

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 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

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 17/02/2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero 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	Julian Daniel Salazar Arenas
Cedula de ciudadanía	1.094.891.969
Cargo en la dependencia	Subcomandante
Unidad de dependencia	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (E)
Correo electrónico	Julian.salazar1969@correo.policia.gov.co
Teléfono	3102237046

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS		
Contrato No.	129589-2024		
Unidad	JESEP-UNIPOL, CODEH Y UNIPEP		
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - CAMIONETAS PICK UP 4X4 UNIFORMADAS		
Valor Inicial	\$ 3.884.406.297,00 INCLUIDO IVA		
Valor Reducción	\$ 112.608.495,44		
Valor Adición Nro. 01	\$ 1.885.898.900,78		
Valor Total	\$ 5.657.696.702,30 INCLUIDO IVA		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
20/12/2024	31/05/2024	20/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	07/06/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Edgar Ricardo Sierra Rodríguez	19.219.805	AUTOMAYOR S.A.	860.034.604-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14324	17/04/2024	\$620.192.307,00
14424	17/04/2024	\$ 3.461.538.461,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
60424	06/06/2024	\$3.452.805.597,33
60324	06/06/2024	\$431.600.699,67
60424	06/06/2024	\$ 3.352.709.156,94
60324	06/06/2024	\$419.088.644,62

18 FEB 2025
Willy Guevedo V.
903244

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 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

4.1 Información Presupuestal adición Nro. 1

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14324 CODEH	2024-04-17	\$ 209.544.322,31
14224 UNIPEP	2024-04-17	\$ 209.544.322,31
31524 UNIPOL	2024-11-02	\$ 1.047.721.611,50
31924 GOESH	2024-11-14	\$ 419.088.644,62

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
145024 CODEH	2024-11-29	\$ 209.544.322,31
145124 UNIPEP	2024-11-29	\$ 209.544.322,31
145224 UNIPOL	2024-11-29	\$ 1.047.721.611,50
148024 GOESH	2024-12-03	\$ 419.088.644,62

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)

Se anexó documentación correspondiente, en el mes de julio y octubre.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El contratista cumplió a satisfacción con la orden de compra, la cual finalizó en el mes de diciembre

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante comunicado oficial Nro. GS-2025-000009-JESEP el día 01 de enero de 2025, se realizó la solicitud de ingreso de a los activos fijos de DILOF. (Anexo 01)
- Mediante comunicado oficial Nro. GS-2025-000010-JESEP el día 01 de enero de 2025, se realizó la solicitud ingreso de 07 vehículos de la adición 01 a los estados contables de la institución. (Anexo 02)
- El día 06 de enero de 2025 se realizó el ingreso de activos fijos en la Dirección Logística y Financiera (DILOF). (Anexo 03)
- El día 14/01/2025 se solicitó mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-001596-JESEP, al señor mayor Julian Daniel Salazar Arenas Subcomandante Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (E), y fue notificado el día 22 de enero de 2025 como nuevo supervisor de la orden de compra Nro. 129589-2024, ya que el señor mayor Edgar David Bonilla Sanabria, fue autorizado con plan vacacional.

**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.**NO APLICA****5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:**

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

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.

5.3.3. 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)

El contratista cumplió a satisfacción con la orden de compra la cual finalizó el 20 de diciembre de 2024

5.4. Registro fotográfico**No Aplica****6 Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS						
Cant	Descripción	factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Acta -recibo a satisfacción	VALOR TOTAL
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6186	\$ 177.736.717,50	09/10/2024	ACTA 019 del 09/10/2024	Valor 18 camionetas \$ 3.199.260.915,00
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6187	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6188	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6189	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6190	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6191	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6192	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6193	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6194	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6195	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6196	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6197	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6198	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6199	\$ 177.736.717,50			



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

1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6200	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6201	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6202	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE-6203	\$ 177.736.717,50			
16	ACCESORIOS X 16 UNDS	FOE-4318	\$ 346.228.075,16	N/A	N/A	Valor total accesorios X 18 Camionetas
2	ACCESORIOS X 2 UNDS	FOE-4319	\$ 43.278.509,40	N/A	N/A	\$ 389.506.584,56
16	MANTENIMIENTO X 16 UNDS	FOE-4320	\$ 162.693.601,76	N/A	N/A	Valor total mantenimiento X 18 Camionetas
2	MANTENIMIENTO X 2 UNDS	FOE-4322	\$ 20.336.700,22	N/A	N/A	\$ 183.030.301,98
1	NOTA DÉBITO	NDE83	\$ 0.02	N/A	N/A	

ENTREGAS REGISTRADAS ADICIÓN Nro. 01

Can	Descripción	factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Acta -recibo a satisfacción	VALOR TOTAL
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6543	\$ 177.736.717,50	19/12/2024	ACTA 038 del 19/12/2024	Valor de 09 camionetas 1,885,898,900,74
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6542	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6541	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6540	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6539	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6538	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6537	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6536	\$ 177.736.717,50			
1	COLORADO CC 4X4 WT MT	FNE 6535	\$ 177.736.717,50			
2	Mantenimientos X2	FOE 4506	\$ 20.336.700,22			
5	Mantenimientos X5	FOE 4505	\$ 50.841.750,51			
1	Mantenimientos X1	FOE 4504	\$ 10.168.350,11			
1	Mantenimientos X1	FOE 4503	\$ 10.168.350,11			
2	Adecuaciones X2	FOE 4502	\$ 43.278.509,40			
5	Adecuaciones X5	FOE 4501	\$ 108.196.273,49			
1	Adecuaciones X1	FOE 4500	\$ 21.639.254,70			
1	Adecuaciones X1	FOE 4499	\$ 21.639.254,70			



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

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	NOVIEMBRE	-----	\$ 0,00		0.00%
2024	DICIEMBRE	FNE-6186	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6187	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6188	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6189	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6190	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6191	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6192	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6193	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6194	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6195	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6196	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6197	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6198	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6199	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6200	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6201	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6202	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FNE-6203	\$ 177.736.717,50		0.00%
		FOE-4318	\$ 346.228.075,16		0.00%
		FOE-4319	\$ 43.278.509,40		0.00%
		FOE-4320	\$ 162.693.601,76		0.00%
		FOE-4322	\$ 20.336.700,22		0.00%
		NDE83	\$ 0,02		0.00%
TOTAL			\$ 3.771.797.801,56		0.00%
SALDO			\$ 1.885.898.900,74		0.00%

7 Porcentajes de Ejecución

Nota 2: es importante mencionar que se recibieron 27 camionetas PICK UP, de la orden de compra 129589-2024 y se entregaron a satisfacción a las metropolitanas, departamentos de policías y unidades que presentaron la necesidad.

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/01/2025	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/01/2025	66.67%

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.	X		



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

Página 6 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	15/11/2024	\$ 1.885.898.900,78	N/A	Mediante número interno FORPO 03386, el día 15/10/2024, se radica en la ventanilla del Fondo Rotatorio de la Policía, adición de 09 vehículos con las mismas condiciones técnicas.
Prórroga	1	30/10/2024	N/A	30 días	La supervisión da viabilidad de prórroga al plazo de ejecución de la orden de compra 129589-2024, hasta el 30 de noviembre de 2024 de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista.
Prórroga	2	28/11/2024	N/A	20 días	La supervisión da viabilidad de prórroga al plazo de ejecución de la orden de compra 129589-2024, hasta el 20 de diciembre de 2024 de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista.
Modificación	1	24/09/2024	\$ 112.608.495,44	N/A	El 24/09/2024 se solicita a Colombia compra eficiente y la aprobación de la dirección del Fondo Rotatorio de la Policía, modificación a la orden de compra 129589-2024
Suspensión	_____	_____	_____	_____	_____
Reinicio	_____	_____	_____	_____	_____
Aclaratoria	_____	_____	_____	_____	_____
Otros	_____	_____	_____	_____	_____

Nota 3: 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-100325869 CERTIFICADO 71977467	31/05/2024	\$ 971.101.574,25	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$388.440.629,70	31/05/2024	30/04/2025
Calidad	5%	\$194.220.314,85	31/05/2024	31/10/2026
Salarios y prestaciones sociales	10%	\$388.440.629,70	31/05/2024	31/10/2026

Nota 4: información póliza prórroga 1.

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
Compañía mundial de seguros S.A.	NB-100325869 CERTIFICADO 72156766	05/11/2024	\$ 942.949.450,40	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$377.179.780,16	31/05/2024	30/05/2025
Calidad	5%	\$188.589.890,08	31/05/2024	30/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	10%	\$377.179.780,16	31/05/2024	30/11/2026

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 7 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

Nota 4: información póliza prórroga 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros S.A.		NB-100325869 CERTIFICADO 72201251	04/12/2024	\$ 1.414.424.175,58
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	\$565.769.670,23	31/05/2024	20/06/2025
Calidad	5%	\$282.884.835,12	31/05/2024	20/12/2026
Salarios y prestaciones sociales	10%	\$565.769.670,23	31/05/2024	20/12/2026

Nota 5: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.**11 Información Debido Proceso**

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

Nota 6: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.**12 Observaciones del Supervisor**

Es importante resaltar que el contratista entrego a satisfacción la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL CHEVROLET COLORADO" la cual corresponde a 18 camionetas del contrato principal y 07 camionetas de la adición 01, entre ellos la documentación física original de los vehículos uniformados.

ANEXO:

- Comunicación oficial GS-2025-000009-JESEP
- Comunicación oficial GS-2025-000010-JESEP
- Ingreso activos fijos DILOF

Mayor JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS
C.C. 1.094.891.969
Supervisor Orden de compra No. 129589-2024



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTIERRORISMO

COIPA-COINP - 3.1

Bogotá D.C., 01 de enero de 2025

Señora capitán
 JEIMY ALEXANDRA CAMACHO BUITRAGO
 Jefe Grupo Movilidad DILOF
 Carrera 59 No. 26-24 CAN
 Bogotá D.C.

Asunto: solicitud ingreso a los activos fijos.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a la señora capitán, tenga a bien ordenar a quien corresponda se realice el trámite administrativo para el ingreso de los vehículos que se relacionan más adelante a los activos fijos de la Policía Nacional, adquiridos mediante el "ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO Nro. 02 (ECP-0354351 REFICAR-86074438)-2023-2024 – celebrado entre la policía nacional, FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y ECOPETROL S.A, POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 3054283. así:

Nº ORDEN DE COMPRA	UNIDAD	TIPO VEHÍCULO	CANTIDAD	CONTRATISTA	MARCA	LÍNEA	PLACA
129589-24	UNIPOL	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-953
	UNIPOL	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-954
	UNIPOL	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-955
	UNIPOL	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-956
	UNIPOL	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-957
	CODEH	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-959
	UNIPOL	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-962
	DICAR	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-958
	DICAR	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-961

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
 Nombre: Jorge Alejandro Murcia Chacon
 Grado: Teniente Coronel
 Cargo: Comandante Unidad Nacional De Intervencion Policial Y Antiterrorismo (Unipol)
 Cédula: 80031965
 Dependencia: Unidad Nacional De Intervencion Policial Y De Antiterrorismo
 Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia
 Correo: alejandro.murcia@correo.policia.gov.co
 1/01/2025 10:55:32 a. m.

Anexo: no

Avenida caracas 6 05
 Teléfono: 515900 ip 90060
 jesep.unipol-c7@polica.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

COIPA-COINP - 3.1

Bogotá D.C., 01 de enero de 2025

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
 Directora Logística y Financiera
 Carrera 59 26-21 CAN
 Bogotá D. C.,

Asunto: solicitud ingreso a los estados contables de la institución

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi general, tenga a bien ordenar a quien corresponda se realice el trámite administrativo para el ingreso de los vehículos que se relacionan más adelante, adquiridos mediante el "ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO Nro. 02 (ECP-0354351 REFICAR-86074438)-2023-2024 – CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL, FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y ECOPETROL S.A, POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 3054283". así:

N° ORDEN DE COMPRA	UNIDAD	TIPO VEHÍCULO	CANTIDAD	CONTRATISTA	MARCA	LÍNEA	PLACA
129589-24	UNIPOL	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-953
	UNIPOL	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-954
	UNIPOL	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-955
	UNIPOL	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-956
	UNIPOL	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-957
	CODEH	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-959
	UNIPEP	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-962
	DICAR	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-958
	DICAR	AUTOMOVIL	1	Automayor S.A	CHEVROLET	COLORADO	PKQ-961

Atentamente,




Firmado digitalmente por:
 Nombre: Jorge Alejandro Murcia Chacon
 Grado: Teniente Coronel
 Cargo: Comandante Unidad Nacional De Intervencion Policial Y Antiterrorismo (Unipol)
 Cédula: 80031965
 Dependencia: Unidad Nacional De Intervencion Policial Y De Antiterrorismo
 Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia
 Correo: alejandro.murcia@correo.policia.gov.co
 1/01/2025 10:56:10 a. m.

Anexo: no

Avenida caracas 6 05
 Teléfono: 515900 ip 90060
 jesep.unipol-c7@polica.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES	
		DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	
		CODIGO SOCIEDAD: 7000	
		NIT: 800141397-5	
			PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD : BOGOTÁ D.C. FECHA : 06.01.2025 HORA : 15:47:21

ALMACEN QUE RECIBE : ALMACEN DE MOVILIDAD DILOF

CONCEPTO DE LA ENTRADA : ACUERDO COOPER 02 ECOPETROL FORPO POLICIA NACIONAL

TIPO DE DOCUMENTO : Contab activo fijo ACTA No. CRS 01 12.24 REG. AL FOLIO No

PROVEEDOR : ECOPETROL S.A. NIT o C.C PROVEEDOR : 899999068

FACTURA No. : CONVENIO 02 ECO FECHA FACTURA : 31.12.2024

ENTREGA PARCIAL : NO ULTIMA ENTREGA :

RECIBIDO DE : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT o C.C. 860020227

INFO.ADCIONAL: ENTRADA DE BIENES EN ATENCIÓN A LA COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2025-000010DE CONVENIO 02 POLICIA-FORPO-ECOPETROL

NUM.ACTIVO	No. DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U./M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500848858	30000041186	COLORADO		1	UN	800407000000000004783773	199.375.972.20	0,00	199.375.972.20
163500848859	30000041186	COLORADO		1	UN	800407000000000004783774	199.375.972.20	0,00	199.375.972.20
163500848860	30000041186	COLORADO		1	UN	800407000000000004783775	199.375.972.20	0,00	199.375.972.20
163500848861	30000041186	COLORADO		1	UN	800407000000000004783776	199.375.972.20	0,00	199.375.972.20
163500848862	30000041186	COLORADO		1	UN	800407000000000004783777	199.375.972.20	0,00	199.375.972.20
163500848863	30000041186	COLORADO		1	UN	800407000000000004783778	199.375.972.20	0,00	199.375.972.20
163500848864	30000041186	COLORADO		1	UN	800407000000000004783779	199.375.972.20	0,00	199.375.972.20
TOTAL									1.395.631.805.40

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635050020	Terrestre de Vehiculos	1.395.631.805,40	0,00
4808480010	Servicios de seguridad y escuela	0,00	1.395.631.805,40
TOTAL		1.395.631.805,40	1.395.631.805,40

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

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

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
IT VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
C.C 80767763	C.C 860020227