

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 454228 |
| Número de orden de compra a modificar: | 139576 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Entidad compradora: | Policía Nacional - Gestión General |
| Nombre del solicitante: | Jair Alveiro BENAVIDES PLAZAS |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Vehículos III |

| | |
|--------------------|---|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha: | 2025-07-11 17:11:00 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| 134750 | VEHICULOS | CDP-71624 | CDP | 71624 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | veh03--Vehículo Seg4 | 22.0 | Unidad | 75530000.00 | CDP-71624 | 1661660000.00 |
| 2 | veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.0 | Unidad | 342790844.00 | CDP-71624 | 342790844.00 |
| 3 | veh03--Mantenimiento Preventivo | 1.0 | Unidad | 100336291.00 | CDP-71624 | 100336291.00 |

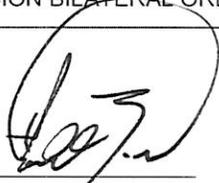
| | | | | | | |
|---|--|-----|--------|-------------|-----------|-------------|
| 4 | veh03-- Requerimientos de la Matricula | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-71624 | 0.00 |
| 5 | veh03--Impuesto de Rodamiento | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-71624 | 0.00 |
| 6 | veh03-- Gravámenes adicionales | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-71624 | 0.00 |
| 7 | veh03--SOAT | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-71624 | 0.00 |
| 8 | veh03--Lugar de Entrega | 1.0 | Unidad | 13200000.00 | CDP-71624 | 13200000.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE LA COMPRA Nro. 139576



Firma ordenador del gasto
Nombre: BG. HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Documento: C.C. 80.512.723 de Bogotá D.C.



Firma de proveedor
Nombre: JUAN CARLOS HERRERA LANDINES
Documento: C.C. 79.409.730 de Bogotá D.C.

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE LA COMPRA Nro. 139576

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 11 JUL 2025

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 80.512.732 de Bogotá D.C.

CARGO: Director Logístico y Financiero (e)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Orden Administrativa de Personal 25-182 del 01. de julio de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00011 del 02 de enero de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT: 860.001.307-7

APODERADO - REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS HERRERA LANDINES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.409.730 de Bogotá D.C.

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: 139576

OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 2: AUTOMÓVIL TIPO SEDAN UNIFORMADO; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Vehículos III

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024

VALOR: DOS MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS (\$2.117.987.135,00) MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA.

Artículos

| No. | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|-----|---|----------|--------|----------------|------------------|
| 1 | veh03-Vehículo Seg4 | 22.00 | Unidad | 75.530.000,00 | 1.651.650.000,00 |
| 2 | veh03-Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.00 | Unidad | 342.790.844,00 | 342.790.844,00 |
| 3 | veh03-Mantenimiento Preventivo | 1.00 | Unidad | 100.336.291,00 | 100.336.291,00 |
| 4 | veh03-Requerimientos de la Matrícula | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | veh03-Impuesto de Rodamiento | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | veh03-Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | veh03-SOAT | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 8 | veh03-Lugar de Entrega | 1.00 | Unidad | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 |
| | | | | Total | 2.117.987.135,00 |

FORMA DE PAGO:

se realizó en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020".

SUPERVISOR:

El Responsable Estadística y Control Vehicular del grupo de Movilidad DILOF y/o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la señora Directora Logística y Financiera.

Mediante comunicación oficial electrónica Nro. GS-2024-040108-DILOF del 19/12/2024, la señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logista y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra, al señor subintendente CHRISTIAN HERNANDO MORENO VEGA responsable de Especificaciones Técnicas Vehiculares.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-000810-DILOF del 09/01/2025, el señor coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA Director Logístico y Financiero (e), designó como supervisor de la orden de compra, al señor capitán LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PULIDO responsable Especificaciones Técnicas Vehiculares.

Mediante comunicado oficial electrónica Nro. GS-2025-004902-DILOF del 13/02/2025 la señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logista y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra, al señor subintendente CHRISTIAN HERNANDO MORENO VEGA Estructurador de Especificaciones Técnicas Vehiculares del Grupo de Movilidad DILOF.

Prórroga Nro. 1 del 26/12/2024

Da cuenta el documento de la prórroga 1 que:

Las partes contratantes convienen suscribir la prórroga No. 1 a la orden de compra No. 139576, hasta el 28/02/2025, prórroga que se encuentra soportada mediante solicitud del contratista con número de documento LIC-0771/2024 del 26/12/2024 y solicitud a la ordenación del gasto mediante comunicado oficial No. GS-2024-040777-DILOF del 26/12/2024, el contratista deberá presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente modificación, el anexo modificatorio de la garantía única.

Prórroga Nro. 2 del 24/02/2025

Da cuenta el documento de la prórroga 2 que:

Las partes contratantes convienen suscribir la prórroga No. 2 a la orden de compra No. 139576 hasta el 28/03/25, prórroga que se encuentra soportada mediante solicitud del contratista Nro. LIC-0118/25 del 17/02/25 y solicitud a la ordenación del gasto Nro. GS-2025-005718-DILOF del 22/02/25, el proveedor deberá presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente prórroga, el anexo modificatorio de la garantía única.

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de marzo del 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES.

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

| Nro. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | Nro. RPC** Y FECHA | VALOR |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 71624 del 25/11/2024 | \$20.017.732.261,94 | 453724 del 19/12/2024 | \$2.117.987.135,00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA UNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS SURA S.A.

PÓLIZA Nro.: 4181783 anexo: 16319190 Expedida el: 23 diciembre de 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 24 de diciembre de 2024

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

| Documento Nro. | Fecha de expedición | Objeto | Fecha de aprobación |
|----------------|---------------------|------------|---------------------|
| 16330138 | 30/12/2024 | Prórroga 1 | 31/12/2024 |
| 16434013 | 28/02/2025 | Prórroga 2 | 05/03/2025 |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO) | |
|---|------------------|------------------------|------------|
| | | DESDE | HASTA |
| Calidad del servicio | \$105.899.357,00 | 18/12/2024 | 28/03/2027 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | \$211.798.714,00 | 18/12/2024 | 28/03/2027 |
| Cumplimiento del Contrato | \$211.798.714,00 | 18/12/2024 | 28/09/2025 |

4. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante la constancia de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor certificó, que el contratista entregó los elementos teniendo en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y las prórrogas 1 y 2, así:

| FORMATOS DE RECEPCIÓN DE BIENES | | CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURAS | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--|--|------------|------------|------------------|--|
| NÚMERO | FECHA | NÚMERO | FECHA | VALOR RECIBIDO | NÚMERO | FECHA | VALOR FACTURADO | | | | | | |
| *0007 | 27/03/2025 | 01 | 23/04/2025 | \$2.117.987.135,00 | N090-210482 | 07/02/2025 | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210483 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210484 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210485 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210486 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210487 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210488 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210489 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210490 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210491 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210492 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210493 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210494 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210495 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210496 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210497 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210498 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210499 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210500 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210501 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210502 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | N090-210503 | | \$75.530.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | O090-86367 | 11/03/2025 | \$342.790.843,00 | |
| | | | | | | | | | | O090-86368 | | \$1,00 | |
| | | | | | | | | | | O090-86369 | | \$100.336.290,00 | |
| | | | | | O090-86370 | \$1,00 | | | | | | | |
| | | | | | O090-86371 | \$13.200.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL RECIBIDO | | | | \$2.117.987.135,00 | TOTAL FACTURADO | | \$2.117.987.135,00 | | | | | | |

*Mediante formato de recepción de bienes 0007 del 27/03/2025, suscrita por los señores: intendente Jefe Víctor Manuel Vásquez Macias Almacenista DILOF, Subintendente Christian Hernando Moreno Vega Supervisor de la orden de compra, y Juan Carlos Herrera Landines – Apoderado DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., se recibieron los mismos.

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total de la orden de compra | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor Total pagado | Valor pendiente de pago |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| \$2.117.987.135,00 | \$2.117.987.135,00 | \$0,00 | \$2.117.987.135,00 | \$2.117.987.135,00 | \$0,00 |

Mediante reporte de pagos del 23/05/2025, la señorita mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN jefe Grupo de Tesorería General de la Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

| Registro presupuestal No. | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Valor deducciones | Valor neto |
|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 453724 | 314325 | 152913925 | 21/05/2025 | \$2.017.650.844,00 | \$12.299.174,00 | \$2.005.351.670,00 |
| | 314425 | 152925825 | 21/05/2025 | \$100.336.291,00 | \$814.495,00 | \$99.521.796,00 |
| TOTAL PAGADO | | | | \$2.117.987.135,00 | \$13.113.669,00 | \$2.104.873.466,00 |

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

| Nro. | RADICADOS | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|------|----------------------|-----------------------|--|
| 1 | GS-2025-004100-DILOF | 07/02/2025 | 24/12/2024 al 23/01/2025 |
| 2 | GS-2025-007388-DILOF | 04/03/2025 | 24/01/2025 al 28/02/2025 |
| 3 | GS-2025-012354-DILOF | 20/04/2025 | 29/02/2025 al 27/03/2025 |
| 4 | GS-2025-016524-DILOF | 15/05/2025 | 28/03/2025 al 24/04/2025 - Informe final |

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto con la misma.

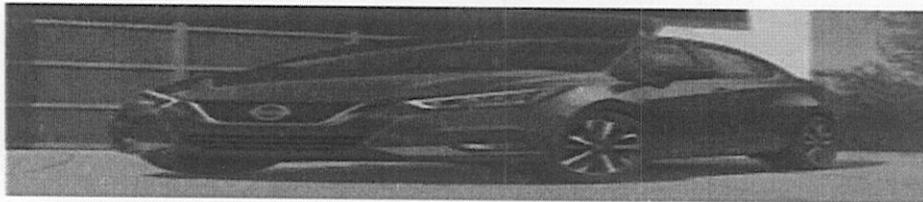
OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a la constancia de recibido a satisfacción presentada por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con el plazo, las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y las prórrogas 1 y 2, objetos de la presente liquidación.

A. MANTENIMIENTO POSTVENTA

Mediante correo electrónico del 22/05/2025, la firma DISTRIBUIDORA NISSAN S.A, presentó al señor subintendente Christian Hernando Moreno Vega supervisor de la orden de compra, el esquema de los mantenimientos postventa, así:



NEW VERSA



RUTINAS 5, 15, 25, 35, 45, 55, MIL KM

1,2 REVISION

0,5 ALINEACION

1 FILTRO ACEITE

5 ACEITE 10W30

1 ARANDELA

1 ADITIVO LIMPIABRISAS

RUTINAS 10, 30, 50, MIL KM

- 1,5 REVISION**
- 0,5 ALINEACION**
- 1 FILTRO ACEITE**
- 1 FILTRO AIRE**
- 5 ACEITE 10W30**
- 1 ARANDELA**
- 1 ADITIVO LIMPIABRISAS**
- 1 LIQUIDO DE FRENOS**
- 1 LIMPIADOR DE FRENOS**
- 1 AGUA DESTILADA**

RUTINAS 20, MIL KM

- 2,4 REVISION**
- 0,5 ALINEACION**
- 1 FILTRO ACEITE**
- 1 FILTRO AIRE**
- 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO**
- 5 ACEITE 10W30**
- 1 ARANDELA**

- 1 ADITIVO LIMPIABRISAS**
- 1 LIQUIDO DE FRENOS**
- 1 LIMPIADOR DE FRENOS**
- 1 LIMPIADOR DE CAMARAS**

RUTINAS 40 MIL KM

- 2,4 REVISION**
- 0,5 ALINEACION**
- 1 FILTRO ACEITE**
- 1 FILTRO AIRE**
- 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO**
- 5 ACEITE 10W30**
- 1 ARANDELA**
- 1 ADITIVO LIMPIABRISAS**
- 1 LIQUIDO DE FRENOS**
- 1 LIMPIADOR DE FRENOS**
- 1 LIMPIADOR DE CAMARAS**
- 1 AGUA DESTILADA**

A la fecha no se ha realizado, ningún mantenimiento, no obstante, es importante tener en cuenta que la labor de realización de los mantenimientos posventa de la orden de compra Nro. 139576, "Línea 3 Descripción veh 03 – Mantenimiento Preventivo", es de tracto sucesivo, es decir, su cumplimiento no es instantáneo sino diferido en el tiempo, por tanto el contratista deberá prestar el servicio de postventa, adquirido por la Policía Nacional a través del "Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de vehículos, vehículos eléctricos y vehículos híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020", en los términos y condiciones señaladas en la Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores, punto 1. Obligaciones Generales del Acuerdo Marco, numerales:

- 11.44** Como parte del servicio postventa, deberá como mínimo, en la vigencia de la garantía de cada Vehículo remitir tres (3) comunicaciones al Supervisor de la Orden de Compra u Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora, indicando la necesidad de realizar los Mantenimientos Preventivos según el Programa o Esquema de Mantenimientos para cada Referencia. Esta comunicación se hará de forma escrita o por correo electrónico.
- 11.45** Entregar a la Entidad Compradora los recursos o los insumos contratados para llevar a cabo el mantenimiento preventivo. En los casos en que se demuestre que la falta del mantenimiento preventivo se debe a causas atribuibles únicamente a la Entidad Compradora, solo se deberá proceder con la entrega de los insumos más no lo reconocido por mano de obra. Para lo anterior el proveedor contará con el término de quince (15) días hábiles, frente a lo cual, deberá concertar con el supervisor de la Orden de Compra lo pertinente para la entrega de los insumos o devolución de recursos.

B. CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 06/06/2025, mediante la cual hace constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Subintendente CHRISTIAN HERNANDO MORENO VEGA
Responsable Especificaciones Técnicas Vehiculares

**POR EL CONTRATISTA
EL APODERADO DEL
REPRESENTANTE LEGAL:**

JUAN CARLOS HERRERA LANDINES

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra No. 139576, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: las partes se obligan a realizar las actividades de mantenimiento preventivo a los vehículos, adquiridos por la Policía Nacional a través del el "Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de vehículos, vehículos eléctricos y vehículos híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020 (AUTOMÓVIL TIPO SEDAN UNIFORMADO)"- orden de compra No. 139576, a los cuales aún no se les han realizado los mismos, en los términos y condiciones señalados en la Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores. Obligaciones Generales del Acuerdo Marco, numerales 11.44 y 11.45 arriba citados, actividad que, una vez cumplida y verificada, deberá ser informada por el supervisor del contrato o quien haga sus veces, a la ordenación del gasto de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta, y una vez se dé cumplimiento a lo acordado en el ordinal segundo de la presente acta de liquidación, las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de la obligación asumida por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir a saneamiento o responder en los términos de la garantía del cumplimiento de la orden de compra, calidad del servicio y

calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia se firma en Bogotá D.C.,

11 JUL 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Brigadier general **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
Director Logístico y Financiero (E)

POR EL CONTRATISTA,



JUAN CARLOS HERRERA LANDINES
Apoderado del Representante legal de la empresa DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.



EL SUPERVISOR,



Subintendente **CHRISTIAN HERNANDO MORENO VEGA**
Responsable Especificaciones Técnicas Vehiculares

Elaborado por: SI. Christian Hernando Moreno Vega 
Responsable Especificaciones Técnicas Vehiculares.
Revisado por: PRO 06. Doralina Medrano Perea 
Analista Grupo Post contractual
CT. Carlos Andrés Bonilla Orozco 
Jefe Grupo Post contractual
TC. Jair Alveiro Benavides Plazas 
Jefe Área Contratación (E)
CB. Edwin Orlando Correa Correa 
Subdirector Logístico y Financiero

Fecha de elaboración: 26/06/2025
Ubicación Z:\Procesos de contratación\Órdenes de compra\OC 139576 automóviles uniformados\12. Acta liquidación