27126.

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

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

**Mayor**
**Dora Jaquelyn Estupiñán Martinez**
**Jefe Grupo Central de Cuentas**

**TURNO No.** 205 RESERVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | SN | **No. REGISTRO QUIPU :** | N/A |
| **No. CONTRATO:** | 06-7-10303-25 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 13-Jan-26 |
| **VALOR PAGO:** | $ 94,999,999.99 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 26426 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :** | | **CONTRATISTA:.** | PRECAR LTDA S.A.S. |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | PRE 6120 PRE 6121 | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 860.515.236-2 |

**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) | 241325 | |
| 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: | 1/8/2026 | X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200396476 | |
| 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 ____
OSCAR ANDRES 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: ____

| 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-2026-** 001326 **-DILOF**

**Mayor**
**Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez**
**Jefe Grupo Central de Cuentas**

**TURNO No.** **205 RESERVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | SN | **No. REGISTRO QUIPU :** | N/A |
| **No. CONTRATO:** | 06-7-10303-25 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 13-Jan-26 |
| **VALOR PAGO:** | $ 94,999,999.99 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | N/A 26A26 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :** | | **CONTRATISTA:.** | PRECAR LTDA S.A.S. |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | PRE 6120 PRE 6121 | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 860.515.236-2 |

**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) | 241325 | |
| 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: | 1/8/2026 | X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200396476 | |
| 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 | Sap- 5100003174 | 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). | | N/A |

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

**OBSERVACIONES :**

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

FIRMA

U OSCAR ANDRES RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

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

**Radicado GEPOL Nro.** GS-2026- 000865 -DILOF

**Capitán**
**Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez**
**Jefe Grupo Central de Cuentas**

**TURNO No. 690 CSF**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | SN | **No. REGISTRO QUIPU :** | N/A |
| **No. CONTRATO:** | 06-7-10303-25 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 9-Jan-26 |
| **VALOR PAGO:** | $ 94,999,999.99 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | N/A |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :** | | **CONTRATISTA:.** | PRECAR LTDA S.A.S. |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | PRE 6120 PRE 6121 | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 860.515.236-2 |

**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) | 241325 | |
| 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: | 1/8/2026 | X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200396476 | |
| 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). | | N/A |

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

**OBSERVACIONES :**

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

FIRMA
IJ OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHwcifuent WILLIAM CIFUENTES QUINTANA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-5:04 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 27126 | 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: | 241325 |
| Valor Inicial: | 94.999.999,99 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 94.999.999,99 | Saldo x Ordenar: | 94.999.999,99 |
| 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: | 5.714.667,00 | Valor Neto: | 89.285.332,99 | | | 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: | 8605152[illegible] | Razon Social: | PRECAR L.T.D.A. SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 265[illegible]39 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 26426 | Tipo: | Compra de Activos Fijos - Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | PRE 6120 -6121 31-12-2025 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-12-31 |

**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 | C-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN | Nación | 10 | CSF | 20-BYS PAG POR ANTCPDO - | Total: | 94.999.999,99 | 0,00 | 94.999.999,99 | 94.999.999,99 |

| Objeto: | 06-7-10303-25; T2G5 RESERVA; FACT PRE 6120 -6121 31-12-2025 |
|---|---|

### 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 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-31 | Generada | 94.999.999,99 |

### 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 | 43.083.092,00 | 4,000 % | 1.723.324,00 | 1.723.324,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 36.963.641,00 | 2,500 % | 924.091,00 | 924.091,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 14.953.265,00 | 15,000 % | 2.242.990,00 | 2.242.990,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 43.083.092,00 | 0,966 % | 416.183,00 | 416.183,00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 36.963.641,00 | 1,104 % | 408.079,00 | 408.079,00 |

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

DIP= 1277626
30-01-2026

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 YOUIAN TAPASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA

SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHolpena | CLAUDIA LORENA PENA REINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-02-21-9:51 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 17996726 | Fecha Registro: | 2026-01-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 27126 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-01-30 | Código de Referencia: | 04500036800017996726 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 94.999.999,99 | Valor Deducciones: | 5.714.667,00 | Valor Neto: | 89.285.332,99 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 94.999.999,99 | Valor Deducciones | 5.714.667,00 | Valor Neto | 89.285.332,99 | 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: | 860515236 | Razón Social: | PRECAR L.T.D.A. SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 265000489 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERÍA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | TURNO 205 RESERVA | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | 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 | 10 | CSF | 94.999.999,99 | 0,00 | 94.999.999,99 | | | | 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 % | 1.723.324,00 | 1.723.324,00 | |
| 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 % | 924.091,00 | 924.091,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 2.242.990,00 | 2.242.990,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 416.183,00 | 416.183,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 408.079,00 | 408.079,00 | |

## 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-01-30 | 94.999.999,99 | 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 | :1500012389 | NIT | : 800141397-5 | Período | :01 |
| Fe. documento | :30.01.2026 | Fe.contab. | : 30.01.2026 | Moneda doc. | :COP |
| Referencia | :GASTOS GENERALES | | | | |
| Texto cab. Doc. | :OB-27126 OP-17996726 | | | | |

