Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICIA NACIONAL S10926

Radicado GEPOL Nro. **GS-2026-** E-019067 **-DILOF**

Mayor
Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO Nro. 185 CSF

No. SISCO:	PR DILOF 0041-26	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-2-10053-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	12-Jun-26
VALOR PAGO:	$ 4,065,777,825.00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	224426
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	1187175267	**NIT DEL CONTRATISTA:**	800.235.050-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

CESIÓN A: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **85626**

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: 2/6/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300210512	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : N/A	
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 _____
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNANDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Yinneth
IJ. Cifuentes
130626
10:30

Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: Rey YINNETH KATHERINE REY NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 17/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	510926	Fecha Registro:	2026-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	85626
Valor Inicial:	4.065.777.825,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.065.777.825,00	Saldo x Ordenar:	4.065.777.825,00
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:	4.065.777.825,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	29226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	300523

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

Numero:	224426	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT 1187175267 DEL 01-06-2026	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-01

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
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	4.065.777.825,00	0,00	4.065.777.825,00	4.065.777.825,00

Objeto:	TURNO 185 CSF, FACTURA No. 1187175267 DEL 01-06-2026, CONTRATO 06-2-10053-26

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	2026-06-30	Generada	4.065.777.825,00

Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: CPS 04 YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: MY YULY KATHERINE BELTRÁN GUTIERREZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: TC SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNÁS
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmtorresr	MAURICIO TORRES RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-22-4:16 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	230722226	**Fecha Registro:**	2026-06-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	510926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-24	**Código de Referencia:**	04500036800230722226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.065.777.825,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	4.065.777.825,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.065.777.825,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**4.065.777.825,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números	8826			**No Recaudo:**	**11617926**
Bruto Reintegrado Pesos:	707.837.223,75	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	707.837.223,75
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:	080001027	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TUR 185 CSF CTO 06-2-10053-26	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-06-22

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
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	4.065.777.825,00	0,00	4.065.777.825,00	707.837.223,75	0,00		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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	3.357.940.601,25	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

4

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500092883	NIT	: 800141397-5	Período	:06
Fe. documento	:25.06.2026	Fe.contab.	: 25.06.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES	Fe.pago	: 25.06.2026		
Texto cab. Doc.	:OB-510926 OP- 230722226				

ACREEDOR NIT :800246117 NOMBRE : MOTOROLA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	1110000206	POP Gastos de Person				3.357.940.601,25
002	27	2401010010	MOTOROLA	800246117		3.357.940.601,25	
					TOTALES:	3357940.601,25	3357940.601,25

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: TURNO 185 CSF CTO 06-2-10053-26 ADI 1

Elaboró: SI. MAURICIO TORRES RINCON **Revisó:**

Ordenador del gasto:

FACTURA 1187175267 DEL 01-06-2026

979.705,50	FACTURA. EN DOLARES	SUBTOTAL	**4.065.777.825,00**
979.705,50	4.150,00	EXENTO DE IVA	-
	4.065.777.825,00	**TOTAL**	**4.065.777.825,00**
-			
979.705,50	FACTURA. EN DOLARES, SIN IMPUESTOS		
979.705,50	**IMPUESTOS**		
	retefte 2,5%	0,00	
	reteiva 15%	0,00	
	reteica actv. 2229 (FABRIC. ARTÍCULOS,PLÁSTICO N-C-P...) **11,04 X1000**	0,00	
	total deducciones	**0,00**	
TASA DE NEGOCIACION	3.784,70	**neto pagar proveedor**	**4.065.777.825,00**

979.705,50 — 3.707.891.405,85

979.705,5

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 12 de junio del 2026
Unidad:	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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.	Contrato PN-DILOF-06-2-10053-26.
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	MOTOROLA SOLUTIONS INC., APODERADA EN COLOMBIA POR MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA.
NIT del contratista:	800.235.050-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES CONVENCIONALES, RADIOS DE COMUNICACIONES TRONCALIZADOS, RADIOS DE COMUNICACIONES BASES CONVENCIONALES, REPETIDORES EN CONFIGURACIÓN BACK TO BACK - PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE VOZ DE LA POLICÍA NACIONAL".
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:	Valor contrato: **DESCRIPCIÓN** / **VALOR EN USD** / **VALOR EN PESOS EXENTO DE IVA** CONTRATO / USD 3´759.112,44 / $16.164.183.492,00 ADICIÓN Nro.1 / USD 979.705,50 / $4.065.777.825,00 **Nota 1:** los elementos, de acuerdo con su utilización desde el componente técnico de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, son considerados bienes exentos del impuesto sobre las ventas, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 624 de 1989, el artículo 477 del Estatuto Tributario, numeral 3, literal n, concordante con el artículo 428, literal d y su parágrafo tercero, de la misma normativa, y en concordancia con lo establecido en el artículo 1, numeral 14 del Decreto 695 de 1983, son bienes exentos del impuesto sobre las ventas. **Nota 2:** mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-000423-DILOF del 05/01/2026, la Dirección Logística y Financiera presentó el listado del tratamiento del IVA de acuerdo con el Estatuto Tributario, donde precisa los alcances del procedimiento fiscal de los productos clasificados como exentos, excluidos y grabados por dicho tributo, descritos así: **"Productos Exentos de IVA"** n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para el uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional".

<table>
<tr><td></td><td>Dicho lo anterior, se encuentran cubiertos los siguientes elementos de comunicaciones agrupados en: Radios de Comunicación Portátiles Convencionales, Radios de Comunicaciones Troncalizados, Radios de Comunicaciones Bases Convencionales, Repetidores en Configuración Back to Back.

Nota 3: el valor en pesos colombianos se calcula con la tasa de cambio de CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($4.300,00), proyectado por la Dirección Financiera del Ministerio de Defensa Nacional según circular Nro. C20260116000027 del 16 de enero de 2026, para la vigencia 2026, o la que se encuentre vigente.

ADICIÓN Nro. 1 Y MODIFICATORIO Nro. 1

Nota: el valor en pesos colombianos se calcula con la tasa de cambio de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($4.150,00), proyectado por la Dirección Financiera del Ministerio de Defensa Nacional según circular Nro. C20260312000153 del 12 de marzo de 2026, para la vigencia 2026.</td></tr>
<tr><td>Plazo de ejecución:</td><td>Para los dos lotes, el plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única, hasta el 05 de noviembre de 2026.</td></tr>
<tr><td>Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Lugar de ejecución y/o entrega</td><td>El lugar de entrega de los elementos objeto del presente contrato, será en el Depósito Aduanero del Fondo Rotatorio de la Policía, ubicado en la ciudad de Bogotá, carrera 48 Nro. 46 - 00 sur, barrio Venecia, número telefónico 601-2207100 y 6015640508. De acuerdo con la modalidad DAP (Delivered at Place/Point - Entrega en el Lugar Acordado) (Incoterms).
Para la entrega en el depósito se deberá anexar los documentos requeridos por el Jefe de Comercio Exterior del Fondo Rotatorio de la Policía y designar el personal que realizará la entrega a satisfacción de los elementos objeto del contrato, así mismo, deberá coordinar el inventario con el supervisor del contrato, con el fin se realice la nacionalización y posterior entrega al almacén de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que la Policía Nacional suscribirá un contrato interadministrativo con el Fondo Rotatorio de la Policía para nacionalizar los bienes objeto del presente contrato, sin costo adicional.</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO x</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Subteniente PAULA CAROLINA OROSCO BUITRAGO
Jefe Grupo Red de Radio de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E). Nombrado mediante comunicado oficial GS-2026-018506-DILOF del 09/06/2026</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>1 junio de 2026</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.</td><td>RP 85626
Adición No. 1 y Modificatorio Nro. 1, Lote Nro.2 Ítem 2
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>RECURSO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th><th>VALOR RECIBIDO</th><th>VALOR FACTURADO</th><th>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td rowspan="2">OFTIC</td><td rowspan="2">R 10
CFS</td><td rowspan="2">Radios Portátiles sistema convencional 400MHz</td><td>USD 979.705,50</td><td>USD 979.705,50</td><td rowspan="2">$ 0</td><td>USD 979.705,50</td></tr>
<tr><td>COP $ 4.065.777.825,00</td><td>COP $ 4.065.777.825,00</td><td>COP $ 4.065.777.825,00</td></tr>
<tr><td colspan="6">VALOR TOTAL ESTIMADO USD</td><td>USD 979.705,50</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	supervisor de acuerdo a las necesidades requeridas por la entidad. Esta capacitación debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal capacitador deberá ser aprobado por la supervisión del contrato presentando currículo de personal que dictará la capacitación), será dictada en casa matriz del fabricante, con una duración mínima de (40) horas, de las cuales serán 50% teóricas y 50% prácticas, sin superar 8 horas diarias. Adicionalmente, se incluirán dos (2) días de referenciación tecnológica en sistemas APCO 25. El contratista garantizará gastos de transporte (tiquetes aéreos y terrestres según corresponda), alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), seguro médico y pólizas si aplica. Se dictará en idioma castellano (español) e incluirá materiales explicativos, herramientas y equipos, aulas académicas y disposición de manuales necesarios, según sea el caso. **Nota 1:** los certificados de entrenamiento se deberán entregar de manera física y digital, al supervisor del contrato. **Nota 2:** si durante la implementación del proyecto bien sea por nuevas soluciones tecnológicas o por adiciones en mejora tecnológica y en caso de que se requieran visitas para la realizacion de pruebas FAT (Factory Acceptance Test) y/o SAT (Site Acceptance Test), las cuales podrán incluir actividades tales como: inspección de referencia, recepción de equipos-sistemas o soluciones, pruebas funcionales, y/o verificación técnica de los equipos, ya sea en las instalaciones del fabricante o en otro país, el contratista asumirá íntegramente los costos derivados de dichas actividades, garantizando así el cumplimiento de los estándares técnicos y contractuales, asegurando la correcta validación y conformidad de los equipos antes de su puesta en operación; por lo tanto, el contratista garantizará gastos de transporte (tiquetes aéreos y terrestres según corresponda), alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), seguro médico y pólizas según corresponda.		

- Generalidades Lote 2

ÍTEM	ESPECIFICACIONES	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
LUGAR DE ENTREGA			
9	Depósito aduanero del Fondo Rotatorio de la Policía, ubicado en la ciudad de Bogotá, carrera 48 Nro. 46-	SI	Se están realizando actividades para el cumplimiento del ITEM.

	00 sur, barrio Venecia, de acuerdo con la modalidad DAP (Incoterms).		
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO			
10	Se debe capacitar y certificar a 10 funcionarios policiales de la Oficina y los Grupos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en nivel técnico y abordara los temas acordados por el supervisor de acuerdo a las necesidades requeridas por la entidad. Esta capacitación debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal capacitador deberá ser aprobado por la supervisión del contrato presentando currículo de personal que dictará la capacitación), será dictada en casa matriz del fabricante, con una duración mínima de (40) horas, de las cuales serán 50% teóricas y 50% prácticas, sin superar 8 horas diarias. Adicionalmente, se incluirán dos (2) días de referenciación tecnológica en sistemas APCO 25. El contratista garantizará gastos de transporte (tiquetes aéreos y terrestres según corresponda), alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), seguro médico y pólizas si aplica. Se dictará en idioma castellano (español) e incluirá materiales explicativos, herramientas y equipos, aulas académicas y disposición de manuales necesarios, según sea el caso. **Nota 1:** los certificados de entrenamiento se deberán entregar de manera física y digital, al supervisor del contrato. **Nota 2:** si durante la implementación del proyecto bien sea por nuevas soluciones tecnológicas o por adiciones en mejora tecnológica y en caso de que se requieran visitas para la realización de pruebas FAT (Factory Acceptance Test) y/o SAT (Site Acceptance Test), las cuales podrán incluir actividades tales como: inspección de referencia, recepción de equipos-sistemas o soluciones, pruebas funcionales, y/o verificación técnica de los equipos, ya sea en las instalaciones del fabricante o en otro país, el contratista asumirá íntegramente los costos derivados de dichas actividades, garantizando así el cumplimiento de los estándares técnicos y contractuales, asegurando la correcta validación y conformidad de los equipos antes de su puesta en operación; por lo tanto, el contratista garantizará gastos de transporte (tiquetes aéreos y terrestres según corresponda), alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), seguro médico y pólizas según corresponda.	Pendiente	Se están realizando actividades para el cumplimiento del ITEM.

- Requerimientos Generales para todos los Ítems

ÍTEM	ESPECIFICACIONES	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN			
11	Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará o entregará los bienes y/o servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para este fin. El contratista deberá conocer y cumplir lo establecido en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional. El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial.	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en el numeral de la obligación.
ASPECTO AMBIENTAL			
12	El contratista expidió certificación formal bajo la gravedad de juramento, en la cual manifiesta que "la actividad económica de Suministro de equipos asociados al contrato directa de la referencia, no requiere obtención de permisos o licencias ambientales especiales en los Estados Unidos de Norte América, donde Motorola Solutions Inc está constituida legalmente"	✓ SI	El contratista cumple con lo estipulado en el numeral de la obligación.
SEGURIDAD DE INSTALACIONES			
13	Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (Resolución Nro. 04408 del 26/12/2014), si es aplicable.	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en el numeral de la obligación.
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
14	Cumplir con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen.	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en el numeral de la obligación.
COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN			
15	Cumplir con el COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN dentro del contrato manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el contrato que actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato.	SI	El contratista cumple con lo estipulado en el numeral de la obligación.

NOTA 1: 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.

Subteniente, **PAULA CAROLINA OROSCO BUITRAGO**
Jefe Grupo Red de Radio (E)
Supervisor del contrato PN-DILOF Nro. 06-2-10053-26.

FACTURA 1187175267

MOTOROLA SOLUTIONS

NUMERO DE DOCUMENTO:	**1187175267**
FECHA DE DOCUMENTO:	1-jun-26
CUENTA DE CLIENTE:	1012934495
ORDEN DE COMPRA:	06-2-10053-26 ADD 01
MOTOROLA PROJECT ID:	COUS25D202
MONEDA DE PAGO:	USD
TERMINOS DE PAGO:	60 dias

SOLD TO
POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
AV. EL DORADO CAN
BOGOTA, COLOMBIA

Motorola Inc.
8000 West Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322.

