



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 20 de marzo de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	NELSON ANDRÉS TRIANA CASTAÑO
Cedula de ciudadanía	1.106.888.781
Cargo en la dependencia	Comandante Grupo Diálogo y Mantenimiento del Orden 5
Unidad de dependencia	Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)
Correo electrónico	mebog.gudmo5@policia.gov.co y jesep.undmo-cto@policia.gov.co
Teléfono	3105817253

Información del Supervisor Adición No. 2

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO
Cedula de ciudadanía	1.030.621.563
Cargo en la dependencia	Responsable de Movilidad GOESH
Unidad de dependencia	Grupo Operaciones Especiales de Hidrocarburos GOESH
Correo electrónico	Bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co
Teléfono	3164980501

2. Información del Contrato

No. de Proceso	172987		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	129274 - 2024		
Unidad	Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)		
Objeto	"ADQUISICIÓN CAMIONES DE ESTACAS CON CAPACIDAD CARGA MENOR A 5 TONELADAS (NO UNIFORMADO) PARA LA POLICÍA NACIONAL".		
Valor Inicial	\$2.059.977.252,00		
Valor Adición No. 1	\$457.772.722,66		
Valor Adición No. 2	\$457.772.722,66		
Valor Total	\$2.975.522.697,32		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
15/11/2024	27/05/2024	15/11/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	05/06/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ	19.219.805	AUTOMAYOR S.A.	860.034.604-5



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14524	17/04/2024	\$2.403.846.153,00
14624	17/04/2024	\$283.000.000,00
26824	23/08/2024	\$460.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
54524	30/05/2024	\$1.831.090.890,67
54624	30/05/2024	\$228.863.472,70
69224	21/06/2024	\$22.888,63
72524	28/06/2024	\$457.772.722,66
111124	24/09/2024	\$457.772.722,66

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

La verificación y el cumplimiento total de las obligaciones en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo fueron informadas por los supervisores de la orden de compra en el informe de supervisión del mes de diciembre.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No se realizaron actividades y/o eventos desarrollados por el contratista en el mes de febrero.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 21/02/2025, el señor intendente jefe JEISSON CIFUENTES QUINTANA almacenista del Grupo Movilidad DICAR, realizó la entrada de bienes a los inventarios de la Policía Nacional, correspondiente a dos (02) camiones CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI, más accesorios y adecuaciones.
- El 21/02/2025, el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA canceló a favor de la firma AUTOMAYOR S.A., el valor neto de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$443.904.592,66) INCLUIDO IVA, el pago efectuado se subordina a la obligación derivada de la adición No. 2 de la orden de compra No. 129274 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN CAMIONES DE ESTACAS CON CAPACIDAD CARGA MENOR A 5 TONELADAS (NO UNIFORMADO) PARA LA POLICÍA NACIONAL", como se indica a continuación:

Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor Bruto	Retenciones de Ley	Valor Neto
35553825	21/02/2025	\$457.772.722,66	\$13.868.130,00	\$443.904.592,66
TOTAL		\$457.772.722,66	\$13.868.130,00	\$443.904.592,66



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 7
 Código: CO-FR-0001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	-----	-----
Correctivo	-----	-----
Preventivo y Correctivo	-----	-----

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

La verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos fueron informados por los supervisores de la orden de compra en el informe de supervisión del mes de noviembre.

5.5. Registro Fotográfico

El registro fotográfico de los bienes contratos fueron presentadas por los supervisores de la orden de compra en el informe de supervisión del mes de noviembre.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
11	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6213	\$189.764.400,00	15/11/2024	\$ 2.517.749.974,66
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6214	\$189.764.400,00		
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6215	\$189.764.400,00		
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6216	\$189.764.400,00		
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6217	\$189.764.400,00		
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6218	\$189.764.400,00		
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6219	\$189.764.400,00		
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6220	\$189.764.400,00		
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6221	\$189.764.400,00		
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6222	\$189.764.400,00		
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6223	\$189.764.400,00		
	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4328	\$29.698.535,00		



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 4 de 7

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4555	\$29.698.535,00		
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4330	\$29.698.535,00		
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4331	\$29.698.535,00		
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4332	\$29.698.535,00		
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4333	\$29.698.535,00		
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4334	\$29.698.535,00		
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4335	\$29.698.535,00		
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4556	\$29.698.535,00		
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4337	\$29.698.535,00		
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4557	\$29.698.535,00		
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4558	\$9.423.426,33		
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4342	\$9.423.426,33		
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4559	\$9.423.426,33		
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4560	\$9.423.426,33		
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4561	\$9.423.426,33		
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4400	\$9.423.426,34		
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4401	\$9.423.426,34		
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4564	\$9.423.426,34		
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4346	\$9.423.426,33		
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4562	\$9.423.426,33		
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4563	\$9.423.426,33		

• **Adición No. 2 del 23/08/2024**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
2	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6224	\$189.764.400,00	15/11/2024	\$457.772.722,66
	CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI	FNE 6225	\$189.764.400,00		
	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4569	\$29.698.535,00		
	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	FOE 4567	\$29.698.535,00		
	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4570	\$9.423.426,33		
	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	FOE 4568	\$9.423.426,33		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	DICIEMBRE	FNE 6213	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6214	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6215	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6216	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6217	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6218	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6219	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6220	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6221	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6222	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6223	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4328	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4555	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4330	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4331	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 7

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

		FOE 4332	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4333	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4334	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4335	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4556	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4337	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4557	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4558	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4342	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4559	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4560	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4561	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4400	\$9.423.426,34	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4401	\$9.423.426,34	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4564	\$9.423.426,34	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4346	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4562	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4563	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
2025	FEBRERO	FNE 6224	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FNE 6225	\$189.764.400,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4569	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4567	\$29.698.535,00	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4570	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
		FOE 4568	\$9.423.426,33	\$ 0,00	0,00 %
TOTAL			\$2.975.522.697,32	\$ 0,00	0,00 %
SALDO			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00 %

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	28/02/2025	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	28/02/2025	100 %

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	SI		No hay observación

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	21/06/2024	\$457.772.722,66	N/A	Con la presente adición se adquieren dos (02) camiones no uniformados CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI, para un total de once (11) vehículos conservando las mismas características técnicas y el mismo plazo de ejecución establecido inicialmente en la orden de compra.
	2	23/08/2024	\$457.772.722,66	N/A	Con la presente adición se adquieren dos (02) camiones no uniformados CHEVROLET NPR [4] [FL] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 ABS EURO VI, para un total de trece (13) vehículos con destino al Grupo

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 7

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

					de Operaciones Especiales de Hidrocarburos GOESH, conservando las mismas características técnicas y el mismo plazo de ejecución establecido inicialmente en la orden de compra.
Prorroga	1	24/10/2024	-----	15/11/2024	Se prórroga la orden de compra Nro.129274, ampliando el plazo de vencimiento de la misma hasta el 15/11/2024
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía Mundial de Seguros S.A.		NB-100324616 Certificado 71968295	28/05/2024	\$514.994.313,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$205.997.725,20	27/05/2024	25/04/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$205.997.725,20	27/05/2024	25/10/2026
Calidad del Servicio	5	\$102.998.862,60	27/05/2024	25/10/2026
Salarios y prestaciones sociales	---	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----

• Póliza Adición No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía Mundial de Seguros S.A.		NB-100324616 Anexo No.4 Certificado 72044114	26/07/2024	\$629.437.493,67
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$251.774.997,47	21/06/2024	25/04/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$251.774.997,47	21/06/2024	25/10/2026
Calidad del Servicio	5	\$125.887.498,73	21/06/2024	25/10/2026
Salarios y prestaciones sociales	---	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----

• Póliza Adición No. 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía Mundial de Seguros S.A.		NB-100324616 Anexo 6 Certificado 72094724	19/09/2024	\$743.880.674,33
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$297.552.269,73	23/08/2024	25/04/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$297.552.269,73	23/08/2024	25/10/2026



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 7 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Calidad del Servicio	5	\$148.776.134,87	23/08/2024	25/10/2026
Salarios y prestaciones sociales	---	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----

• **Póliza Prórroga No. 1**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía Mundial de Seguros S.A.		NB-100324616 Anexo 7 Certificado 72147851	28/10/2024	\$743.880.674,33
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$297.552.269,73	24/10/2024	15/05/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$297.552.269,73	24/10/2024	15/11/2026
Calidad del Servicio	5	\$148.776.134,87	24/10/2024	15/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	---	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

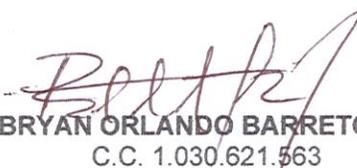
Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por los supervisores del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad de los supervisores.

12. Observaciones del Supervisor

Anexos: ninguno


Mayor **NELSON ANDRÉS TRIANA CASTAÑO**
C.C. 1.106.888.781


Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**
C.C. 1.030.621.563

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES	
		DIRECCION DE CARABINEROS Y SEG. RURAL	
		CODIGO SOCIEDAD: 7062	
NIT: 900192793-1		PÁGINA: 1 de 1	

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA : 21.02.2025	HORA : 19:18:07
ALMACEN QUE RECIBE : ALMACEN DE MOVILIDAD		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : ALTA AF ACUERDO DE COOPERACIÓN ECOPETROL PONAL		
TIPO DE DOCUMENTO : Contab. activo fijo	ACTA No.	REG. AL FOLIO No
PROVEEDOR :	NIT o C.C. PROVEEDOR : 860034604	
FACTURA No. : GS2025009165DICA	FECHA FACTURA : 31.01.2025	
ENTREGA PARCIAL :	ULTIMA ENTREGA :	
RECIBIDO DE : CT JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO	NIT o CC. 1018422864	
INFO ADICIONAL: ENTRADA 05 VEHICULOS CONVENIO MARCO 3054283 CELEBRADO ENTRE LA PONAL, FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y ECOPETROL		

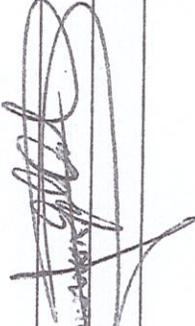
NUM. ACTIVO	No. DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500088993	3000000019	SPRINTER 415 CDI	W1V907643SP692572	1	UN	8004070000000000004786955	312.698.304,00	0,00	312.698.304,00
163500088994	3000000019	NPR	JAAANPR88HS7100372	1	UN	8004070000000000004786956	219.462.935,00	0,00	219.462.935,00
163500088995	3000000019	NPR	JAAANPR88HS7100374	1	UN	8004070000000000004786957	219.462.935,00	0,00	219.462.935,00
163500088996	3000000019	COLORADO	9BG1481K0SC412642	1	UN	8004070000000000004786958	199.375.972,20	0,00	199.375.972,20
163500088997	3000000019	COLORADO	9BG1481K0SC412648	1	UN	8004070000000000004786959	199.375.972,20	0,00	199.375.972,20
TOTAL				5			1.150.376.118,40	0,00	1.150.376.118,40

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635050020	Terrestre de Vehiculos	1.150.376.118,40	0,00
4808480010	Servicios de seguridad y escolta	0,00	1.150.376.118,40
TOTAL		1.150.376.118,40	1.150.376.118,40

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

ALMACENISTA QUE RECIBE	
ALMACENISTA QUE ENTREGA	
CT JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO	
C.C. 80743470	C.C. 1018422864

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	111124	Valor Total:	457.772.722,66	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860034804	Tercero:	AUTOMAYOR S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	129274-2024 ADC 2	Fecha:	24/09/2024 0.00.00		
OBJETO							
Objeto:	129274-2024 ADQUISICIÓN CAMIONES DE ESTACAS CON CAPACIDAD CARGA DE MENOR A 5 TONELADAS (NO UNIFORMADO) PARA LA POLICIA NACIONAL PLAZO 25/10/2024 PAGO TOTAL						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar			Num Obligación		Anticipos		Orden de pago				Medio de pago		Reintegro		Documento soporte		Entidad pagadora		Concepto de pago
Fecha	Número	Valor	Iva	Num	Obligación	Concedido/Amortizado	Número	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducible	Valor Neto	Cta/Cheque	Banco	Número	Valor	Tipo	Número	Código	Concepto de pago
2024-12-29	288024	457.772.722,66	73.069.762,46	424724	457.772.722,66	35553925	2025-02-21	457.772.722,66	13.868.130,00	443.904.592,66	1800002594	BANCOLOMBIA S.A.				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CC 129274 2024	13-01-01-DT	GIRAR A AUTOMAYOR S.A. OC 129274 2024 ADICION 2 POR ADQUISICION CAMIONES DE ESTACAS CON CAPACIDAD CARGA MENOR A 5

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas