

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 6

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

Bogotá D.C., 02 de enero de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, 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	JULIO CESAR RAMÍREZ GALLEGO
Cedula de ciudadanía	18.470.872
Cargo en la dependencia	Jefe Grupo Logístico DISAN
Unidad de dependencia	Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
Correo electrónico	julio.ramirez2756@correo.policia.gov.co
Teléfono	3002196931

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Orden de Compra		
Tipo de Contrato	Acuerdo Marco de Precios		
Contrato No.	129660-2024		
Unidad	DISAN		
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No. 2 NO UNIFORMADOS.		
Valor Inicial	\$1.693.510.535,00		
Valor Adición No. 1	\$515.416.249,81		
Valor Adición No. 2	\$220.892.678,49		
Valor Total	2.429.819.463,30		
Valor Inicial Asignado a DISAN	\$515.416.249,78		
Valor Adición No. 1 Asignado DISAN	\$147.261.785,66		
Valor Total Asignado a DISAN	\$662.678.035,44		
Plazo de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Terminación	
02 de diciembre de 2024	13 de junio de 2024	02 de diciembre de 2024	
Aplica Acta de Inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de Inicio	13 de junio de 2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JUAN CARLOS HERRERA LANDINES	79.409.730	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	860.001.307-0



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

Página 2 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
15124	2024-04-17	\$673.076.923,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14824	2024-04-17	\$865.384.615,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
15224	2024-04-17	\$727.769.231,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
64124	2024-06-11	662.678.035,44

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
64224	2024-06-11	515.416.249,78

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
64324	2024-06-11	515.416.249,78

Registro Presupuestal adición No 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
109224	2024-09-24	147.261.785,66

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
109324	2024-09-24	147.261.785,66

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
109424	2024-09-24	73.630.892,83

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
109524	2024-09-24	147.261.785,66

Registro Presupuestal adición No 2

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
134024	2024-11-07	147.261.785,66

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
134124	2024-11-07	2024-11-07

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 con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

La Distribuidora Nissan S.A.S. el 18 de diciembre de 2024, realizo entrega del Certificado de Capacitación de Vehiculos NISSAN Versa Sense Mecánico, Mediante correo electrónico al Supervisor de la Orden de Compra 129660-24, de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.



5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

La Distribuidora Nissan S.A.S el 18 de diciembre de 2024, realizo entrega al Supervisor de la orden de compra 129660-24 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, el Certificado de Capacitación de Vehículos NISSAN Versa Sense Mecánico, en los temas que se relacionan a continuación:

Temas:

- Conocimiento de los sistemas de seguridad activa y pasiva del vehículo
- Operación
- Cuidados y mantenimientos sugeridos
- Sistemas del vehículo en general - Garantías
- Preoperacional

(Anexo 02)

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 19 de diciembre de 2024, La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, realizó la entrega de las Constancia de Recibido a Satisfacción Números 01 y 02, acta de recepción de bienes 021 y 027, con las respectivas facturas de los 09 vehículos, para el pago al proveedor. (Anexo 02)

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

Los mantenimientos postventa son preventivos, las actividades a realizar son: Cambio de aceite y cambio de filtros.

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, anexas 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)

El supervisor de la orden de compra verificó que el contratista cumpliera a satisfacción con las especificaciones técnicas para la adquisición de vehículos de la Policía Nacional, las cuales, se relacionaron en los informes de supervisión No. 03 de agosto y 05 de octubre 2024.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 4 de 6
 Código: CO-FR-0001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1

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

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	ACCESORIOS	O090-86071	\$21.930.846,00	28/08/2024	\$ 515.416.249,78
	VEHÍCULO	N090-209041	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO	N090-209043	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO	N090-209044	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO	N090-209045	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO	N090-209046	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO	N090-209047	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	VEHÍCULO	N090-209042	\$66.539.200,00	28/08/2024	
	MANTENIMIENTO	O090-86072	\$27.711.004,00	28/08/2024	
	NOTA CRÉDITO FACTURA O090-86072 MANTENIMIENTO	NCCR74637	-\$ 0,22	28/08/2024	
2	VEHÍCULO	N090-209616	\$66.539.200,00	16/10/2024	\$147.261.785,66
	VEHÍCULO	N090-209615	\$66.539.200,00	16/10/2024	
	MANTENIMIENTO	O090-86206	\$7.917.429,00	16/10/2024	
	NOTA DÉBITO FACTURA O090-86206 MANTENIMIENTO	NDCR74692	\$ 0,66	16/10/2024	
	ACCESORIOS	O090-86205	\$6.265.956,00	16/10/2024	

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	DICIEMBRE	O090-86071	\$21.930.846,00	\$ 0,00	N/A
		N090-209041	\$66.539.200,00	\$ 0,00	N/A
		N090-209043	\$66.539.200,00	\$ 0,00	N/A
		N090-209044	\$66.539.200,00	\$ 0,00	N/A
		N090-209045	\$66.539.200,00	\$ 0,00	N/A
		N090-209046	\$66.539.200,00	\$ 0,00	N/A
		N090-209047	\$66.539.200,00	\$ 0,00	N/A
		N090-209042	\$66.539.200,00	\$ 0,00	N/A
		O090-86072	\$27.711.004,00	\$ 0,00	N/A
		NCCR74637	-\$ 0,22	\$ 0,00	N/A
		N090-209616	\$66.539.200,00	\$ 0,00	N/A
		N090-209615	\$66.539.200,00	\$ 0,00	N/A
		O090-86206	\$7.917.429,00	\$ 0,00	N/A
		NDCR74692	\$ 0,66	\$ 0,00	N/A
		O090-86205	\$6.265.956,00	\$ 0,00	N/A
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$662.678.035,44	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución



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

Página 5 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

El porcentaje de ejecución se encuentra en un 100% a fecha del 31 de diciembre de 2024, porque ya se cuenta con la recepción a satisfacción de los 09 vehículos no uniformados y el pago ya fue efectuado al proveedor NISSAN.

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2024	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.	X		

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	01	23/08/2024	\$515.416.249.81	-	Se adquirieron 7 vehículos, para las unidades; DISAN, POLFA, JESEP Y DICAR.
Adición	02	02/11/2024	\$220.892.678.49	02/12/2024	DIPRO Y OFPLA
Prórroga	01	02/11/2024	-----	02/12/2024 (30 DÍAS)	DIPRO Y OFPLA
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	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101442831	05-06-24	\$508.053.160,50	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$169.351.053,50	4/06/2024	2/05/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$169.351.053,50	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del servicio	5%	\$169.351.053,50	2/11/2024	2/11/2026

Póliza adición No. 01

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101442831 anexo 4	19/09/2024	\$552.231.696,20

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 6

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

Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$220.892.678.48	4/06/2024	2/05/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$220.892.678.48	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del servicio	5%	\$110.446.339.24	2/11/2024	2/11/2026

Póliza adición No. 02 Prórroga No. 1.

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101442831 anexo 6	13/11/2024	\$607.454.865.83	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$242.981.946.33	4/06/2024	2/05/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$242.981.946.33	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del servicio	5%	\$121.490.937.17	2/11/2024	2/11/2026

Nota 2: 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 3: 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

- La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, realizó la entrega de las Constancias de Recibido a Satisfacción y acta de recepción de bienes, con las respectivas facturas de los 09 vehículos, para pago al proveedor.

Mayor **JULIO CESAR RAMÍREZ GALLEGO**
Jefe Grupo Logístico DISAN

Supervisor Orden de Compra Dirección de Sanidad de la Policía Nacional No. 129660-24
C.C. No. 18.470.872

Correo electrónico: julio.ramirez2756@correo.policia.gov.co
No. Celular: +57 300 2196931

NISSAN

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT: 9000010070

OFICINA PRINCIPAL: Calle 15 No. 60-60 - Comutador: 755 0470 Bogotá, D.C.

Bogotá D.C., 18 de Diciembre de 2024
LIC - 0757/2024

Señores:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Ciudad

Asunto: Certificado de Capacitación Vehículo Nissan Versa Sense Mecánico Modelo 2025, Orden de Compra 129660 de Acuerdo Marco de Vehículos de Tercera generación No CCE-163-III-AMP-2020.

