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

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- 001148 -DILOF

Mayor
Estupiñan Martinez Dora Jaquelyn
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 165 RSVA

No. SISCO:	PR DILOF 0054-25	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-2-10301-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	11-Jan-26
VALOR PAGO:	$ 181,682,025.00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	23026
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ -	**CONTRATISTA:.**	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RIBER S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	2025-301	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.115.612-7

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)	224325	
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:	11/12/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200390321	
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.		X
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 RODRÍGUEZ 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 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

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

E-043060

Capitan
Estupiñan Martinez Dora Jaquelyn
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. **107 INV**

No. SISCO:	PR DILOF 0054-25	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-2-10301-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	17-Dec-25
VALOR PAGO:	$ 181,682,025.00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	537925 — 230 25
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ -	**CONTRATISTA:.**	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RIBER S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	2025-301	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.115.612-7

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) 224325

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: 11/12/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: ~~4200390821~~ 4200396378	
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. SIN IMPUESTOS	X
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. DOLARES	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 ____

Snp: 5100003130

FIRMA _____
CPOL MAYERLY PAOLA HERNANDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

OBSERVACIONES

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: _____

Recibí: IJ. Cifuentes
16/12/25
14:20

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:	26926	**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:**	224325	
Valor Inicial:	181.682.025,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	181.682.025,00	**Saldo x Ordenar:**	181.682.025,00	
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:**	181.682.025,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cop:**	53925	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	800141397	**Razon Social:**	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	080001027	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	23026	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	2025-301	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2025-12-01		

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
000 DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA	C-1501-0100-18-20105C-1501024-02 ADQUIS DE BYS - SERVICIO DE DOTACION DE ARMAMENTO - FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ARMAMENTO, SEGURIDAD Y	Nación	10	CSF	40 BIENES SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA	Total:	181.682.025,00	0,00	181.682.025,00	181.682.025,00

Objeto: TURNO 165 RESERVA, CONTRATO 08-2-10301-25, FACTURA No. 2025-301 DEL 01/12/2025

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-31	Generada	181.682.025,00

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

Op 19201526 13/01/2026

Doc recibido 10726 SIIF

ELABORÓ: IJ. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

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

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: SI. DEISON YODIAN TAPASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA

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:	2026-02-27-3:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	19801526	Fecha Registro:	2026-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-30	Código de Referencia:	04500036800019801526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	181.682.025,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	181.682.025,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	181.682.025,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	181.682.025,00	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:	800141397	Razón Social:	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	080003106	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 165 RES CTO 08-10301-25	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-01-30

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduria

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
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA / C-1501-0100-18-20105C-1501024-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE DOTACIÓN DE ARMAMENTO - FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ARMAMENTO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, ORIENTADOS A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	181.682.025,00	0,00	181.682.025,00				Pesos	0,00	0,00

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-01-30	181.682.025,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-03-02-5:53 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	19801526	Fecha Registro:	2026-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-30	Código de Referencia:		04500036800019801526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	181.682.025,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	181.682.025,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	181.682.025,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	181.682.025,00	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:	800141397	Razón Social:	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	080003106	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 165 RES CTO 06-10301-25	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-01-30

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA / C-1501-0100-18-20105C-1501024-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE DOTACIÓN DE ARMAMENTO - FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ARMAMENTO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, ORIENTADOS A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	181.682.025,00	0,00	181.682.025,00				Pesos	0,00	0,00

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-01-30	181.682.025,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2025
Unidad:	Grupo de Armamento DILOF
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: ; Contrato de compraventa: x ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	06-2-10301-25
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP apoderada en Colombia por la fima IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RIBER S.A.S.
NIT del contratista:	900.115.612-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	***"ADQUISICIÓN LANZADORES DE ESFERAS CALIBRE 0.68" Y MUNICIONES MENOS LETALES - LOTE 3 Y LOTE 4"***
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor del presente contrato es de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TRES DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (USD 221.503,25). EXENTO DE IVA.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única, hasta el 05 de diciembre de 2025.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Los elementos deberán ser entregados en el depósito aduanero del Fondo Rotatorio de la Policía, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., carrera 48 No 46-00 Sur Barrio Venecia, Teléfono: 601 4852632, de acuerdo a la modalidad DPU (Delivered at Place Unloaded) (Incoterms). Para la entrega en el depósito deberá anexar los documentos requeridos por el Jefe de Comercio Exterior del Fondo Rotatorio de la Policía, así mismo se deberá coordinar el inventario con la misma oficina con el fin de realizar la nacionalización y posterior entrega al almacén de armamento de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional. (Teniendo en cuenta que la Policía Nacional suscribirá un contrato Interadministrativo para nacionalizar los bienes objeto del presente proceso, con el Fondo Rotatorio de la Policía).

T=107 Inv RF 2243225 81800 PR-DILOF 00741-25 8117537925 16/12/25 ejecutado

SAP SAP 4200390321

Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **EFRÉN DAVID PINEDA RODRÍGUEZ** Auxiliar de Almacén GS-2025-033986-DILOF del 29/09/2025
Fecha de entrega certificada:	03-12-2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DILOF	10 INVERSIÓN	ESFERAS CON CONTENIDO (OC/PAVA/CS) CALIBRE 0,68" (17.2 MILÍMETROS)	USD38.655,75	USD38.655,75	N/A	USD38.655,75

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DILOF	10 INVERSIÓN	ESFERAS CON CONTENIDO (OC/PAVA/CS) CALIBRE 0,68" (17.2 MILÍMETROS)	$ 181.682.025,00	$ 181.682.025,00	N/A	$ 181.682.025,00

RP 224325
Total, recurso 10 (Inversión): $181.682.025,00 (USD 38.655,75)
TOTAL, GENERAL: $181.682.025,00 (USD 38.655,75)

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes Nro. 023 del 03/12/2025, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
Anexos	N/A

Nro. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2025-301	01/12/2025	USD 38.655,75	Ø	USD 38.655,75
Valor total bienes y/o servicios recibidos		USD 38.655,75	Ø	USD 38.655,75

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el contratista realizó la entrega parcial del contrato de los elementos pactados en el contrato PN DILOF 06-2-10301-25, el día 03/12/2025 con 02 días antes de la fecha pactada en el plazo de ejecución, dicha entrega se efectuó en el lugar de entrega determinado en el citado contrato, de acuerdo a la modalidad DPU (Delivered at Place Unloaded) (Incoterms), obrando como soporte la declaración de importación Nro. 032025002106287-1 del 03/12/2025, es de anotar que la toma de inventarios de dichos elementos se realizó en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, la cual quedó soportada mediante inventario de mercancías Nro.94 del 02/12/2025 y fueron entregados a la supervisión del contrato mediante acta de entrega de mercancías Nro. 90 del 04/12/2025.

En cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico correspondiente al Lote Nro. 3, el día 01 de diciembre de 2025, el contratista procedió a la entrega formal de siete mil trecientos sesenta y tres (7.363) esferas con contenido (OC/PAVA/CS) calibre 0.68" junto con las respectivas declaraciones de

conformidad que certifican la recepción satisfactoria de los elementos por parte de la entidad contratante.

Nota 1: El valor en pesos colombianos se calcula con una tasa de $4.700,00 proyectada por la Dirección Financiera del Ministerio de Defensa Nacional según Circular Nro. RS20250109002013 del 09/01/2025, para la vigencia 2025.