**ACREEDOR NIT** :8605152362 NOMBRE : PRECAR LTDA SAS

**DOCUMENTO FINANCIERO**

| Pos | Clv | Cuenta | Texto breve cuenta | Nit | Centro de Coste | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fondos Recibidos Fun | | 7000007301 | | 89.285.332,99 |
| 002 | 25 | 2401010010 | PRECAR LTDA SAS | 8605152362 | | 89.285.332,99 | |
| | | | | | TOTALES: | 89.285.332,99 | 89.285.332,99 |

**RETENCIONES**

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

CONCEPTO: CT-06-7-10303-25 DT 205 PRECAR L.T.D.A. SAS

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

**Ordenador del gasto:**

Bancolombia

# Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

13 Ene 2026 10:35
**NIT: 860215236**
Usuario: ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO

## Pago exitoso

CUS 1856316497

Comercio
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Referencia 1
**201.244.233.200**

Fecha
**13 Ene 2026 10:35**

Referencia 2
**06-7-10303-25**

Número de factura
**826**

Referencia 3
**POLICIA NACIONAL – DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA DILOF**

Descripción del pago
**PAGO TIMBRE CONTRATO 06-7-10303-25**

Valor del Pago
**$7,305,249.97**

Número de comprobante
**826**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 5257**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. |
| 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. | 06-7-10303-25 |
| Constancia de recibido No. | 1 |
| Contratista: | PRECAR L.T.D.A. S.A.S |
| NIT del contratista: | 860.515.236-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL"- LOTE Nro.2 MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS. |
| 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:<br>Vigencia 2025 $ 1.738.649.494,00<br>Vigencia 2026 $ 800.000.000,00<br>Modificatorio Nro. 1: se realizó reducción por valor de $ 1.643.649.494,00<br>Valor total del contrato:<br>$ 895.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA |
| Plazo de ejecución: | El plazo de ejecución para la prestación de servicios será, así:<br>VIGENCIA 2025<br>Previa aprobación de la garantía única y hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto.<br>VIGENCIA 2026<br>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 | LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:<br>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.<br>Si el servicio se requiere en otras ciudades diferentes a las contempladas en el ítem 5 del anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 2", se realizará en las instalaciones que el contratista determine previa coordinación con el supervisor del contrato. Es de anotar que dichas instalaciones deben ofrecer las mismas condiciones de seguridad para el cuidado de las motocicletas 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 |

TURNO 690

RP 241325

42/396496

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Teniente Coronel SERGIO ALFONSO MENDEZ UNAS<br>Supervisor del Contrato<br>Comunicación oficial GS-2025-040939-DILOF del 01/12/2025 |
| 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: 241325 |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar* | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DILOF | 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL"- LOTE Nro.2 MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS. | $94.999.999,99 | $94.999.999,99 | 0 | $94.999.999,99 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | No Aplica |

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota Crédito o Debito | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|
| PRE 6120 | 31/12/2025 | $12.422.168,64 | $0,00 | $12.422.168,64 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | $12.422.168,64 | $0,00 | $12.422.168,64 |

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota Crédito o Debito | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|
| PRE 6121 | 31/12/2025 | $82.577.831,35 | $0,00 | $82.577.831,35 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | $82.577.831,35 | $0,00 | $82.577.831,35 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en el contrato No. 06-7-10303-25, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octubre, noviembre y diciembre a las motocicletas de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 000085-ARLOG-GUMOV 2.25 del 30/12/2025 y acta 008-JESEP-GUMOV 2.25 del 30/12/2025

Así mismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé y aprobé las órdenes de trabajo adjuntas que se encuentran registradas y cerradas en el aplicativo SIGEA y cuenta con su respectivo formato de control final de mantenimiento y firmas originales.

Es anotar que se están tramitando preliquidaciones de octubre, noviembre y diciembre, teniendo en cuenta que el proveedor presentó demora en la entrega de las preliquidaciones para ser revisadas, así mismo, se enviaron para realizar correcciones y este las devolvió hasta el presente mes, por lo cual certifico que no han sido tramitadas en anteriores cuentas.

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 241325

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

| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE – 2025 DILOF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | NO. PRELIQUIDACIÓN | ORDEN DE TRABAJO | PLACA VEHÍCULO | VALOR TOTAL, PRELIQUIDACIÓN |
| 1 | 7513 | PE-DILOF-2025-1486 | UHD03G | $ 230.000,00 |
| 2 | 7502 | PE-DILOF-2025-1487 | OEA23G | $ 230.000,00 |
| 3 | 1765 | PE-DILOF-2025-1488 | XHO38F | $ 41.233,50 |
| 4 | 1791 | PE-DILOF-2025-1491 | IKO93F | $ 787.185,00 |
| 5 | 7503 | PE-DILOF-2025-1492 | UGU19G | $ 230.000,00 |
| 6 | 1768 | PE-DILOF-2025-1500 | NNX85F | $ 82.467,00 |
| 7 | 1784 | PE-DILOF-2025-1502 | LAW04G | $ 295.506,75 |
| 8 | 1781 | PE-DILOF-2025-1503 | LAC55G | $ 82.467,00 |
| 9 | 1769 | PE-DILOF-2025-1506 | XIA52F | $ 164.934,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1771 | PE-DILOF-2025-1512 | NDR99B | $ | 312.467,00 |
| 11 | 1777 | PE-DILOF-2025-1516 | XIA61F | $ | 82.467,00 |
| 12 | 1773 | PE-DILOF-2025-1517 | LAC86G | $ | 332.991,75 |
| 13 | 7527 | PE-DILOF-2025-1521 | UGU15G | $ | 230.000,00 |
| 14 | 7537 | PE-DILOF-2025-1523 | UHD05G | $ | 230.000,00 |
| 15 | 7538 | PE-DILOF-2025-1525 | UGT77G | $ | 230.000,00 |
| 16 | 1776 | PE-DILOF-2025-1528 | LAC59G | $ | 82.467,00 |
| 17 | 7843 | PE-DILOF-2025-1529 | CHF48C | $ | 230.000,00 |
| 18 | 1785 | PE-DILOF-2025-1530 | SPY18B | $ | 82.467,00 |
| 19 | 7529 | PE-DILOF-2025-1531 | UGU20G | $ | 230.000,00 |
| 20 | 1767 | PE-DILOF-2025-1532 | NGR49C | $ | 171.806,25 |
| 21 | 1766 | PE-DILOF-2025-1533 | RUT03D | $ | 123.700,50 |
| 22 | 1775 | PE-DILOF-2025-1542 | UHG36G | $ | 271.233,50 |
| 23 | 7584 | PE-DILOF-2025-1557 | UGU13G | $ | 230.000,00 |
| 24 | 7563 | PE-DILOF-2025-1559 | UHG18G | $ | 230.000,00 |
| 25 | 7564 | PE-DILOF-2025-1561 | UHG19G | $ | 230.000,00 |
| 26 | 7578 | PE-DILOF-2025-1568 | UGU23G | $ | 230.000,00 |
| 27 | 1787 | PE-DILOF-2025-1570 | EZT84F | $ | 446.071,50 |
| 28 | 7580 | PE-DILOF-2025-1572 | UHG39G | $ | 230.000,00 |
| 29 | 7579 | PE-DILOF-2025-1574 | UHG26G | $ | 230.000,00 |
| 30 | 1783 | PE-DILOF-2025-1576 | QXZ11E | $ | 82.467,00 |
| 31 | 1786 | PE-DILOF-2025-1577 | XIA77F | $ | 82.467,00 |
| 32 | 7626 | PE-DILOF-2025-1583 | UHD01G | $ | 230.000,00 |
| 33 | 1770 | PE-DILOF-2025-1590 | XIA51F | $ | 123.700,50 |
| 34 | 1780 | PE-DILOF-2025-1593 | RUS31D | $ | 191.173,50 |
| 35 | 1774 | PE-DILOF-2025-1601 | QYD24E | $ | 474.902,00 |
| 36 | 7599 | PE-DILOF-2025-1604 | UHG23G | $ | 230.000,00 |
| 37 | 7597 | PE-DILOF-2025-1605 | UHG21G | $ | 230.000,00 |
| 38 | 7598 | PE-DILOF-2025-1607 | UHG24G | $ | 230.000,00 |
| 39 | 1789 | PE-DILOF-2025-1615 | QQG67B | $ | 82.467,00 |
| 40 | 1790 | PE-DILOF-2025-1620 | XIA76F | $ | 336.740,25 |
| 41 | 7632 | PE-DILOF-2025-1628 | UGT85G | $ | 230.000,00 |
| 42 | 1779 | PE-DILOF-2025-1633 | RUS30D | $ | 312.467,00 |
| 43 | 7737 | PE-DILOF-2025-1634 | NDT40B | $ | 230.000,00 |
| 44 | 1794 | PE-DILOF-2025-1635 | RRS74D | $ | 723.647,93 |
| 45 | 1788 | PE-DILOF-2025-1638 | LAW03G | $ | 295.506,75 |
| 46 | 1772 | PE-DILOF-2025-1642 | UHG26G | $ | 522.291,00 |
| 47 | 1778 | PE-DILOF-2025-1648 | LAW14G | $ | 82.467,00 |
| 48 | 7735 | PE-DILOF-2025-1674 | UHD04G | $ | 230.000,00 |
| 49 | 1792 | PE-DILOF-2025-1708 | ZEG98F | $ | 230.000,00 |
| 50 | 7781 | PE-DILOF-2025-1735 | LAW04G | $ | 230.000,00 |
| 51 | 7782 | PE-DILOF-2025-1736 | NNX85F | $ | 230.000,00 |
| 52 | 1793 | PE-DILOF-2025-1766 | XIA56F | $ | 232.407,00 |
| **TOTAL** | | | | **$** | **12.422.168,64** |

**PRELIQUIDACIONES DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS DURANTE OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE - UNIPOL 2025**

| ÍTEM | NO. PRELIQUIDACIÓN | ORDEN DE TRABAJO | SIGLA DEL VEHÍCULO | VALOR TOTAL, PRELIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7401 | PE-JESEP-2025-616 | 03-1392 | $ 907.353,85 |
| 2 | 7400 | PE-JESEP-2025-617 | 03-1307 | $ 1.015.680,60 |
| 3 | 1391 | PE-JESEP-2025-618 | 03-1281 | $ 4.034.357,14 |
| 4 | 7573 | PE-JESEP-2025-619 | 03-1232 | $ 1.080.449,53 |
| 5 | 7574 | PE-JESEP-2025-620 | 03-1285 | $ 1.078.891,86 |
| 6 | 7423 | PE-JESEP-2025-621 | 03-1391 | $ 1.186.345,07 |
| 7 | 7422 | PE-JESEP-2025-622 | 03-1217 | $ 315.583,36 |
| 8 | 7402 | PE-JESEP-2025-623 | 03-1203 | $ 1.163.232,40 |
| 9 | 1390 | PE-JESEP-2025-624 | 03-1152 | $ 1.937.638,10 |
| 10 | 7627 | PE-JESEP-2025-625 | 03-1331 | $ 1.631.503,93 |
| 11 | 7376 | PE-JESEP-2025-626 | 03-1168 | $ 1.414.853,57 |
| 12 | 7378 | PE-JESEP-2025-627 | 03-1222 | $ 2.270.560,95 |
| 13 | 7382 | PE-JESEP-2025-628 | 03-1251 | $ 1.419.985,73 |
| 14 | 7441 | PE-JESEP-2025-629 | 03-1318 | $ 1.039.422,36 |
| 15 | 7587 | PE-JESEP-2025-630 | 03-1399 | $ 933.036,05 |
| 16 | 7440 | PE-JESEP-2025-631 | 03-1214 | $ 1.300.596,74 |
| 17 | 1403 | PE-JESEP-2025-632 | 03-1410 | $ 1.094.457,88 |
| 18 | 7879 | PE-JESEP-2025-633 | 03-1279 | $ 1.573.726,98 |
| 19 | 7854 | PE-JESEP-2025-634 | 03-1333 | $ 984.434,27 |
| 20 | 7469 | PE-JESEP-2025-635 | 03-1224 | $ 1.155.509,05 |
| 21 | 7546 | PE-JESEP-2025-636 | 03-1451 | $ 1.184.446,03 |
| 22 | 7548 | PE-JESEP-2025-637 | 03-1261 | $ 492.126,37 |
| 23 | 7549 | PE-JESEP-2025-638 | 03-1230 | $ 594.879,78 |
| 24 | 7551 | PE-JESEP-2025-639 | 03-1260 | $ 1.034.153,23 |
| 25 | 7620 | PE-JESEP-2025-640 | 03-1479 | $ 827.554,06 |
| 26 | 7550 | PE-JESEP-2025-641 | 03-1209 | $ 1.124.490,54 |
| 27 | 1401 | PE-JESEP-2025-642 | 03-1427 | $ 523.509,42 |
| 28 | 7477 | PE-JESEP-2025-643 | 03-1428 | $ 539.320,48 |
| 29 | 1619 | PE-JESEP-2025-644 | 03-1275 | $ 1.559.874,28 |
| 30 | 7473 | PE-JESEP-2025-645 | 03-1227 | $ 1.832.236,56 |
| 31 | 1687 | PE-JESEP-2025-646 | 03-1275 | $ 867.293,50 |
| 32 | 1400 | PE-JESEP-2025-647 | 03-1408 | $ 494.649,54 |
| 33 | 1797 | PE-JESEP-2025-648 | 03-1328 | $ 82.021,56 |
| 34 | 1740 | PE-JESEP-2025-649 | 03-1284 | $ 102.109,68 |
| 35 | 1799 | PE-JESEP-2025-650 | 03-1198 | $ 19.134,86 |
| 36 | 7547 | PE-JESEP-2025-651 | 03-1465 | $ 182.560,74 |
| 37 | 7586 | PE-JESEP-2025-652 | 03-1319 | $ 177.849,24 |
| 38 | 1402 | PE-JESEP-2025-653 | 03-1276 | $ 102.109,68 |
| 39 | 1384 | PE-JESEP-2025-654 | 03-1167 | $ 102.109,68 |
| 40 | 1404 | PE-JESEP-2025-655 | 03-1212 | $ 102.109,68 |
| 41 | 7395 | PE-JESEP-2025-656 | 03-1199 | $ 1.970.356,55 |
| 42 | 7399 | PE-JESEP-2025-657 | 03-1411 | $ 885.524,45 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 1358 | PE-JESEP-2025-658 | 03-1142 | $ 1.297.023,81 |
| 44 | 7403 | PE-JESEP-2025-659 | 03-1476 | $ 659.837,59 |
| 45 | 7420 | PE-JESEP-2025-660 | 03-1147 | $ 476.167,88 |
| 46 | 7726 | PE-JESEP-2025-661 | 03-1325 | $ 1.977.111,87 |
| 47 | 7606 | PE-JESEP-2025-662 | 03-1174 | $ 2.530.538,34 |
| 48 | 7608 | PE-JESEP-2025-663 | 03-1163 | $ 1.404.508,02 |
| 49 | 7607 | PE-JESEP-2025-664 | 03-1155 | $ 1.367.120,59 |
| 50 | 1419 | PE-JESEP-2025-665 | 03-1223 | $ 734.979,37 |
| 51 | 1584 | PE-JESEP-2025-666 | 03-1407 | $ 1.076.282,32 |
| 52 | 1710 | PE-JESEP-2025-667 | 03-1158 | $ 595.586,56 |
| 53 | 1422 | PE-JESEP-2025-668 | 03-1296 | $ 1.444.185,78 |
| 54 | 1585 | PE-JESEP-2025-669 | 03-1304 | $ 2.227.430,20 |
| 55 | 1592 | PE-JESEP-2025-670 | 03-1447 | $ 817.903,82 |
| 56 | 1675 | PE-JESEP-2025-671 | 03-1404 | $ 230.000,00 |
| 57 | 1570 | PE-JESEP-2025-672 | 03-1406 | $ 230.000,00 |
| 58 | 1580 | PE-JESEP-2025-673 | 03-1457 | $ 662.861,81 |
| 59 | 1587 | PE-JESEP-2025-674 | 03-1398 | $ 671.137,21 |
| 60 | 1644 | PE-JESEP-2025-675 | 03-1394 | $ 1.115.588,25 |
| 61 | 1600 | PE-JESEP-2025-676 | 03-1434 | $ 867.790,72 |
| 62 | 7863 | PE-JESEP-2025-677 | 03-1429 | $ 1.439.341,33 |
| 63 | 1541 | PE-JESEP-2025-678 | 03-1160 | $ 745.042,68 |
| 64 | 1573 | PE-JESEP-2025-679 | 03-1393 | $ 230.000,00 |
| 65 | 1634 | PE-JESEP-2025-680 | 03-1264 | $ 230.000,00 |
| 66 | 1643 | PE-JESEP-2025-681 | 03-1173 | $ 645.333,50 |
| 67 | 1795 | PE-JESEP-2025-682 | 03-1278 | $ 115.509,55 |
| 68 | 1796 | PE-JESEP-2025-683 | 03-1287 | $ 102.109,68 |
| 69 | 1800 | PE-JESEP-2025-684 | 03-1474 | $ 111.843,05 |
| 70 | 1801 | PE-JESEP-2025-685 | 03-1478 | $ 116.554,55 |
| 71 | 1803 | PE-JESEP-2025-686 | 03-1452 | $ 116.554,55 |
| 72 | 7438 | PE-JESEP-2025-687 | 03-1294 | $ 77.310,06 |
| 73 | 7725 | PE-JESEP-2025-688 | 03-1312 | $ 184.131,24 |
| 74 | 7723 | PE-JESEP-2025-689 | 03-1310 | $ 82.021,56 |
| 75 | 7724 | PE-JESEP-2025-690 | 03-1462 | $ 80.451,06 |
| 76 | 1376 | PE-JESEP-2025-691 | 03-1257 | $ 82.021,56 |
| 77 | 1363 | PE-JESEP-2025-692 | 03-1441 | $ 82.021,56 |
| 78 | 1373 | PE-JESEP-2025-693 | 03-1440 | $ 87.778,05 |
| 79 | 1364 | PE-JESEP-2025-694 | 03-1297 | $ 87.778,05 |
| 80 | 1441 | PE-JESEP-2025-695 | 03-1449 | $ 177.849,24 |
| 81 | 1418 | PE-JESEP-2025-696 | 03-1176 | $ 200.426,05 |
| 82 | 1421 | PE-JESEP-2025-697 | 03-1288 | $ 82.021,56 |
| 83 | 1806 | PE-JESEP-2025-698 | 03-1141 | $ 102.109,68 |
| 84 | 1607 | PE-JESEP-2025-699 | 03-1303 | $ 2.700.147,38 |
| 85 | 1574 | PE-JESEP-2025-700 | 03-1306 | $ 230.000,00 |
| 86 | 1582 | PE-JESEP-2025-701 | 03-1242 | $ 1.964.613,41 |
| 87 | 1583 | PE-JESEP-2025-702 | 03-1289 | $ 1.266.538,80 |
| 88 | 1640 | PE-JESEP-2025-703 | 03-1424 | $ 230.000,00 |
| 89 | 1589 | PE-JESEP-2025-704 | 03-1295 | $ 702.911,24 |
| 90 | 1753 | PE-JESEP-2025-705 | 03-1197 | $ 806.441,04 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 1596 | PE-JESEP-2025-706 | 03-1405 | $ 792.181,26 |
| 92 | 1609 | PE-JESEP-2025-707 | 03-1317 | $ 976.810,02 |
| 93 | 1611 | PE-JESEP-2025-708 | 03-1272 | $ 1.065.491,19 |
| 94 | 1762 | PE-JESEP-2025-709 | 03-1293 | $ 534.260,36 |
| 95 | 1631 | PE-JESEP-2025-710 | 03-1403 | $ 465.828,56 |
| 96 | 1676 | PE-JESEP-2025-711 | 03-1425 | $ 230.000,00 |
| 97 | 1673 | PE-JESEP-2025-712 | 03-1452 | $ 230.000,00 |
| 98 | 1674 | PE-JESEP-2025-713 | 03-1470 | $ 230.000,00 |
| 99 | 1692 | PE-JESEP-2025-714 | 03-1454 | $ 230.000,00 |
| 100 | 1693 | PE-JESEP-2025-715 | 03-1436 | $ 230.000,00 |
| 101 | 1694 | PE-JESEP-2025-716 | 03-1448 | $ 230.000,00 |
| 102 | 1695 | PE-JESEP-2025-717 | 03-1453 | $ 230.000,00 |
| 103 | 1622 | PE-JESEP-2025-718 | 03-1196 | $ 82.021,56 |
| 104 | 1802 | PE-JESEP-2025-719 | 03-1309 | $ 116.554,55 |
| 105 | 1591 | PE-JESEP-2025-720 | 03-1249 | $ 116.554,55 |
| 106 | 1804 | PE-JESEP-2025-721 | 03-1282 | $ 211.337,23 |
| 107 | 1805 | PE-JESEP-2025-722 | 03-1172 | $ 116.554,55 |
| 108 | 1599 | PE-JESEP-2025-723 | 03-1246 | $ 82.021,56 |
| 109 | 1632 | PE-JESEP-2025-724 | 03-1286 | $ 46.866,36 |
| 110 | 1633 | PE-JESEP-2025-725 | 03-1255 | $ 46.866,36 |
| 111 | 1602 | PE-JESEP-2025-726 | 03-1164 | $ 179.419,74 |
| 112 | 1343 | PE-JESEP-2025-727 | 03-1245 | $ 102.109,68 |
| 113 | 1807 | PE-JESEP-2025-728 | 17-1-2805 | $ 230.000,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **$ 82.577.831,35** |

**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_X_ o NO__ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL"- LOTE Nro.2 MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS. | SI | Acta-000085-ARLOG-GUMOV 2.25 del 30/12/2025 Y Acta-008-JESEP-GUMOV 2.25 del 30/12/2025 |

**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 MÉNDEZ UNAS**
Supervisor Contrato 06-7-10303-25

# PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
PRE 6120
**Fecha de Emisión**
2025-12-31
**Fecha de Vencimiento**
2026-01-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 0f82c160446a1f58c249fb3613fa1f286b31449c1f2546d0a74764ca745f11e7b9ee1ad5fb86085dfeacb00895578cd8

**Facturado a:**

Cliente : NACION - POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nit/CC : 800141397 DV: 5
Correo : efren.hernandez8235@correo.policia.gov.co
Tel: 3124193621 3124193621

Dir : TV 33 47A 35 SUR Bogotá D.C.
OT: 8214
Vehículo: DILOF-DILOF DILOF DILOF
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. PRODUCTO/ VALOR REPUESTOS SUMINISTRADOS | 1.00 | 969,150.00 | 0.00% | 19.00% | 969,150.00 |
| 2. SERVICIO / VALOR MANO DE OBRA REALIZADA | 1.00 | 9,469,647.18 | 0.00% | 19.00% | 9,469,647.18 |

Son: Doce Millones Cuatrocientos Veintidos Mil Ciento Sesenta y Ocho pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

| | |
|---|---|
| SERVICIOS | $ 9,469,647.18 |
| REPUESTOS | $ 969,150.00 |
| EXENTOS | $ 0.00 |
| SUBTOTAL | $10,438,797.18 |
| IVA | $ 1,983,371.46 |
| AJUSTE PESO | $ 0.00 |
| TOTAL | $12,422,168.64 |

Fecha y hora de generación: 2025-12-31 16:14:13. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-31 16:14:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-31. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2025 | | |
| **Hora de inicio:** | 14:00 horas | **Hora de finalización:** | 17:30 horas |
| **Lugar:** | Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF | | |

**ACTA- 0 0 0 0 8 5 -ARLOG- GUMOV 2.25**

**QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025, AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE CONTRATO 06-7-10303-25 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL"- LOTE Nro.2 MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS."**

**AGENDA**

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

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

1. **Verificación Quórum**

El señor Teniente Coronel Sergio Alfonso Méndez Unas, supervisor del contrato, verifica la asistencia del señor Intendente Efren Hernández Renteria Apoyo técnico, señor Subintendente Edisson Humberto González Correa, perito, la señora Angie Lorena Ortiz Galeano contratista grupo de movilidad y el señor Alfredo Rodríguez Urrego encargado facturación Precar Ltda S.A.S.

2. **Lectura acta anterior**

ACTA N/A

3. **Verificación de los compromisos**

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato 06-7-10303-25 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL"- LOTE Nro.2 MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS"
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 004010 del 20 octubre de 2025.

4. **Temas a tratar**:

**Objetivo General:**
Cumplir a cabalidad con la ejecución del presente contrato.

**Objetivo Específico:**
Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en el contrato.
Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 004010 del 20 octubre de 2025.

**Desarrollo de la Agenda:**

En Bogotá, el día 30 de diciembre de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Teniente Coronel Sergio Alfonso Méndez Unas, supervisor del contrato, verifica la asistencia del señor Intendente Efren Hernández Renteria Apoyo técnico, señor Subintendente Edisson Humberto González Correa, perito, la señora Angie Lorena Ortiz Galeano contratista grupo de movilidad y el señor Alfredo Rodríguez Urrego encargado facturación Precar Ltda S.A.S, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados durante los meses de octubre y noviembre a las motocicletas de la Policía Nacional y de más requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE - DILOF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | NO. PRELIQUIDACIÓN | ORDEN DE TRABAJO | PLACA VEHÍCULO | VALOR TOTAL, PRELIQUIDACIÓN |
| 1 | 7513 | PE-DILOF-2025-1486 | UHD03G | $ 230.000,00 |
| 2 | 7502 | PE-DILOF-2025-1487 | OEA23G | $ 230.000,00 |
| 3 | 1765 | PE-DILOF-2025-1488 | XHO38F | $ 41.233,50 |
| 4 | 1791 | PE-DILOF-2025-1491 | IKO93F | $ 787.185,00 |
| 5 | 7503 | PE-DILOF-2025-1492 | UGU19G | $ 230.000,00 |
| 6 | 1768 | PE-DILOF-2025-1500 | NNX85F | $ 82.467,00 |
| 7 | 1784 | PE-DILOF-2025-1502 | LAW04G | $ 295.506,75 |
| 8 | 1781 | PE-DILOF-2025-1503 | LAC55G | $ 82.467,00 |
| 9 | 1769 | PE-DILOF-2025-1506 | XIA52F | $ 164.934,00 |
| 10 | 1771 | PE-DILOF-2025-1512 | NDR99B | $ 312.467,00 |
| 11 | 1777 | PE-DILOF-2025-1516 | XIA61F | $ 82.467,00 |
| 12 | 1773 | PE-DILOF-2025-1517 | LAC86G | $ 332.991,75 |
| 13 | 7527 | PE-DILOF-2025-1521 | UGU15G | $ 230.000,00 |
| 14 | 7537 | PE-DILOF-2025-1523 | UHD05G | $ 230.000,00 |
| 15 | 7538 | PE-DILOF-2025-1525 | UGT77G | $ 230.000,00 |
| 16 | 1776 | PE-DILOF-2025-1528 | LAC59G | $ 82.467,00 |
| 17 | 7843 | PE-DILOF-2025-1529 | CHF48C | $ 230.000,00 |
| 18 | 1785 | PE-DILOF-2025-1530 | SPY18B | $ 82.467,00 |
| 19 | 7529 | PE-DILOF-2025-1531 | UGU20G | $ 230.000,00 |
| 20 | 1767 | PE-DILOF-2025-1532 | NGR49C | $ 171.806,25 |
| 21 | 1766 | PE-DILOF-2025-1533 | RUT03D | $ 123.700,50 |
| 22 | 1775 | PE-DILOF-2025-1542 | UHG36G | $ 271.233,50 |
| 23 | 7584 | PE-DILOF-2025-1557 | UGU13G | $ 230.000,00 |
| 24 | 7563 | PE-DILOF-2025-1559 | UHG18G | $ 230.000,00 |
| 25 | 7564 | PE-DILOF-2025-1561 | UHG19G | $ 230.000,00 |
| 26 | 7578 | PE-DILOF-2025-1568 | UGU23G | $ 230.000,00 |
| 27 | 1787 | PE-DILOF-2025-1570 | EZT84F | $ 446.071,50 |
| 28 | 7580 | PE-DILOF-2025-1572 | UHG39G | $ 230.000,00 |
| 29 | 7579 | PE-DILOF-2025-1574 | UHG26G | $ 230.000,00 |
| 30 | 1783 | PE-DILOF-2025-1576 | QXZ11E | $ 82.467,00 |
| 31 | 1786 | PE-DILOF-2025-1577 | XIA77F | $ 82.467,00 |
| 32 | 7626 | PE-DILOF-2025-1583 | UHD01G | $ 230.000,00 |
| 33 | 1770 | PE-DILOF-2025-1590 | XIA51F | $ 123.700,50 |
| 34 | 1780 | PE-DILOF-2025-1593 | RUS31D | $ 191.173,50 |
| 35 | 1774 | PE-DILOF-2025-1601 | QYD24E | $ 474.902,00 |
| 36 | 7599 | PE-DILOF-2025-1604 | UHG23G | $ 230.000,00 |
| 37 | 7597 | PE-DILOF-2025-1605 | UHG21G | $ 230.000,00 |
| 38 | 7598 | PE-DILOF-2025-1607 | UHG24G | $ 230.000,00 |
| 39 | 1789 | PE-DILOF-2025-1615 | QQG67B | $ 82.467,00 |
| 40 | 1790 | PE-DILOF-2025-1620 | XIA76F | $ 336.740,25 |
| 41 | 7632 | PE-DILOF-2025-1628 | UGT85G | $ 230.000,00 |
| 42 | 1779 | PE-DILOF-2025-1633 | RUS30D | $ 312.467,00 |
| 43 | 7737 | PE-DILOF-2025-1634 | NDT40B | $ 230.000,00 |
| 44 | 1794 | PE-DILOF-2025-1635 | RRS74D | $ 723.647,93 |
| 45 | 1788 | PE-DILOF-2025-1638 | LAW03G | $ 295.506,75 |
| 46 | 1772 | PE-DILOF-2025-1642 | UHG26G | $ 522.291,00 |
| 47 | 1778 | PE-DILOF-2025-1648 | LAW14G | $ 82.467,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 7735 | PE-DILOF-2025-1674 | UHD04G | $ | 230.000,00 |
| 49 | 1792 | PE-DILOF-2025-1708 | ZEG98F | $ | 230.000,00 |
| 50 | 7781 | PE-DILOF-2025-1735 | LAW04G | $ | 230.000,00 |
| 51 | 7782 | PE-DILOF-2025-1736 | NNX85F | $ | 230.000,00 |
| 52 | 1793 | PE-DILOF-2025-1766 | XIA56F | $ | 232.407,00 |
| **TOTAL** | | | | **$** | **12.422.168,64** |

**Nota:** Se deja la constancia que durante los meses de octubre y noviembre que fueron creadas las ordenes de trabajo en el aplicativo WEB SIGEA, relacionadas en el cuadro anterior, se encontraba como Supervisor del Contrato Nro.06-7-10303-25 el señor Mayor Omar Daniel Bolivar Rodríguez.

**COMPROMISOS:**

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|
| Tramitar las remisiones de los mantenimientos de acuerdo a lo establecido las CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS. | Representante legal y/o encargado | Permanente |

**TC Sergio Alfonso Mëndez Unas**
Supervisor del Contrato

**IT Efren Hernández Renteria**
Apoyo Técnico

**SI Edisson Humberto González C.**
Perito

**Angie Lorena Ortiz Galeano**
Contratista Grupo de Movilidad

**Alfredo Rodriguez**
Encargado Facturación Precar L.T.D.A S.A.S

Elaborado por: IT. Efren Hernandez Renteria
Fecha de elaboración: 30/12/2025

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
Teléfono 5159000 Ext. 20177
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Bogotá D.C 30 de diciembre de 2025 | | |
| **Hora de inicio:** | 14:00 horas | **Hora de finalización:** | 17:30 hòras |
| **Lugar:** | Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF | | |

**ACTA – 000085 – ARLOG – GUMOV 2.25**

**QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025, AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE CONTRATO 06-7-10303-25 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL"- LOTE Nro.2 MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS."**

**ASISTENTES**

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | CEDULA DE CIUDADANÍA | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNAS | GUMOV | sergio.mendez@correo.policia.gov.co | 1030525382 | 3213944406 | |
| IT | EFREN HERNANDEZ RENTERIA | DILOF GUMOV | efren.hernandez8235@correo.policia.gov.co | 1114208235 | 3124193621 | |
| SI | EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA | DILOF GUMOV | edisson.gonzalez@correo.policia.gov.co | 80901058 | 3212731822 | |
| N/A | ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO | DILOF GUMOV | angie.ortiz1223@correo.policia.gov.co | 1022380084 | 3505812986 | |
| N/A | ALFREDO RODRIGUEZ URREGO | PRECAR LTDA S. A. S | precartaller@outlook.com | 1012364416 | 3214433688 | |

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
Teléfono 5159000 ext. 20166
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PRECAR L.T.D.A SAS identificado(a) con NIT 8605152362 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 265000489 desde el 16 de Noviembre de 2010, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 4 de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

PRECAR

Bogotá D.C. **enero 8 del 2026**

*Señores:*

***NACION - POLICIA NACIONAL – DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA***

***Ciudad***

***Respetados señores:***

*La suscrita revisora fiscal, certifica que la sociedad* ***PRECAR L. T.D.A SAS*** *Identificada con* ***NIT:860515236-2****, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgo profesional y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y también cumpliendo con la auto retención sobre ventas a título como anticipo a renta en el año gravable 2025, a las ventas que así lo requiere durante los últimos (6) meses.*

***La presente se expide a los (08) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026)***

ATENTAMENTE

***Ruth Janneth de las mercede Barrera Bueno.***
***Revisor fiscal-Tarjeta Profesional No.76435-T***