Important Information
For inquires regarding this Invoive,
please contact Motorola at:
Marta Badowiec
Telephone: (631) 883-4234

SHIP TO
DEPOSITO ADUANERO FONDO ROTATORIO
POLICIA NACIONAL
CARRERA 48 46-00 SUR
BOGOTA, COLOMBIA

ULTIMATE DESTINATION
DEPOSITO ADUANERO FONDO ROTATORIO
POLICIA NACIONAL
CARRERA 48 46-00 SUR
BOGOTA, COLOMBIA

ITEM CONTRATO	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE DAP	TOTAL PRICE DAP
1	Radios de Comunicaciones Portátiles troncalizados	334	$ 2.933,25	$ 979.705,50
				$ -
			TOTAL DAP	$ 979.705,50

Note:
Goods or services references have not been delivered/performed as of current date.

Instrucciones de Pago:
Account Name: MOTOROLA SOLUTIONS INC
Routing (ABA): 0260-0959-3 **Account Number:** 3756319822
Account Holder Address::1307 E. ALGONQUIN ROAD **Routing/Transit**
for ACH: 111000612
SWIFT Code INTL WIRES BOFAUS3N
Customer Numbe : 1012934495

LA A/R Manager

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Recepción de bienes No. 012

Ciudad y Fecha: Bogotá, D.C., 01 de junio de 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: Almacén de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Calle 64G No. 92 - 29 barrio Álamos)

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

Siendo las 09:00 horas del día 01 de junio de 2026, se reúnen en el Almacén OFTIC los señores Mayor YESID ALEXANDER AHUMADA TORRES, Supervisor del contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10053-26 de fecha 23/01/2026, Intendente Jefe JUAN CARLOS NIETO RODRÍGUEZ, Analista Red de Radio, Intendente JORGE MARIO MEJÍA VARELA, Almacenista OFTIC, Subintendente WILSON OSWALDO RIVERA QUINTERO, Responsable Activos Fijos en Servicio y el señor NESTOR GIRALDO REY, Representante legal de la firma Motorola Solutions INC apoderada en Colombia por Motorola Solutions Colombia LTDA, con el fin de realizar la recepción de los bienes correspondientes al ítem 2 del lote 2 de la Adición No. 1 y Modificatorio Nro. 1 al Contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10053-26, de fecha 26/03/2026 (con sus respectivos accesorios), suscrito con la empresa Motorola Solutions INC apoderada en Colombia por Motorola Solutions Colombia LTDA., (o donados por N/A, mediante el documento N/A de fecha N/A), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Adición No. 1 y Modificatorio Nro. 1 al Contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10053-26, de fecha 26/03/2026.

Plazo de ejecución, será a partir de la aprobación de la garantía única, hasta el 05 de noviembre de 2026.

Cumplió: SI __X__ NO _____

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES CONVENCIONALES, RADIOS DE COMUNICACIONES TRONCALIZADOS, RADIOS DE COMUNICACIONES BASES CONVENCIONALES, REPETIDORES EN CONFIGURACIÓN BACK TO BACK – PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE VOZ DE LA POLICÍA NACIONAL".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

Adición No. 1 y Modificatorio Nro. 1, Lote Nro.2 Ítem 2

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th><th>CANTIDAD</th><th colspan="6">NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)</th><th>VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA</th><th>VALOR TOTAL EXENTO DE IVA</th></tr>
<tr><td rowspan="15">1</td><td rowspan="15">RADIOS DE PORTÁTILES SISTEMA TRONCALIZADOS 800MHZ</td><td rowspan="15">334</td><td>No.</td><td>SERIE</td><td>No.</td><td>SERIE</td><td>No.</td><td>SERIE</td><td rowspan="15">$11.190.283,05 (incluida comisión del 0,8% FORPO)</td><td rowspan="15">$3.737.554.537,10 (incluida comisión del 0,8% FORPO)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>579CCH1031</td><td>113</td><td>579CCH1153</td><td>225</td><td>579CCH1122</td></tr>
<tr><td>2</td><td>579CCH1041</td><td>114</td><td>579CCH1129</td><td>226</td><td>579CCH1125</td></tr>
<tr><td>3</td><td>579CCH1047</td><td>115</td><td>579CCH1114</td><td>227</td><td>579CCH1124</td></tr>
<tr><td>4</td><td>579CCH1032</td><td>116</td><td>579CCH1131</td><td>228</td><td>579CCH1127</td></tr>
<tr><td>5</td><td>579CCH1068</td><td>117</td><td>579CCH1120</td><td>229</td><td>579CCH1128</td></tr>
<tr><td>6</td><td>579CCH1037</td><td>118</td><td>579CCH1143</td><td>230</td><td>579CCH1121</td></tr>
<tr><td>7</td><td>579CCH1024</td><td>119</td><td>579CCH1150</td><td>231</td><td>579CCH1069</td></tr>
<tr><td>8</td><td>579CCH1078</td><td>120</td><td>579CCH1135</td><td>232</td><td>579CCH1083</td></tr>
<tr><td>9</td><td>579CCH1072</td><td>121</td><td>579CCH1110</td><td>233</td><td>579CCH1100</td></tr>
<tr><td>10</td><td>579CCH1043</td><td>122</td><td>579CCH1096</td><td>234</td><td>579CCH1070</td></tr>
<tr><td>11</td><td>579CCH1117</td><td>123</td><td>579CCH1108</td><td>235</td><td>579CCH1155</td></tr>
<tr><td>12</td><td>579CCH1061</td><td>124</td><td>579CCH1073</td><td>236</td><td>579CCH1119</td></tr>
<tr><td>13</td><td>579CCH1130</td><td>125</td><td>579CCH1103</td><td>237</td><td>579CCH1154</td></tr>
<tr><td>14</td><td>579CCH1126</td><td>126</td><td>579CCH1008</td><td>238</td><td>579CCH1139</td></tr>
</table>

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan as

Doc. Material
5003931257-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		07.06.2026	Bogota

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MOTOROLA	0800246117	4300210512	ALTIC-OFTIC

TRAZABILIDAD: FORPO ACTA N°007 / 06-2-10053-26 / REC. BIENES N°012-OFTIC / LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-100

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

TOTALES 2.775.367.820,00

MONTO: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
SI. RUBIEL ALBERTO PÉREZ FLOREZ CC.1098721241 Almacenista OFTIC (E)			
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003931257-2026
MOVIMIENTO: 101

MATN	MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TO
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183	1211183		1,00	RADIO APX8000 C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

Cl.doc.	WE (Entrada mercancías) Documento normal					
Nº doc.	5000001151	Sociedad	7000	Ejerc		2026
Fe.docum.	07.06.2026	Fecha contab.	07.06.2026	Perioc		06
Calc.impuestos	☐					
Referen.	FORPO ACTA N°007					
Moneda doc.	USD					
Txt.cab.doc.	REC. BIENES N°012-OFTIC					

Pos	CT	VP	Lib.mayor	Cta alt.	Cuenta	Texto breve cuenta	Texto	Importe ML	Material	Compens.	Doc.comp.	Pos.presupues
901	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872118 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
904	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872118 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
905	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872119 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
908	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872119 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
909	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872120 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
912	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872120 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
913	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872121 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
916	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872121 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
917	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872122 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
920	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872122 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
921	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872123 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
924	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872123 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
925	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872124 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
928	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872124 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
929	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872125 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
932	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872125 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
933	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872126 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
936	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872126 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
937	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872127 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
940	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872127 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
941	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872128 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
944	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872128 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
945	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872129 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
948	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872129 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
949	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872130 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
952	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872130 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
953	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872131 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
956	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872131 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
957	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872132 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
960	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872132 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
961	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872133 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
964	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872133 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
965	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872134 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
968	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872134 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
969	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872135 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
972	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872135 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
973	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872136 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
976	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872136 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
977	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872137 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
980	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872137 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
981	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872138 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
984	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872138 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
985	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872139 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
988	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872139 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
989	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872140 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
992	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872140 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
993	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872141 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
996	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872141 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
*			1635040010					2.786.384.249,31				
2	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancía

Doc. Material
5003931260-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		07.06.2026	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MOTOROLA	0800246117		4300210512	ALTIC-OFTIC

TRAZABILIDAD: FORPO ACTA N°007 / 06-2-10053-26 / REC. BIENES N°012-OFTIC / LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-100

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

TOTALES 932.523.587,52

MONTO: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTAY SIETE PESOS CON- CINCUENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	SI. RUBIEL ALBERTO PÉREZ FLOREZ CC.1098721241 Almacenista OFTIC (E) POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				
1211183			RADIO APX8000						
		1,00	C/U	11.101.471,28	11.101.471,28				

Cl.doc. : WE (Entrada mercancías) Documento normal

N° doc.	5000001153	Sociedad	7000	Ejercic	2026
Fe.docum.	07.06.2026	Fecha contab.	07.06.2026	Período	06

Calc.impuestos ☐
Referen. FORPO ACTA N°007
Moneda doc. USD
Txt.cab.doc. REC. BIENES N°012-OFTIC

Pos	CT	VP	Lib.mayor	Cta.alt.	Cuenta	Texto breve cuenta	Texto	Importe ML	Material	Compens.	Doc.comp.	Pos.presupuesta
301	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872218 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
304	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872218 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
305	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872219 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
308	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872219 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
309	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872220 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
312	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872220 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
313	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872221 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
316	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872221 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
317	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872222 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
320	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872222 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
321	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872223 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
324	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872223 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
325	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872224 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
328	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872224 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
329	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872225 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
332	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872225 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91	1211183			
333	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872226 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28	1211183			
336	70		1635040010	163504001	1635040010	163500872226 0000	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	83.755,41	1211183			
			1635040010					939.979.976,46				
2	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
3	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
6	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
7	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
10	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
11	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
14	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
15	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
18	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
19	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
22	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
23	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
26	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
27	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
30	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
31	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
34	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
35	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
38	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
39	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
42	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
43	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
46	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
47	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
50	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
51	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
54	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
55	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
58	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			
59	50		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	88.826,91-	1211183			
62	96		2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	LIQUIDACIÓN COSTOS FORPO ACTA N°007- 06-2-10053-26	11.101.471,28-	1211183			

	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. 06-2-10053-26

DOCUMENTOS DE TRANSPORTE No. 1578328452 DE FECHA 06-05-2026

FECHA: 20/05/2026

No. 007

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL VALOR FOB USD	FLETES Y SEGUROS USD	VR.TOTAL CIP USD	OTROS COSTOS USD	VALOR DAP TOTAL USD	VALOR DAP TOTAL EN PESOS	VALOR GRAVAMENES	COMISION FORPO 0,8%	V/R TOTAL EN PESOS
2	2	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATILES TROCALIZADOS 800 MHz	334	USD 973.022,16	USD 6.585,05	USD 979.607,21	USD 98,29	USD 979.705,50	$ 3.707.891.405,85	$ -	$ 29.663.131,25	$ 3.737.554.537,10
		GRAN TOTAL	334	USD 973.022,16	USD 6.585,05	USD 979.607,21	USD 98,29	USD 979.705,50	$ 3.707.891.405,85	-	$ 29.663.131,25	$ 3.737.554.537,10
									TOTAL		$ 29.663.131,25	

NOTA: LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA PARA ESTABLECER EL COSTO DE LOS BIENES CORRESPONDE A LA DECLARACION DE IMPORTACIÓN No.032026000744242-9, 032026000744449-6 del 20 de mayo del 2026.

TC. $ 3.784,70

Elaboró:

Prof.Rel. Econ.Int. MARILYN GUTIERREZ SERRATO
Funcionaria Grupo Operaciones de Comercio Exterior

Revisó:

Prof.Rel. Econ.Int. LAURA NATALIA GUBILLOS 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
2. Lugar y Fecha:	08/05/2026
3. Fecha de ingreso de mercancía:	14/05/2026
4. Número de contrato o acuerdo:	CTO 06-2-10058-26

5. Inventario No. 27

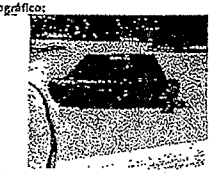
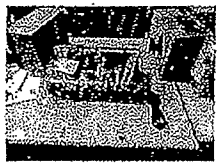
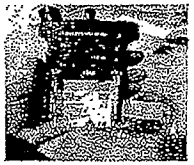
6. ASUNTO: Inventario del material llegado con el documento de trasporte No, 1578328452 Con manifiesto 116575017006260 de fecha 08 de mayo de 2026, que hace el Fondo Rotatorio de la Policía, y los delegados de MOTOROLA Y OFTIC.

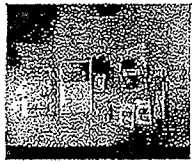
7. ITEM	8. DESCRIPCION	9. PARTE NÚMERO	10. CANTIDAD	11. NO. DOCUMENTO	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CASO
1	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATILES TRONCALIZADOS 800MHz CON ACCESORIOS	N/A	300	N/A	EA	N/A
		TOTAL	300			

14. Peso bruto: 860,5 Kg

15. Observaciones:

16. Registro fotográfico:



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

BRAYAN SALAMANCA CONTRERAS
REPRESENTANTE DEPÓSITO ADUANERO

JUAN CARLOS REIGNOSO SANCHEZ
FUNCIONARIO DEPÓSITO ADUANERO

JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE OFTIC

SI IVAN DARIO DELGADILLO SIERRA
REPRESENTANTE OFTIC

SI LUIS GABRIEL CORDILLO RUIZ
REPRESENTANTE OFTIC

Dayana A. Benjumea P.

PT DAYANA BENJUMEA PESCADOR
REPRESENTANTE OFTIC

SI JOSE MANUEL CARDOZO GONZALEZ
REPRESENTANTE OFTIC

SI WILSON OSWALDO RIVERA QUINTERO
REPRESENTANTE OFTIC

OSCAR ROCHA
REPRESENTANTE MOTOROLA

	GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	Página 1 de 1
		Código: CE-FR-004
	ACTA DE ENTREGA MERCANCÍAS	Versión: 1
		Vigente desde el 19/09/2024

Depósito:	Fondo Rotatorio de la Policía
Lugar y Fecha de entrega:	22/05/2026
Número de contrato o acuerdo:	CTO 06-2-10053-26

Acta No.	26

ASUNTO: Entrega del material inspeccionado bajo el documento de trasporte No. 1578328452 Con manifiesto 116575016996661 de fecha 08 de mayo de 2026, que hace el Fondo Rotatorio de la Policía, y los delegados de MOTOROLA Y OFTIC.

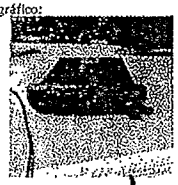
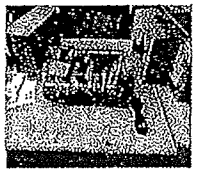
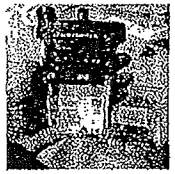
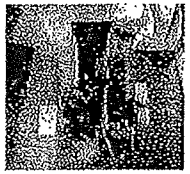
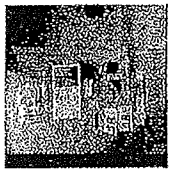
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL FOB	FLETES	SEGURO Y OTROS GASTOS	VALOR TOTAL CIF	VALOR TOTAL COP
1	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATILES TRONCALIZADOS 800MHz CON ACCESORIOS	UNIDAD	34	USD 2.913,24	USD 99.050,16	USD 650,61	USD 29,58	USD 99.730,35	$ 377.449.456
		TOTAL:	34	USD 2.913,24	USD 99.050,16	USD 650,61	USD 29,58	USD 99.730,35	$ 377.449.456

17. Tasa de cambio	$ 3.784,70

Peso bruto entregado: xxxx

Observaciones: N/A

Registro fotográfico:

Anexo: Declaración de Importación No. 032026000744449-6 20 de mayo de 2026 y documentos de nacionalización.

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

BRAYAN SALAMANCA CONTRERAS
FUNCIONARIO DEPOSITO ADUANERO

JUAN CARLOS REINOSO
FUNCIONARIO DEPOSITO ADUANERO

REPRESENTANTE OFTIC

	GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	Página 1 de 1
		Código: CE-FR-004
	ACTA DE ENTREGA MERCANCÍAS	Versión: 1
		Vigente desde el 19/09/2024

Depósito:	Fondo Rotatorio de la Policía
Lugar y Fecha de entrega:	22/05/2026
Número de contrato o acuerdo:	CTO 06-2-10053-26

Acta No.	27

ASUNTO: Entrega del material inspeccionado bajo el documento de trasporte No. 1578328452 Con manifiesto 116575017006260 de fecha 08 de mayo de 2026, que hace el Fondo Rotatorio de la Policía, y los delegados de MOTOROLA Y OPTIC.

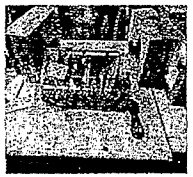
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL FOB	FLETES	SEGURO Y OTROS GASTOS	VALOR TOTAL CIF	VALOR TOTAL COP
1	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATILES TRONCALIZADOS 800MHz CON ACCESORIOS	UNIDAD	300	USD 2.913,24	USD 873.972,00	USD 5.740,72	USD 262,43	USD 879.975,15	$ 3.330.441.950
		TOTAL:	300	USD 2.913,24	USD 873.972,00	USD 5.740,72	USD 262,43	USD 879.975,15	$ 3.330.441.950

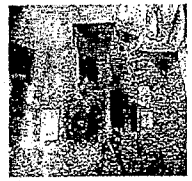
17. Tasa de cambio	$ 3.784,70

Peso bruto entregado: 6605 KG

Observaciones: N/A

Registro fotográfico:




Anexo: Declaración de Importación No. 03202600074242-9 20 de mayo de 2026 y documentos de nacionalización.

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
BRAYAN SALAMANCA CONTRERAS
FUNCIONARIO DEPOSITO ADUANERO

JUAN CARLOS REINOSO
FUNCIONARIO DEPOSITO ADUANERO

REPRESENTANTE OPTIC

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2026

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

4. Número de formulario

032026000744242-9

Importador

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

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

Declarante

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

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
52803621	GUTIERREZ SERRATO MARILYN

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	XXXXXXXXXXXXX	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. 116575017006260	2026 - 05 - 08	No. 1578328452	2026 - 05 - 01

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
MOTOROLA SOLUTIONS INC	SUNRISE	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
8000WEST SUNRISE BULEVARD	Oscar.rocha@motorolasolutions.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 $ cvs.
DILOF 2026_05-1	2026 - 05 - 14	249	4	249	11	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	3.784.70

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
	8525501000	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. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	860.50	774.45	BX	4	1	u	300.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
873.972.00	5.740.72

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
174.00	88.43

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
6.003.15	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
879.975.15	A	00000034

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2025	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 3.330.441.950	94 0	99 0	96 0.00
I.V.A.	97 0.00	98 3.330.441.950	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 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)

MATERIAL RESERVADO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, DE USO EXCLUSIVO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL ART. 1 DEC. 695/83, ART. 53 DEC. 2474 DE 2008, EN CONCORDANCIA CON LAS DEMAS REGLAS COMPLEMENTARIAS. SOLICITAMOS LA EXENCIÓN DEL IVA DE ACUERDO CON EL ESTATUTO TRIBUTARIO ART. 477, EXENTO DE DESCRIPCIÓN SEGÚN ART. 191 DEL DECRETO 1165 DE 2019. SUBPARTIDAS SEÑALADAS EN EL DEC. 1573/2002. IMPORTACION BAJO EL SISTEMA DE LICENCIA ANUAL. ADICION 1 Y MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF No. 06-2-10053-26 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y LA FIRMA MOTOROLA SOLUTIONS INC, APODERADA EN COLOMBIA POR MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA, CTO INTERADMINISTRATIVO PN DILOF No.06-5-10116-26. XXXXXXXXXXXXX

	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
2. Lugar y Fecha:	14/05/2026
3. Fecha de ingreso de mercancía:	06/05/2026
4. Número de contrato o acuerdo:	CTO 06-2-10053-26

5. Inventario No.	26

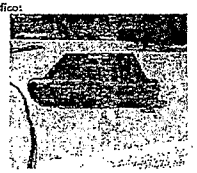
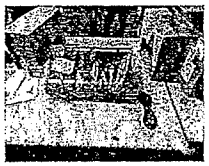
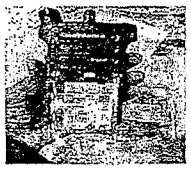
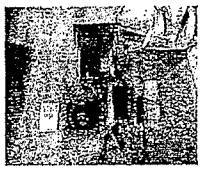
6. ASUNTO: Inventario del material llegado con el documento de trasporte No. 1578328452 Con manifiesto 116575016996661 de fecha 06 de mayo de 2026, que hace el Fondo Rotatorio de la Policía, y los delegados de MOTOROLA Y OFTIC.

7. ITEM	8. DESCRIPCION	9. PARTE NÚMERO	10. CANTIDAD	11. NO. DOCUMENTO	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CASO
1	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATILES TRONCALIZADOS 800MHz CON ACCESORIOS	N/A	34	N/A	EA	N/A
		TOTAL	34			

14. Peso bruto: 84 Kg

15. Observaciones:

16. Registro fotográfico:


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
BRAYAN SALAMANCA CONTRERAS
FUNCIONARIO DEPÓSITO ADUANERO

JUAN CARLOS REIGNOSO SANCHEZ
FUNCIONARIO DEPÓSITO ADUANERO

JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE OFTIC

SI IVAN DARIO DELGADILLO SIERRA
REPRESENTANTE OFTIC

SI LUIS GABRIEL CORDILLO RUIZ
REPRESENTANTE OFTIC

Dayana A. Benjumea P.
PT DAYANA BENJUMEA PESCADOR
REPRESENTANTE OFTIC

SI JOSE MANUEL CARDOZO GONZALEZ
REPRESENTANTE OFTIC

SI WILSON OSWALDO RIVERA QUINTERO
REPRESENTANTE OFTIC

OSCAR ROCHA
REPRESENTANTE MOTOROLA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2026

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

4. Número de formulario

032026000744449-6

Importador

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

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

Declarante

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

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
52803621	GUTIERREZ SERRATO MARILYN

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. 116575016986661	2026 - 05 - 06	No. 1578328452	2026 - 05 - 01

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
MOTOROLA SOLUTIONS INC	SUNRISE	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
8000WEST SUNRISE BULEVARD	Oscar.rocha@motorolasolutions.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 $ cvs.
DILOF 2026_05-2	2026 - 05 - 14	249	4	249	11	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	3.784.70

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
	8525501000	XX	XX	C134	XX	XXXX	XX	249	XXX

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.
01	01	249	85.00	76.50	BX	1	1	u	34.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
99.050.16	650.61

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
19.72	9.86

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
680.19	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
99.730,35	A	00000034

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2025	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	377.449,456	0	0	0.00
I.V.A.	0.00	377.449,456	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)

MATERIAL RESERVADO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, DE USO EXCLUSIVO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL ART. 1 DEC. 695/83, ART. 53 DEC. 2474 DE 2008, EN CONCORDANCIA CON LAS DEMAS REGLAS COMPLEMENTARIAS. SOLICITAMOS LA EXENCIÓN DEL IVA DE ACUERDO CON EL ESTATUTO TRIBUTARIO ART. 477, EXENTO DE DESCRIPCIÓN SEGÚN ART. 191 DEL DECRETO 1165 DE 2019. SUBPARTIDAS SEÑALADAS EN EL DEC. 1573/2002. IMPORTACION BAJO EL SISTEMA DE LICENCIA ANUAL. ADICION 1 Y MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF No. 06-2-10053-26 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y LA FIRMA MOTOROLA SOLUTIONS INC, APODERADA EN COLOMBIA POR MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA, CTO INTERADMINISTRATIVO PN DILOF No.06-5-10116-26. XXXXXXXXXXXXXX

MOTOROLA SOLUTIONS

8000 WEST SUNRISE BULEVARD
PLANTATION, FL 33322
USA

SHIPPING INVOICE

Sold To:
POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Carrera 59 N° 26-21 CAN
Tel: 571 515 9140
Bogota, D.C.

Ship To:(Importer)
POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Depósito Aduanero - Fondo Rotatorio de la Policia Nacional
Carrera 48 No. 46-00 Sur, Barrio Venecia
Tel: 57 1 4852632
Bogota, Colombia

Customer P.O. No.: 06-2-10053-26 adición 1
P.O. Date: March 25, 2026

Payment Net 60

Motorola Solutions Inc.
Bank of América, NA
901 Main Steet Dallas, Texas 75202
Dallas, Texas. Estados Unidos de Amércia
Número de Cuenta: 3756319822
Swift: BOFUS3N - ABA Routing : 026009593

Ship Terms DAP - Bogotá - Colombia

Payment Terms: Net 60 days
Commercial Invoice DILOF 2026_05-2
Invoice Date: 14/05/2026
Motorola Order No. 3204099358
Country of Origin: U.S.A.
Shipping Marks: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

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. hey 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 incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

MOTOROLA SOLUTIONS

8000 WEST SUNRISE BULEVARD
PLANTATION, FL 33322
USA

Orden Numero:
06-2-10053-26 adición 1

Item	Descripcion	Ctd	Precio Unitario FOB US$	Precio Total FOB US$
	06-2-10053-26 adición 1			
1	Radios de Comunicaciones Portátiles Troncalizados 800MHz	34	$2.913,24	$99.050,16
	Valor Total FOB			$99.050,16
	Fletes			$650,61
	Seguros			$19,72
	Otros Costos			$9,86
	Total DAP Bogota		US $	$99.730,35

CERTIFIED TRUE AND CORRECT
MOTOROLA, INC.

1578328452
GUIA AEREA

Origen	Destino
ORD	BOG

FREE DOMICILE FD

DATOS DEL REMITENTE

No. de cuenta: 0

Nombre de la compañía: MOTOROLA SOLUTIONS INC

Dirección: 2520 Galvin Drive
Illinois IL
ELGIN

Código Postal: 60124

Teléfono / Fax / Telex: 18472304542 18472304

DATOS DEL DESTINATARIO

Nombre de la compañía: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Dirección: DEPOSITO ADUANERO FONDO ROTATORI
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NA
BOGOTA

Teléfono: 573160180928

Fecha del envío: 2026-05-01

DETALLES DEL ENVIO

SERVICIO

- ☐ Document
- ☐ Non document
- ☐ Express Document
- ☐ Domestic
- ☐ Global Mail
- ☐ Otros

COSTO DE TRANSPORTE

Si no se marca una opción, los paga el remitente

- ☐ Remitente
- ☐ Efectivo / Cheque / Tarjeta de Crédito
  Sólo para clientes autorizados
- ☐ Facturación Externa

SEGURO PARA EL ENVIO

☐ Si _____
Valor Asegurado indicar moneda

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

116575016996661
DESCRIPCION COMPLETA DEL CONTENIDO

2026-05-06

TELECOMMUNICATION EQUIPMENT

Partida Arancelaria

Valor Declarado (indicar moneda)

Tipo de exportación ☐ Permanente ☐ Reparación / Devolución ☐ Temporal

Derechos de Aduana / Impuestos en destino si quedan en blanco los paga el Destinatario

Destinatario ☒ Remitente ☐ Otro 1578328452

DHL EXPRESS

TAMAÑO Y PESO

No. Piezas	Peso
5/1	85 942,56 KG

Dimensiones en cm largo * ancho * alto

Volumétrico cobrado: 1.352,58 KI

Códigos	Especial
	Seguro
	Otros / IVA
Código moneda	TOTAL

Recogido / entregado por

Ruta No.

Hora

Fecha

FORMULARIO SIMPLIFICADO DE DECLARACION

AWB	Fecha de Entrega	Flete internacional USD$:	$ 5.693,29
Descripción	FOB US$	Gastos en origen USD$:	$ 698,04
Peso KG	Flete US$	Total USD$:	$ 6.391,33
Destinatario	Seguro US$	Tasa de cambio	
Posición Arancelaria	Valor CIF US$	Gravamen	
		IVA	
		Impuestos Pagados	JUGALVIS

Fecha: 12/05/2026

Los valores anteriormente expuestos corresponden únicamente al costo de flete internacional, el cual será integrado al valor del servicio puerta a puerta que ofrece y ejecuta la compañía DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA

1578328452
GUIA AEREA

Origen	Destino
ORD	BOG

FREE DOMICILE FD

DATOS DEL REMITENTE

No. de cuenta: 0

Nombre de la compañía: MOTOROLA SOLUTIONS INC

Dirección: 2520 Galvin Drive
Illinois IL
ELGIN

Código Postal: 60124

Teléfono / Fax / Telex: 18472304542 18472304

DATOS DEL DESTINATARIO

Nombre de la compañía: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Dirección: DEPOSITO ADUANERO FONDO ROTATORI
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NA
BOGOTA

Teléfono: 573160180928

Fecha del envío: 2026-05-01

DETALLES DEL ENVIO

SERVICIO

- ☐ Document
- ☐ Non document
- ☐ Express Document
- ☐ Domestic
- ☐ Global Mail
- ☐ Otros

COSTO DE TRANSPORTE

Si no se marca una opción, los paga el remitente

- ☐ Remitente
- ☐ Efectivo / Cheque / Tarjeta de Crédito
  Sólo para clientes autorizados
- ☐ Facturación Externa

SEGURO PARA EL ENVIO

☐ Si _____
Valor Asegurado indicar moneda

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

116575016996661
DESCRIPCION COMPLETA DEL CONTENIDO

2026-05-06

TELECOMMUNICATION EQUIPMENT

Partida Arancelaria

Valor Declarado (indicar moneda)

Tipo de exportación ☐ Permanente ☐ Reparación / Devolución ☐ Temporal

Derechos de Aduana / Impuestos en destino si quedan en blanco los paga el Destinatario

Destinatario ☒ Remitente ☐ Otro

TAMAÑO Y PESO

No. Piezas	Peso
5	942,56 KG

Dimensiones en cm largo * ancho * alto

Volumétrico cobrado: 1.352,58 KI

Códigos	Especial
	Seguro
	Otros / IVA
Código moneda	TOTAL

Recogido / entregado por

Ruta No.

Hora

Fecha

FORMULARIO SIMPLIFICADO DE DECLARACION

AWB	Fecha de Entrega	Tasa de cambio
Descripción	FOB US$	Gravamen
Peso KG	Flete US$	IVA
Destinatario	Seguro US$	Impuestos Pagados
Posición Arancelaria	Valor CIF US$	

MOTOROLA SOLUTIONS

8000 WEST SUNRISE BULEVARD
PLANTATION, FL 33322
USA

SHIPPING INVOICE

Sold To:	**Ship To:(Importer)**
POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Carrera 59 N° 26-21 CAN Tel: 571 515 9140 Bogota, D.C.	POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Depósito Aduanero - Fondo Rotatorio de la Policia Nacional Carrera 48 No. 46-00 Sur, Barrio Venecia Tel: 57 1 4852632 Bogota, Colombia

Customer P.O. No.:	06-2-10053-26 Adición 1	**Payment**	Net 60
P.O. Date:	March 25, 2026		Motorola Solutions Inc. Bank of América, NA 901 Main Steet Dallas, Texas 75202 Dallas, Texas. Estados Unidos de Américia Número de Cuenta: 3756319822 Swift: BOFUS3N - ABA Routing : 026009593

Ship Terms	DAP - Bogotá - Colombia

Payment Terms:	Net 60 days
Commercial Invoice	DILOF 2026_05-1
Invoice Date:	14/05/2026
Motorola Order No.	3204099358
Country of Origin:	U.S.A.
Shipping Marks:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

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. hey 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 incorporated into other Items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

MOTOROLA SOLUTIONS

8000 WEST SUNRISE BULEVARD
PLANTATION, FL 33322
USA

Orden Numero:
06-2-10053-26 Adición 1

Item	Descripcion	Cnd	Precio Unitario FOB US$	Precio Total FOB US$
	06-2-10053-26 Adición 1			
1	Radios de Comunicaciones Portátiles Troncalizados 800MHz	300	$2.913,24	$873.972,00
	Valor Total FOB			$873.972,00
	Fletes			$5.740,72
	Seguros			$174,00
	Otros Costos			$88,43
	Total DAP Bogota		US $	$879.975,15

CERTIFIED TRUE AND CORRECT
MOTOROLA, INC.

1578328452

GUIA AEREA

Origen	Destino
ORD	BOG

FREE DOMICILE FD

DATOS DEL REMITENTE

No. de cuenta: 0

Nombre de la compañía: MOTOROLA SOLUTIONS INC

Dirección: 2520 Galvin Drive
Illinois IL
ELGIN

Código Postal	Teléfono / Fax / Telex
60124	18472304542 18472304

DATOS DEL DESTINATARIO

Nombre de la compañía: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Dirección: DEPOSITO ADUANERO FONDO ROTATORI FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NA BOGOTA

Teléfono	Fecha del envío
573160180928	2026-05-01

DETALLES DEL ENVIO

SERVICIO

- ☐ Document
- ☐ Non document
- ☐ Express Document
- ☐ Domestic
- ☐ Global Mail
- ☐ Otros

COSTO DE TRANSPORTE

Si no se marca una opción, los paga el remitente

- ☐ Remitente
- ☐ Efectivo / Cheque / Tarjeta de Crédito
  Sólo para clientes autorizados
- ☐ Facturación Externa

SEGURO PARA EL ENVIO

☐ Si _____
Valor Asegurado indicar moneda

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
116575017006260
DESCRIPCION COMPLETA DEL CONTENIDO

2026-05-08

TELECOMMUNICATION EQUIPMENT

Partida Arancelaria	Valor Declarado (indicar moneda)

Tipo de exportación ☐ Permanente ☐ Reparación / Devolución ☐ Temporal

Derechos de Aduana / Impuestos en destino si quedan en blanco los paga el Destinatario

Destinatario ☐ Remitente ☐ Otro _____

1578328452

DHL EXPRESS

TAMAÑO Y PESO

No. Piezas	Peso
5/4	860,5C / 942,56 KG

Dimensiones en cm largo * ancho * alto

Volumétrico cobrado: 1.352,58 K(

Códigos	Especial
	Seguro
	Otros / IVA
Código moneda	TOTAL

Recogido / entregado por:

Ruta No.:

Hora:

Fecha:

FORMULARIO SIMPLIFICADO DE DECLARACION

AWB	**Fecha de Entrega**	**Flete internacional USD$:**	**Tasa de cambio** $ 5.693,29
Descripción	**FOB US$**	**Gastos en origen USD$:**	**Gravamen** $ 698,04
Peso KG	**Flete US$**	**Total USD$:**	**IVA** $ 6.391,33
Destinatario	**Seguro US$**	**Fecha:** 12/05/2026	**Impuestos Pagados** JUGALVIS
Posición Arancelaria	**Valor CIF US$**		

Los valores anteriormente expuestos corresponden únicamente al costo de flete internacional, el cual será integrado al valor del servicio puerta a puerta que ofrece y ejecuta la compañía DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA

1578328452 GUIA AEREA

Origen: ORD Destino: BOG

FREE DOMICILE FD

DATOS DEL REMITENTE

No. de cuenta: 0

Nombre de la compañía: MOTOROLA SOLUTIONS INC

Dirección: 2520 Galvin Drive
Illinois IL
ELGIN

Código Postal: 60124 Teléfono / Fax / Telex: 18472304542 18472304

DATOS DEL DESTINATARIO

Nombre de la compañía: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Dirección: DEPOSITO ADUANERO FONDO ROTATORI FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NA BOGOTA

Teléfono: 573160180928 Fecha del envío: 2026-05-01

DETALLES DEL ENVIO

SERVICIO: ☐ Document ☐ Non document ☐ Express Document ☐ Domestic ☐ Global Mail ☐ Otros

COSTO DE TRANSPORTE: Si no se marca una opción, los paga el remitente — ☐ Remitente ☐ Efectivo / Cheque / Tarjeta de Crédito Sólo para clientes autorizados ☐ Facturación Externa

SEGURO PARA EL ENVIO: ☐ Si _____ Valor Asegurado indicar moneda

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
116575017006260
DESCRIPCION COMPLETA DEL CONTENIDO

2026-05-08

TELECOMMUNICATION EQUIPMENT

Partida Arancelaria | Valor Declarado (indicar moneda)

Tipo de exportación ☐ Permanente ☐ Reparación / Devolución ☐ Temporal

Derechos de Aduana / Impuestos en destino si quedan en blanco los paga el Destinatario

Destinatario ☐ Remitente ☐ Otro _____

TAMAÑO Y PESO

No. Piezas: 5 Peso: 942,56 KG

Dimensiones en cm largo * ancho * alto

Volumétrico cobrado: 1.352,58 K(

Códigos | Especial | Seguro | Otros / IVA | Código moneda | TOTAL

Recogido / entregado por:

Ruta No.:

Hora:

Fecha:

FORMULARIO SIMPLIFICADO DE DECLARACION

AWB | Fecha de Entrega | Tasa de cambio
Descripción | FOB US$ | Gravamen
Peso KG | Flete US$ | IVA
Destinatario | Seguro US$ | Impuestos Pagados
Posición Arancelaria | Valor CIF US$

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
GRUPO RED DE RADIO

Fecha:	Bogotá D.C., 14 de mayo de 2026		
Hora de inicio:	07:30 horas	**Hora finalización**	17:00 horas
Lugar:	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – GURAD		

ACTA - AE-2026-001588-OFTIC – GURAD – 2.21

QUE TRATA DE LA REVISIÓN TÉCNICA A LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10053-26 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA MOTOROLA SOLUTIONS INC APODERADA EN COLOMBIA POR MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES CONVENCIONALES, RADIOS DE COMUNICACIONES TRONCALIZADOS, RADIOS DE COMUNICACIONES BASES CONVENCIONALES, REPETIDORES EN CONFIGURACIÓN BACK TO BACK – PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE VOZ DE LA POLICÍA NACIONAL".

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Cuórum.
2. Lectura del acta anterior
   No aplica
3. Verificación de los compromisos
   No aplica
4. Temas a tratar.
5. Compromisos.

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

De común acuerdo damos inicio a la reunión que trata de la revisión técnica a los elementos del PN DILOF Nro. 06-2-10053-26 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA MOTOROLA SOLUTIONS INC APODERADA EN COLOMBIA POR MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES CONVENCIONALES, RADIOS DE COMUNICACIONES TRONCALIZADOS, RADIOS DE COMUNICACIONES BASES CONVENCIONALES, REPETIDORES EN CONFIGURACIÓN BACK TO BACK – PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE VOZ DE LA POLICÍA NACIONAL"

Entrega por parte de MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA LOTE 1: ITEM 2 y ADICION Nro. 1 LOTE 2: ÍTEM 2, revisión técnica del PN DILOF Nro. 06-2-10053-26 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA MOTOROLA SOLUTIONS INC APODERADA EN COLOMBIA POR MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES CONVENCIONALES, RADIOS DE COMUNICACIONES TRONCALIZADOS, RADIOS DE COMUNICACIONES BASES CONVENCIONALES, REPETIDORES EN CONFIGURACIÓN BACK TO BACK – PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE VOZ DE LA POLICÍA NACIONAL"

4.1 VALOR DEL CONTRATO:

El valor del presente contrato corresponde a la suma de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE DÓLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (USD 4.738.817,94)**, equivalente en pesos colombianos a **VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIESCICIETE PESOS** moneda legal **($20.229.961.317,00)**, EXENTO DE IVA, distribuido en dos lotes de la siguiente manera:

Lote 1: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (USD2.475.743,04) discriminados de la siguiente manera:

LOTE 1: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICO (CIPE) VALOR EN DÓLARES AMERICANOS							
ITEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Adquisición de Radios Portátiles	10	516	USD 2.933,25	USD 1.513.557,00
2	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Renovación Radios Base	10	15	USD 6.098,76	USD 91.481,40
3	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Repetidores en configuración Back to Back	10	16	USD 54.419,04	USD 870.704,64
						VALOR TOTAL	USD 2.475.743,04

Equivalente en pesos colombianos:

Lote 1: DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS ($10.645.695.072,00) MONEDA LEGAL, EXENTO DE IVA discriminado de la siguiente manera:

LOTE 1: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICO (CIPE) VALOR EN PESOS COLOMBIANOS							
ITEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA.	VALOR TOTAL EXENTO DE IVA
1	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Adquisición de Radios Portátiles	10	516	$ 12.612.975,00	$ 6.508.295.100,00
2	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Renovación Radios Base	10	15	$ 26.224.668,00	$ 393.370.020,00
3	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Repetidores en configuración Back to Back	10	16	$ 234.001.872,00	$ 3.744.029.952,00
						VALOR TOTAL	$ 10.645.695.072,00

Lote 2: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD1.283.369,40), discriminados de la siguiente manera:

LOTE 2: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA NACIONAL VALOR EN DÓLARES AMERICANOS							
ITEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Radios Portátiles sistema convencional 400MHz	10	182	USD 2.933,25	USD 533.851,50
2	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Radios Portátiles Sistema Troncalizados 800MHz	10	70	USD 2.933,25	USD 205.327,50
3	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Repetidores Back to Back Sistema Convencional, 400MHz	10	10	USD 54.419,04	USD 544.190,40
						VALOR TOTAL	USD 1.283.369,40

Equivalente en pesos colombianos:

LOTE 2: CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($5.518.488.420,00) MONEDA LEGAL, EXENTO DE IVA, discriminado de la siguiente manera:

LOTE 2: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA NACIONAL VALOR EN PESOS COLOMBIANOS							
ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA	VALOR TOTAL EXENTO DE IVA
1	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Radios Portátiles sistema convencional 400MHz	10	182	$ 12.612.975,00	$ 2.295.561.450,00
2	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Radios Portátiles Sistema Troncalizados 800MHz	10	70	$ 12.612.975,00	$ 882.908.250,00
3	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Repetidores Back to Back Sistema Convencional, 400MHz	10	10	$ 234.001.872,00	$ 2.340.018.720,00
						VALOR TOTAL	$ 5.518.488.420,00

Adición No. 1 y modificatorio No.1

LOTE 2: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA NACIONAL VALOR EN DÓLARES AMERICANOS							
ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Radios Portátiles sistema convencional 400MHz	10	334	USD 2.933,25	USD 979.705,50
						VALOR TOTAL	USD 979.705,50

LOTE 2: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA NACIONAL VALOR EN PESOS COLOMBIANOS							
ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA	VALOR TOTAL EXENTO DE IVA
2	Desarrollo Tecnológico Policía Nacional 1501-0100-22-20105C-1501034-02	OFTIC 000F	Radios Portátiles Sistema Troncalizados 800Mhz	10	334	$ 12.172.987,50	$ 4.065.777.825,00
						VALOR TOTAL	$ 4.065.777.825,00

4.2 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución para los dos lotes, será a partir de la aprobación de la garantía única, hasta el 05 de noviembre de 2026.