Nota 2: Es pertinente indicar que la entrada al sistema de información SAP-SILOG quedó registrada con fecha 07/12/2025, debido a que, mediante requerimiento (RQ) 5003801517, en la cual se solicitó la activación de la tasa de cambio TRM, se recibió respuesta por parte del Ministerio de Defensa Nacional en los siguientes términos: *"Con toda atención le informo que la activación de TRM temporales se realiza solamente en fechas que correspondan a día domingo".* Por tal motivo, el registro de ingreso se efectuó con fecha 07/12/2025.

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.

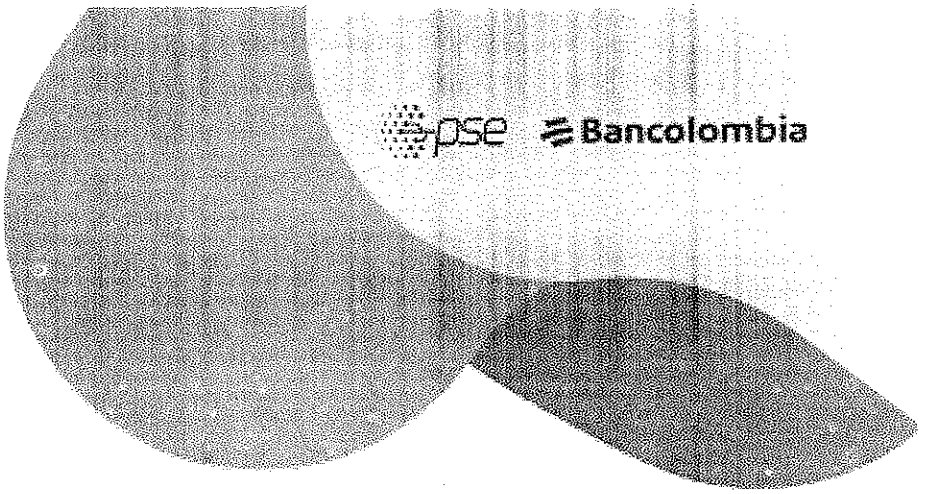
Nro.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI_X_ No___	Observaciones y Evidencias
1	Lote Nro. 3 ESFERAS CON CONTENIDO (OC/PAVA/CS) CALIBRE 0,68" (17.2 MILÍMETROS)	SI	Recepción ya efectuada Formato Recepción de Bienes 023 del 03/12/2025, Acta de Protocolo de Pruebas Nro. AE-2025-004438-DILOF-GARMA del 03/12/2025
2	Lote Nro. 4 LANZADOR DE ESFERAS CON CONTENIDO (OC/PAVA/CS) CALIBRE 0.68"	N/A	N/A
3	Confidencialidad de la información	SI	Permanente
4	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo		
5	Compromiso anticorrupción		

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 – Plan de pagos.

Subintendente **EFRÉN DAVID PINEDA RODRÍGUEZ**
Supervisor Contrato de compraventa No. 06-2-10301-25

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: YANNETTE ROCIO ALDANA AVELLANEDA

Nro. de factura: 6082

Descripción del pago: IMPUESTO DE TIMBRE

Nro. de referencia: 186.85.14.166

Nro. de referencia 2: 06-2-10301-25

Nro. de referencia 3: POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Fecha y hora de la transacción: Viernes 12 de Diciembre de 2025 10:22:53 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 4,309,556.00

Cuenta: *******7634

Ecombu ala
Firm del titulo
22-09-2025
USD $ 3891.20

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1210 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 870 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

HPD CORPORATION

ALL COURIER INTNL 8566 NW 72 ST
MIAMI, FL, 33166
PHPNE: 786-522-6003 - 786-342-4880
FAX: 305-875-8211
e-mail: sales@hpdcorporation.com

DATE	1/12/2025
INVOICE No.	2025-301

Supplier:
HPD CORP
1207 SW 13TH ST Cambridge. Pembroke Pines, Fiorida 33027
Phone: 786-522-6003 Fax: 305-875-8211

Bill to:
POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
CARRERA 59 No. 26-21 CAN, PISO 2

BOGOTA - COLOMBIA

Ship to:
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL
CARREA 40 No. 46-00 SUR

BOGOTA - COLOMBIA

PO NUMBER / CONTRACT PN DILOF Nro. 06-2-10301-25
TERMS OF PAYMENT DPU BOGOTA
SHIP VIA AEREO

ITEM	DESCRIPTION	QTY	COND	PRICE EACH	TOTAL FOB VALUE
1	MUNICION ESFERICA CALIBRE 0.68	7.363	NE	5,25 USD	38.655,75 USD
	THESE ITEMS ARE CONTROLLED BY THE U.S. GOVERNMENT AND AUTHORIZED FOR EXPORT ONLY TO THE COUNTRY OF ULTIMATE DESTINATION FOR USE BY THE ULTIMATE CONSIGNEE OR END-USER (S) HEREIN IDENTIFIED. THEY MAY NOT BE RESOLD, TRANSFERRED, OR OTHERWISE DISPOSED OF, TO ANY OTHER COUNTRY OR TO ANY PERSON OTHER THAN THE AUTHORIZED ULTIMATE CONSIGNEE OR END - USER (S), EITHER IN THEIR ORIGINAL FORM OR AFTER BEING INORPORATED INTO OTHER ITEMS, WITHOUT FIRST OBTAINING APPROVAL FROM THE U.S. GOVERNMENT OR AS OTHERWISE AUTHORIZED BY U.S. LAW AND REGULATIONS.				
AUTHORIZED SIGNATURE:				TOTAL USD	38.655,75 USD

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE ARMAMENTO

Recepción de bienes No. 023/

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 03 de diciembre de 2025
Hora: 15:00 horas
Lugar: Grupo Armamento DILOF.

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

Siendo las 10:00 horas del día 03 del mes Diciembre del año 2025, se reúnen en el Almacén General de Armamento DILOF, los señores capitán Luis Fernando González Pulido Almacenista de Armamento DILOF, subintendente Efrén David Pineda Rodríguez supervisor del contrato de compraventa PN DILOF 06-2-10301-25 y subintendente Brayan Fabian Alfonso Villamil Armero DILOF, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato de compraventa PN DILOF 06-2-10301-25 de fecha 22/09/2025, suscrito con la firma HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP., APODERADA EN COLOMBIA POR LA FIRMA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RIBER S.A.S., cuyo objeto es la ADQUISICIÓN LANZADORES DE ESFERAS CALIBRE 0.68" Y MUNICIONES MENOS LETALES - LOTE 3 Y LOTE 4"., mediante el documento contrato de compraventa PN DILOF 06-2-10301-25 de fecha 22/09/2025, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato de compraventa PN DILOF 06-2-10301-25 de fecha: 22/09/2025

Plazo de ejecución del contrato 05 diciembre de 2025

Prorroga No. 1 prorrogar el plazo de la ejecución del contrato de compraventa PN DILOF 06-2-10301-25, hasta el 20 de diciembre de 2025.

Cumplió: SI__X__ NO____

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

En dólares

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
1	ESFERAS CALIBRE 0.68"	7.363	1034219	USD 5,25	USD 38,655,75
TOTAL					**USD 38.655,75**

En pesos

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESFERAS CALIBRE 0.68"	7.363	1034219	$ 24.675,00	$ 181.682.025,00
TOTAL					**$ 181.682.025,00**

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003842961-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN11	07.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IMPORT. Y DISTRIBUIDORA DE COL	0900115612	4200396373	GARMA-DILOF

TRAZABILIDAD: INVOCE 2025-301 / CTO. 06-2-10301 / AE-2025-004438-DILOF / INVOCE 2025-301 AE-2025-004438-DILOF 06-2-10301

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1034219	LOTE NRO.3			ESFERAS 0.68" GAS					
		7.363,00		C/U	19.930,27			146.746.549,25	

TOTALES 146.746.549,25

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- VEINTICINCO /100 M.CTE

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003801517-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN11	07.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IMPORT. Y DISTRIBUIDORA DE COL	0900115612		4200390321	DILOF-GARMA

TRAZABILIDAD: INVOCE 2025-301 / CTO06-2-10301-25 / AE-2025-004438-DILOF / CTO 06-2-10301-25 AE-2025-004438-DILOF INVOCE 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1034219	LOTE NRO.3			ESFERAS 0.68" GAS					
			7.363,00	C/U	19.930,27			146.746.549,25	

42/396373

070

TOTALES 146.746.549,25

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- VEINTICINCO /100 M.CTE

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

Proceso:	GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	Página 1 de 0 Código: CE-FR-007
Formato:	LIQUIDACIÓN COSTOS DE IMPORTACIÓN	Versión: 1 Vigente a partir de: 26/09/2023

CTO - PN DILOF No. 06-2-10301-25

MIA 2174410 DE 25 NOVIEMBRE 2025

FECHA: 03/12/2025

No. 015

LOTE	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL VALOR FOB USD	FLETES Y SEGUROS USD	VR.TOTAL CIF USD	OTROS COSTOS USD	VALOR DPU TOTAL USD	VALOR DPU TOTAL EN PESOS	VALOR GRAVAMENES	COMISION FORPO 0,6%	V/R TOTAL EN PESOS
3	ESPESSO CON CONTENIDO (OCIPAVAICS)CALIBRE 0,68*(17,2 MILIMETROS)	7363	USD 37.256,78	USD 502,08	USD 37.758,86	USD 896,89	USD 38.655,75	$ 145.871.338,20	$ -	$ 875.228,03	$ 146.746.566,23
	GRAN TOTAL	7.363	USD 37.256,78	USD 502,08	USD 37.758,86	USD 896,89	USD 38.655,75	$ 145.871.338,20	-	$ 875.228,03	$ 146.746.566,23
									TOTAL	$ 875.228,03	

NOTA; LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA PARA ESTABLECER EL COSTO DE LOS BIENES CORRESPONDE A LA DECLARACION DE IMPORTACIÓN No. 032025002106287-1 del 03 de Diciembre del 2025.

TC: $ 3.773,60

$3.773,60

Elabora:

Prof.Rel. Econ.Int. LAURA NATALIA CUBILLOS FONSECA
Coordinadora Grupo Operaciones de Comercio Exterior.

	GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	Página: 1 de 1
		Código: CE-FR-002
	INVENTARIO DE MERCANCÍAS	Versión: 1
		Vigente desde el 19/09/2024

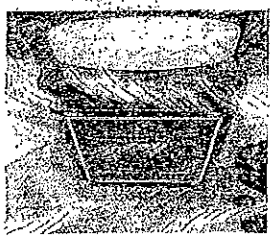
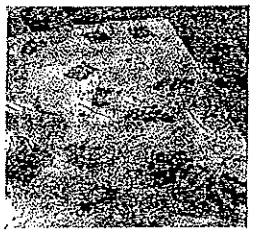
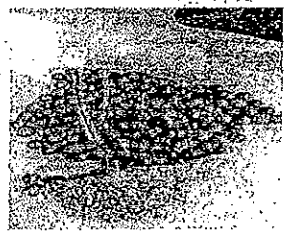
1. Depósito:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	5. Inventario No.	94
2. Lugar y Fecha:	02/12/2025		
3. Fecha de ingreso de mercancía:	01/12/2025		
4. Número de contrato o acuerdo:	CTO 06-2-10301-25		

6. ASUNTO: Inventario del material llegado con el documento de trasporte No. MIA 2174410 Con manifiesto 116575016342638 de fecha 27 de noviembre da 2025, que hace el Fondo Rotatorio de la Policía, y el delegado de GARMA.

7. ITEM	8. DESCRIPCION	9. PARTE NÚMERO	10. CANTIDAD	11. NO. DOCUMENTO	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CASO
1	ESFERAS CON CONTENIDO OC/PAVA/CS CALIBRE 0,58* (17,2 MILIMETROS)	N/A	7363	N/A	EA	N/A
2	ESFERAS CON CONTENIDO OC/PAVA/CS CALIBRE 0,58* (17,2 MILIMETROS) (PRUEBA)	N/A	78	N/A	EA	N/A
		TOTAL	7441			

14. Peso bruto: 25 Kg

15. Observaciones: N/A


17. No siendo más el motivo de la presente, se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

LAURA NATALIA CUBILLOS FONSECA
COORDINADORA GRUPO DE COMERCIO EXTERIOR

BRAYAN SALAMANCA CONTRERAS
REPRESENTANTE DEPÓSITO ADUANERO

SI EFREN DAVID PINEDA
REPRESENTANTE GARMA

JOSE ORLANDO FORERO CARVAJAL
REPRESENTANTE RIBER S.A.S.

MAIKER JOSE MEDINA
REPRESENTANTE RIBER S.A.S.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025002106287-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860020227 | 6. DV.: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

13. Dirección: CR 66 A 43 18 | 15. Teléfono: 5803385 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860020227 | 25. DV.: 0 | 26. Razón social del declarante autorizado: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | 27. Tipo usuario: 37 | 28. Cód. usuario: B00090

29. Número documento de identificación: 1073230864 | 30. Apellidos y nombres: CUBILLOS FONSECA LAURA NATALIA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13601	No. 116575016342638	2025 - 11 - 27	No. MIA2174410	2025 - 11 - 25

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: HIGH PERMORMANCE DIESEL CORP | 47. Ciudad: PEMBROKE | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 1207 SW 13TH ST CAMBRIDGE PEMBROKE PINES | 50. E-mail: sales@hpdcorporation.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ x/u.
2025-301	2025 - 12 - 01	249	4	249	11	UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA	3.773,60

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9306901900	XX	XX	C134	XX	XXXX	XX	249	096

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. doms.	72. Peso neto kgs. doms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.
01	01	249	24,74	22,26	YY	4	2	U	7.363,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
37.256,78	45,00
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
457,08	896,89
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
1.398,97	0,00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia**	**86. Número**
38.656,75	A	00000012
87. Cod. oficina	**88. Año**	**89. Programa No**	**90. Cód Interno del Producto**
3	2024	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0,00	145.871,338	0	0	0,00
I.V.A.	0,00	145.871,338	0	0	0,00
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0,00
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	0		0,00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

1/2 MATERIAL RESERVADO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, DE USO EXCLUSIVO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CONFORME A LO PREV
ISTO EN EL ART. 1 DEC. 695/83, ART. 53 DEC. 2474 DE 2008, EN CONCORDANCIA CON LAS DEMAS REGLAS COMPLEMENTARIAS. SOLICITAMOS LA EX
ENCIÓN DEL IVA DE ACUERDO CON EL ESTATÚTO TRIBUTARIO ART. 477, EXENTO DE DESCRIPCIÓN SEGÚN ART. 191 DEL DECRETO 1165 DE 2019. SUB
PARTIDAS SEÑALADAS EN EL DEC. 1573/2002. IMPORTACION BAJO EL SISTEMA DE LICENCIA ANUAL. CTO DE COMPRAVENTA 06-2-10301-25 CELEBRAD
O ENTRE POLICIA NACIONAL Y LA FIRMA HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP CTO INTERADMINISTRATIVO 06-5-10330-25. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2025

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025002106341-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860020227 | 6. DV.: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

13. Dirección: CR 66 A 43 18 | 14. Teléfono: 5803385 | 12. Cod. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860020227 | 25. DV.: 0 | 26. Razón social del declarante autorizado: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | 27. Tipo usuario: 37 | 28. Cód. usuario: B00090

29. Número documento de identificación: 1073230084 | 30. Apellidos y nombres: CUBILLOS FONSECA LAURA NATALIA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13601	No. 116575016342638	2025 - 11 - 27	No. MIA2174410	2025 - 11 - 25

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP | 47. Ciudad: PEMBROKE | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 1207 SW 13TH ST CAMBRIDGE PEMBROKE PINES | 50. E-mail: sales@hpdcorporation.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Medio Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cve.
2025-301A	2025 - 12 - 01	249	4	249	11	UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA	3.773,60

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
9306901900	XX	XX	C160	XX	XXXX	XX	249	096

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
99	02	249	0.26	0.24	YY	4	2	U	78.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
394.68	5.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
5.00	5

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
15.00	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
409.68	A	00000009

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2024	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 1.545.968	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 0.00	98 1.545.968	99 0	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sanción	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 0		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No iniciá la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

2/2 MATERIAL RESERVADO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, DE USO EXCLUSIVO OPERATIVO DE LA PONAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL ART. 1 DEC. 695/83, ART. 53 DEC. 2474/08, SOLICITAMOS LA EXENCIÓN DEL IVA DE ACUERDO CON EL ESTATUTO TRIBUTARIO ART 477/480, ASI COMO LA EXENCIÓN DE GRAVÁMENES DE CONFORMIDAD CON EL DEC. 255/92, ART. 7, LIT A, POR TRATARSE DE DONACIÓN DE ELEMENTOS O MATERIAL (MUESTRAS) SIN VALOR COMERCIAL A FIN QUE SE LES PRACTIQUEN PRUEBAS TECNICAS DE DESEMPEÑO, CELEBRADO ENTRE POLICIA NACIONAL Y LA FIRMA HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP CTO INTERADMINISTRATIVO 06-5-10330-25. EVENTO DE DESCRIPCIÓN SEGÚN ART. 191 DEL DECRETO 1165 DE 2019. SUBPARTIDAS SEÑALADAS EN EL DECRETO 1573 DE 2002, IMPORTACION BAJO EL SISTEMA DE LICENCIA ANUAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032025002106341 133. Fecha: 2025 12 03
134. Levante No. 032025001812087	135. Fecha: 2025 - 12 - 03	Firma funcionario responsable
		136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92032509588403
Fecha presentación 2025-12-03 16:30:04
Valor pagado $No se aplicó el pago

Fecha de Impresión: 2025-12-03 16:31:10

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

Fecha:	Bogotá D.C. 03 de diciembre de 2025		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora finalización**	12:00 horas
Lugar:	Grupo Armamento Policía Nacional		

ACTA AE-2025 – 004438 – DILOF – GARMA – 2.25

QUE TRATA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA JUNTA TÉCNICA DEL GRUPO DE ARMAMENTO DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA, CONVOCADA POR EL JEFE DEL GRUPO DE ARMAMENTO, CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN DE UN MATERIAL DEL SUBCOMPONENTE ARMAMENTO, CONFORMADO POR 7.363 ESFERAS CON CONTENIDO (OC/PAVA/CS) CALIBRE 0,68", EN ATENCIÓN A LA PRIMERA ENTREGA DEL LOTE 3, ÍTEM Nro. 1, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10301-25, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP., APODERADA EN COLOMBIA POR LA FIRMA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RIBER, CUYO OBJETO ES LA *"ADQUISICIÓN DE LANZADOR DE ESFERAS CALIBRE 0,68" Y MUNICIÓN MENOS LETAL – LOTE 3 Y LOTE 4"*.

ORDEN DEL DÍA

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

DESARROLLO

1. **Verificación de Quórum**: se realiza la verificación del personal integrante en la reunión que emite concepto técnico, sin encontrar novedad.

2. **Lectura del acta anterior:**
   No aplica

3. **Verificación de los compromisos:**
   No aplica

4. **Temas a tratar:**

En las instalaciones del Grupo Armamento, a los tres (3) días del mes de diciembre de 2025, se le informa al señor teniente coronel Jair Alveiro Benavides Plazas, Jefe Grupo de Armamento que, se reunieron los señores: capitán Luis Fernando González Pulido, Almacenista Grupo de Armamento, intendente Manuel Fernando Largo Cuervo, Responsable Centro de Mantenimiento de Armamento, intendente José Hugo Molina Camayo, Armero Grupo de Armamento y subintendente Armando Javier Rosero Aux, Armero Grupo de Armamento; integrantes de la Junta Técnica del Grupo de Armamento, con el fin de realizar la verificación de resultados de ensayos técnicos, protocolo de pruebas de funcionamiento, análisis de cumplimiento de requisitos específicos, requisitos generales, requisitos de empaque y rotulado, para la recepción de un material del subcomponente de armamento, conformado por; 7.363 esferas con contenido (OC/PAVA/CS) calibre 0,68", en

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

Fecha:	Bogotá D.C. 04 de diciembre de 2025		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora de finalización:**	12:00 horas
Lugar:	Grupo Armamento Policía Nacional		

ACTA AE-2025 – 004438 DILOF – GARMA – 2.25

QUE TRATA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA JUNTA TÉCNICA DEL GRUPO DE ARMAMENTO DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA, CONVOCADA POR EL JEFE DEL GRUPO DE ARMAMENTO, CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN DE UN MATERIAL DEL SUBCOMPONENTE ARMAMENTO, CONFORMADO POR 7.363 ESFERAS CON CONTENIDO (OC/PAVA/CS) CALIBRE 0,68", EN ATENCIÓN A LA PRIMERA ENTREGA DEL LOTE 3, ÍTEM Nro. 1, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10301-25, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP., APODERADA EN COLOMBIA POR LA FIRMA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RIBER, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE LANZADOR DE ESFERAS CALIBRE 0,68" Y MUNICIÓN MENOS LETAL – LOTE 3 Y LOTE 4".

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	No. DE CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
TC	JAIR ALVEIRO BENAVIDES PLAZAS	DILOF - GARMA	jair.benavides@correo.policia.gov.co	80.724.600	3203059348	
CT	LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PULIDO	DILOF - GARMA	lf.gonzale00010@correo.policia.gov.co	1.056.800.348	3115367850	
IJ	DANIEL FELIPE CRUZ LÓPEZ	JESEP - UNDMO	felipe.cruz@correo.policia.gov.co	11.451.852	3123505379	
IT	MANUEL FERNANDO LARGO CUERVO	DILOF - GARMA	manuel.largo@correo.policia.gov.co	1.054.990.453	3106263980	
IT	JOSE HUGO MOLINA CAMAYO	DILOF - GARMA	jose.molina4500@correo.policia.gov.co	1.120.864.500	3212091931	
SI	ARMANDO JAVIER ROSERO AUX	DILOF - GARMA	armando.rosero@correo.policia.gov.co	1.085.908.357	3113733876	
SI.	EFREN DAVID PINEDA RODRÍGUEZ	DILOF - GARMA	efren.pineda8092@correo.policia.gov.co	1.077.970.572	3214129464	

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

GS - 2025 - 042067 **/ DILOF – ARLOG – 29.25**

Bogotá D.C. 09 de diciembre 2025

Señora teniente
HENRY LEONARDO CACERES PEÑA
Jefe Grupo Contabilidad (E)
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud ajuste contable por diferencia en cambio

Con toda atención me permito solicitar a la señor teniente, tenga a bien ordenar a quien corresponda, se realice ajuste contable a la entrada de bienes correspondiente al contrato PN DILOF 06-2-10301-25, suscrito entre la Policía Nacional y la firma, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RIBER S.A.S. apoderada en Colombia de HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP del contrato PN DILOF No. 06-5-10301-25 ***"ADQUISICIÓN LANZADORES DE ESFERAS CALIBRE 0.68" Y MUNICIONES MENOS LETALES - LOTE 3 Y LOTE 4"***, la cual al momento de realizar el ingreso en SAP generó una diferencia por la conversión en dólares, en el valor de los gastos de nacionalización, así:

ENTRADA DE BIENES	VALOR DE ENTRADA (Gastos de nacionalización)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR DEL AJUSTE	CONCEPTO
5003801517	146.746.566,23	146.746.549,25	-16,98	Menor valor contabilizado

Atentamente,

Teniente coronel **JAIR ALVEIRO BENAVIDES PLAZAS**
Jefe Grupo de Armamento

Anexo: no

Elaboro: PT. Leydi Yojana Torres Ospina
DILOF-GARMA

Revisó: SI. Efren David Pineda Rodriguez
DILOF-GARMA

Fecha de elaboración: 09/12/2025
Ubicación C:\\mis documentos\respuestas 2025

Transversal 33 47A-35 Sur, Barrio Fátima
Teléfono 5159000 – Ext 20172
dilof.garma@policia.gov.co
www.policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL DIRAF TESORERÍA GENERAL

AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA SEBRA DÉBITO (Oficinas)

FORMATO CLIENTE

Ciudad: BOGOTA D.C. FECHA: DIA 2 MES 2 AÑO 2026

DIRAF TESORERÍA GENERAL POLICÍA NACIONAL

PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CTA. CTE. DEL PRIMER BENEFICIARIO

BANCO POPULAR

Oficina: CAN

Nosotros: TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT: 800.141.397-5

Autorizamos transferencia de fondos a través del sistema SEBRA bajo las siguientes condiciones:

Con cargo a:	**Cuenta Corriente**	Número:	**110-080-00310-6**

Cód Operación SEBRA:	G.M.F
137 - OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T.	EXENTA

Número	Cuenta destino en el Banco República:	Portafolio
62012307	BANCO DE OCCIDENTE	1

Valor de la transferencia:	**$**	**669.404.697,50**

(Valor en letras)

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

Descripción de la operación: PAGO CONTRATO PN DILOF 06-2-10301-25

TURNOS 198 RESERVA

Firma autorizada: _____ Firma autorizada: _____

Nombre: MY. CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN Nombre: TE. LEIDY CAROLINA GARCÍA DÍAZ

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Número de Autorización

El Gerente certifica que en esta oficina se encuentra abierto y activo el producto autorizado por el titular para el débito, que las firmas y condiciones de manejo fueron verificadas y que igualmente se llevaron a cabo las confirmaciones pertinentes con el cliente de acuerdo con la cuantía, antes de firmar y enviar a la Gerencia de Operaciones esta solicitud, para que se ejecute la presente operación vía SEBRA.
En el campo de Referencia y Observaciones del aplicativo Canales es de caracter obligatorio identificar plenamente el beneficiario de los recursos de la transferencia Sebra (Nombre, Nr Producto a afectar, etc)

Nombre Gerente: _____ **Firma:** _____

Espacio Sello Inclusión (Back Office)

Espacio Sello Activación (Back Office)



Banco de Occidente

```
 --------------- Instance Type and Transmission ----------------
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery       : Normal
Message Input Reference : 1603 260206
 ----------------------- Message Header -----------------------

Swift Input             : MT 103 MESSAGE SWIFT FUND TRANSF
Sender                  : OCCICOBCXXX
Receiver                : PNBPUS3NYC
MUR                     : BOCC043251
 ------------------------ Message Text ------------------------

:20:  SENDER'S REFERENCE
J122966001
:23B: BANK OPERATION CODE
CRED
:32A: VALUE DATE/CURRENCY/INTERBANK SETTLED AMOUNT
260206USD182847,50
:50K: ORDERING CUSTOMER
/860020227/CTA25959590
FONDO ROTARIO DE LA POLICIA
NACIONAL
CR 55 N 43 - 18
Santafe de Bogota D. Colombia
:57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION
WFBIUS6SXXX
:59:  BENEFICIARY  CUSTOMER
/8252112118
HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP
USA
:71A: DETAILS OF CHARGES
OUR
 ----------------------- Message Text XML-----------------------
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Saa:DataPDU xmlns:Saa="urn:swift:saa:xsd:saa.2.0" xmlns:Sw="urn:
swift:snl:ns.Sw" xmlns:SwGbl="urn:swift:snl:ns.SwGbl" xmlns:SwInt
="urn:swift:snl:ns.SwInt" xmlns:SwSec="urn:swift:snl:ns.SwSec">
<Saa:Revision>2.0.11</Saa:Revision>
<Saa:Header>
<Saa:Message>
<Saa:SenderReference>J122966001</Saa:SenderReference>
<Saa:MessageIdentifier>pacs.008.001.08</Saa:MessageIdentifier>
<Saa:Format>MX</Saa:Format>
<Saa:SubFormat>Input</Saa:SubFormat>
<Saa:Sender>
<Saa:DN>ou=xxx,o=occicobc,o=swift</Saa:DN>
<Saa:FullName>
<Saa:X1>OCCICOBCXXX</Saa:X1>
</Saa:FullName>
</Saa:Sender>
<Saa:Receiver>
<Saa:DN>ou=nyc,o=pnbpus3n,o=swift</Saa:DN>
<Saa:FullName>
```

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

@Bco_Occidente /BcoOccidente

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERÍA GENERAL

Control

Al contestar cite radicado:
2026-204-00115-R

Fecha: 2026-02-02 Hora: 03:32:41
Remitente(s): Catalina Mendez Beltrán
Destinatario(s): DIRECCIÓN GENERAL
Folios: 14
Adjuntos/Anexos:0

GS-2026- **-/ARFIN - GUTEG – 18.13**

Bogotá, D.C.,

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Carrera 66 A No. 43 - 18 Piso 4
Bogotá D.C.-

Asunto: envío formularios de declaración de cambio por importación

Respetuosamente me permito remitir a mi coronel, las declaraciones de cambio por importación de bienes del contrato PN-DIRAF 06-2-10190-25, adición 1, 2 y 3 prorroga Nro. 1 contrato PN-DIRAF 06-2-10301-25 Prorroga 1; para la correspondiente revisión y firma por parte del importador teniendo en cuenta que el día de hoy se realizó la mesa de dinero para la compra a todo costo de divisas por valor de USD$1.856.375,25 operación realizada con el Banco de Occidente, siendo necesaria la presentación de los documentos para el cierre de la operación.

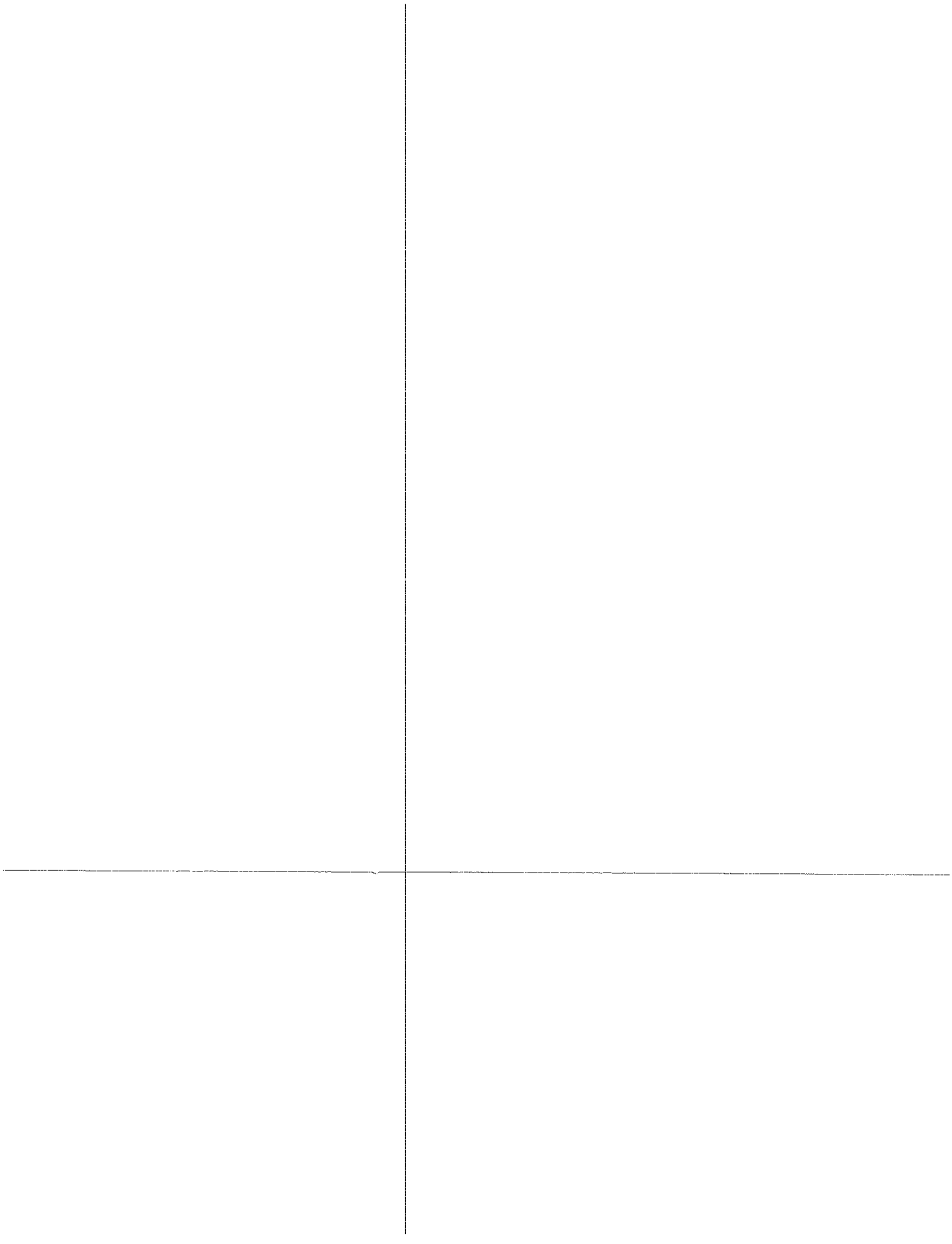
Atentamente,

Mayor **CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN**
Jefe Grupo Tesorería General

Anexo: Cinco (05 Declaraciones de Cambio Formulario No. 1)
Cinco (05 facturas)
Nueve (09 declaraciones de importación)

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 515 9464
Diraf.arfin-guteg9@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



9:15 6'796.189'990,2

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
TESORERÍA GENERAL
800141397-5
PAGO COMMERCIAL INVOICE CONTRATO 06-2-10190-25- 06-2-10301-25

ENTIDAD BANCARIA	NIT	TELÉFONO	OBSERVACIÓN
BANCO DAVIVIENDA	860034313-7	3275946 / 56	La entidad bancaria debe enviar la cotización a los correos leidy.garciad@correo.policia.gov.co, claudia.pena@correo.policia.gov.co y diraf.arfin-guteg9@policia.gov.co La negociación se debe realizar con el NIT 860.020.227-0 de FORPO
BANCO CORREVAL	860068182-5	3394848 FAX 2858776	
BANCOLOMBIA	890903938-8 (571) 343 0099	3535169	
BBVA	860003020-1	3190019	
BANCO POPULAR	860007738-9	6069334 6069338	
BANCO DE CREDITO	860007660-3		
BANCO ITAÚ	890903937-0	6448931-6448910	
BANCO DE OCCIDENTE	890300279-4	7454848 - 7460604-7454548 ext 11603	
BANCO BOGOTA	860002964-4	3446122	
CAJA SOCIAL	860007335-4	3138000 EXT 11541 / 545	

TRANSACCIÓN				
MONETIZACIÓN	MONEDA	VALOR	TASA	USD
PAGO COMMERCIAL FACTURA 2025-302	USD	182.847,50		
PAGO COMMERCIAL FACTURA 2025-301	USD	38.655,75		
PAGO COMMERCIAL FACTURA 1187163295	USD	21.728,00		
PAGO COMMERCIAL FACTURA 1187163294-1187163296	USD	1.613.144,00		
TOTAL		1.856.375,25		

NOMBRE BANCO	TASA USD	NOMBRE FUNCIONARIO BANCO
BANCO DE OCCIDENTE	3.661,00	FERNANDO ESPINOZA

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LLAMAR			
GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
TE Leidy Carolina Garcia D	1121844242	Resp TESORERÍA	

Mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo Tesoreria General

Elaboro: IJ Lorena Peña Reina
Aprobo: MY Catalina Méndez Beltrán
Fecha: 02/02/2026

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
TESORERÍA GENERAL

OPERACIÓN DE COMPRA DE DIVISAS PARA ATENDER PAGOS DE PROVEEDORES EN EL EXTERIOR
FECHA DE NEGOCIACIÓN: 2/02/2026

890300279-4	BANCO OCCIDENTE	7460604	Fernando Espinoza
890903937-0	BANCO ITAU	7055730	Andrés Carrillo
860007738-9	BANCO POPULAR	6069334	Juan Piña

TURNO	RUBRO	OBLIGACION PRESUPUESTAL	CONTRATO No.	CONCEPTO A PAGAR	VALOR A PAGAR EN USD	VALOR OBLIGADO PESOS	TASA TRM PROYECTADA	VALOR A PAGAR EN DOLARES SEGÚN TASA PROYECTADA	NETO A PAGAR EN USD	TRM DE COMPRA	VALOR PAGADO EN DOLARES DTN	VALOR PAGADO EN PESOS SEGÚN TRM DE COMPRA	DIFERENCIAL CAMBIARIO
155 RES	10 CSF	26926	06-2-10301-25	BIENES	38.655,75	181.682.025,00	4.700,00	38.655,75	38.655,75	3.661,00	38.655,75	141.518.700,75	40.163.324,25
169 RES	10 CSF	25626	06-2-10190-25	BIENES	21.728,00	102.121.600,00	4.700,00	21.728,00	21.728,00	3.661,00	21.728,00	79.546.208,00	22.575.392,00
198 RES	10 CSF	27026	06-2-10301-25	BIENES	182.847,50	859.383.250,00	4.700,00	182.847,50	182.847,50	3.661,00	182.847,50	669.404.697,50	189.978.552,50
112 RES	10 CSF	17126	06-2-10190-25	BIENES	945.008,00	4.441.537.600,00	4.700,00	945.008,00	945.008,00	3.661,00	945.008,00	3.459.674.288,00	981.863.312,00
112 RES	10 CSF	17226	06-2-10190-25	BIENES	668.136,00	3.140.239.200,00	4.700,00	668.136,00	668.136,00	3.661,00	668.136,00	2.446.046.896,00	694.193.304,00
				TOTAL	1.856.375,25	8.724.963.675,00	-	1.856.375,25	1.856.375,25		1.856.375,25	6.796.189.790,25	1.928.773.884,75

NOTA: se realiza mesa de dinero para cubrir el pago al exterior para los contratos N-DIRAF 06-2-10190-25 y 06-2-10301-25

Se realiza la negociación con el NIT FORPO 860.020.227-0

ENTIDADES BANCARIAS QUE COTIZAN LA TRM			
# OPERACIONES A REALIZAR	BANCO POPULAR	BANCO ITAÚ	BANCO DE OCCIDENTE
4	$3.661,50	$3.663,50	$3.661,00

Mayor CATALINA MENDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo Tesorería General

Elaboró: U CLAUDIA LORENA PEÑA REINA
Aprobó: MY. CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Fecha: 02/02/2026

POLICÍA NACIONAL DIRAF TESORERÍA GENERAL

AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA SEBRA DÉBITO (Oficinas)

FORMATO CLIENTE

Ciudad: BOGOTA D.C. FECHA: DIA 2 MES 2 AÑO 2026

DIRAF TESORERÍA GENERAL POLICÍA NACIONAL

BANCO POPULAR

Oficina: CAN

PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CTA. CTE. DEL PRIMER BENEFICIARIO

Nosotros: TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT: 800.141.397-5

Autorizamos transferencia de fondos a través del sistema SEBRA bajo las siguientes condiciones:

Con cargo a:	**Cuenta Corriente**	Número:	**110-080-00310-6**

Cód Operación SEBRA:	G.M.F
137 - OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T.	EXENTA

Número	Cuenta destino en el Banco República:	Portafolio
62012307	BANCO DE OCCIDENTE	1

Valor de la transferencia:	**$**	**141.518.700,75**

(Valor en letras)

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

Descripción de la operación: PAGO CONTRATO PN DILOF 06-2-10301-25

TURNOS 165 RESERVA

Firma autorizada: _____ Firma autorizada: _____

Nombre: MY. CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN Nombre: TE. LEIDY CAROLINA GARCÍA DÍAZ

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Número de Autorización

El Gerente certifica que en esta oficina se encuentra abierto y activo el producto autorizado por el titular para el débito, que las firmas y condiciones de manejo fueron verificadas y que igualmente se llevaron a cabo las confirmaciones pertinentes con el cliente de acuerdo con la cuantía, antes de firmar y enviar a la Gerencia de Operaciones esta solicitud, para que se ejecute la presente operación vía SEBRA.
En el campo de Referencia y Observaciones del aplicativo Canales es de caracter obligatorio identificar plenamente el beneficiario de los recursos de la transferencia Sebra (Nombre, Nr Producto a afectar, etc)

Nombre Gerente: _____ **Firma:** _____

Espacio Sello Inclusión (Back Office)

Espacio Sello Activación (Back Office)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERÍA GENERAL

GS-2026- **/ DILOF - GUTEG – 18.13**

Bogotá, D.C., 02 de febrero de 2026

Señora
XIMENA TRUJILLO GIRALDO
Gerente Relación Banca de Gobierno Banco de Occidente
Carrera 13 No 26-45 piso 15
Bogotá D.C.

Asunto: Transferencia de recursos

De manera atenta me permito solicitar a esa entidad Bancaria, la compra de divisas por la suma de (**USD** 38.655,75) TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR equivalentes a CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($141.518.700,75), para ser consignados en la cuenta relacionada, según negociación efectuada el día 02 de febrero del 2026 a una tasa de cambio de $ 3.661,00 a todo costo, así:

CONTRATO	NÚMERO DE CUENTA	VALOR
06-2-10301-25 Prórroga No. 01	**ENTIDAD FINANCIERA:** WELLS FARGO BANK, N.A. **CÓDIGO SWIFT:** WFBIUS6S **CUENTA BENEFICIARIO Nro:** 8252112118 **TRANSIT ROUTING:** 063107513 **NÚMERO ABA:** 121000248	USD 38.655,75

Esperamos que dicha transacción sea efectuada dentro del menor tiempo posible. Cualquier inconsistencia o duda favor reportarla al 3202949975 de igual manera se solicita que la nota Swift de la transacción se envíe físicamente a esta dependencia y a los correos electrónicos diraf.arfin-guteg9@policia.gov.co y leidy.garciad@correo.policia.gov.co

NOTA: Realizar el giro total al exterior en moneda USD DOLARES

Atentamente,

Mayor **CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN**
Jefe Grupo Tesorería General

Elaboró: IJ. Claudia Lorena Peña Reina
GUTEG - DILOF

Fecha de elaboración: 02/02/2026
Archivo: Mis Documentos/Derecho a Turno

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9000
diraf.arfin-guteg9@policia.gov.co
www.policianacional.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Banco de Occidente

```
 --------------- Instance Type and Transmission ----------------
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery       : Normal
Message Input Reference : 1543 260206
 ----------------------- Message Header ------------------------

Swift Input             : MT 103 MESSAGE SWIFT FUND TRANSF
Sender                  : OCCICOBCXXX
Receiver                : PNBPUS3NYC
MUR                     : BOCC043228
 ------------------------ Message Text -------------------------

:20:  SENDER'S REFERENCE
J122965001
:23B: BANK OPERATION CODE
CRED
:32A: VALUE DATE/CURRENCY/INTERBANK SETTLED AMOUNT
260206USD38655,75
:50K: ORDERING CUSTOMER
/860020227/CTA25959590
FONDO ROTARIO DE LA POLICIA
NACIONAL
CR 55 N 43 - 18
Santafe de Bogota D. Colombia
:57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION
WFBIUS6SXXX
:59:  BENEFICIARY  CUSTOMER
/8252112118
HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP
USA
:71A: DETAILS OF CHARGES
OUR
 ---------------------- Message Text XML------------------------
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Saa:DataPDU xmlns:Saa="urn:swift:saa:xsd:saa.2.0" xmlns:Sw="urn:
swift:snl:ns.Sw" xmlns:SwGbl="urn:swift:snl:ns.SwGbl" xmlns:SwInt
="urn:swift:snl:ns.SwInt" xmlns:SwSec="urn:swift:snl:ns.SwSec">
<Saa:Revision>2.0.11</Saa:Revision>
<Saa:Header>
<Saa:Message>
<Saa:SenderReference>J122965001</Saa:SenderReference>
<Saa:MessageIdentifier>pacs.008.001.08</Saa:MessageIdentifier>
<Saa:Format>MX</Saa:Format>
<Saa:SubFormat>Input</Saa:SubFormat>
<Saa:Sender>
<Saa:DN>ou=xxx,o=occicobc,o=swift</Saa:DN>
<Saa:FullName>
<Saa:X1>OCCICOBCXXX</Saa:X1>
</Saa:FullName>
</Saa:Sender>
<Saa:Receiver>
<Saa:DN>ou=nyc,o=pnbpus3n,o=swift</Saa:DN>
<Saa:FullName>
```

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERÍA GENERAL

Fecha:	Bogotá D.C, 02 febrero de 2026		
Hora de inicio:	09:10 horas	**Hora de finalización:**	10:00 horas
Lugar:	Grupo Tesorería General		

ACTA No. 004 / ARFIN - GUTEG 2.25

QUE TRATA DE LA OPERACIÓN DE COMPRA DE DÓRALES PARA ATENDER EL PAGO DE UNAS OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes.
2. Lectura del acta anterior.
3. Verificación de los compromisos.
4. Temas a tratar.
   4.1. Dinero disponible para la negociación
   4.2. En transferencia
   4.3. Desarrollo de la mesa de dinero
5. Compromisos.

DESARROLLO

1. **Verificación de asistentes**

En Bogotá D.C., a los (02) días del mes de febrero de 2026 en las instalaciones de la Tesorería General, se reúnen la señora Mayor Catalina Méndez Beltrán Jefe Grupo de la Tesorería General, la señorita Teniente Leidy Carolina García Diaz Responsable de Tesorería, Intendente Jefe Claudia Lorena Peña Reina Responsable de Tesorería y Intendente jefe Yamyth Rincon Lizarazo Analista Tesoreria, para tratar la OPERACIÓN DE COMPRA DE DÓRALES PARA ATENDER EL PAGO DE UNAS OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL, según planilla de asistencia.

2. **Lectura del acta anterior** N/A

3. **Verificación de los compromisos** N/A

4. **Temas a tratar**

En atención a que la Policía Nacional no tiene cuenta de compensación por no cumplir con los requisitos mínimos para su apertura, se ha programado para el día 02 febrero 2026 la mesa de dinero que permita negociar divisas en el mercado cambiario y efectuar el pago de los turnos 112 Reserva del CTO 06-2-10190-25- Turno 165 Reserva del CTO 06-2-10301-25- Turno 189 Reserva del CTO 06-2-10190-25 y Turno 198 Reserva del CTO 06-2-10301-25.

Total, liquidación: USD 1.856.375,25

4.1. **Dinero disponible para la negociación** OCHO MIL SETECIENTOS VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($8.724.963.675,00), para la compra de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SESIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANOS (USD 1.856.375,25) a todo costo, en las siguientes condiciones:

4.2. **En transferencia:** Cuatro transferencias por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SESIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANOS (USD 1.856.375,25) a todo costo.

4.3. **Desarrollo de la mesa de dinero.** Se seleccionan de manera aleatoria las siguientes entidades bancarias:

- Banco Itaú
- Banco de Occidente
- Banco Popular

La Jefe de Grupo de la Tesorería General, da a conocer a los funcionarios que integran la mesa de dinero, las instrucciones para la negociación de las divisas, quienes procedieron a llamar a los bancos seleccionados. Una vez se encontraron todos los bancos comunicados con la mesa de dinero, se ordenó cotizar a todo costo, tarea que se realizó en forma simultánea con todos los intermediarios participantes.

Los funcionarios que se encuentran comunicados con el intermediario cambiario solicitan la cotización de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Jefe de Grupo de la Tesorería General, obteniendo las siguientes cotizaciones

Entidad bancaria	Efectivo tasa	Transferencia	Funcionario que realizó la negociación	Observaciones / medio de transporte divisas
Banco Itaú	N/A	$3.663,50	IJ Lorena Peña	N/A
Banco de Occidente	N/A	$3.661,00	TE. Carolina García	N/A
Banco Popular	N/A	$3.661,50	IJ Yamyth Rincon	N/A

De acuerdo con las tasas ofertadas por los intermediarios cambiarios se seleccionó la más baja, cerrando la negociación con el **BANCO DE OCCIDENTE** por ofrecer la tasa más favorable y cumplir con las condiciones requeridas por la Policía Nacional.

4.3 Resumen de la operación:

- Fecha de la negociación **02/02/2026**
- Hora de inicio y terminación de la negociación. **09:10 – 10:00**
- TRM del día. **$ 3,670.47**
- Pesos disponibles para la transacción. **COP $8.724.963.675,00**
- Hora de cotización. **09:15**
- Valor adquirido en dólares **USD 1.856.375,25**
- Tasa de compra. Transferencia **COP $ 3.661,00**

- Costo total de las divisas compradas. **COP $6.796.189.790,25**
- Valor en pesos sobrante de la operación de compra de divisas. **COP $1.928.773.884,75**

5. **Compromisos**:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Enviar oficio de instrucciones al intermediario del mercado cambiario que ganó la negociación.	Tesorera DILOF	02/02/2026
Pagar el valor acordado en la negociación.	Tesorera DILOF	02/02/2026
Realizar las transferencias y allegar las notas SWIFT	Tesorera DILOF	03/02/2026

Atentamente,

IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA
Responsable de Tesorería

TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ
Responsable de Tesorería

MY. CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo Tesorería General

Elaborado por: IJ Lorena Peña
Fecha de elaboración: 02/02/2026
Ubicación: C:\\mis documentos\Negociación\ Actas

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 315 9441
diraf.arfin-guteg9@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE TESORERÍA GENERAL

Fecha:	Bogotá D.C, 02 Febrero de 2026		
Hora de inicio:	09:10 horas	**Hora de finalización:**	10:00 horas
Lugar:	Grupo Tesorería General		

ACTA No. 004 / ARFIN - GUTEG 2.25

QUE TRATA DE LA OPERACIÓN DE COMPRA DE DÓRALES PARA ATENDER EL PAGO DE UNAS OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
MY	CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN	GUTEG	Catalina.mendez1054@correo.policia.gov.co	52.903.882	3106737008	
TE	LEIDY CAROLINA GARCÍA DÍAZ	GUTEG	leidy.garciad@correo.policia.gov.co	1.121.844.242	3133563017	
IJ	CLAUDIA LORENA PEÑA REINA	GUTEG	Claudia.pena@correo.policia.gov.co	1.109.380.079	3145764477	
IJ	YAMYTH RINCON LIZARAZO	GUTEG	Yamyth.rincon@correo.policia.gov.co	79.751.629	3228004848	

Carrera 59 26-21, CAN, Bogotá
Teléfonos 515 9464
diraf.arfin-guteg9@policia.gov.co
w.ww.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA