PPQ227	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
2	AAM4296	PPQ228	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
3	AAM4297	PPQ229	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
4	AAM4298	PPQ225	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
5	AAM4299	PPQ226	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
6	AAM4300	PPQ224	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
7	AAM4301	PPQ223	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
8	AAM4302	POQ859	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
9	AAM4303	POQ858	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
10	AAM4304	POQ857	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
11	AAM4305	POQ856	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
12	AAM4306	POQ855	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
13	AAM4307	POQ854	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
14	AAM4308	POQ853	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
15	AAM4309	POQ852	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
16	AAM4310	POQ851	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
17	AAM4311	POQ850	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
18	AAM4312	POQ849	12/02/2025	\$ 189.090.000,00
19	AAM4314	Mantenimiento	12/02/2025	\$ 222.653.745,69
20	AAM4313	Adecuaciones	12/02/2025	\$ 90.299.384,31
21	AAM4315	Matricula	12/02/2025	\$ 2.826.900,00
VALOR BIENES RECIBIDOS				\$ 3.719.400.030,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción 13 VANS por valor de \$ 2.686.233.355,00 y 5 VANS por valor de \$1.033.166.675,00 para un total de 18 VANS por valor de \$ 3.719.400.030,00 modelo 2025, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra 139587 y se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos, así mismo, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra las cuales fueron recibidos por esta supervisión.

La entrega de las vans se realizó a nivel nacional, conforme al requerimiento de la Policía Nacional como está contemplado en la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE. CCE-163-III-AMP-2020.

17
21

Página 5 de 6	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	DESCRIPCION	VIN	MOTOR	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
1	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU209266	D4HBRH028595	352024000630122
2	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU208627	D4HBRH019061	352024000630122
3	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206506	D4HBRH027148	352024000630116
4	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206493	D4HBRH028599	352024000630116
5	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206338	D4HBRH027138	352024000630116
6	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206334	D4HBRH027144	352024000630116
7	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206330	D4HBRH027156	352024000630116
8	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU209493	D4HBRH028547	352024000630122
9	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU209496	D4HBRH028576	352024000630122
10	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU209489	D4HBRH028560	352024000630122
11	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206323	D4HBRH027137	352024000630116
12	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206320	D4HBRH027147	352024000630116
13	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206316	D4HBRH024807	352024000630116
14	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206312	D4HBRH027150	352024000630116
15	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206306	D4HBRH027154	352024000630116
16	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206305	D4HBRH027157	352024000630116
17	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206265	D4HBRH019070	352024000630116
18	CAMIONETA HYUNDAI STARIA COLOR BLANCO MODELO:2025	KMJYD371ASU206263	D4HBRH028656	352024000630116

Los valores a pagar corresponden a la suma de TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL TREINTA CENTAVOS (\$3.719.400,00) M/LEGAL incluido IVA, a razón de la entrega a tiempo de dieciocho (18) VANS, relacionadas en los incisos anteriores.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.



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

Nro. GS- 2025 - 11159 /DILOF – GUMOV – 29.25

Bogotá D.C., 09 ABR 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra Nro. 139587

En atención a la comunicación oficial No GS-2024-040105-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi General, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra Nro. 139587 "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: BUS PARA TRANSPORTE DE 42 PASAJEROS NO UNIFORMADO; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020", a la señora Capitán JEIMY ALEXANDRA CAMACHO BUITRAGO certifico que verifiqué y aprobé la información relacionada en el recibido a satisfacción de la citada orden de compra, con número de entrada SAP 4200365869 del 18/03/2025, mediante constancia de recibido No. 1, y corresponde a la suma de TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL TREINTA CENTAVOS (3.719.400.030,00) incluido IVA, a razón dieciocho (18) VANS.

Atentamente,

Mayor LINA YESMIN LINDARTE DIAZ
Jefe Grupo Movilidad/DILOF

Elaboró: CT. JEIMY CAMACHO
DILOF/GUMOV

Carrera 59/No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext
dirof.gumov-com@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 005

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 18 de marzo de 2025

Hora: 10:00 horas

Lugar: Grupo de Movilidad Dirección Logística y Financiera

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 10:00 horas del 18 de marzo del 2025, en la Calle 64G No. 90ª-04 Barrio, Álamos Bogotá, se reunieron el señor JUAN DAVID CASTRO MORENO, en representación de la firma ALFA AM S.A.S, la señora Capitán JEIMY ALEXANDRA CAMACHO BUITRAGO Supervisora de la Orden de Compra 139587 y el señor intendente VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS Almacenista del Grupo de Movilidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes de la orden de compra 139587 "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 3: CAMIONETA TIPO VANS PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADAS; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020." de fecha de emisión 18/12/2024, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega como la especificación Técnica de la Policía Nacional "Vehículo camioneta tipo van".

Se recibió a satisfacción Dieciocho (18) VANS modelo 2025 conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra 139587 y se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos.

Fecha de emisión: 18/12/2024

Fecha vencimiento: 31/12/2024

Prórroga 1:

Fecha de vencimiento: 28/02/2025

Prórroga 2:

Fecha de vencimiento: 17/03/2025

Cumplió: SI ☒ NO ☐

La entrega de las VANS se realizó conforme al requerimiento de la Policía Nacional, de acuerdo a la reunión de coordinación, realizada el día 22/01/2025 mediante acta AE-2025-001845-DILOF para la ejecución de la orden de compra 139587 y la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" del "ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020".

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:

Orden de compra 139587 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 3: CAMIONETA TIPO VANS PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADAS; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020."

Página 3 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

Se verifica el funcionamiento del vehículo y de sus accesorios por parte de la Supervisora CT JEIMY CAMACHO y el señor IT. VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS almacenista Grupo de Movilidad DILOF.

- Entrega Parcial: SI _____ NO X Observaciones: ninguna
- Entrega Total: SI X NO _____ Observaciones: N/A
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato:
SI X NO _____ Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO _____

OBSERVACIONES:

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

Nro.	No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NO CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
1	AAM4295	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
2	AAM4296	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
3	AAM4297	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
4	AAM4298	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
5	AAM4299	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
6	AAM4300	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
7	AAM4301	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
8	AAM4302	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
9	AAM4303	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
10	AAM4304	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
11	AAM4305	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
12	AAM4306	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
13	AAM4307	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
14	AAM4308	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
15	AAM4309	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
16	AAM4310	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
17	AAM4311	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00
18	AAM4312	12/02/2025	\$ 189.090.000,00	\$ -	\$ 189.090.000,00

Página 5 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

☒

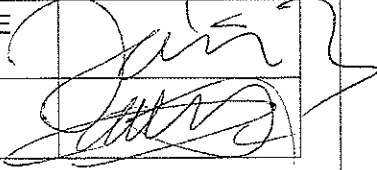
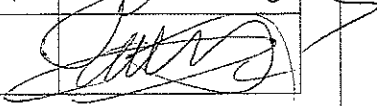
NO

☐

NÚMERO

Pactada en la orden de compra de adquisición de los bienes, mantenimiento por los primeros 50.000 km o dos (02) años y garantía técnica por defectos de fabrica por dos años a partir de la firma del acta de recibido a satisfacción.

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
Sr	JUAN DAVID CASTRO MORENO	ALFA AM S.A.S	DIRECTOR COMERCIAL	
CT	JEIMY CAMACHO ✓	GUMOV-DILOF	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 139587	
IT	VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS ✓	GUMOV-DILOF	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD DILOF	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5003607660-2025

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Dirección Administrativa y Fin

NIT

800141397-5

CODIGO

PDA1

ALMACEN

FECHA

18.03.2025

CIUDAD

Bogota

PROVEEDOR

NIT

0830133470

CODIGO

4200365869

No. PEDIDO

6

DESTINO

DIILOF-GUMOV

ALFA AM SAS

TRAZABILIDAD: OC 139587DIILOF / OC 139587DIILOF PRINCIPAL / OC 139587DIILOF PRINCIPAL / OC 139587DIILOF 13 VANS PRINCIPAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1033828	OC 139587	1,00	C/U	CAMIONETA	194.106.632,46	194.106.632,46			
1033828	OC 139587	1,00	C/U	CAMIONETA	194.106.632,46	194.106.632,46			
1033828	OC 139587	1,00	C/U	CAMIONETA	194.106.632,46	194.106.632,46			
1033828	OC 139587	1,00	C/U	CAMIONETA	194.106.632,46	194.106.632,46			
1033828	OC 139587	1,00	C/U	CAMIONETA	194.106.632,46	194.106.632,46			
1033828	OC 139587	1,00	C/U	CAMIONETA	194.106.632,46	194.106.632,46			
1033828	OC 139587	1,00	C/U	CAMIONETA	194.106.632,46	194.106.632,46			
1033828	OC 139587	1,00	C/U	CAMIONETA	194.106.632,46	194.106.632,46			
1033828	OC 139587	1,00	C/U	CAMIONETA	194.106.632,46	194.106.632,46			
1033828	OC 139587	1,00	C/U	CAMIONETA	194.106.632,46	194.106.632,46			
TOTALES									2.525.427.872,00
MONTO: DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE									
RECIBE:				ENTREGUE				Vo.Bo.	
ALMACENISTA				CDTE-ALMACENES				ORDENADOR	
POST-FIRMA				POST-FIRMA				POST-FIRMA	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			5003607660-2025		
							MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL

MATRICULA

1,00

C/U

157.050,00

157.050,00

CREDITOS

TOTALES:	2525.427.872,00	2525.427.872,00
----------	-----------------	-----------------



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003607661-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDAL		18.03.2025	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ALFA AM SAS		0830133470		4200365870	DILOF-GUMOV	

TRAZABILIDAD: OC 139587DILOF / OC 139587DILOF ADICION1 / OC 139587DILOF DILOF 05 VANS ADICION N°1									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1033828	OC 139587	1,00	CAMIONETA C/U	194.106.632,46	194.106.632,46				
1033828	OC 139587	1,00	CAMIONETA C/U	194.106.632,46	194.106.632,46				
1033828	OC 139587	1,00	CAMIONETA C/U	194.106.632,46	194.106.632,46				
1033828	OC 139587	1,00	CAMIONETA C/U	194.106.632,47	194.106.632,47				
1033828	OC 139587	1,00	CAMIONETA C/U	194.106.632,47	194.106.632,47				
			MATRICULA			1,00	C/U	157.050,00	157.050,00
			MATRICULA			1,00	C/U	157.050,00	157.050,00
			MATRICULA			1,00	C/U	157.050,00	157.050,00
			MATRICULA			1,00	C/U	157.050,00	157.050,00
			MATRICULA			1,00	C/U	157.050,00	157.050,00

TOTALES 971.318.412,32

MONTO: NOVECIENTOS. SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON- TREINTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI:		ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACEN STAG		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR	GASTO ACTUAL
POST-FIRMA		POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003607661/2025

DOCUMENTO No: 5000000401 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

1635050020	Terrestre de Vehículos	194.106.632,46	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		194.106.632,46
1635050020	Terrestre de Vehículos	194.106.632,46	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		194.106.632,46
1635050020	Terrestre de Vehículos	194.106.632,46	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		194.106.632,46
1635050020	Terrestre de Vehículos	194.106.632,47	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		194.106.632,47
1635050020	Terrestre de Vehículos	194.106.632,47	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		194.106.632,47
1635050020	Terrestre de Vehículos	157.050,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		157.050,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	157.050,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		157.050,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	157.050,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		157.050,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	157.050,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		157.050,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	157.050,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		157.050,00
TOTALES:		971.318.412,32	971.318.412,32



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

Nro. GS- 2025- - 0 11401/BILOF - GUMOV - 29.25

Bogotá D.C., 08 de abril de 2025

Señor teniente coronel
JAIR ALVEIRO BENAVIDES PLAZAS
Jefe Área de Contratación (E)
Dirección Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud creación pedido VANS

En atención a la orden de compra No. 139587 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 3: CAMIONETA TIPO VANS PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADAS; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.", respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda se realice la creación del pedido de VANS, así:

DATOS DEL CONTRATISTA
ALFA AM SAS
Nít: 830133470

Fecha de emisión:18/12/2024
Fecha vencimiento:31/12/2024
Prórroga 1:
Fecha de vencimiento:28/02/2025
Prórroga 2:
Fecha de vencimiento:17/03/2025

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y BIENES RECIBIDOS:

\$ 3.719.400.030,00

RP 453124

Unidad	Rec	CANTIDAD	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DILOF	10	13	\$ 2.686.233.355,00 M/Legal IVA incluido	\$ 2.686.233.355,00 M/Legal IVA incluido	\$0,00	\$ 2.686.233.355,00 M/Legal IVA incluido
PRINCIPAL						\$ 2.686.233.355,00

OC 139587

VANS

TIPO VEHICULO	RECURSO	CANT	VALOR UNITARIO VEHICULO	VALOR TOTAL VEHICULO	VALOR UNITARIO ACCESORIOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNITARIO MATRICULA
CAMIONETA TIPO VANS NO UNIFORMADAS	10	13	\$ 189.090.000,00	\$ 2.458.170.000,00	\$ 5.016.632,46	\$ 65.216.222,00	\$ 157.050,00
TOTAL		13					

PRINCIPAL

1	veh03--Vehículo Seg8	13	Unidad	189.090.000,00	2.458.170.000,00		
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	65.216.222,00	65.216.222,00		
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	160.805.483,00	160.805.483,00		
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	2.041.650,00	2.041.650,00		
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0	0		
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0	0		
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0	0		
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0	0		
Total					2.686.233.355,00		

TIPO VEHICULO	RECURSO	CANT	VALOR UNITARIO VEHICULO	VALOR TOTAL VEHICULO	VALOR UNITARIO ACCESORIOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNITARIO MATRICULA
CAMIONETA TIPO VANS NO UNIFORMADAS	10	5	\$ 189.090.000,00	\$ 945.450.000,00	\$ 5.016.632,46	\$ 25.083.162,31	\$ 157.050,00
TOTAL		5					

\$ 90.299.384,31

ADICION 1

1	veh03--Vehículo Seg8	5	Unidad	945.450.000,00	945.450.000,00		
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	5	Unidad	25.083.162,31	25.083.162,31		
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	61.848.262,69	61.848.262,69		
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	785.250,00	785.250,00		
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0	0		
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0	0		
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0	0		
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0	0		
Total					1.033.166.675,00		

VALOR TOTAL OC 3.719.400.030,00

VALOR TOTAL MATRICULA	VALOR UNITARIO VEHICULO MAS ACCESORIOS MAS MATRICULA	VALOR TOTAL VEHICULO MAS ACCESORIOS MAS MATRICULA	VALOR UNITARIO MANTENIMIENTO	VALOR TOTAL	RP
\$ 2.041.650,00	\$ 194.263.682,46	\$ 2.525.427.872,00	\$ 160.805.483,00	\$ 2.686.233.355,00	453124
		\$ 2.525.427.872,00	\$ 160.805.483,00	\$ 2.686.233.355,00	

VALOR TOTAL MATRICULA	VALOR UNITARIO VEHICULO MAS ACCESORIOS MAS MATRICULA	VALOR TOTAL VEHICULO MAS ACCESORIOS MAS MATRICULA	VALOR UNITARIO MANTENIMIENTO	VALOR TOTAL	RP
\$ 765.250,00	\$ 194.263.682,46	\$ 971.318.412,31	\$ 61.848.262,69	\$ 1.033.166.675,00	460424
		\$ 971.318.412,31	\$ 61.848.262,69	\$ 1.033.166.675,00	
\$ 2.826.900,00			\$ 222.653.745,69		

[illegible]

[illegible]

Solicitud matricula 18 camionetas

18 CAMIO...PREA.xlsx

PATRICIA BEJARANO CORTES

PC Para: Yuli Reyes <coordinacioncomercial_chia@datatools.com.co>

18 CAMIONETAS HYUNDAI S... 12 KB

2 archivos adjuntos (254 KB) Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

Buenas tardes

De manera atenta me permito solicitar el trámite de matrícula de los 18 CAMIONETAS HYUNDAI, de acuerdo al cuadro anexo con su respectivo NIT. así mismo el respectivo pago

Agradezco la colaboración a la presente solicitud, lo mas pronto posible.

Atentamente,

TES 14. PATRICIA BEJARANO CORTES
Responsable Proceso Asignación Siglas ~ Asignación usuarios SIGEA
Trámites ante Ministerio Transporte ~ Trámites ante INVIAS Tarjetas Exoneración de Peajes

TIPO	MARCA	MOD	MOTOR	CHASIS	UNIDAD	COLOR	PLACA PREASIGNADA	UNIDAD	NIT A MATRICULAR
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH028656	KMIYD371ASU206263	DILOF	BLANCO	POQ849	DECUN	800140611
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH019070	KMIYD371ASU206265	DILOF	BLANCO	POQ850	METUN	900801209
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH027157	KMIYD371ASU206305	DILOF	BLANCO	POQ851	DEUIL	900634185
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH027154	KMIYD371ASU206306	DILOF	BLANCO	POQ852	METIB	900486439
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH027150	KMIYD371ASU206312	DILOF	BLANCO	POQ853	DECAL	900805219
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH024807	KMIYD371ASU206316	DILOF	BLANCO	POQ854	DEQUI	800140986
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH027147	KMIYD371ASU206320	DILOF	BLANCO	POQ855	DENAR	900807338
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH027137	KMIYD371ASU206323	DILOF	BLANCO	POQ856	MECAL	800140625
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH028560	KMIYD371ASU209489	DILOF	BLANCO	POQ857	DEMAM	900233117
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH028576	KMIYD371ASU209496	DILOF	BLANCO	POQ858	DESAN	900233117
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH028547	KMIYD371ASU209493	DILOF	BLANCO	POQ859	DEANT	800140985
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH027156	KMIYD371ASU206330	DILOF	BLANCO	PPQ223	DECOR	900800975
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH027144	KMIYD371ASU206334	DILOF	BLANCO	PPQ224	MEVAL	800140985
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH027138	KMIYD371ASU206338	DILOF	BLANCO	PPQ226	DECAS	800400016
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH028599	KMIYD371ASU206493	DILOF	BLANCO	PPQ225	DEGUA	800140974
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH028595	KMIYD371ASU209266	DILOF	BLANCO	PPQ227	DEMAG	900552743
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH019061	KMIYD371ASU208627	DILOF	BLANCO	PPQ228	DILOF	900259212
CAMIONETA	HYUNDAI STARIA	2025	D4HBRH027148	KMIYD371ASU206506	DILOF	BLANCO	PPQ229	DIPRO (PRESI)	900259212

DISTRIBUCIÓN



ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70
Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)
300 686 93 14
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: info@alfaam.com



34
12N

Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA
85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta
CUFE: 0f0809861c0721c9d0427304f19823eb73cdb3edb0d003eeaf94758cecb83f387a99eeee0269a1322a1145a10f4d29

Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA Nit: 800141397 - 5 Dirección: K R 59 26 21 Teléfonos: 6015159113 - 3202949975 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Correo electrónico: dilof.jefat@policia.gov.co				Factura Electrónica de Venta No.		AAM4314		
				Tipo de operación:		Estándar		
				Vendedor		JUAN DAVID CASTRO MORENO		
				Fecha de Facturación:		2025-02-12 08:20:50 a.m.		
				Fecha de Validación:		2025-02-12 08:20:54 a.m.		
				Fecha de Entrega:		2025-02-28 04:54:09 p.m.		
				Fecha de Vencimiento:		2025-03-14		
				Medio de Pago:		Instrumento no definido		
				Plazo de Pago:		30 días		
				Forma de Pago:		Crédito	Moneda:	COP
Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE 50.000KM O 2 AÑOS, LO PRIMERO QUE OCURRA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN: KMJYD371ASU209266	1.0 Unidades	Unidades	\$	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 10,394,666.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE 50.000KM O 2 AÑOS, LO PRIMERO QUE OCURRA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN: KMJYD371ASU208627	1.0 Unidades	Unidades	\$	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 10,394,666.00

Software propio de factura electrónica
ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 - Odoo
ALFA AM S.A.S



ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70
Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)
300 686 93 14
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: info@alfaam.com



35
EW

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE 50.000KM O 2 AÑOS, LO PRIMERO QUE OCURRA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN: KMJYD371ASU206330	1.0 Unidades	Unidades	\$ 10,394,666.00	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 10,394,666.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE 50.000KM O 2 AÑOS, LO PRIMERO QUE OCURRA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN: KMJYD371ASU209493	1.0 Unidades	Unidades	\$ 10,394,666.00	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 10,394,666.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE 50.000KM O 2 AÑOS, LO PRIMERO QUE OCURRA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN: KMJYD371ASU209496	1.0 Unidades	Unidades	\$ 10,394,666.00	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 10,394,666.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE 50.000KM O 2 AÑOS, LO PRIMERO QUE OCURRA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN: KMJYD371ASU209489	1.0 Unidades	Unidades	\$ 10,394,666.00	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 10,394,666.00



ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70
Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)
300 686 93 14
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA
85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta
CUFE: cff49b91ce37e0cc8489a0dbcb7732495d8ebf5d90e962645a06227f930e96fa8e8f0ecc0df07ac1aed2f1aa07410486

Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA Nit: 800141397 - 5 Dirección: K R 59 26 21 Teléfonos: 6015159113 - 3202949975 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Correo electrónico: dilof.jefat@policia.gov.co				Factura Electrónica de Venta No.		AAM4313		
				Tipo de operación:		Estándar		
				Vendedor		JUAN DAVID CASTRO MORENO		
				Fecha de Facturación:		2025-02-12 08:18:39 a.m.		
				Fecha de Validación:		2025-02-12 08:18:45 a.m.		
				Fecha de Entrega:		2025-02-28 04:53:09 p.m.		
				Fecha de Vencimiento:		2025-03-14		
				Medio de Pago:		Instrumento no definido		
				Plazo de Pago:		30 días		
				Forma de Pago:		Crédito	Moneda:	COP
Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU209266	1.0 Unidades	Unidades	\$ 4,215,657.53	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 4,215,657.53
2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU208627	1.0 Unidades	Unidades	\$ 4,215,657.53	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 4,215,657.53
3	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206506	1.0 Unidades	Unidades	\$ 4,215,657.53	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 4,215,657.53
4	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206493	1.0 Unidades	Unidades	\$ 4,215,657.53	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 4,215,657.53

Software propio de factura electrónica
ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 - Odoo
ALFA AM S.A.S



ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70
Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)
300 686 93 14
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: info@alfaam.com



38
CW

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
13	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206316	1.0 Unidades	Unidades	\$ 4,215,657.53	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 4,215,657.53
14	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206312	1.0 Unidades	Unidades	\$ 4,215,657.53	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 4,215,657.53
15	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206306	1.0 Unidades	Unidades	\$ 4,215,657.53	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 4,215,657.53
16	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206305	1.0 Unidades	Unidades	\$ 4,215,657.53	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 4,215,657.53
17	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206265	1.0 Unidades	Unidades	\$ 4,215,657.53	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 4,215,657.53
18	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206263	1.0 Unidades	Unidades	\$ 4,215,657.53	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 4,215,657.53
Total líneas de factura 18								

Software propio de factura electrónica

ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 - Odoo
ALFA AM S.A.S



ALFA AM S.A.S

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70

Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14

BOGOTÁ, D.C. - Colombia

E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA
85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta

CUFE: 19a9b2ca3a45f93a47da957445530b39b46e03166d6a7b2e78eaa46d7172b30928c3565a3d8a636cc182fca891853777

Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA Nit: 800141397 - 5 Dirección: K R 59 26 21 Teléfonos: 6015159113 - 3202949975 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Correo electrónico: dilof.jefat@policia.gov.co			Factura Electrónica de Venta No.		AAM4315			
			Tipo de operación:		Estándar			
			Vendedor		JUAN DAVID CASTRO MORENO			
			Fecha de Facturación:		2025-02-12 08:22:35 a.m.			
			Fecha de Validación:		2025-02-12 08:22:39 a.m.			
			Fecha de Entrega:		2025-02-28 05:06:04 p.m.			
			Fecha de Vencimiento:		2025-03-14			
			Medio de Pago:		Instrumento no definido			
			Plazo de Pago:		30 días			
			Forma de Pago:		Crédito	Moneda:	COP	
Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU209266	1.0 Unidades	Unidades	\$ 157,050.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 157,050.00
2	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU208627	1.0 Unidades	Unidades	\$ 157,050.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 157,050.00
3	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206506	1.0 Unidades	Unidades	\$ 157,050.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 157,050.00
4	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206493	1.0 Unidades	Unidades	\$ 157,050.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 157,050.00
5	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206338	1.0 Unidades	Unidades	\$ 157,050.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 157,050.00

Software propio de factura electrónica

ALFA AM S.A.S

NIT: 830133470 - 0 - Odoo

ALFA AM S.A.S



ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70
Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)
300 686 93 14
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: info@alfaam.com



Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
15	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206306	1.0 Unidades	Unidades	\$ 157,050.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 157,050.00
16	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206305	1.0 Unidades	Unidades	\$ 157,050.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 157,050.00
17	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206265	1.0 Unidades	Unidades	\$ 157,050.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 157,050.00
18	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA CAMIONETA HYUNDAI STARIA VIN:KMJYD371ASU206263	1.0 Unidades	Unidades	\$ 157,050.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 157,050.00

Total líneas de factura 18

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VENTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

Total sin impuestos \$ 2,826,900.00

Descuentos Pie de Factura \$ 0.00

Fletes \$ 0.00

Total a pagar \$ 2,826,900.00

Observaciones: # \$16-01-01-000:139587;jeimy.camacho3518@correo.policia.gov.co#\$
TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No. 0032000100005779 A NOMBRE DE ALFA AM S.A.S
ACTIVIDAD GRAVADA CON IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ, DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN, SE PERFECCIONÓ LA VENTA Y SE CONVINO EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA, ART 343 LEY 1819 DE 2016

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

ALFA AM S.A.S

Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.

RECIBI CONFORME:

Firma Autorizada

Firma y Sello del Cliente

FECHA DE RECIBIDA

Software propio de factura electrónica

ALFA AM S.A.S

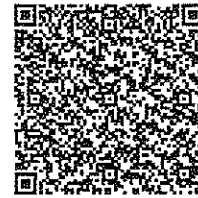
NIT: 830133470 - 0 - Odoo

ALFA AM S.A.S

Página: 3 / 3



ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70
Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)
300 686 93 14
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: info@alfaam.com



41
2V

Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA
85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta
CUFE: 49fc3b3d9af1c1be43add300c27ce2b96ee7295b08c302beaf953967a1bed766ee34eeeb005670f0b848cbfca8b862d8

Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA Nit: 800141397 - 5 Dirección: K R 59 26 21 Teléfonos: 6015159113 - 3202949975 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Correo electrónico: dilof.jefat@policia.gov.co			Factura Electrónica de Venta No.		AAM4295			
			Tipo de operación:		Estándar			
			Vendedor		JUAN DAVID CASTRO MORENO			
			Fecha de Facturación:		2025-02-12 07:59:27 a.m.			
			Fecha de Validación:		2025-02-12 07:59:33 a.m.			
			Fecha de Entrega:		2025-02-28 10:05:54 a.m.			
			Fecha de Vencimiento:		2025-03-14			
			Medio de Pago:		Instrumento no definido			
			Plazo de Pago:		30 días			
			Forma de Pago:	Crédito	Moneda:	COP		
Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	VEHICULO MARCA: HYUNDAI LINEA: STARIA MODELO: 2025 COLOR: BLANCO CREMA CLASE: CAMIONETA SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: KMJYD371ASU209266 MOTOR: D4HBRH028595 TIPO DE CARROCERIA: WAGON	1.0 Unidades	Unidades	\$	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 158,899,159.66
Total líneas de factura 1								

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE	Total sin impuestos	\$ 158,899,159.66
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	IVA19%bOUT	\$ 30,190,840.34
Total a pagar		\$ 189,090,000.00

Observaciones: # \$16-01-01-000;139587;jelmy.camacho3518@correo.policia.gov.co#\$
TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No. 0032000100005779 A NOMBRE DE ALFA AM S.A.S
ACTIVIDAD GRAVADA CON IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ, DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN, SE

Software propio de factura electrónica
ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 - Odoo
ALFA AM S.A.S



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035132392

PLACA PPQ227	MARCA HYUNDAI	LÍNEA STARIA	MODELO 2025
CILINDRADA CC 2.199	COLOR BLANCO	SERVICIO OFICIAL	
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA WAGON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 9
NÚMERO DE MOTOR D4HBRH028585	REG. N	VIN KMJYD371ASU209266	
NÚMERO DE SERIE *****	REG. N	NÚMERO DE CHASIS KMJYD371ASU209266	REG. N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MAR

IDENTIFICACIÓN
NIT 800552743

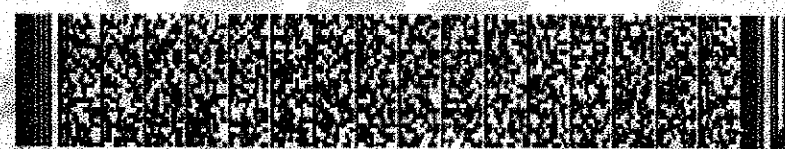
RESTRICCIÓN MOVILIDAD *****	BLINDAJE *****	POTENCIA HP 177
---------------------------------------	--------------------------	---------------------------

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	FE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352024000630122	1	01/12/2024	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA 18/03/2025	FECHA EXP. LIC. TTO. 18/03/2025	FECHA VENCIMIENTO *****
--------------------------------------	---	-----------------------------------

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA

LT03008682867

43



FECHA DE EXPEDICIÓN
2025-03-04
VIGENCIA
DESDE LAS 00 HORAS DEL
2025-03-05
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2026-03-04

No. DE PÓLIZA: 249308600
PLACA No.: PPQ227
CLASE VEHICULO: VEHICULO PARA 6 O
SERVICIO: OFICIAL
CILINDRAJE/VATIOS: 2199
MODELO: 2025

PASAJEROS: 9
MARCA: HYUNDAI
LÍNEA VEHICULO: STARIA
CARROCERÍA: WAGON

No. MOTOR: D4HBRH028595
No. CHASIS ó No. SERIE: KMJYD371ASU209266
No. VIN: KMJYD371ASU209266
CAPACIDAD TON.: 0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR: ALFA AM SAS
TELÉFONO DEL TOMADOR: 3005551320
TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: NIT
No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: 8301334700
CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR: BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA: AT1333
CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA: 12
CLAVE PRODUCTOR: 9232301
No. FORMULARIO: 0
CIUDAD EXPEDICIÓN: BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	UNIDAD VALOR
611	\$ 521100	\$ 270900	\$ 2100	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ¹	TRIBUTARIO (UVT)
				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68 ²	
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
					750	

TOTAL A PAGAR: \$ 794100

FIRMA AUTORIZADA

Contáctanos

Desde el resto del país
01 8000 113 390

Desde tu celular
#224

Desde Bogotá
60 (1) 307 7050

WhatsApp
+57 316 4821802

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde llevar el SOAT en su dispositivo móvil o imprimir este PDF. Portarlo es Obligatorio.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:

La Aseguradora podrá modificar unilateralmente la vigencia del contrato de seguro, exclusivamente en beneficio del consumidor y en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos sobre el mismo riesgo asegurado.

Protección de datos personales

La expedición de esta póliza conlleva a La Compañía a tratar los Datos Personales en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y decretos que la reglamentan para consultar, almacenar, administrar y transmitir a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, la información personal recolectada, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios derivados del presente contrato de seguros, únicamente con fines estadísticos, de control, reporte y prevención del fraude y no para fines comerciales; la información será tratada de acuerdo con las Políticas de Tratamiento publicadas en www.hdiaseguros.com.co

Topes de cobertura gastos médicos

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.

²Para las demás tarifas no citadas en (1).



44
20

HYUNDAI COLOMBIA S.A.S.
Av. Carrera 45 # 108-27 Torre 3.
57 (601) 5190055
BOGOTA D.C., BOGOTA

**DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 13292 DE DICIEMBRE 4 DEL 2009 DE
LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, HYUNDAI
COLOMBIA S.A.S. CERTIFICA**

Que con la Aceptacion de Declaración número 352024000630122 de BUENAVENTURA con fecha 01.12.2024 presentada en el banco de BANCOLOMBIA de BUENAVENTURA se nacionalizó el vehículo con las siguientes características.

CLASE: CAMIONETA	MARCA: Hyundai
MODELO: 2025	LINEA: STARIA
COLOR: BLANCO CREMA	TIPO: WAGON
CHASIS/VIN: KMJYD371ASU209266	CILINDRAJE: 2199
IMPORTADOR: HYUNDAI COLOMBIA S.A.S.	MOTOR: D4HBRH028595
No. PASAJEROS: 9	DE: BOGOTA D.C.
No DE STICKER: 07842263247794	PESO BRUTO VEHICULAR: 3190
No DE LEVANTE: 352024000731848	FECHA: 02.12.2024
	FECHA: 05.12.2024

Cordialmente,



Ivan Martinez
Gerente Comercial



Diego Muñoz
Gerente Posventa



HYUNDAI

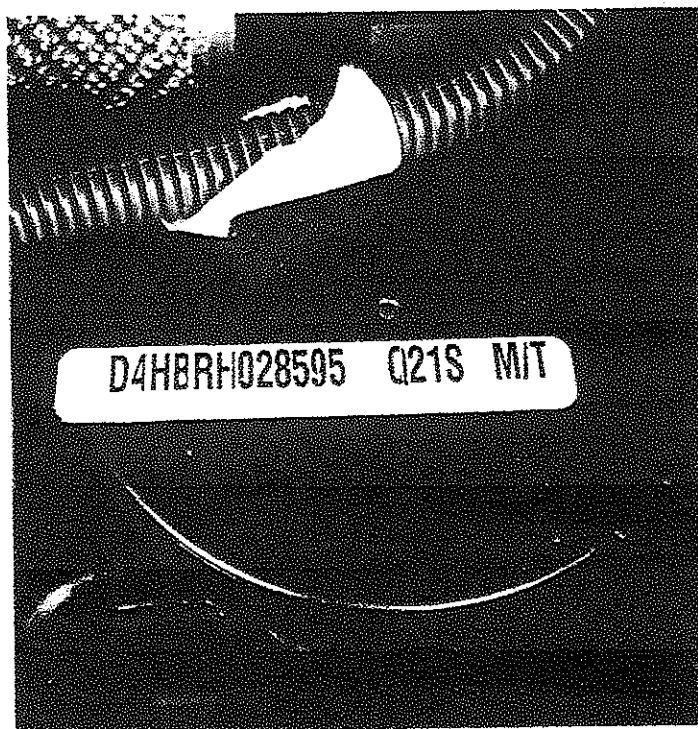
IMPRONTAS
MATRICULA

MN **TOLEDO V 139**
BL No **EUKOHUCB1992490**

ORIGEN **COREA DEL SUR**
COLOR DEL VEHICULO **BLANCO CREMA**
TIPO / FAMILIA **Staria Pasajeros Diesel**

CHASIS

MOTOR



THE FIRST PART OF THE

THE SECOND PART OF THE

THE THIRD PART OF THE

CONCESIONARIO	Ciudad	DIRECCION	CARGO	CONTACTO	CELULAR	E-MAIL	Horario
Automa Motor	Armenia	Ave. 19 No.7A-S2	Jefe de Taller	Juan David González	3103011623	juan.david.gonzalez@automa.com	L a V 7:30 am - 6 pm; S 8 am - 1:30 pm
Autonorte	Barranquilla	Avenida Girasolar entre Cameros 43 y 46	Jefe de Taller	Angel Ruiz	300 6533570	angel.ruiz@autonorte.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
AUTONAL S.A.	BOGOTÁ	CARRERA 71 # 19-69	JEFE DE TALLER	JUAN JUNCO	313 297 60 11	juan.junco@autonal.com	L a V 8 am - 6 pm; S 10 am - 5 pm
Alfa Motors	Bogotá	Avenida de las Americas # 39-19	Jefe de Taller	John Alexander Alarcón	3120161320	john.alarcon@alfamotors.com	L a V 7:30 am - 5 pm; S 8 am - 12 pm
Auto Unión	Bogotá	Avenida Carrera 45 No. 127D-05	Jefe de Taller	Rafael Astoriza Bejarano	3102060255	rafael.astoriza@autounion.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
Automotor	Bogotá	Autopista norte CLU, 223 Cost Occidental	Jefe de Taller	Mauricio Velásquez	3201009521	mauricio.velasquez@automotor.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
Los Cochinos	Bogotá	Avenida El Dorado No. 77-04	Jefe de Taller	Julian Cano	3212058350	julian.cano@loscochinos.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 3 pm
Modautos	Bogotá	CRA 69C # 98 - 19	Gerente de Taller	Luis Gabriel Mojica	3185148385	luis.gabriel.mojica@modautos.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 3 pm
Central Motor	Bucaramanga	Cr 27 No 55 - 48	Jefe de Taller	Oscar Abarrado	3173056654	oscar.abarrado@centralmotor.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
Automotor	Calí	CARRERA 1 NTE # 39-34	Gerente de Taller	José Luis Piedra	3153348359	jose.luis.piedra@automotor.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
AutoPacífico	Calí	Calle 13 no. 58-13	Gerente de Posventa	Ximena Morales	3151545603	ximena.morales@autopacifico.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
Autonorte	Cartagena	Avenida Pie del Corro Calle 30 No. 18-152	Jefe de Taller	José Martínez	309 8310318	jose.martinez@autonorte.com	L a V 8 am - 5 pm; S 8 am - 12 pm
Los Cochinos	Chía	km 1 vía chía cajías Diagonal a centro chía	Jefe de Taller	Javier Andres Martínez	3163005645	javier.andres.martinez@loscochinos.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 3 pm
Ferrositas	Cúcuta	Diagonal Santander No. 11-116	Gerente de Taller	Diana Marcela Calle	3203439390	diana.marcela.calle@ferrositas.com	L a V 7:30 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
Reindustrias	Itagüé	Cra 8 No 71-55 AV Alredido	Jefe de Taller	Olga Liliana Arevalo	3202504310	olga.liliana.arevalo@reindustrias.com	L a V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
Casautos	Manizales	Carrera 23 No. 35-15	Jefe de Taller	Jhon Fredy Molina	3183056678	john.fredy.molina@casautos.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
Automotor	Medellín	Carrera 48 No. 16 - 45 Industriales	Jefe de Taller	Fabrizio Rizo	3175066148	fabrizio.rizo@automotor.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
Autonorte	Medellín	calle 31 #44-17 taller zardiego	Jefe de Taller - Colombia	Claudia Patricia Velaz	3009188323	claudia.patricia.velaz@autonorte.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
Ferrositas	Medellín	Carrera 52 # 10-109 (Vw. Guayabal)	Jefe de Taller	Marcelo Rincón		marcelo.rincon@ferrositas.com	L a V 8 am - 5 pm; S 8 am - 1 pm
MOEVO	Medellín	Cra. 48 #32 B sur 138	Gerente de Taller	Mauricio Restrepo	3122077178	mauricio.restrepo@moevo.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 4 pm
Distri Robla	Montería	Cra. 2 #40-83	Jefe de Taller	Kira Kary Terceira	3006795201	kira.kary.terceira@distrirobla.com	L a V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
Reindustrias	Néiva	Carrera 16 No 20 A - 35	Jefe de Taller	Angela Cornejo Bushely	3208538976	angela.cornejo@reindustrias.com	L a V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
AutoPacífico	Palmira	Carrera 33A Calle 31 Esquina	Jefe de Taller	Andrés Patiño	3142335005	andres.patino@autopacifico.com	L a V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
Motor Hyundai	Pasto	Carrera 36 No. 9-125	Gerente de Taller	David Becerra	3200121007	david.becerra@motorhyundai.com	L a V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
Casautos	Perito	Avenida 30 Agosto No. 105-90	Jefe de Taller	Jorge Andres Ramirez	3133970167	jorge.andres.ramirez@casautos.com	L a V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
Autonorte	Santa Marta	Transversal 9 No. 29-126	Jefe de Taller	Carlos Herrera	3200032 - 30131273	carlos.herrera@autonorte.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
AutoPacífico	Tuluá	Carrera 40 No. 43-68	Jefe de Taller	Luis Esteban Cuadros	3155055841	luis.esteban.cuadros@autopacifico.com	L a V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
AUTONAL S.A.	Tunja	Cra. 6 #55A - 33	Jefe de Taller	Néstor Vanegas	908 846 2011	nestor.vanegas@autonal.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
Autonorte	Valledupar	Carrera 7 No. 21-60	Jefe de Taller	Griner David Aponte	3007256017	griner.david.aponte@autonorte.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
AUTONAL S.A.	Villavicencio	Calle 2 # 33-79 - Aristo Vital	Jefe de Taller	Daniel Rodríguez	608 946 2010	daniel.rodriguez@autonal.com	L a V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm



46

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO
HYUNDAI STARIA**

Respetados señores:

POLICIA NACIONAL -DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Ciudad

Yo, **BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO**, identificada con cédula de ciudadanía número 41.544.836 de Bogotá, en mi calidad de Representante legal de la empresa **ALFA AM SAS**, identificada con NIT 830.133.470-0, certifico un que la compañía va a cubrir en su totalidad los mantenimientos preventivos que se requieran hasta los 50.000 KM o 2 años lo primero que se cumpla en el vehículo entregado con placas: PPQ227.

Los mantenimientos preventivos se deben llevar cronológicamente cada 10.000KM.

NOTA: LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NO LOS CUBRIMOS.

Atentamente,


Nombre: **BLANCA CONSUELO MORENO CASTRO**
Cédula No: **41.544.836**
Representante Legal
ALFA AM SAS
NIT: **830.133.470-0**

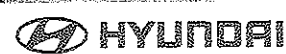
49
LN



**STARIA
Pasajeros**

Imagen de referencia.

www.hyundaicolombia.co



STARIA PASAJEROS		
Motor / desempeño		
Tipo de motor		R2.2 CRDi
Tipo de alimentación (Combustible)		Turbo Diesel
Cilindraje (cc)		2.199
Nivel de emisiones		Euro 6
Número de cilindros		4
Número válvulas		16
Potencia máxima (hp / rpm)		177 / 3.800
Torque máximo (Nm / rpm)		430 / 1.500-2.500
Transmisión y Suspensión		
Caja de velocidades		Mecánica de 6 velocidades
Relación de velocidades	1a	3,769
	2a	2,050
	3a	1,296
	4a	0,902
	5a	0,838
	6a	0,707
	Reversa (R)	4,118
	Relación final	4.750 (1a-4a) / 4.071 (5a,6a y R)
Suspensión delantera		Independiente tipo MacPhearson
Suspensión trasera		Independiente tipo Multilink
Medidas y Capacidades		
Largo total (mm) / ancho total (mm) / altura total (mm)		5.253/1.997/2.000
Distancia entre ejes (mm)		3.273
Distancia al piso (mm)		186
Peso vacío (kg)		2.220
Peso bruto vehicular(Kg)		3.190
Capacidad de carga (Kg)		970
Capacidad tanque de combustible (L)		75
Rines / llantas		
Rines		Rin 17" en acero
Llantas		215/65 R17
Seguridad activa		
Dirección Asistida Eléctricamente (MDPS)		Sí
Frenos delanteros		De disco
Frenos traseros		De disco
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)		Sí
EBD (Distribución Electrónica de Frenado)		Sí
ESC (Control Electrónico de Estabilidad)		Sí
HAC (Asistente de Ascenso en Pendiente)		Sí
Luces delanteras		Halógenas
Luces diurnas (DRL)		Sí

Hyundai se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y/o equipamiento sin previo aviso.



ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70
Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)
300 686 93 14
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA
85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta

CUFE: 97d4f75c848d280750a7111e883092fec510d96774b1b75c20c8dbd52173af4677d3c2f8427087a5a3f74e0dec7e171b

Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA Nit: 800141397 - 5 Dirección: K R 59 26 21 Teléfonos: 6015159113 - 3202949975 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Correo electrónico: dilof.jefat@policia.gov.co	Factura Electrónica de Venta No.		AAM4296
	Tipo de operación:		Estándar
	Vendedor		JUAN DAVID CASTRO MORENO
	Fecha de Facturación:		2025-02-12 08:02:52 a.m.
	Fecha de Validación:		2025-02-12 08:02:57 a.m.
	Fecha de Entrega:		2025-02-28 10:11:40 a.m.
	Fecha de Vencimiento:		2025-03-14
	Medio de Pago:		Instrumento no definido
	Plazo de Pago:		30 días
	Forma de Pago:	Crédito	Moneda: COP

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	VEHICULO MARCA: HYUNDAI LINEA: STARIA MODELO: 2025 COLOR: BLANCO CREMA CLASE: CAMIONETA SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: KMJYD371ASU208627 MOTOR: D4HBRH019061 TIPO DE CARROCERIA: WAGON	1.0 Unidades	Unidades	\$	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 158,899,159.66

Total líneas de factura 1

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE	Total sin impuestos	\$ 158,899,159.66
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	IVA19%bOUT	\$ 30,190,840.34
Total a pagar		\$ 189,090,000.00

Observaciones: #S16-01-01-000;139587;jelmy.camacho3518@correo.policia.gov.co#\$
TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No. 0032000100005779 A NOMBRE DE ALFA AM S.A.S
ACTIVIDAD GRAVADA CON IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ, DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN, SE

Software propio de factura electrónica

ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 - Odoo
ALFA AM S.A.S



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035134916

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PPQ228	HYUNDAI	STARIA	2025
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
2.199	BLANCO	OFICIAL	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	DIESEL	9
NÚMERO DE MOTOR	REG.	VIN	
D4HBRH019061	N	KMJYD371ASU208627	
NÚMERO DE SERIE	REG.	NÚMERO DE CHASIS	REG.
*****	N	KMJYD371ASU208627	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIO

IDENTIFICACIÓN

NIT 900259212

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP
177

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN YE FECHA IMPORT. PUERTAS
352024000630122 1 01/12/2024 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA
18/03/2025

FECHA EXP. LIC. TTD.
18/03/2025

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE
CHIA



LT03008682868



Escuela Ingeniería Modal 15.01.27



HDI
SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN
2025-03-04

VIGENCIA
DESDE
2025-03-05

HASTA
LAS 23:59
HORAS
DEL
2026-03-04

No. DE PÓLIZA: 249308800

PLACA No.: PPQ228

CLASE VEHÍCULO: VEHICULO PARA 6 O

SERVICIO: OFICIAL

CILINDRAJE/VATIOS: 2199

MODELO: 2025

PASAJEROS: 9

MARCA: HYUNDAI

LÍNEA VEHÍCULO: STARIA

CARROCERÍA: WAGON

No. MOTOR: D4HBRH019061

No. CHASIS ó No. SERIE: KMJYD371ASU208627

No. VIN: KMJYD371ASU208627

CAPACIDAD TON.: 0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR: ALFA AM SAS

TELÉFONO DEL TOMADOR: 3005551320

TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: NIT

No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: 8301334700

CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR: BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA: AT1333

CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA: 12

CLAVE PRODUCTOR: 9232301

No. FORMULARIO: 0

CIUDAD EXPEDICIÓN: BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	UNIDAD VALOR
611	\$ 521100	\$ 270900	\$ 2100	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ¹	TRIBUTARIO (UVT)
				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68 ²	
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
					750	

TOTAL A PAGAR: \$ 794100

FIRMA AUTORIZADA

Contáctanos

Desde el resto del país:
01 8000 113 390

Desde tu celular:
#224

Desde Bogotá:
60 (1) 307 7030

WhatsApp:
+57 316 4821802

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde llevar el SOAT en su dispositivo móvil o imprimir este PDF. Portarlo es Obligatorio.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1983). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:

La Aseguradora podrá modificar unilateralmente la vigencia del contrato de seguro, exclusivamente en beneficio del consumidor y en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos sobre el mismo riesgo asegurado.

Protección de datos personales

La expedición de esta póliza conlleva a La Compañía a tratar los Datos Personales en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y decretos que la reglamentan para consultar, almacenar, administrar y transmitir a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, la información personal recolectada, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios derivados del presente contrato de seguros, únicamente con fines estadísticos, de control, reporte y prevención del fraude y no para fines comerciales; la información será tratada de acuerdo con las Políticas de Tratamiento publicadas en www.hdiaseguros.com.co

Topes de cobertura gastos médicos

*Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

†Para las demás tarifas no citadas en (†).



HYUNDAI COLOMBIA S.A.S.
Av. Carrera 45 # 108-27 Torre 3.
57 (601) 5190055
BOGOTA D.C., BOGOTA

**DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 13292 DE DICIEMBRE 4 DEL 2009 DE
LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, HYUNDAI
COLOMBIA S.A.S. CERTIFICA**

Que con la Aceptacion de Declaración número 352024000630122 de BUENAVENTURA con fecha 01.12.2024 presentada en el banco de BANCOLOMBIA de BUENAVENTURA se nacionalizó el vehículo con las siguientes características.

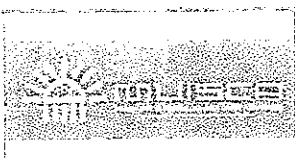
CLASE: CAMIONETA	MARCA: Hyundai
MODELO: 2025	LINEA: STARIA
COLOR: BLANCO CREMA	TIPO: WAGON
CHASIS/VIN: KMJYD371ASU208627	CILINDRAJE: 2199
IMPORTADOR: HYUNDAI COLOMBIA S.A.S.	MOTOR: D4HBRH019061
No. PASAJEROS: 9	DE: BOGOTA D.C.
No DE STICKER: 07842263247794	PESO BRUTO VEHICULAR: 3190
No DE LEVANTE: 352024000731848	FECHA: 02.12.2024
	FECHA: 05.12.2024

Cordialmente,

Ivan Martinez
Gerente Comercial

Diego Muñoz
Gerente Posventa

REPUBLICA DE COLOMBIA		Declaración de Importación		Privada	
DIAN					
2024				4. Número de formulario 352024000630122-6	
1. Número de identificación tributaria (NIT)		2. IVA		11. Apellidos y nombres o razón social	
901488734		5		HYUNDAI COLOMBIA S.A.S.	
33. Dirección		15. Teléfono		12. Ciudad	
AV CR 45 106 27 TO 3 P 12		5190055		35	
24. Número de identificación tributaria (NIT)		25. IVA		26. Tipo usuario	
860002153		8		ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S.A	
27. Número de identificación tributaria		28. Apellidos y nombres		29. Ciudad	
111811756		TAYLOR GARCIA JOSHUA STEVEN		26	
31. Clase		32. Tipo de declaración		33. Clasificación de mercancías	
02		Anticipada		3	
34. No. Formulario anterior		35. Años - Meses - Día		36. Códigos de mercancías	
XXXXXXXXXXXXXXX		XXXX - XX - XX		2024 - 12 - 03	
37. Códigos de mercancías		38. Códigos de mercancías		39. Códigos de mercancías	
20950		No. 115575015034238		40. Códigos de mercancías	
BUN		41. Códigos de mercancías		42. Códigos de mercancías	
43. Códigos de mercancías		44. Códigos de mercancías		45. Códigos de mercancías	
46. Códigos de mercancías		47. Códigos de mercancías		48. Códigos de mercancías	
49. Códigos de mercancías		50. Códigos de mercancías		51. Códigos de mercancías	
52. Códigos de mercancías		53. Códigos de mercancías		54. Códigos de mercancías	
55. Códigos de mercancías		56. Códigos de mercancías		57. Códigos de mercancías	
58. Códigos de mercancías		59. Códigos de mercancías		60. Códigos de mercancías	
61. Códigos de mercancías		62. Códigos de mercancías		63. Códigos de mercancías	
64. Códigos de mercancías		65. Códigos de mercancías		66. Códigos de mercancías	
67. Códigos de mercancías		68. Códigos de mercancías		69. Códigos de mercancías	
70. Códigos de mercancías		71. Códigos de mercancías		72. Códigos de mercancías	
73. Códigos de mercancías		74. Códigos de mercancías		75. Códigos de mercancías	
76. Códigos de mercancías		77. Códigos de mercancías		78. Códigos de mercancías	
79. Códigos de mercancías		80. Códigos de mercancías		81. Códigos de mercancías	
82. Códigos de mercancías		83. Códigos de mercancías		84. Códigos de mercancías	
85. Códigos de mercancías		86. Códigos de mercancías		87. Códigos de mercancías	
88. Códigos de mercancías		89. Códigos de mercancías		90. Códigos de mercancías	
91. Códigos de mercancías		92. Códigos de mercancías		93. Códigos de mercancías	
94. Códigos de mercancías		95. Códigos de mercancías		96. Códigos de mercancías	
97. Códigos de mercancías		98. Códigos de mercancías		99. Códigos de mercancías	
100. Códigos de mercancías		101. Códigos de mercancías		102. Códigos de mercancías	
103. Códigos de mercancías		104. Códigos de mercancías		105. Códigos de mercancías	
106. Códigos de mercancías		107. Códigos de mercancías		108. Códigos de mercancías	
109. Códigos de mercancías		110. Códigos de mercancías		111. Códigos de mercancías	
112. Códigos de mercancías		113. Códigos de mercancías		114. Códigos de mercancías	
115. Códigos de mercancías		116. Códigos de mercancías		117. Códigos de mercancías	
118. Códigos de mercancías		119. Códigos de mercancías		120. Códigos de mercancías	
121. Códigos de mercancías		122. Códigos de mercancías		123. Códigos de mercancías	
124. Códigos de mercancías		125. Códigos de mercancías		126. Códigos de mercancías	
127. Códigos de mercancías		128. Códigos de mercancías		129. Códigos de mercancías	
130. Códigos de mercancías		131. Códigos de mercancías		132. Códigos de mercancías	
133. Códigos de mercancías		134. Códigos de mercancías		135. Códigos de mercancías	
136. Códigos de mercancías		137. Códigos de mercancías		138. Códigos de mercancías	
139. Códigos de mercancías		140. Códigos de mercancías		141. Códigos de mercancías	
142. Códigos de mercancías		143. Códigos de mercancías		144. Códigos de mercancías	
145. Códigos de mercancías		146. Códigos de mercancías		147. Códigos de mercancías	
148. Códigos de mercancías		149. Códigos de mercancías		150. Códigos de mercancías	
151. Códigos de mercancías		152. Códigos de mercancías		153. Códigos de mercancías	
154. Códigos de mercancías		155. Códigos de mercancías		156. Códigos de mercancías	
157. Códigos de mercancías		158. Códigos de mercancías		159. Códigos de mercancías	
160. Códigos de mercancías		161. Códigos de mercancías		162. Códigos de mercancías	
163. Códigos de mercancías		164. Códigos de mercancías		165. Códigos de mercancías	
166. Códigos de mercancías		167. Códigos de mercancías		168. Códigos de mercancías	
169. Códigos de mercancías		170. Códigos de mercancías		171. Códigos de mercancías	
172. Códigos de mercancías		173. Códigos de mercancías		174. Códigos de mercancías	
175. Códigos de mercancías		176. Códigos de mercancías		177. Códigos de mercancías	
178. Códigos de mercancías		179. Códigos de mercancías		180. Códigos de mercancías	
181. Códigos de mercancías		182. Códigos de mercancías		183. Códigos de mercancías	
184. Códigos de mercancías		185. Códigos de mercancías		186. Códigos de mercancías	
187. Códigos de mercancías		188. Códigos de mercancías		189. Códigos de mercancías	
190. Códigos de mercancías		191. Códigos de mercancías		192. Códigos de mercancías	
193. Códigos de mercancías		194. Códigos de mercancías		195. Códigos de mercancías	
196. Códigos de mercancías		197. Códigos de mercancías		198. Códigos de mercancías	
199. Códigos de mercancías		200. Códigos de mercancías		201. Códigos de mercancías	
202. Códigos de mercancías		203. Códigos de mercancías		204. Códigos de mercancías	
205. Códigos de mercancías		206. Códigos de mercancías		207. Códigos de mercancías	
208. Códigos de mercancías		209. Códigos de mercancías		210. Códigos de mercancías	
211					



Declaración de Importación
Aceptación: 352024000630122-
Subpartida: 8703329000
Página 1 de 1

... (The text in this block is extremely faint and mostly illegible, appearing to be a list of vehicle specifications or a detailed declaration.) ...

352024000630122-6



56

IMPRONTAS
MATRICULA

MN TOLEDO V 139
BL No EUKOHUCB1992490

ORIGEN COREA DEL SUR
COLOR DEL VEHICULO BLANCO CREMA
TIPO / FAMILIA Staria Pasajeros Diesel

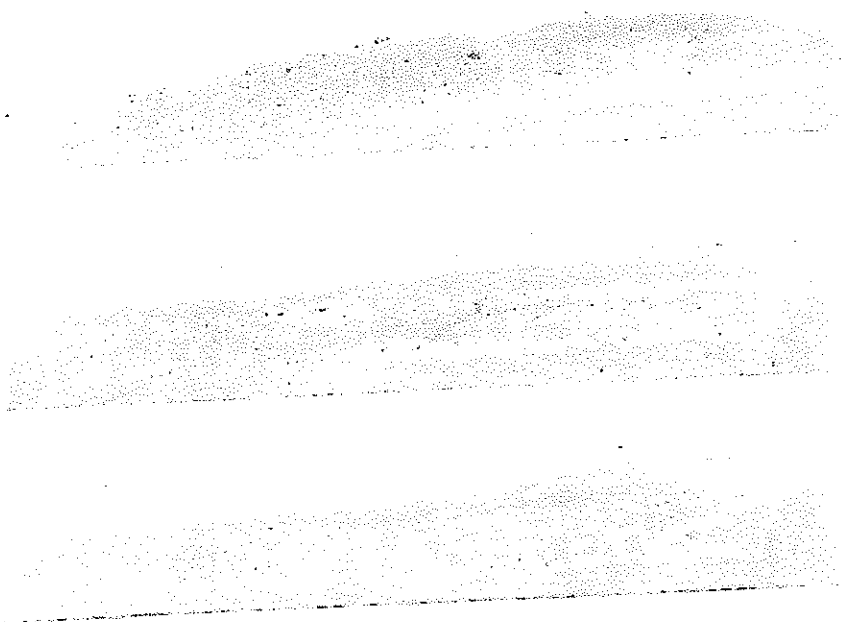
CHASIS

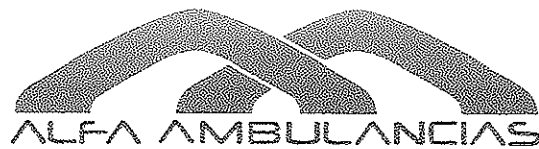
MOTOR



708627

7





38

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO
HYUNDAI STARIA**

Respetados señores:

POLICIA NACIONAL -DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Ciudad

Yo, **BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO**, identificada con cédula de ciudadanía número 41.544.836 de Bogotá, en mi calidad de Representante legal de la empresa **ALFA AM SAS**, identificada con NIT 830.133.470-0, certifico un que la compañía va a cubrir en su totalidad los mantenimientos preventivos que se requieran hasta los 50.000 KM o 2 años lo primero que se cumpla en el vehículo entregado con placas: PPQ228.

Los mantenimientos preventivos se deben llevar cronológicamente cada 10.000KM.

NOTA: LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NO LOS CUBRIMOS.

Atentamente,


Nombre: **BLANCA CONSUELO MORENO CASTRO**
Cédula No: 41.544.836
Representante Legal
ALFA AM SAS
NIT: 830.133.470-0

9

CONSEJO VEHICULAR	Ciudad	Dirección	Cargo	Nombre	Identificación	Correo	Horario
Adema Motor	Armenia	Ave. 19 No. 7A-52	Jefe de Taller	Juan David González	3103911623	adema@adema.com	La V 7:30 am - 6 pm; S 8 am - 1:30 pm
Astonorte	Barranquilla	Avenida Graumalar entre Canales 43 y 46	Jefe de Taller	Angel Ruiz	300 6533570	astonorte@astonorte.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
AUTOMAL S.A.	BOGOTÁ	CARRERA 71 # 19-69	JEFE DE TALLER	JUAN JUNCO	313 297 00 11	automal@automal.com	La V 8 am - 6 pm; S 10 am - 5 pm
ABO Motors	Bogotá	Avenida de las Américas # 39-19	Jefe de Taller	John Alexander Alarcón	3125161330	abo@abo.com	La V 7:30 am - 5 pm; S 8 am - 12 pm
Auto Unión	Bogotá	Avenida Carrera 45 No. 127D-08	Jefe de Taller	Rafael Antonio Bejarano	3102999255	autounion@autounion.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
Automotor	Bogotá	Autopista norte CLL 233 Cost Occidental	Jefe de Taller	Mauricio Velazquez	3203069521	automotor@automotor.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
Los Cochinos	Bogotá	Avenida El Dorado No. 77-04	Jefe de Taller	Julian Cano	3212038350	loscochinos@loscochinos.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 3 pm
Madrosos	Bogotá	CRA 80C # 99 - 19	Gerente de Taller	Luis Gabriel Mojica	3185148508	madrosos@madrosos.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 3 pm
Central Motor	Bunamanga	Cr 27 No 56 - 48	Jefe de Taller	Oscar Alvarado	3173860254	centralmotor@centralmotor.com	La V 6 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
Automotor	Cali	CARRERA 1 NTE # 39-34	Gerente de Taller	José Luis Piedra	3150316939	automotor@automotor.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
AutoPacífico	Cali	Calle 13 no. 68-13	Gerente de Postventa	Ximena Méndez	3153545603	autopacifico@autopacifico.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
Astonorte	Cartagena	Avenida Pio del Cerro Calle 30 No. 18-152	Jefe de Taller	Jose Martinez	300 8310318	astonorte@astonorte.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
Los Cochinos	Chía	km 1 vía chía cajías Diagonal a contra chía	Jefe de Taller	Javier Andres Martínez	3160600645	loscochinos@loscochinos.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 3 pm
Ferreños	Cúcuta	Diagonal Santander No. 11-118	Gerente de Taller	Diana Morena Cofe	3208343300	ferrenos@ferrenos.com	La V 7:30 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
Reindustrias	Ibagué	Cra. 8 No. 71-35 Av Miraflores	Jefe de Taller	Olga Liliana Arceval	3208534310	reindustrias@reindustrias.com	La V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
Casados	Manizales	Carrera 23 No. 35-15	Jefe de Taller	Jhon Freddy Molina	3183098578	casados@casados.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
Automotor	Medellín	Carrera 48 No. 16 - 45 Industriales	Jefe de Taller	Faber Rios	3175626148	automotor@automotor.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
Automotor	Medellín	calle 31 #44-17 Uffor sandiego	Jefe de Taller - Colchon	Claudia Patricia Velez	3006165323	automotor@automotor.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
Ferreños	Medellín	Carrera 52 # 10-169 (Rv. Guayabos)	Jefe de Taller	Marcos Rincon		ferrenos@ferrenos.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 1 pm
MOEVO	Medellín	Cra. 48 #32 B sur 138	Gerente de Taller	Mauricio Restrepo	3122877178	moevo@moevo.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 4 pm
Distri Roble	Mercedes	Cra. 2 #40-60	Jefe de Taller	Kira Katy Torres	3908780201	distriroble@distriroble.com	La V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
Reindustrias	Néiva	Carrera 16 No 29 A - 35	Jefe de Taller	Angela Consuelo Buchely	3206586876	reindustrias@reindustrias.com	La V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
AutoPacífico	Palmita	Carrera 33A Calle 31 Esquina	Jefe de Taller	Andres Pailito	3142335095	autopacifico@autopacifico.com	La V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
Motor Hyundai	Pasta	Carrera 36 No. 8-125	Gerente de Taller	David Bochara	3206121007	motorhyundai@motorhyundai.com	La V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
Casados	Pereira	Avenida 30 Agosto No. 105-80	Jefe de Taller	Jorge Andres Ramirez	3104970167	casados@casados.com	La V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
Astonorte	Santa Marta	Transversal 9 No. 29-126	Jefe de Taller	Carlos herrera	6209932 - 30131273	astonorte@astonorte.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
AutoPacífico	Tuluá	Carrera 40 No. 43-68	Jefe de Taller	Uziel Esteban Cuadros	3156696641	autopacifico@autopacifico.com	La V 7:30 am - 6 pm; S 7:30 am - 12 pm
AUTOMAL S.A.	Tunja	Cra. 6 #55A - 33	Jefe de Taller	Nicolás Vanegas	608 646 2011	automal@automal.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
Automote	Valledupar	Carrera 7 No. 21-08	Jefe de Taller	Breiner David Aparicio	3007236017	automote@automote.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm
AUTOMAL S.A.	Villavieja	Calle 2 # 33-79 - Ardo Val	Jefe de Taller	Daniel Rodríguez	602 646 2010	automal@automal.com	La V 8 am - 6 pm; S 8 am - 12 pm



RUTINAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO STARIA- PASAJEROS

ITEM	Cantidad	Unidad	Grasa	Agua	Alcohol	Almido	Almido
Acetate motor	7	Cuanto		X			X
Filtro de acetate	1	Unidad		X			X
Filtro de combustible	1	Unidad		X			X
Filtro de aire	1	Unidad		X			X
Acetate transmisi3n	2.5	Cuanto					X
Acetate Diferencial	1.20	Cuanto					X
Acetate Hidr3ulico	4	Cuanto					X
Refrigerante	4	Pinla					X
Liquido de Frenos	1	Kit					X
Jpo bujias	1	Kit					X
Jpo embrague	1	Kit					X
Correas de accesorios	1	Kit					X
Filtro aire A/C	1	Unidad		X			X
Grasa engrase general	1	Litre		X			X
Total valor repuestos				X			X
M.O revisi3n							X
M.O cambio de acetate transmisi3n							X
M.O cambio de acetate diferencial							X
M.O cambio de acetate sistema de direcci3n							X
M.O cambio refrigerante							X
M.O cambio liquido de frenos y embrague							X
Revisi3n general de frenos							X
Cambio de pastillas frenos							X
Cambio embrague							X
Cambio correas de accesorios							X
Cambio filtro aire A/C							X
M.O Limpieza tanques de combustible							X
M.O Calibraci3n v3lvulas							X
Valor total M.O.				X			X
Valor total repuestos + M.O.				X			X
IVA				X			X
TOTAL				X			X

W



ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70
Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)
300 686 93 14
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA
85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta

CUFE: c8138b8fd76f85df502ce6c81e75c112eb7e3c286410db15333a5b9368244fc4176d6039b3c16a42c796937f9ee6dc42

Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA Nit: 800141397 - 5 Dirección: K R 59 26 21 Teléfonos: 6015159113 - 3202949975 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Correo electrónico: dilof.jefat@policia.gov.co	Factura Electrónica de Venta No.		AAM4297
	Tipo de operación:		Estándar
	Vendedor		JUAN DAVID CASTRO MORENO
	Fecha de Facturación:		2025-02-12 08:03:28 a.m.
	Fecha de Validación:		2025-02-12 08:03:33 a.m.
	Fecha de Entrega:		2025-02-28 10:55:54 a.m.
	Fecha de Vencimiento:		2025-03-14
	Medio de Pago:		Instrumento no definido
	Plazo de Pago:		30 días
	Forma de Pago:	Crédito	Moneda: COP

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	VEHICULO MARCA: HYUNDAI LINEA: STARIA MODELO: 2025 COLOR: BLANCO CREMA CLASE: CAMIONETA SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: KMJYD371ASU206506 MOTOR: D4HBRH027148 TIPO DE CARROCERIA: WAGON	1.0 Unidades	Unidades	\$	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 158,899,159.66

Total líneas de factura 1

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE	Total sin impuestos	\$ 158,899,159.66
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	IVA19%bOUT	\$ 30,190,840.34
Total a pagar		\$ 189,090,000.00

Observaciones: # \$16-01-01-000;139587;jeimy.camacho3518@correo.policia.gov.co# \$
TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No. 0032000100005779 A NOMBRE DE ALFA AM S.A.S
ACTIVIDAD GRAVADA CON IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ, DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN, SE

Software propio de factura electrónica
ALFA AM S.A.S
NIT: 830133470 - 0 - Odoo
ALFA AM S.A.S



LIBERTAD Y ORDEN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035134959

PLACA PPQ229	MARCA HYUNDAI	LÍNEA STARIA	MODELO 2025
CILINDRADA CC 2.199	COLOR BLANCO	SERVICIO OFICIAL	CAPACIDAD KgPSJ 9
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA WAGON	COMBUSTIBLE DIESEL	VIN KMJYD371ASU206506
NÚMERO DE MOTOR D4HBRH027148	REG N	NÚMERO DE CHASIS KMJYD371ASU206506	REG N
NÚMERO DE SERIE *****	REG N	IDENTIFICACIÓN NIT 900259212	

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIO

RESTRICCIÓN MOVILIDAD *****	BLINDAJE *****	POTENCIA HP 177
--------------------------------	-------------------	---------------------------

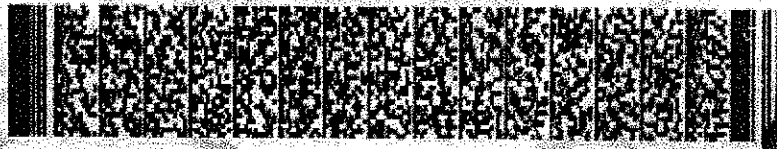
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352024000630116	01/12/2024	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
18/03/2025	18/03/2025	*****

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA





LT03008682869



FECHA DE EXPEDICIÓN
AÑO MES DÍA
2025-03-04

VIGENCIA
DESDE LAS 00 HORAS DEL
2025-03-05

HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2026-03-04

No. DE PÓLIZA: 249309000

PLACA No.: PPQ229

CLASE VEHÍCULO: VEHICULO PARA 6 O

SERVICIO: OFICIAL

CILINDRAJE/VATIOS: 2199

MODELO: 2025

PASAJEROS: 9

MARCA: HYUNDAI

LÍNEA VEHICULO: STARIA

CARROCERÍA: WAGON

No. MOTOR: D4HBRH027148

No. CHASIS ó No. SERIE: KMJYD371ASU206506

No. VIN: KMJYD371ASU206506

CAPACIDAD TON.: 0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR: ALFA AM SAS

TELÉFONO DEL TOMADOR: 3005551320

TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: NIT

No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: 8301334700

CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR: BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA: AT1333

CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA: 12

CLAVE PRODUCTOR: 9232301

No. FORMULARIO: 0

CIUDAD EXPEDICIÓN: BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	UNIDAD VALOR
611	\$ 521100	\$ 270900	\$ 2100	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ¹	VALOR
				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68 ²	TRIBUTARIO (UVT)
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
					750	

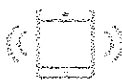
TOTAL A PAGAR: \$ 794100

FIRMA AUTORIZADA

Contáctanos



Desde el resto del país
01 8000 113 390



Desde tu celular
#224



Desde Bogotá
60 (1) 307 7050



WhatsApp
+57 316 4821802

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde llevar el SOAT en su dispositivo móvil o imprimir este PDF. Portarlo es Obligatorio.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:

La Aseguradora podrá modificar unilateralmente la vigencia del contrato de seguro, exclusivamente en beneficio del consumidor y en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos sobre el mismo riesgo asegurado.

Protección de datos personales

La expedición de esta póliza conlleva a La Compañía a tratar los Datos Personales en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y decretos que la reglamentan para consultar, almacenar, administrar y transmitir a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, la información personal recolectada, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios derivados del presente contrato de seguros, únicamente con fines estadísticos, de control, reporte y prevención del fraude y no para fines comerciales; la información será tratada de acuerdo con las Políticas de Tratamiento publicadas en www.hdiseguros.com.co

Topes de cobertura gastos médicos

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

²Para las demás tarifas no citadas en (1).