4.3 LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar de entrega de los elementos objeto del presente contrato, será en el Depósito Aduanero del Fondo Rotatorio de la Policía, ubicado en la ciudad de Bogotá, carrera 48 Nro. 46 - 00 sur, barrio Venecia, número telefónico 601-2207100 y 6015640508. De acuerdo con la modalidad DAP (Delivered at Place/Point - Entrega en el Lugar Acordado) (Incoterms). Para la entrega en el depósito se deberá anexar los documentos requeridos por el Jefe de Comercio Exterior del Fondo Rotatorio de la Policía y designar el personal que realizará la entrega a satisfacción de los elementos objeto del contrato, así mismo, deberá coordinar el inventario con el supervisor del contrato, con el fin se realice la nacionalización y posterior entrega al almacén de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que la Policía Nacional suscribirá un contrato interadministrativo con el Fondo Rotatorio de la Policía para nacionalizar los bienes objeto del presente contrato, sin costo adicional.

COMPONENTE TECNOLÓGICO ADICION Nro. 1 LOTE 2: ÍTEM 2 CIPE
RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES TRONCALIZADOS

ÍTEM	ESPECIFICACIONES		REQUERIMIENTO MÍNIMO	CUMPLE	NO CUMPLE
	CARACTERÍSTICAS GENERALES				
2.1	Modelo		APX8000	Si	
2.2	Cantidad		334	Si	
2.3	Color		Negro	Si	
2.4	Project 25 o APCO P25		Compatibilidad con el sistema troncalizado estándar P25, infraestructura y terminales de comunicaciones de voz utilizados actualmente por la Policía Nacional.	Si	
2.5	Bandas de frecuencia activadas y licenciadas.		desde 806 MHz hasta 870 MHz compatible con los sistemas actuales de la Policía Nacional.	Si	
2.6	Capacidad de licenciamiento y activación de bandas frecuencias		Capacidad de activar mediante licencia de software las frecuencias en las bandas de: 450 MHz hasta 470 MHz y la banda de VHF desde 136 MHz hasta 174 MHz compatible con el modo de operación convencional de la Policía Nacional.	Si	
2.7	Multiplexación		FDMA y TDMA	Si	
2.8	Modulación		C4FM.	Si	
TRANSMISOR					
2.9	Rango de Frecuencia	UHF	Capacidad desde 806 MHz hasta 825 MHz Troncalizado.	Si	
			Capacidad desde 380 MHz hasta 470 MHz Convencional.	Si	
		VHF	Capacidad desde 136 MHz hasta 174 MHz (VHF).	Si	
2.10	Potencia de Salida (Watts)	UHF	De 1 a 3 W en la banda de 800 MHz.	Si	
			De 1 a 5 W en la banda de 400 MHz.	Si	
		VHF	De 1 a 6 W en la banda de (VHF) 136-174 MHz.	Si	
2.11	Estabilidad de frecuencia		±1 ppm o mejor	Si	
2.12	Respuesta de audio (dB)		+1, -3 dB	Si	
2.13	Espaciamiento de canal		25 KHz / 12.5 KHz	Si	
2.14	Limitación de Modulación		±5 kHz / ±4 kHz / ±2.5 kHz	Si	
RECEPTOR					
2.15	Rango de Frecuencia	UHF	Capacidad desde 851 MHz hasta 870 MHz (troncalizado).	Si	
			Capacidad desde 380 MHz hasta 520 MHz (convencional).	Si	
		VHF	Capacidad desde 136 MHz hasta 174 MHz (VHF).	Si	
2.16	Potencia nominal de salida de audio		1 vatio o mejor	Si	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES		REQUERIMIENTO MÍNIMO	CUMPLE	NO CUMPLE
2.17	Espaciamiento de canal para todas las bandas		25/20/12.5 kHz	Si	
2.18	Estabilidad de frecuencia		+/- 1.0 ppm	Si	
2.19	Sensibilidad Digital 5% BER o mejor	UHF	0.211 uV o mejor	Si	
2.20	Selectividad 12.5 KHz	UHF	72 dB o mejor	Si	
2.21	Rechazo espúreo		98 dB o mejor	Si	
2.22	Distorsión de audio		0.9% o mejor		
CIFRADO					
2.23	Algoritmos de encriptación activados y licenciados		ADP	Si	
2.24	Soporte de múltiples llaves de encriptación.		Debe soportar los algoritmos de encriptación (AES256, DES OFB, DVP-XL y ADP). Modulo con capacidad para mínimo 128 claves. Los algoritmos deben ser soportados de manera simultánea.	Si	
2.25	Estándar de protección de claves de encriptación		FIPS 140-2 Nivel 3 FIPS 197	Si	
2.26	Compatibilidad		Deberá ser compatible con los KVL (key variable loader) que actualmente utiliza la institución.	Si	
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO					
2.27	Autenticación		Debe incluir una licencia de autenticación compatible con la red troncalizada ASTRO® 25 de la Policía Nacional.	Si	
2.28	Bluetooth		De misión crítica 2.1, con encriptación de 96 bits para emparejamiento y encriptación de 128 bits para voz.	Si	
2.29	Pantalla		Pantalla LCD superior monocromática con mapa de bits completo, 1 línea de texto y 8 caracteres, luz de fondo multicolor, el 10% de estos deben ser equipos modelo 3.5	Si	
2.30	Botones e interruptores		En la parte superior debe traer los siguientes elementos: perilla para control de volumen/encendido, botón naranja de emergencia, perilla giratoria de 16 posiciones para seleccionar canales, interruptor concéntrico de 2 posiciones e interruptor programable mínimo de 3 posiciones. En la parte lateral botón PTT adecuado para la operación y 3 botones programables.	Si	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CUMPLE	NO CUMPLE
2.31	Número o capacidad de canales	Mínimo 1200	Si	
2.32	Espaciamiento de Canal	12.5 KHz.	Si	
2.33	Supresión de ruido	Debe contar con capacidad de supresión de intensidad de ruido adaptativo	Si	
2.34	Temperatura de operación	-30°C a +60°C.	Si	
2.35	Peso máximo con batería estándar	Máximo 520 gramos con batería estándar	Si	
SISTEMA DE GEOPOSICIONAMIENTO				
2.36	GPS	Integrado y activado	Si	
2.37	Constelaciones	GPS y GLONASS	Si	
2.38	Precisión	<5 metros (95%) o mejor	Si	
2.39	Modo de funcionamiento	Autónomo (no GPS asistido)	Si	
2.40	Sensibilidad	-164 dBm o mejor	Si	
ACCESORIOS				
2.41	Batería estándar	2 baterías IMPRES-2 por cada radio ofertado de Li-Ion con mínimo 3400 mA/H, IP68, las cuales debe ser compatibles con los cargadores que actualmente tiene la institución original de la marca del radio.	Si	
2.42	Cargador de Baterías	Cada radio debe contar con un cargador para batería de la misma marca del radio ofertado, con su respectiva fuente de alimentación y por cada 40 radios un cargador múltiple de mínimo 6 bahías de carga, (debe incluir la licencia para que sea compatible con el Software de administración para flotillas de baterías IMPRES que actualmente cuenta la institución).	Si	
2.43	Monófono	Cada radio debe contar con un monófono alámbrico de la misma marca del radio ofertado, con gancho de sujeción. Por cada 20 radios se deberá entregar 01 monófono inalámbricos, precia coordinación con la supervisión del contrato	Si	
2.44	Antena	Color negro, con GPS. sin acoples, banda de operación requerida, compatible con el radio ofertado. **Nota:** en caso de ser un radio multibanda, la antena debe ser compatible con las caracteristicas del equipo.	Si	
2.45	Soporte para radio	Cada radio debe tener un belt clip o mecanismo de sujeción para su trasporte compatible con el radio ofertado.	Si	
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA				

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>ESPECIFICACIONES</th><th>REQUERIMIENTO MÍNIMO</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th></tr>
<tr><td>2.46</td><td>Manual de servicio técnico</td><td>Debe suministrar un manual de servicio técnico detallado en idioma español, con cada uno de los planos tanto esquemático como de circuito impreso PCB (Printed Circuit Board), debe contener tips de reparación y explicación de funcionamiento de las diferentes partes del equipo, este manual debe corresponder al equipo de <u>radio ofertado</u>, se debe entregar accesible mediante repositorio autorizado.</td><td>Si</td><td></td></tr>
<tr><td>2.47</td><td>Año de fabricación</td><td>No inferior al año en que se realiza la firma del contrato.</td><td>Si</td><td></td></tr>
<tr><td>2.48</td><td>Kit de mantenimiento y programación</td><td>Por cada 70 radios adquiridos, se debe suministrar un kit de mantenimiento compuesto así:

<table><tr><th>REFERENCIA</th><th>KIT DE MANTENIMIENTO</th></tr><tr><td>5880384G68</td><td>2 adaptador de antena SMA hembra a BNC hembra</td></tr><tr><td>IND NACIONAL</td><td>Destornillador de Torque ajustable con puntas torx, que cumpla con las especificaciones del manual de mantenimiento del fabricante, (Torx IP8 incluir Torx T6 y T8)</td></tr><tr><td>66009256001</td><td>Bit, Volume Spanner Nut, con No. parte 66009256001 o su equivalente.</td></tr><tr><td>66009258001</td><td>Bit, Antenna Spannner, con No. parte 66009258001 o su equivalente</td></tr><tr><td>6600926100</td><td>Seater, Secure Lever, con No. parte 66009261001 o su equivalente.</td></tr><tr><td>66009254002</td><td>Supresor de batería APX</td></tr><tr><td>66012028001</td><td>Extractor de perillas</td></tr></table>
Conforme a lo establecido en el manual del fabricante.</td><td>Si</td><td></td></tr>
<tr><td>2.49</td><td>Garantía de equipos.</td><td>36 meses para el radio, 24 meses para las baterías IMPRES-2 y 12 meses para los demás accesorios del radio ofertado, esta debe cubrir la reparación o cambio de los equipos y piezas que presenten fallas, deterioro o defectos de fabricación.

El radio o accesorios que durante el periodo de garantía sea enviado a garantía por tercera vez debe ser cambiado por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características.

Los equipos objeto de garantía serán recibidos y entregados por parte del contratista en la transversal 33 No. 47 a 35 sur barrio Fátima Bogotá D.C teniendo en cuenta los tiempos estipulados. En caso de hacerse efectiva la garantía, el contratista debe reparar o cambiar el radio o sus accesorios en un plazo no mayor a 30 días calendario, el tiempo contará desde el momento en que el radio o accesorio sea</td><td>Si</td><td></td></tr>
</table>

ÍTEM	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CUMPLE	NO CUMPLE
		recibido por el contratista. Una vez informado de la garantía, el contratista tendrá 48 horas para recoger el equipo en la dirección indicada.		
2.50	Suministro de repuestos y accesorios	Disponibilidad de repuestos y accesorios del radio ofertado, por una vigencia mínima de 5 años contados a partir del término de la garantía de fabrica para el modelo de radio adquirido.	Si	
2.51	Soporte	Capacidad de mantenimiento y reparación del radio y accesorios ofertados, por una vigencia mínima de 5 años contados a partir del término de la garantía de fabrica para el modelo de radio adquirido.	Si	
2.52	Datos de contacto	El oferente deberá suministrar correo electrónico, número de teléfono corporativo y mecanismo para activar el soporte, mantenimiento y garantía.	Si	
ESTÁNDARES REGULATORIOS				
2.53	Derechos de autor	Adjuntar certificación expedida por el fabricante que lo acredite como propietario del software que utilizan los radios y accesorios ofertados.	Si	
2.54	Especificaciones Militares	MIL 810 D, E, F y G.	Si	
2.55	Estándares de protección contra humedad y polvo	IP68 o mejor.	Si	

SERIALES RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES TRONCALIZADOS

ÍTEM	SERIAL	ÍTEM	SERIAL	ÍTEM	SERIAL
1	579CCH1031	113	579CCH1153	225	579CCH1122
2	579CCH1041	114	579CCH1129	226	579CCH1125
3	579CCH1047	115	579CCH1114	227	579CCH1124
4	579CCH1033	116	579CCH1134	228	579CCH1127
5	579CCH1068	117	579CCH1120	229	579CCH1128
6	579CCH1037	118	579CCH1143	230	579CCH1121
7	579CCH1024	119	579CCH1150	231	579CCH1069
8	579CCH1078	120	579CCH1135	232	579CCH1083
9	579CCH1072	121	579CCH1110	233	579CCH1100
10	579CCH1043	122	579CCH1096	234	579CCH1070
11	579CCH1117	123	579CCH1108	235	579CCH1155
12	579CCH1061	124	579CCH1073	236	579CCH1119
13	579CCH1130	125	579CCH1103	237	579CCH1154
14	579CCH1126	126	579CCH1008	238	579CCH1139

15	579CCH1156	127	579CCH1080	239	579CCH1137
16	579CCH1116	128	579CCH1075	240	579CCH1158
17	579CCH1136	129	579CCH1076	241	579CCH1086
18	579CCH1138	130	579CCH1053	242	579CCH1060
19	579CCH1118	131	579CCH1104	243	579CCH1057
20	579CCH1145	132	579CCH1032	244	579CCH1090
21	579CCH1174	133	579CCH1106	245	579CCH1082
22	579CCH1172	134	579CCH1112	246	579CCH1079
23	579CCH1178	135	579CCH1059	247	579CCH1107
24	579CCH1171	136	579CCH1101	248	579CCH1105
25	579CCH1177	137	579CCH1087	249	579CCH1089
26	579CCH1180	138	579CCH1097	250	579CCH1095
27	579CCH1099	139	579CCH1098	251	579CCH0920
28	579CCH1165	140	579CCH1102	252	579CCH0942
29	579CCH1151	141	579CCH1044	253	579CCH0909
30	579CCH1163	142	579CCH1030	254	579CCH0951
31	579CCH0945	143	579CCH1062	255	579CCH0912
32	579CCH0937	144	579CCH1077	256	579CCH0935
33	579CCH0919	145	579CCH1074	257	579CCH0940
34	579CCH0921	146	579CCH1015	258	579CCH0938
35	579CCH0913	147	579CCH1034	259	579CCH0934
36	579CCH0950	148	579CCH1071	260	579CCH0939
37	579CCH0908	149	579CCH1067	261	579CCH1198
38	579CCH0953	150	579CCH1042	262	579CCH1195
39	579CCH0918	151	579CCH0955	263	579CCH1192
40	579CCH0917	152	579CCH0968	264	579CCH1196
41	579CCH1038	153	579CCH0974	265	579CCH1193
42	579CCH1039	154	579CCH0954	266	579CCH1189
43	579CCH1036	155	579CCH0961	267	579CCH0956
44	579CCH1035	156	579CCH0969	268	579CCH1132
45	579CCH1040	157	579CCH0971	269	579CCH1162
46	579CCH1046	158	579CCH0966	270	579CCH1191
47	579CCH1020	159	579CCH0967	271	579CCH0979
48	579CCH1021	160	579CCH0975	272	579CCH0973
49	579CCH1016	161	579CCH1144	273	579CCH0977
50	579CCH1049	162	579CCH1197	274	579CCH0930
51	579CCH1000	163	579CCH1186	275	579CCH0946
52	579CCH0960	164	579CCH1161	276	579CCH0976
53	579CCH0963	165	579CCH1190	277	579CCH0972
54	579CCH1004	166	579CCH1179	278	579CCH0970

SERIALES RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES TRONCALIZADOS MODELO 3.5

De estos equipos se validó lo estipulado en el Ítem 2.29 (Pantalla) de la ficha técnica, estipula que el 10% del total equivalente a 34 radios, deben ser equipos modelo 3.5, a los cuales se les realizo las diferentes verificaciones técnicas como son, verificación de algoritmos de encriptación licenciados, verificación de la banda de frecuencia, soporte multillave de encriptación, licenciamiento TDMA, licencia de autenticación, funcionamiento de la pantalla y teclado, accesorios (2 baterías, 01 antena para la banda, 01 belt clip, 01 monofono y 01 cargador unitario).

ÍTEM	SERIAL	ÍTEM	SERIAL	ÍTEM	SERIAL
1	579CCH1223	13	579CCH1235	25	579CCH1218
2	579CCH1220	14	579CCH1238	26	579CCH1215
3	579CCH1221	15	579CCH1214	27	579CCH1209
4	579CCH1228	16	579CCH1230	28	579CCH1216
5	579CCH1229	17	579CCH1206	29	579CCH1211
6	579CCH1233	18	579CCH1231	30	579CCH1207
7	579CCH1222	19	579CCH1213	31	579CCH1236
8	579CCH1224	20	579CCH1208	32	579CCH1226
9	579CCH1225	21	579CCH1217	33	579CCH1232
10	579CCH1239	22	579CCH1219	34	579CCH1227
11	579CCH1234	23	579CCH1212		
12	579CCH1237	24	579CCH1210		
TOTAL:		34			

RADIOS DE COMUNICACIÓN BASES CONVENCIONALES
LOTE: 1 ITEM 2 CIPE

ÍTEM	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CUMPLE	NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
3.1	Cantidad	15	Si	
3.2	Modelo	APX 8500	Si	
3.3	Color	Negro	Si	
3.4	Project 25 o APCO P25	Compatibilidad con la infraestructura y terminales de comunicaciones de voz utilizados actualmente por la Policía Nacional.	Si	
3.5	Bandas de frecuencia activadas y licenciadas	De 450 MHz hasta 470 MHz (Convencional digital), compatible con los sistemas actuales de la policía nacional. Por la compra de cada 15 radios se debe garantizar que 01 radio ofertado tenga la licencia activada y licenciada en las bandas de frecuencia de 700/800 MHz, 450 MHz hasta 470 MHz y VHF desde 136 MHz hasta 174 MHz y Autenticación Astro P25.	Si	
3.6	Capacidad de licenciamiento y	Capacidad de activar mediante licencia de software las frecuencias en las bandas de 806		

ÍTEM	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CUMPLE	NO CUMPLE
	activación de bandas frecuencias	MHz hasta 870 MHz, compatible con el modo de operación troncalizado de la Policía Nacional y la banda de VHF desde 136 MHz hasta 174 MHz		
3.7	Multiplexación	FDMA	Si	
3.8	Modulación	C4FM.	Si	
TRANSMISOR				
3.9	Rango de Frecuencia UHF	380-470 MHz	Si	
3.10	Potencia de salida de RF	1-45 Vatios (Media Potencia)	Si	
3.11	Estabilidad de frecuencia	± 0.8 ppm o mejor	Si	
3.12	Emisiones conducidas	-85 dBc o mejor	Si	
3.13	Interferencia y ruido en FM (12.5 KHz) (UHF).	-50 dB o mejor	Si	
3.14	Distorsión de audio	0.50 % o mejor	Si	
3.15	Espaciamiento de Canal.	12.5 KHz	Si	
3.16	Separación de frecuencia máxima	División de banda completa	Si	
3.17	Restricción de modulación	±5/±2.5 kHz	Si	
3.18	Fidelidad de modulación (C4FM) Canal digital de 12,5 kHz	1.10%	Si	
RECEPTOR				
3.19	Rango de Frecuencia UHF	380-470 MHz	Si	
3.20	Espaciamiento de Canal.	12.5 KHz	Si	
3.21	Separación de frecuencia máxima	División de banda completa	Si	
3.22	Potencia de Salida Watts	7.5 W o mejor	Si	
3.23	Estabilidad de frecuencia	±0.8 ppm o mejor	Si	
3.24	Sensibilidad Digital 5% BER UHF	-119 dBm (0.251 µV)	Si	
3.25	Selectividad (12.5 KHz)	76 dB o mejor	Si	
3.26	Rechazo espúreo	90 dB o mejor	Si	
3.27	Respuesta de audio	+1, -3 dB (EIA)	Si	
3.28	intermodulación	86 dB o mejor	Si	
3.29	Distorsión de audio	1.20%	Si	
3.30	Interferencia y ruido en FM*	56.2dB	Si	

ACTA - – OFTIC – GURAD – 2.21. QUE TRATA DE LA REVISIÓN TÉCNICA A LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10053-26 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA MOTOROLA SOLUTIONS INC APODERADA EN COLOMBIA POR MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES CONVENCIONALES, RADIOS DE COMUNICACIONES TRONCALIZADOS, RADIOS DE COMUNICACIONES BASES CONVENCIONALES, REPETIDORES EN CONFIGURACIÓN BACK TO BACK – PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE VOZ DE LA POLICÍA NACIONAL".

ÍTEM	SERIAL
1	681CCD0642
TOTAL:	1

5. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
PROCESO DE INVENTARIO	MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA	14/05/2026
ENTREGA EQUIPOS AL ALMACÉN OFTIC		22/05/2026
INICIO GARANTÍA EQUIPOS.		Una vez se firme la constancia de recibido a satisfacción.

Mayor **YESID ALEXANDER AHUMADA TORRES**
Supervisor Contrato PN-06-2-10053-26

OSCAR ROCHA LÓPEZ
Project Manager MOTOROLA PN-06-2-10053-26

Elaborado por: PT. Dayana Aalejandra Benjumea Pescador
Revisado por: IJ. Juan Carlos Nieto Rodriguez
Fecha de elaboración: 15-05-2026
Ubicación: Z:\23. GURAD 2026\3. ESTUDIOS PREVIOS\1. RADIOS Y B2B\7 SUPERVISION\6. ACTAS TECNICAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GRUPO RED DE RADIO

Fecha:	Bogotá D.C., 14 de mayo de 2026		
Hora de inicio:	07:30 horas	**Hora de finalización:**	17:00 horas
Lugar:	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – GURAD		

ACTA - – OFTIC – GURAD – 2.21

QUE TRATA DE LA REVISIÓN TÉCNICA A LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10053-26 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA MOTOROLA SOLUTIONS INC APODERADA EN COLOMBIA POR MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES CONVENCIONALES, RADIOS DE COMUNICACIONES TRONCALIZADOS, RADIOS DE COMUNICACIONES BASES CONVENCIONALES, REPETIDORES EN CONFIGURACIÓN BACK TO BACK – PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE VOZ DE LA POLICÍA NACIONAL".

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
MY	Yesid Alhumada Torres	OFTIC-GURAD	Yesid.Alhumada1961	1094606001	3144375763	
IJ	Juan Carlos Nieto Rodriguez	OFTIC-Gurad	Juan.nieto7504@correo	1024467504	3192381999	
SI	Luis Gabriel Gandillo Perez	OFTIC-GURAD	gabriel.gandillo@correo	80256727	3227089574	
Jr	Luis Mario Delgadillo J.	OFTIC -GURAD	luis.delgadillo5433@	1.057.214.964	312 6827986	
SI	Jose Manuel Cordoza G	OFTIC-GURAD	jose.m.cordoza@	1.006.089.714	3143312104	
PT	Dayana A. Benjumea P.	OFTIC-GURAD	Dayana.benjumea@	1.054.925.755	3117214374	
SI	Wilson Oswaldo Rivera	OFTIC-GUSAR	wilson.rivera1639@.	1.056708934	3204478882	
	Oscar Rocha López	Motorola	jvh867@motorolasolutions	80'760.637	3160180928	

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA	**NIT:**	800235050
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2026
Número de Radicación:	78762934	**Total a pagar:**	$717,008,800
Fecha de vencimiento:	14/05/2026	**Total de empleados:**	82
Fecha de Pago:	04/05/2026	**Número de Administradoras:**	18

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	CITIBANK	**Número Autorización:**	278853774
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	82		$0	$63,528,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	7		$0	$23,082,200
230301	800224808	Porvenir	20		$0	$56,663,700
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	11		$0	$44,371,200
231001	800227940	Colfondos	15		$0	$51,625,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	29		$0	$133,286,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$3,007,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$618,400
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	77		$0	$68,163,500
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$445,300
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0	$4,630,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	16		$0	$27,247,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	8		$0	$17,635,900
EPS010	800088702	EPS Sura	51		$0	$128,015,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$8,261,000
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		$0	$11,076,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	55		$0	$45,208,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	55		$0	$30,140,300
						$717,008,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

104457-T



SANDRA MILENA
QUINTERO ARIAS
C.C.52870026
RESOLUCION INSCRIPCION 189 FECHA 2004/09/16
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE MIGUEL TIQUE PEÑA 113997

FIRMA DEL TITULAR 24281

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 4 0 3 4 7 0 9 A 9 6 1 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA QUINTERO ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52870026 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 104457-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

Fecha:	Bogotá D.C, 25 de junio de 2026		
Hora de inicio:	08:30 horas	**Hora de finalización:**	09:00 horas
Lugar:	Grupo Tesorería General		

ACTA No. 034 / ARFIN - GUTEG 2.25

QUE TRATA DE LA OPERACIÓN DE COMPRA DE DÓRALES PARA ATENDER EL PAGO DEL TURNO 185 BIENES Y SERVICIOS (CSF), CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 06-2-10053-26, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES CONVENCIONALES, RADIOS DE COMUNICACIONES TRONCALIZADOS, RADIOS DE COMUNICACIONES BASES CONVENCIONALES, REPETIDORES EN CONFIGURACIÓN BACK TO BACK – PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE VOZ 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 (25) días del mes de junio de 2026 en las instalaciones de la Tesorería General, se reúnen la señora Mayor Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo de Tesorería General DILOF, el señor Subintendente Mauricio Torres Rincón Auxiliar de Tesorería, para atender el pago del turno 185 bienes y servicios (CSF), correspondientes al contrato 06-2-10053-26, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES CONVENCIONALES, RADIOS DE COMUNICACIONES TRONCALIZADOS, RADIOS DE COMUNICACIONES BASES CONVENCIONALES, REPETIDORES EN CONFIGURACIÓN BACK TO BACK – PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE VOZ 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 programó para el día 28 de mayo de 2026 la mesa de dinero que permita negociar divisas en el mercado cambiario y efectuar el pago del turno 011 Inversión, correspondientes al contrato 06-2-10053-26, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES CONVENCIONALES, RADIOS DE COMUNICACIONES TRONCALIZADOS, RADIOS DE COMUNICACIONES BASES CONVENCIONALES,**

REPETIDORES EN CONFIGURACIÓN BACK TO BACK – PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE VOZ DE LA POLICÍA NACIONAL"

4.1. **Dinero disponible para la negociación** CUATRO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($4.065.777.825,00), para la compra de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD 979.705,50) a todo costo, en las siguientes condiciones:

4.2. **En transferencia:** Una transferencia por valor de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD 979.705,50) 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 señora Jefe del Grupo de la Tesorería General DILOF, 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 del Grupo de la Tesorería General DILOF, obteniendo las siguientes cotizaciones

Entidad bancaria	Efectivo	Transferencia	Funcionario que realizó la negociación	Observaciones
Banco Itaú	N/A	$3.429.50	PP. Gina Liceth Esquivel	N/A
Banco de Occidente	N/A	$3.427.50	SI. Mauricio Torres Rincón	N/A
Banco Popular	N/A	$3.430.00	PP. Lyda Marcela Dussan	N/A

De acuerdo con las tasas ofertadas por los intermediarios cambiarios se seleccionó la más baja, cerrando la negociación con el **BANCO OCCIDENTE** por ofrecer la tasa más favorable y cumplir con las condiciones requeridas por la Policía Nacional, toda vez que ofreció débito automático de la cuenta corriente Nro. 080001027 perteneciente a la Policía Nacional NIT. 800.141.397-5.

CONTRATO	NÚMERO DE CUENTA	VALOR
06-2-10053-26 Adición Nro. 1 y modificatorio Nro. 1	Bank of America **Account number:** 3756319822 **Active ACH Blocks/Filters on file** YES **Routing number ACH/EFT** 111000012 **Routing number DOM. WIRES** 026009593 **SWIFT Code** INTL WIRES BOFAUS3N **Account Name:** MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD 979.705,50

4.4. **Resumen de la operación:**

- Fecha de la negociación**. 25/06/2026**
- Hora de inicio y terminación de la negociación. **08:30 – 09:00**
- TRM del día. **$ 3.428,32 pesos de dólar**
- Recursos disponibles para la transacción. **COP $ 4.065.777.825,00**
- Hora de cotización. **08:45**
- Valor adquirido en dólares **USD 979.705,50**
- Tasa de compra. Transferencia **COP $ 3.427,50**
- Costo total de las divisas compradas. **COP $ 3.357.940.601,25**
- Valor en pesos sobrante de la operación de compra de divisas. **COP $ 707.837.223,75**

1. **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.	Analista responsable del proceso Tesorera DILOF	25/06/2026
Pagar el valor acordado en la negociación.	Tesorera DILOF	25/06/2026
Realizar las transferencias y allegar las notas SWIFT	Analista responsable del proceso Tesorera DILOF	25/06/2026

Atentamente,

SI. MAURICIO TORRES RINCON
Auxiliar Tesorería

MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ
Jefe Grupo de Tesorería General DILOF

Elaborado por: SI Mauricio Torres
Fecha de elaboración: 25/06/2026
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, 25 de junio de 2026		
Hora de inicio:	08:30 horas	**Hora de finalización:**	09:00 horas
Lugar:	Grupo Tesorería General		

ACTA No. 034 / ARFIN - GUTEG 2.25

QUE TRATA DE LA OPERACIÓN DE COMPRA DE DÓRALES PARA ATENDER EL PAGO DEL TURNO 011 DE INVERSION, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 06-2-10053-26, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATILES CONVENCIONALES, RADIOS DE COMUNICACIONES TRONCALIZADOS, RADIOS DE COMUNICACIÓNES BASES CONVENVIONALES, REPETIDORES EN CONFIGURACION BACK TO BACK – PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE VOZ DE LA POLICIA NACIONAL".

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
MY	DORA JAQUELYN ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ	GUTEG	Dora.estupinan@correo.policia.gov.co	1.053.664.065	3114422470	
SI	MAURICIO TORRES RINCON	GUTEG	Mauricio.torres7435@correo.policia.gov.co	5.827.435	3502982959	
PP	LYDA MARCELA DUSSAN QUINTANA	GUTEG	lyda.dussan@correo.policia.gov.co	1.075.568.987	3222941005	
PP	GINA LICETH ESQUIVEL LOMBANA	GUTEG	gina.esquivel@correo.policia.gov.co	1.075.032.935	3187270000	

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

DIRAF TESORERÍA

AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA SEBRA DÉBITO (Oficinas)

FORMATO CLIENTE

Ciudad BOGOTA D.C. FECHA: DIA 25 MES 6 AÑO 2026

POLICIA NACIONAL DIRAF TESORERÍA GENERAL

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:	110-080-00102-7

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:	$ 3.357.940.601,25

(valor en letras)

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

Descripción de la operación: PAGO CONTRATO PN DILOF 06-2-10053-26
TURNO 185 GASTOS GENERALES CSF

Firma autorizada: Firma autorizada: Daniel Silva Cofles

Nombre: MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ Nombre: ST. DANIEL ARMANDO SILVA COFLES

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:**

banco popular
080 - OFICINA CAN
25 JUN 2026
RECIBIDO
HORA:

Espacio Sello Inclusión (Back Office)

Espacio Sello Activación (Back Office)

707.837.123,75

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

AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA SEBRA DÉBITO (Oficinas)

FORMATO CLIENTE

Ciudad: BOGOTA D.C. FECHA: DIA 2 MES 7 AÑO 2026

POLICÍA NACIONAL
DIRAF
TESORERÍA GENERAL

DIRAF TESORERÍA GENERAL POLICÍA NACIONAL

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:	**110-080-00102-7**

Cod 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
61011573	DTN REINTEGROS VIG ACTUAL INVERSION OTROS REC NACION	174

Valor de la transferencia: $ **707.837.223,75**

(Valor en letras)

SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

Descripción de la operación: REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL DIFERENCIAL
CAMBIARIO CONTRATO 06-2-10053-26

Firma autorizada: _____ Firma autorizada: Daniel Silva Cofles

Nombre: MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ Nombre: ST DANIEL SILVA COFLES

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:** _____

DRXC -> 11617926 -> [illegible]
DR -> 8826 -> 1104
SAP -> 0000001627 - [illegible]
6120 -> 10526

banco popular
080 - OFICINA CAN
02 JUL 2026
RECIBIDO
LA CONSTANCIA DE RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN
HORA:

Espacio Sello Inclusión (Back Office) *Espacio Sello Activación (Back Office)*

5115
29832/126

- ORDEN [illegible] SE EJECUTA.

- HOJA 28 [illegible]

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
TESORERÍA GENERAL

OPERACIÓN DE COMPRA DE DIVISAS PARA ATENDER PAGOS DE PROVEEDORES EN EL EXTERIOR
FECHA DE NEGOCIACIÓN: 25/06/2026

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
185 CSF	10 CSF	510926	06-2-10053-26	BIENES	979.705,50	4.065.777.825,00	4.150,00	979.705,50	979.705,50	3.427,50	979.705,50	3.357.940.601,25	707.837.223,75
				TOTAL	979.705,50	4.065.777.825,00	-	979.705,50	979.705,50	-	979.705,50	3.357.940.601,25	707.837.223,75

NOTA: se realiza mesa de dinero para cubrir el pago al exterior para el contrato PN-DIRAF 06-2-10053-25

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
1	$3.430,00	$3.429,50	$3.427,50

Mayor DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
Jefe Grupo de Tesorería General DILOF - Policía Nacional

Elaboro: SI MAURICIO TORRES RINCON
Aprobo: Subteniente DANIEL SILVA COFLES
Fecha: 25/06/2026

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
TESORERÍA GENERAL
800141397-5
PAGO COMMERCIAL INVOICE CONTRATO 06-2-10053-26

ENTIDAD BANCARIA	NIT	TELÉFONO	OBSERVACIÓN
BANCO DAVIVIENDA	860034313-7	3275946 / 56	La entidad bancaria debe enviar la cotización a los correos **mauricio.torres7435@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 TRM PROYECTADA ($ 4,150,00) DIRECCION LOGISTICA FINANCIERA
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 1187175267	**USD**	**979.705,50**	✓	
TOTAL		**979.705,50**		-

NOMBRE BANCO	TASA USD	NOMBRE FUNCIONARIO BANCO
OCCIDENTE	3.429.50	FERNANDO ESPINOZA.

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LLAMAR			
GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
SI. MAURICIO TORRES RINCON	5820435	APP. TESORERIA	

Mayor DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
Jefe Grupo de Tesorería General DILOF - Policía Nacional

Elaboro: SI MAURICIO TORRES R.
Aprobo: ST DANIEL SILVA COFLES
Fecha: 25/06/2026

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
TESORERÍA GENERAL
800141397-5
PAGO COMMERCIAL INVOICE CONTRATO 06-2-10053-26

ENTIDAD BANCARIA	NIT	TELÉFONO	OBSERVACIÓN
BANCO DAVIVIENDA	860034313-7	3275946 / 56	La entidad bancaria debe enviar la cotización a los correos **mauricio.torres7435@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 TRM PROYECTADA ($ 4,150,00) DIRECCION LOGISTICA FINANCIERA
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 1187175267	**USD**	**979.705,50**		
TOTAL		**979.705,50**		-

NOMBRE BANCO	TASA USD	NOMBRE FUNCIONARIO BANCO
Banco Popular	3.430	Juan Camilo Piñeda

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LLAMAR			
GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
PP. Lyda Marcela Rosan	1075268987	Auxiliar de Tesorería	

Mayor DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
Jefe Grupo de Tesorería General DILOF - Policía Nacional

Elaboro: SI MAURICIO TORRES R.
Aprobo: ST DANIEL SILVA COFLES.
Fecha: 25/06/2026

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
TESORERÍA GENERAL
800141397-5
PAGO COMMERCIAL INVOICE CONTRATO 06-2-10053-26

ENTIDAD BANCARIA	NIT	TELÉFONO	OBSERVACIÓN
BANCO DAVIVIENDA	860034313-7	3275946 / 56	La entidad bancaria debe enviar la cotización a los correos **mauricio.torres7435@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 TRM PROYECTADA ($ 4,150,00) DIRECCION LOGISTICA FINANCIERA
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 1187175267	**USD**	**979.705,50**		
TOTAL		**979.705,50**		-

NOMBRE BANCO	TASA USD	NOMBRE FUNCIONARIO BANCO
ITAU	3.429,50	ANDRES CARRILLO

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LLAMAR			
GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
PP. GINA LILETH ESQUIVEL	1075302935	AUX. TESORERIA	GINA ESQUIVEL.

Mayor DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
Jefe Grupo de Tesorería General DILOF - Policía Nacional

Elaboro: SI MAURICIO TORRES R.
Aprobo: ST DANIEL SILVA COFLES
Fecha: 25/06/2026

Sola Transferencia A Todo Costo

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: DIREC LOGISTICA Y FINANCIERA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800141397
Generado por: MANUEL ZAMBRANO DURANGO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Corriente	CTE1027	*****1027

Período	Hora Inicial	Hora Final
2026/06/24 - 2026/06/24		

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	797A23AP5N000002	$8.932.891,34	$0,00
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	797A23AP5N002001	$245.152.080,00	$0,00
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	933C00CP5N000085	$2.979.100,05	$0,00
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	933C00CP5N000086	$9.109.469,99	$0,00
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	933C00CP5N002088	$1.140.746.249,58	$0,00
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080PEN1P5N000027	$0,00	$58.364,00
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080PEN1P5N000931	$0,00	$4.065.777.825,00
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080PEN1P5N000930	$0,00	$30.496.000,00
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080PEN1P5N000929	$0,00	$245.621.900,00
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080PEN1P5N000923	$0,00	$351.000,00
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080PEN1P5N000927	$0,00	$39.707.200,00
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080A249P5N000009	$0,00	$3.513.093,14
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080A249P5N000008	$0,00	$2.341.473,46
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080A249P5N000007	$0,00	$3.145.143,25

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: DIREC LOGISTICA Y FINANCIERA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800141397
Generado por: MANUEL ZAMBRANO DURANGO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Corriente	CTE1027	*****1027

Período	Hora Inicial	Hora Final
2026/06/24 - 2026/06/24		

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080A249P5N000006	$0,00	$398.094,00
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080A249P5N000005	$0,00	$2.012.010,64
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080A249P5N000004	$0,00	$332.443,23
2026/06/24	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	080A249P5N000003	$0,00	$398.094,00

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

GS-2026- **/DILOF – GUTEG – 18.13**

Bogotá D. C., 25 de junio 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 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DOLAR USD 979.705,50 equivalente a TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE. ($3.357.940.601,25), para ser consignados en la cuenta relacionada, según negociación efectuada el día 25 de junio de 2026 a una tasa de cambio de $3.427,50 a todo costo, así:

CONTRATO	NÚMERO DE CUENTA	VALOR
06-2-10053-26 Adición Nro. 1 y modificatorio Nro. 1	Bank of America **Account number:** 3756319822 **Active ACH Blocks/Filters on file** YES **Routing number ACH/EFT** 111000012 **Routing number DOM. WIRES** 026009593 **SWIFT Code** INTL WIRES BOFAUS3N **Account Name:** MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD 979.705,50

Esperamos que dicha transacción sea efectuada dentro del menor tiempo posible. Cualquier inconsistencia o duda favor reportarla al 5159447 de igual manera se solicita que la nota Swift de la transacción se envié físicamente a esta dependencia y a los correos electrónicos diraf.arfin-guteg9@policia.gov.co.

Nota: Realizar el giro al exterior en moneda USD DOLARES

Atentamente,

Mayor **DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ**
Jefe Grupo Tesorería General

Elaboró: SI Mauricio Torres R
GUTEG-DILOF

Fecha de elaboración:25/06/2026
Archivo: Mis Documentos/Derecho a Turno

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

Banco de Occidente
CAJA 1 25 JUN 2026
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Banco de Occidente

Datos Mínimos de Operación de Cambio
Importación de Bienes
Fecha 20260625 Número DC 21316

NIT 890300279-4

Datos del Cliente

Tipo Id : NI
Número identificación: 8600202270
Nombre o Razón social:FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL

Datos Operación

Referencia : V648013
Moneda : USD
Monto Operación: 979,705.50

Datos Operación de Cambio

Operación de Cambio: Importación de Bienes
Tipo de Registro : 1
Devolución : NO
Moneda DC : USD
Tipo de Entidad : OTROS

Información Numerales y Documentos de Importación

Numeral	Valor giro	Tipo de cambio USD	Valor USD
2022	979,705.50	1.000	979,705.50

Depósito:

Número DIM	Valor USD
032026000744242	879,975.15
032026000744449	99,730.35

Datos Operación de Cambio Anterior

Nit del IMC:
Fecha :
Número :
Número Crédito:

Observaciones:
PAGO AL CONTRATO 06-2-10053-26 NACIONALIZADO POR EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

@Bco_Occidente /BcoOccidente

Banco de Occidente

LIQUIDACION VENTA DE DIVISAS
CALI, 25 de JUNIO de 2026

Nro. Operación : V648013
Oficina : 256 -CENTRO INTERNACIONAL
Identificación del Cliente: 8600202270
Datos del cliente : FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL
CR 55 # 43 - 18
Santafe de Bogota D. Colombia

MEDIOS DE PAGO:

	Valor pesos
Pago via Sebra	3,357,940,601.25
Total Cargado:	3,357,940,601.25

TASAS DE LIQUIDACIÓN:

TRM:
3,428.32

Moneda	Valor	Tasa Div/USD	Tasa Negociación
USD	979,705.50	1.000000	3,427.5000

CONCEPTOS DE LIQUIDACION:

Concepto	Valor USD	Valor Pesos
Capital	979,705.50	3,357,940,601.25

Total Cargado Comisiones más IVA:	0.00
Total Cargado Capital :	3,357,940,601.25
Total a su cargo:	3,357,940,601.25

Los soportes de formularios de declaraciones de cambio se están enviando de manera temporal con la misma estructura con la cual se han venido reportando, mientras se realizan los ajustes pertinentes en nuestro sistema relacionados a la nueva información requerida en el Nuevo Sistema Cambiario de BanRep. Si existe una Deuda Externa relacionada y se registró el 30 de octubre 2023 o posterior a esa fecha, se debe anteponer la sigla 23C al número deuda externa indicado en este soporte.

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 : 1810 260625
 ----------------------- Message Header -----------------------

Swift Input             : MT 103 MESSAGE SWIFT FUND TRANSF
Sender                  : OCCICOBCXXX
Receiver                : BOFAUS3MXXX
                          BANK OF AMERICA (MIAMI)
                          MIAMI
                          USA
MUR                     : BOCC081721
 ------------------------ Message Text ------------------------

:20:  SENDER'S REFERENCE
V648013001
:23B: BANK OPERATION CODE
CRED
:32A: VALUE DATE/CURRENCY/INTERBANK SETTLED AMOUNT
260625USD979705,50
:50K: ORDERING CUSTOMER
/860020227/CTA11100501
FONDO ROTARIO DE LA POLICIA
NACIONAL
CR 55 N 43 - 18
Santafe de Bogota D. Colombia
:57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION
BOFAUS3N
:59:  BENEFICIARY  CUSTOMER
/3756319822
MOTOROLA SOLUTIONS INC
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>V648013001</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>
```

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

```
<Saa:DN>ou=xxx,o=bofaus3m,o=swift</Saa:DN>
<Saa:FullName>
<Saa:X1>BOFAUS3MXXX</Saa:X1>
</Saa:FullName>
</Saa:Receiver>
<Saa:InterfaceInfo>
<Saa:UserReference>V648013001</Saa:UserReference>
</Saa:InterfaceInfo>
<Saa:NetworkInfo>
<Saa:Priority>Normal</Saa:Priority>
<Saa:IsPossibleDuplicate>false</Saa:IsPossibleDuplicate>
<Saa:Service>swift.finplus</Saa:Service>
<Saa:SWIFTNetNetworkInfo>
<Saa:RequestType>pacs.008.001.08</Saa:RequestType>
<Saa:RequestSubtype>swift.cbprplus.03</Saa:RequestSubtype>
</Saa:SWIFTNetNetworkInfo>
</Saa:NetworkInfo>
</Saa:Message>
</Saa:Header>
<Saa:Body>
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
<Fr>
<FIId>
<FinInstnId>
<BICFI>OCCICOBCXXX</BICFI>
</FinInstnId>
</FIId>
</Fr>
<To>
<FIId>
<FinInstnId>
<BICFI>BOFAUS3MXXX</BICFI>
</FinInstnId>
</FIId>
</To>
<BizMsgIdr>V648013001</BizMsgIdr>
<MsgDefIdr>pacs.008.001.08</MsgDefIdr>
<BizSvc>swift.cbprplus.03</BizSvc>
<CreDt>2026-06-25T18:09:20-05:00</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.08">
<FIToFICstmrCdtTrf>
<GrpHdr>
<MsgId>V648013001</MsgId>
<CreDtTm>2026-06-25T18:09:20-05:00</CreDtTm>
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<SttlmInf>
<SttlmMtd>INDA</SttlmMtd>
</SttlmInf>
</GrpHdr>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<InstrId>V648013001</InstrId>
```


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Declaración de Cambio por Importaciones de Bienes
Formulario No. 1
Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de febrero 24 de 2011

I. TIPO DE OPERACIÓN

1. Número:	1. Inicial

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2. Nit del I.M.C o Código cuenta de compensación	3. Fecha AAAA-MM-DD	4. Número
	2026-06-25	

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR

5. Nit del I.M.C o Código cuenta de compensación	6. Fecha AAAA-MM-DD	7. Número

IV. IDENTIFICACIÓN DEL IMPORTADOR

8. Tipo	9. Número de Identificación	DV	10. Nombre o razón social
NI	860020227	0	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

11. Código moneda de giro	12. Tipo de cambio a USD	13. Numeral	14. Valor moneda giro	15. Valor USD
USD	1.00000	2022	979,705.50	979,705.50

Para los fines previstos en el articulo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VI. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

16. Nombre	17. Número de identificación	18. Firma
TC. MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES	7.320.539	

Observaciones: PAGO AL CONTRATO 06-2-10053-26 NACIONALIZADO POR EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA.

INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA DIAN:

VII. INFORMACIÓN DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

(Declaración de importación / Formulario de movimiento de mercancías y/o Factura Comercial)

19. Número	20. Valor USD	19. Número	20. Valor USD
032026000744242	879,975.15		
032026000744449	99,730.35		

Outlook

COTIZACION DOLARES EN TRANSFERENCIA

Desde DIRAF ARFIN-GUTEG9 <diraf.arfin-guteg9@policia.gov.co>

Fecha Mié 24/06/2026 15:43

Para Andres Fernando Espinosa Acevedo <fespinosa@bancodeoccidente.com.co>; Miguel Andres Carrillo Nieto <miguel.carrillo@itau.co>; juan_pina <juan_pina@bancopopular.com.co>

CC DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ <dora.estupinan1224@correo.policia.gov.co>; MAURICIO TORRES RINCON <mauricio.torres7435@correo.policia.gov.co>

Dios y Patria Buenas Tardes

Señores:
Entidades Financieras

La Tesorería General de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional con NIT 800.141.397-5, informa que el día de mañana 25/06/2026 a las 8:20 se cotizaran dólares; por valor de USD 979.705,50 en una sola transferencia, por lo anterior un funcionario de esta entidad, se comunicará en el trascurso de la mañana para conocer las tasas ofertadas por ese Banco.

Es de aclarar que el formulario número No. 5 será firmado por la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional identificado con NIT 860020227 (FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACINAL)

Atentamente,

Mayor
DORA JAQUELYN ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ
Jefe Grupo Tesorería General DILOF
320 294 9975
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección Logística y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de conocer público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Elaborado por: SI. Mauricio Torres R.
Fecha de elaboración: 24/06/2026

Trabajamos con convicción, servimos con corazón

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

SJ Torres Marcos

6/8

RAD. Nro. 000036 FORPO –OCOEX – 302-10-29

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA Y RADICACIÓN
No. RAD. ENTRADA: 050742
HORA: 06 JUL 2026
GUÍA No.
ESPACIO PARA LA RESPUESTA O TRÁMITE
No. RAD. SALIDA:
FOLIOS RECIBIDOS:

Bogotá D.C., 01 de julio de 2026

Señora Mayor
DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
Jefe Grupo de Tesorería General
Dirección logística y Financiera
Carrera 59 Nro. 26-21 CAN
Ciudad

Asunto: Respuesta radicado No. 2026-201-01978-R del 25 de junio de 2026, con asunto envío formularios de declaración de cambio por importación.

En atención al radicado No. 2026-201-01978-R del 25 de junio de 2026, relacionado con él envió de los formularios de declaraciones de cambio por importación del contrato No. PN-DILOF No. 06-2-10053-26, de manera atenta informó a la señora mayor, que, una vez realizada la verificación de las declaraciones de cambios en sus valores y datos consignados, estos se encuentran correctos según lo contenido en el contrato, así como en las declaraciones de importación No. 032026000744242-9 y 032026000744449-6.

Atentamente,

Teniente Coronel **MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES**
Director General del Fondo Rotatorio de la Policía (E)

Anexos: 5 folios
2 Declaraciones de importación No 032026000744242-9 y 032026000744449-6.
2 Facturas No. DILOF2026_01, DILOF2026_05-1, DILOF2026_02, DILOF2026_05-2.
1 Formulario de declaración de cambio.

Elaboró: Prof. Rel. Econ. Int. **Marilyn Gutierrez Serrato** - Profesional Grupo de Comercio Exterior

Revisó: Prof. Rel. Econ. Int. **Laura Natalia Cubillos Fonseca** - Coordinadora Grupo de Comercio Exterior

Revisó: Abogado **Francisco Eduardo González Botello** - Asesor Jurídico Subdirección operativa

Revisó: Intendente Jefe Cesar Augusto Peñan Rincon – Subdirector operativo (E)

Declaración de Cambio por Importaciones de Bienes

Formulario No. 1

Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de febrero 24 de 2011

I. TIPO DE OPERACIÓN

1. Número:	1. Inicial

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2. Nit del I.M.C o Código cuenta de compensación	3. Fecha AAAA-MM-DD	4. Número
	2026-06-25	

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR

5. Nit del I.M.C o Código cuenta de compensación	6. Fecha AAAA-MM-DD	7. Número

IV. IDENTIFICACIÓN DEL IMPORTADOR

8. Tipo	9. Número de identificación	DV	10. Nombre o razón social
NI	860020227	0	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

11. Código moneda de giro	12. Tipo de cambio a USD	13. Numeral	14. Valor moneda giro	15. Valor USD
USD	1.00000	2022	979,705.50	979,705.50

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VI. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

16. Nombre	17. Número de identificación	18. Firma
TC. MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES	7.320.539	

Observaciones: PAGO AL CONTRATO 06-2-10053-26 NACIONALIZADO POR EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA.

INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA DIAN:

VII. INFORMACIÓN DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN

(Declaración de importación / Formulario de movimiento de mercancías y/o Factura Comercial)

19. Número	20. Valor USD	19. Número	20. Valor USD
032026000744242	879,975.15		
032026000744449	99,730.35		

MOTOROLA SOLUTIONS

8000 WEST SUNRISE BULEVARD
PLANTATION, FL 33322
USA

SHIPPING INVOICE

Sold To:	**Ship To:(Importer)**
POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Carrera 59 N° 26-21 CAN Tel: 571 515 9140 Bogota, D.C.	POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Depósito Aduanero - Fondo Rotatorio de la Policia Nacional Carrera 48 No. 46-00 Sur, Barrio Venecia Tel: 57 1 4852632 Bogota, Colombia

Customer P.O. No.:	06-2-10053-26 adición 1	**Payment**	Net 60
P.O. Date:	March 25, 2026		Motorola Solutions Inc. Bank of América, NA 901 Main Steet Dallas, Texas 75202 Dallas, Texas. Estados Unidos de Amércia Número de Cuenta: 3756319822 Swift: BOFUS3N - ABA Routing : 026009593

Ship Terms	DAP - Bogotá - Colombia
Payment Terms:	Net 60 days
Commercial Invoice	DILOF 2026_05-2
Invoice Date:	14/05/2026
Motorola Order No.	3204099358
Country of Origin:	U.S.A.
Shipping Marks:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

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. hey 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 incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

MOTOROLA SOLUTIONS

8000 WEST SUNRISE BULEVARD
PLANTATION, FL 33322
USA

Orden Numero:
06-2-10053-26 adición 1

Item	Descripcion	Ctd	Precio Unitario FOB US$	Precio Total FOB US$
	06-2-10053-26 adición 1			
1	Radios de Comunicaciones Portátiles Troncalizados 800MHz	34	$2.913,24	$99.050,16
	Valor Total FOB			**$99.050,16**
	Fletes			$650,61
	Seguros			$19,72
	Otros Costos			$9,86
	Total DAP Bogota		**US $**	**$99.730,35**

CERTIFIED TRUE AND CORRECT
MOTOROLA, INC.

MIT 8 00246117

GS-2026-024419-DILOF

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERIA GENERAL

CEA.3.0-07
16-ECD-003

ARFIN-GUTEG - 3.1

Bogotá D.C., 30 de julio de 2026

Señor capitan
WILMAR FERNANDO PARRADO CLAVIJO
Jefe Grupo Contabilidad
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud autorización orden de pago no presupuestal

Respetuosamente solicito al señor oficial, se realice la autorización de la orden de pago no presupuestal, de acuerdo al procedimiento de reintegros estipulado en el numeral 3.2.2 de la "Guía 26 – APLICACIÓN REINTEGROS EN EL SIIF NACIÓN", del Ministerio de Defensa Nacional, en el aplicativo SIIF Nación, así:

N°.	Titular orden de pago	Número de identificación	Beneficiario orden de pago	Beneficiario orden de pago	Medio de Pago	Orden de pago	Fecha de pago
1	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	899.999.090	Giro	2-40-01-03 Por consignaciones entidades con la DTN Núm. 3 Art 879 E. T	$ 707.837.223,75	298321126	30/07/2026

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Dora Jaquelyn Estupiñan Martinez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Tesoreria General Dilof
Cédula: 1053664065
Dependencia: Grupo Tesoreria General
Unidad: Direccion Logistica Y Financiera
Correo: dora.estupinan1224@correo.policia.gov.co
30/07/2026 11:43:52 a. m.

Anexo: no
Carrera 59 26-21 CAN
Teléfono: 5159000
diraf.guged@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

82

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

Nº.GS-2026- - 026113 -/ARFIN - GUTEG – 18.13

Bogotá, D.C., 14 AGO 2026

Señor teniente coronel
WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES
Jefe Área de Contratos DILOF
Carrera 59 26-21
Bogotá.

Asunto: información reintegro vigencia actual recurso 10 CSF

Respetuosamente informo a mi coronel que se realizó reintegro de vigencia actual mediante operación SEBRA, valor que fue reintegrado y aplicado en la obligación y la orden pago, así:

REINTEGRO SIIF	VALOR REINTEGRO	CONCEPTO	OBLIGACIÓN	COMPROMISO
11617926	707.837.223,75	TURNO 185 CSF CTO 06-2-10053-26	510926	85626

Lo anterior, con el fin se adelanten las actuaciones pertinentes.

Atentamente,

Mayor **DORA JAQUELYN ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ**
Jefe Grupo Tesorería General

Elaborado por: IJ. Adriana Martínez Caro
Fecha de elaboración: 14/08/2026
Ubicación: G:\\DIRAF\ADRIANA MARTINEZ CARO\Solcitudes

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9000
diraf.arfin-guteg8@policia.gov.co
www.policianacional.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA