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

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- 001190 -DILOF

Mayor
Estupiñan Martinez Dora Jaquelyn
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 197 RSVA

No. SISCO:	PR DILOF 0081-25	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-7-10308-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	11-Jan-26
VALOR PAGO:	$ 258,706,278.71	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	25426
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEC 5186-ND86	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.142.693-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO ___X___

CESIÓN A: ____ **CUENTA BANCARIA:** ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 241525

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	X
6. FACTURA ORIGINAL:	X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 5/12/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200395881	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA
U. OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

Pro Sebastián 132732

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

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

R.16

Capitán
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 025 SSF

No. SISCO:	PR DILOF 0081-25	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-7-10308-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	1-Jan-26
VALOR PAGO:	$ 258,706,278.71	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	596525
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEC 5186-ND86	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.142.693-1

254126

OK Sep

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ___X___	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ___X___	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ___X___	
CESIÓN A:	**CUENTA BANCARIA:**		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	241525		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			X
6. FACTURA ORIGINAL:			X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	5/12/2025		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200395881		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.			N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.			N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,			N/A

Tipo de gasto 21

Sep Sal 2692

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA _____
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNANDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

V.B. 01/01/26 15:25 h

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcifuent WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 13/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25226	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 241525
Valor Inicial:	258.706.278,71	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	258.706.278,71	Saldo x Ordenar: 258.706.278,71
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:	15.283.377,00	Valor Neto:	243.422.901,71				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 52125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	20-BYS PAG POR ANTCPDO -	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	901142693	Razon Social:	COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	095000891	Banco:	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	25426	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEC-5186	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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 - PLAN DE	A-02-07-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	Nación	16	SSF	20-BYS PAG POR ANTCPDO -	Total:	258.706.278,71	0,00	258.706.278,71	258.706.278,71

Objeto: TURNO 107 RESERVA, CONTRATO 06-7-1[illegible]08-25, FACTURA No. FEC-5186 DEL 29/12/2025 Y ND-86 DEL 29/12/2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	4-2 ADQ - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-01-30	Generada	258.706.278,71

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	97.864.209,00	4,000 %	3.914.568,00	3.914.568,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	120.242.801,00	2,500 %	3.006.070,00	3.006.070,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40.599.268,00	15,000 %	6.089.890,00	6.089.890,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	97.864.209,00	0,966 %	945.368,00	945.368,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	120.242.801,00	1,104 %	1.327.481,00	1.327.481,00

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

ELABORÓ: IJ. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

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

REVISÓ: SI. DEISON YODIAN TAPASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHclpena	CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-21-9:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	17691526	Fecha Registro:	2026-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25226	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-30	Código de Referencia:	8450003680001769152	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	258.706.278,71	Valor Deducciones:	15.283.377,00	Valor Neto:	243.422.901,71	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	258.706.278,71	Valor Deducciones	15.283.377,00	Valor Neto	243.422.901,71	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901142693	Razón Social:	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	095000891	Banco:	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TURNO 197 RESERVA	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-28

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	258.706.278,71	0,00	258.706.278,71				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	3.914.568,00	3.914.568,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	3.006.070,00	3.006.070,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.089.890,00	6.089.890,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	945.368,00	945.368,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.327.481,00	1.327.481,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-01-30	258.706.278,71	20 BTS PAG POR ANTICIPO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500012413	NIT	: 800141397-5	Período	:01
Fe. documento	:30.01.2026	Fe.contab.	: 30.01.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FONDOS ESPECIALE	Fe.pago	: 21.02.2026		
Texto cab. Doc.	:OB 25226 OP 17691526				

ACREEDOR NIT :901142693 NOMBRE : COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	1908010026	En Adm. dtn - scun				243.422.901,71
002	27	2401010010	COMPAÑIA OPERADORA D	901142693		243.422.901,71	
					TOTALES:	243.422.901,71	243.422.901,71

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CTO 06-7-10308-25 R-16 SSF DT 197

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

Ordenador del gasto:

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 31 DIC 2025
Unidad:	Dirección Logística y Financiera
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios — X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	06-7-10308-25
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS S.A.S.
NIT del contratista:	901.142.693-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL". LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTORMOTR VEHÍCULOS.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial del contrato: $4.948.121.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA VALOR VIGENCIA 2025 $3.235.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA MODIFICATORIO Nro. 1 del 28/12/2025 Se realiza reducción por valor de $ 2.976.293.721,29 moneda legal, incluido el valor del IVA VALOR VIGENCIA 2026 $1.713.121.000,00 incluido el valor del IVA Valor total del contrato: $1.971.827.278,71 moneda legal, incluido el valor del IVA
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución para el contrato de prestación de servicios será, así: VIGENCIA 2025 Previa aprobación de la garantía única y hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto. VIGENCIA 2026 Previa expedición del registro presupuestal y hasta el 30 de abril de 2026 o hasta agotar el presupuesto.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	De acuerdo a lo estipulado en el anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", el servicio de mantenimiento de las motocicletas se prestará a nivel nacional y en las instalaciones ofertadas por el contratista. Si el servicio se requiere en otras ciudades diferentes a las contempladas en el ítem 5 del anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", se realizará en las instalaciones que el contratista determine previa coordinación con el supervisor del contrato. Es de anotar que dichas instalaciones deben

T=025 SDT RP 241525 SISCO PR-JUOF-008123 3/12/2025 SIIF 596525

	ofrecer las mismas condiciones de seguridad para el cuidado de los vehículos y contar con los equipos para prestar el servicio con un stock de repuestos necesarios para intervenir el equipo automotor.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_.	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel SERGIO ALFONSO MENDEZ UNAS Supervisor contrato Comunicación oficial GS-2025-044375-DILOF del 26/12/2025
Fecha de entrega certificada:	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	principal RP: 241525 Unidad: DILOF; Recurso: 10; Descripción del bien o servicios recibidos: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL". LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTORMOTR VEHÍCULOS.; Valor recibido: $258.706.278,71; Valor facturado: $258.706.278,71; Valor a amortizar y/o descontar*: 0; Valor a pagar: $258.706.278,71
Acta de recepción de bienes	No Aplica

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FEC 5186	29/12/2025	$258.706.278,64	0	$258.706.278,64
Nota débito electrónica 86	29/12/2025	0	$0.07	$0.07
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$258.706.278,64**	**$0.07**	**$258.706.278,71**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones de DILOF relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en el contrato No. 06-7-10308-25, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octúbre, noviembre y diciembre a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en acta 007-JESEP-GUMOV 2.25 del 27/12/2025 y en el acta 004767-ARLOG-GUMOV 2.25. Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé y aprobé que las órdenes de trabajo adjuntas se encuentran registradas y cerradas en el aplicativo SIGEA y cuenta con su respectivo formato de control final de mantenimiento y firmas originales.

Es de anotar que se están tramitando preliquidaciones de octubre, noviembre y diciembre teniendo en cuenta que, por el volumen de preliquidaciones en esta factura, la obligatoriedad de registrar y cerrar las órdenes de mantenimiento en el aplicativo SIGEA y las fallas que ha presentado esta plataforma se presentaron demoras en esta actividad retrasando el trámite hasta esta fecha.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios y valores relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal 241525

Para la presente cuenta se presentaron ítems no contemplados, por lo cual se realizaron 3 cotizaciones de acuerdo con lo establecido en numeral 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO *"si durante la ejecución del contrato se hace necesaria la prestación de algun servicio de mantenimiento no contemplado en el anexo "V2 LOTE 1 VEHÍCULOS 2025 ESTUDIO DE MARCADO", se procederá a establecer el costo de este, por parte del supervisor del contrato, mediante un estudio de mercado del cual se tomará el menor valor para el pago del trabajo y repuestos del mantenimiento realizado, cabe aclarar que el valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido al momento de adjudicar el contrato"*, como lo indica el acta Nro. 004674-DILOF-ARLOG-GUMOV del 23/12/2025.

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

No. OT	No. SIGEA	Placa	Sigla	Fecha SIGEA	Total
10058	PE-DILOF-2025-1355	GAY041	03-0961	7/10/2025	$ 1.937.796,58
10059	PE-DILOF-2025-1356	JKY151	03-1126	7/10/2025	$ 747.030,92
10060	PE-DILOF-2025-1357	OLO439	03-1484	7/10/2025	$ 1.176.294,89
10063	PE-DILOF-2025-1360	OSM727	03-1489	7/10/2025	$ 1.102.445,14
10065	PE-DILOF-2025-1354	NOP969	01-0399	7/10/2025	$ 518.755,20
10066	PE-DILOF-2025-1353	NNZ624	01-0370	7/10/2025	$ 233.076,32
10068	PE-DILOF-2025-1363	FXZ809	01-0260	7/10/2025	$ 500.005,13
10072	PE-DILOF-2025-1358	BIB839	11-0598	7/10/2025	$ 4.239.052,03
10084	PE-DILOF-2025-1359	OLN899	02-0064	7/10/2025	$ 2.382.514,96

No. OT	No. SIGEA	Placa	Sigla	Fecha SIGEA	Total
10095	PE-DILOF-2025-1364	OSM145	01-0351	7/10/2025	$ 491.297,23
10101	PE-DILOF-2025-1365	LMM780	11-0848	7/10/2025	$ 1.857.552,28
10069	PE-DILOF-2025-1367	NOP973	11-0921	8/10/2025	$ 1.187.083,00
10071	PE-DILOF-2025-1386	CLD095	00-670	8/10/2025	$ 1.493.616,30
10073	PE-DILOF-2025-1370	NOS358	01-0403	8/10/2025	$ 61.259,22
10074	PE-DILOF-2025-1373	JVN335	08-1732	8/10/2025	$ 918.562,93
10075	PE-DILOF-2025-1371	JQU948	03-1183	8/10/2025	$ 471.119,05
10076	PE-DILOF-2025-1374	JKX696	03-1346	8/10/2025	$ 2.056.866,26
10077	PE-DILOF-2025-1372	JVN345	03-1363	8/10/2025	$ 2.361.695,22
10078	PE-DILOF-2025-1381	NOR909	08-1905	8/10/2025	$ 1.152.756,94
10079	PE-DILOF-2025-1368	SLE030	00-1061	8/10/2025	$ 240.497,53
10080	PE-DILOF-2025-1378	CES831	11-0715	8/10/2025	$ 762.474,90
10081	PR-DILOF-2025-1383	EAY027	01-0334	8/10/2025	$ 409.461,33
10082	PE-DILOF-2025-1385	OSM832	11-0881	8/10/2025	$ 663.189,70
10085	PE-DILOF-2025-1376	OUC295	01-0268	8/10/2025	$ 269.677,23
10086	PE-DILOF-2025-1377	JKY160	01-0242	8/10/2025	$ 1.709.517,83
10087	PE-DILOF-2025-1379	GCK548	11-0473	8/10/2025	$ 871.318,42
10088	PE-DILOF-2025-1387	DIZ912	11-0490	8/10/2025	$ 530.145,36
10090	PE-DILOF-2025-1369	LLN622	11-0806	8/10/2025	$ 622.324,58
10097	PE-DILOF-2025-1380	OSM860	02-0103	8/10/2025	$ 651.239,82
10102	PE-DILOF-2025-1384	FHZ006	03-0967	8/10/2025	$ 434.826,00
10112	PE-DILOF-2025-1375	LRN972	01-0369	8/10/2025	$ 247.787,12
10118	PE-DILOF-2025-1382	EZJ116	01-0179	8/10/2025	$ 2.067.008,41
10098	CO-JESEP-2025-59	FHQ020	03-0793	8/10/2025	$ 3.486.105,00
10089	PE-DILOF-2025-1389	JNY303	01-0267	9/10/2025	$ 339.150,00
10092	PE-DILOF-2025-1399	FIL033	01-0142	9/10/2025	$ 2.036.406,60
10093	PE-DILOF-2025-1388	KZL988	03-1367	9/10/2025	$ 724.171,59
10096	PE-DILOF-2025-1398	FWY147	01-0247	9/10/2025	$ 3.662.360,53
10099	PE-DILOF-2025-1402	BIB269	11-0611	9/10/2025	$ 3.917.713,43
10100	PE-DILOF-2025-1397	FIL029	01-0155	9/10/2025	$ 173.263,36
10114	PE-DILOF-2025-1393	FIL048	01-0151	9/10/2025	$ 2.028.409,65
10138	PE-DILOF-2025-1394	CQY563	01-0007	9/10/2025	$ 23.985,00
10103	PE-DILOF-2025-1408	JNY456	11-0886	10/10/2025	$ 459.011,54
10110	PE-DILOF-2025-1405	SHI343	00-027	10/10/2025	$ 738.990,00
10105	CO-JESEP-2025-60	FHQ030	03-0803	10/10/2025	$ 4.963.465,46
10106	PE-JESEP-2025-604	GAY043	03-0959	10/10/2025	$ 4.939.148,57
10107	PE-JESEP-2025-603	FHQ016	03-0789	10/10/2025	$ 1.091.056,87
10109	PE-DILOF-2025-1410	EAL044	18-1083	11/10/2025	$ 2.374.665,71
10119	PE-DILOF-2025-1417	OSM733	01-0356	14/10/2025	$ 531.840,14
10122	PE-DILOF-2025-1416	CES836	11-0716	14/10/2025	$ 113.483,30
10123	PE-DILOF-2025-1411	GPL900	03-1049	14/10/2025	$ 329.303,85
10131	PE-DILOF-2025-1419	JKX711	03-1420	14/10/2025	$ 1.255.068,07
10132	PE-DILOF-2025-1422	JKX713	03-1422	14/10/2025	$ 1.168.770,17
10134	PE-DILOF-2025-1412	DIN487	03-0305	14/10/2025	$ 1.218.202,88
10137	PE-DILOF-2025-1427	NOR908	08-1903	14/10/2025	$ 1.113.219,56
10166	PE-DILOF-2025-1426	JVN302	03-1362	14/10/2025	$ 3.055.614,16
10165	PE-DILOF-2025-1415	EAL075	01-0406	14/10/2025	$ 639.924,18
10128	CO-JESEP-2025-62	CES503	03-0765	14/10/2025	$ 4.571.626,25
10130	CO-JESEP-2025-61	FHQ015	03-0788	14/10/2025	$ 7.278.609,49
10139	PE-DILOF-2025-1431	NOR906	08-1904	15/10/2025	$ 698.665,83
10140	PE-DILOF-2025-1434	CES829	11-0717	15/10/2025	$ 2.969.427,03
10141	PE-DILOF-2025-1443	GAY040	03-0962	15/10/2025	$ 1.524.281,37
10142	PE-DILOF-2025-1440	KZL989	03-1368	15/10/2025	$ 525.896,67
10144	PE-DILOF-2025-1437	KGH075	03-0310	15/10/2025	$ 2.618.800,53
10147	PE-DILOF-2025-1452	JKY142	01-0209	15/10/2025	$ 355.791,15
10151	PE-DILOF-2025-1445	KZL987	03-1369	15/10/2025	$ 846.785,23
10153	PE-DILOF-2025-1435	LLN591	03-1380	15/10/2025	$ 39.670,71
10154	PE-DILOF-2025-1454	JNY376	00-0006	15/10/2025	$ 1.233.455,71
10175	PE-JESEP-2025-612	FHQ023	03-0796	15/10/2025	$ 13.456.641,04
10176	PE-JESEP-2025-613	UUB647	03-0557	15/10/2025	$ 3.127.063,46
10158	PE-DILOF-2025-1456	BIA634	00-747	16/10/2025	$ 1.925.838,81
10159	PE-DILOF-2025-1465	FWY146	11-0712	16/10/2025	$ 36.911,71
10161	PE-DILOF-2025-1463	JKY851	01-0248	16/10/2025	$ 737.649,44
10162	PE-DILOF-2025-1471	CQY249	01-0278	16/10/2025	$ 2.720.134,87
10184	PE-DILOF-2025-1469	KGF046	11-0275	16/10/2025	$ 2.026.805,55
10171	PE-DILOF-2025-1479	OSM823	08-1964	17/10/2025	$ 110.740,19
10173	PE-DILOF-2025-1474	JKY866	01-0253	17/10/2025	$ 795.224,10
10174	PE-DILOF-2025-1475	JVN334	01-0318	17/10/2025	$ 2.184.401,13
10177	PE-DILOF-2025-1476	FHS052	02-0045	17/10/2025	$ 3.717.430,36
10183	PE-DILOF-2025-1483	FXZ810	01-0265	20/10/2025	$ 32.590,83

No. OT	No. SIGEA	Placa	Sigla	Fecha SIGEA	Total
10187	PE-DILOF-2025-1484	FRR335	01-0307	20/10/2025	$ 309.819,40
10201	PE-DILOF-2025-1485	OSM375	00-0020	20/10/2025	$ 1.528.208,35
10178	PE-JESEP-2025-615	UUB622	03-0168	20/10/2025	$ 2.114.562,08
10179	PE-JESEP-2025-614	XGE014	00-992	20/10/2025	$ 3.366.197,71
10190	PE-DILOF-2025-1499	JKY141	01-0208	21/10/2025	$ 820.340,12
10193	PE-DILOF-2025-1494	GPL908	08-1878	21/10/2025	$ 2.860.149,47
10202	PE-JESEP-2025-617	FHQ029	03-0802	22/10/2025	$ 3.364.298,29
10213	PE-DILOF-2025-1541	JKY149	03-1125	23/10/2025	$ 572.913,73
10214	PE-DILOF-2025-1551	LLN604	03-1384	23/10/2025	$ 131.017,58
10215	PE-DILOF-2025-1547	EAK107	01-0111	23/10/2025	$ 1.618.774,50
10253	PE-DILOF-2025-1545	DIN852	01-0335	23/10/2025	$ 1.324.798,91
10211	PE-JESEP-2025-619	ION039	03-0461	23/10/2025	$ 31.108.783,54
10222	PE-JESEP-2025-625	BWY183	03-1107	23/10/2025	$ 3.123.890,97
10224	PE-JESEP-2025-623	FHQ020	03-0793	23/10/2025	$ 10.576.353,02
10225	PE-JESEP-2025-624	KGF044	03-0278	23/10/2025	$ 8.395.675,69
10221	PE-JESEP-2025-626	LLN605	03-1385	24/10/2025	$ 2.550.006,38
10234	PE-DILOF-2025-1586	EAK100	11-0543	27/10/2025	$ 1.007.120,77
10233	PE-DILOF-2025-1608	CES857	01-0431	28/10/2025	$ 1.151.789,08
10235	PE-DILOF-2025-1600	OLN893	02-0066	28/10/2025	$ 976.057,37
10236	PE-DILOF-2025-1598	FHS048	02-0044	28/10/2025	$ 1.707.482,68
10237	PE-DILOF-2025-1610	FIL029	01-0155	28/10/2025	$ 692.741,00
10229	CO-JESEP-2025-88	IWJ710	03-0178	28/10/2025	$ 2.471.315,85
10258	PE-DILOF-2025-1629	FHX085	03-1044	30/10/2025	$ 743.736,12
10259	CO-JESEP-2025-104	EAQ100	03-0965	30/10/2025	$ 4.389.550,20
10260	CO-JESEP-2025-93	OLO832	03-1052	30/10/2025	$ 7.501.824,59
10261	CO-JESEP-2025-94	VBJ653	03-0185	30/10/2025	$ 2.886.216,80
10313	CO-JESEP-2025-95	UUB694	03-0450	30/10/2025	$ 2.423.431,57
10270	CO-JESEP-2025-108	OLO833	03-1053	31/10/2025	$ 1.092.218,21
10271	PE-DILOF-2025-1655	LLN603	03-1383	4/11/2025	$ 774.151,47
10265	CO-JESEP-2025-118	SLE029	03-0087	4/11/2025	$ 1.559.228,20
10267	CO-JESEP-2025-117	FDW017	03-0952	4/11/2025	$ 3.465.227,77
10302	PE-DILOF-2025-1668	JKY147	02-0082	5/11/2025	$ 1.153.580,29
10282	CO-JESEP-2025-120	OLO838	03-1058	5/11/2025	$ 1.609.345,49
10294	PE-DILOF-2025-1692	OSM344	11-0802	7/11/2025	$ 362.255,42
10299	PE-DILOF-2025-1710	NTZ609	12-0085	11/11/2025	$ 46.825,52
10350	PE-DILOF-2025-1783	JNY380	03-1140	18/11/2025	$ 2.023.100,58
10327	CO-JESEP-2025-134	DIN976	03-0813	18/11/2025	$ 295.274,49
10328	CO-JESEP-2025-132	FDW015	03-0950	18/11/2025	$ 6.395.328,52
10343	PE-DILOF-2025-1837	GZM647	08-2048	24/11/2025	$ 2.666.083,00
10344	PE-DILOF-2025-1843	EAK107	01-0111	24/11/2025	$ 945.455,00
10349	PE-DILOF-2025-1835	EAK100	11-0543	24/11/2025	$ 339.150,00
10355	PE-DILOF-2025-1842	RZJ676	11-0714	24/11/2025	$ 339.150,00
10348	PE-DILOF-2025-1854	JKY149	03-1125	25/11/2025	$ 128.695,04
10358	PE-DILOF-2025-1891	LLN602	03-1382	26/11/2025	$ 728.991,62
10363	PE-JESEP-2025-680	OLO835	03-1055	26/11/2025	$ 1.093.915,48
10367	PE-DILOF-2025-1914	LLN591	03-1380	27/11/2025	$ 128.203,41
10386	PE-DILOF-2025-1975	OLO991	08-1142	1/12/2025	$ 102.367,35
10387	PE-DILOF-2025-1979	KGF057	13-0090	1/12/2025	$ 470.050,00
10384	PE-DILOF-2025-1983	FRR335	01-0307	2/12/2025	$ 339.150,00
10390	PE-JESEP-2025-692	ION040	03-0460	2/12/2025	$ 647.439,28
10397	PE-JESEP-2025-691	OLO857	03-1159	2/12/2025	$ 243.062,38
10401	PE-JESEP-2025-706	VBJ688	03-0262	3/12/2025	$ 698.480,86
10403	PE-JESEP-2025-708	EJK503	03-0556	3/12/2025	$ 228.430,86
10520	PE-JESEP-2025-707	VBJ698	03-0261	3/12/2025	$ 228.430,86
10398	PE-JESEP-2025-716	VBJ685	03-0560	4/12/2025	$ 228.430,86
10399	PE-JESEP-2025-717	WFF904	03-0768	4/12/2025	$ 698.480,86
10415	PE-DILOF-2025-2084	JKY146	01-0311	10/12/2025	$ 795.656,21
10417	PE-DILOF-2025-2107	OLN875	11-0818	12/12/2025	$ 87.443,35
10420	PE-JESEP-2025-756	BWY181	03-0457	12/12/2025	$ 111.301,74
10472	PE-DILOF-2025-2147	JNY380	03-1140	22/12/2025	$ 339.150,00
10494	PE-DILOF-2025-2149	EAK107	01-0111	22/12/2025	$ 339.150,00
TOTAL					$ 258.706.278,71

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ o NO__	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL - LOTE 1	SI	007-JESEP-GUMOV 2.25 del 27/12/2025 004767-ARLOG-GUMOV 2.25

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II.

Teniente Coronel **SERGIO ALFONSO MENDEZ UNAS**
Supervisor Contrato