En cumplimiento de la Orden de Compra de referencia en el asunto Celebrado entre el **FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA** y **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A**, nos permitimos certificar que las personas vinculadas con los siguientes correos, asistieron a la capacitación virtual programada y llevada a cabo los días 02 y 12 de Diciembre a las 8:00 am:

Nombre	Correo Electronico	Unidad
Kennier Andrés Salgado Barrios	kennier.salgado@correo.policia.gov.co	Dicar
	dequa.polfa-maicao@policia.gov.co	Polfa
	Polfa.dical1@policia.gov.co	
	Polfa.divsa@policia.gov.co	
	Polfa.gutah@policia.gov.co	
	Polfa.enlace@policia.gov.co	
	Polfa.pojud@policia.gov.co	
	denor.polfa@policia.gov.co	
	Polfa.dibuc@policia.gov.co	
	Polfa.divip@policia.gov.co	
	Polfa.gumov1@policia.gov.co	
DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ	dasney.rodriguez@correo.policia.gov.co	Disan
IVAN DARÍO GAMBOA ALMANZA	ivan.gamboa@correo.policia.gov.co	Disan
MAICKOL ANDRES CORTES ROJAS	maickol.cortes5865@correo.gov.co	Hocen
DIEGO ALONSO HURTADO HERRERA	diego.hurtado4954@correo.policia.gov.co	Disan
DIEGO JULIAN GUEVARA CORDOBA	diego.guevara1254@correo.policia.gov.co	Rases 1
JUAN CARLOS POVEDA SAAVEDRA	juan.poveda4253@correo.policia.gov.co	Disan
FELIX YAMID SAAVEDRA MONDRAGON	felix.saavedra@correo.policia.gov.co	Disan
JULIAN DAVID IBAÑEZ AMADO	julian.ibaeza@correo.policia.gov.co	Disan
DERLY ERIKA RUBIO CHOCONTÁ	derly.rubio@correo.policia.gov.co	Disan
Jesus Alexander Sanchez Soto	ofpla.logistica@policia.gov.co	Ofpla

Objetivo: Fundamentar al participante en el conocimiento de los sistemas del vehículo que le servirán para la correcta operación y cuidado del mismo.

Línea nacional 018000423854

www.dinissan.com.co

NISSAN

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT: 900 201 3274

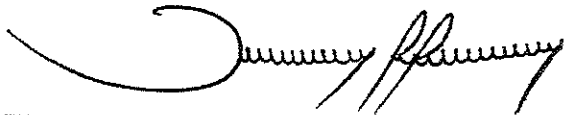
OFICINA PRINCIPAL: Calle 19 No. 59-59 - Constanza, 755 0476 Bogotá, D.C.

Temas:

- Conocimiento de los sistemas de seguridad activa y pasiva del vehículo
- Operación
- Cuidados y mantenimientos sugeridos
- Sistemas del vehículo en general
- Garantías
- Preoperacional

Como constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, a los 18 días del mes de Diciembre de 2024.

Cordialmente,



JUAN CARLOS HERRERA LANDINES
APODERADO ESPECIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.











CERTIFICADO DE CAPACITACION FORPO

Informe de auditoría final


2024-12-19

Fecha de creación:	2024-12-18 (hora estándar de Colombia)
Por:	Jennifer Alexandra Martinez Mendez (enmartinez@dinissan.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAATP_mhU2-qOkzK-J8BtYEayuKegAX0MGy

Historial de "CERTIFICADO DE CAPACITACION FORPO"

-  Jennifer Alexandra Martinez Mendez (enmartinez@dinissan.com.co) ha creado el documento.
2024-12-18 - 17:48:14 EST- Dirección IP: 200.89.250.13.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Beatriz Elena Martinez Cicacha (bmartinez@dinissan.com.co) para su aprobación
2024-12-18 - 17:48:50 EST
-  Beatriz Elena Martinez Cicacha (bmartinez@dinissan.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2024-12-18 - 17:49:23 EST- Dirección IP: 131.0.170.223.
-  Beatriz Elena Martinez Cicacha (bmartinez@dinissan.com.co) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-12-18 - 17:49:35 EST. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 131.0.170.223.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Juan Carlos Herrera Landines (jcherrera@dinissan.com.co) para su firma.
2024-12-18 - 17:49:36 EST
-  Juan Carlos Herrera Landines (jcherrera@dinissan.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2024-12-19 - 8:46:20 EST- Dirección IP: 191.156.60.194.
-  Juan Carlos Herrera Landines (jcherrera@dinissan.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-12-19 - 8:47:34 EST. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.54.193.
-  Documento completado.
2024-12-19 - 8:47:34 EST

Original Copia

	Proceso: ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Código: F-3-5-08-V6
	Formato: ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Página 1 de 5

FECHA: 20-11-2024

No. 034-2024

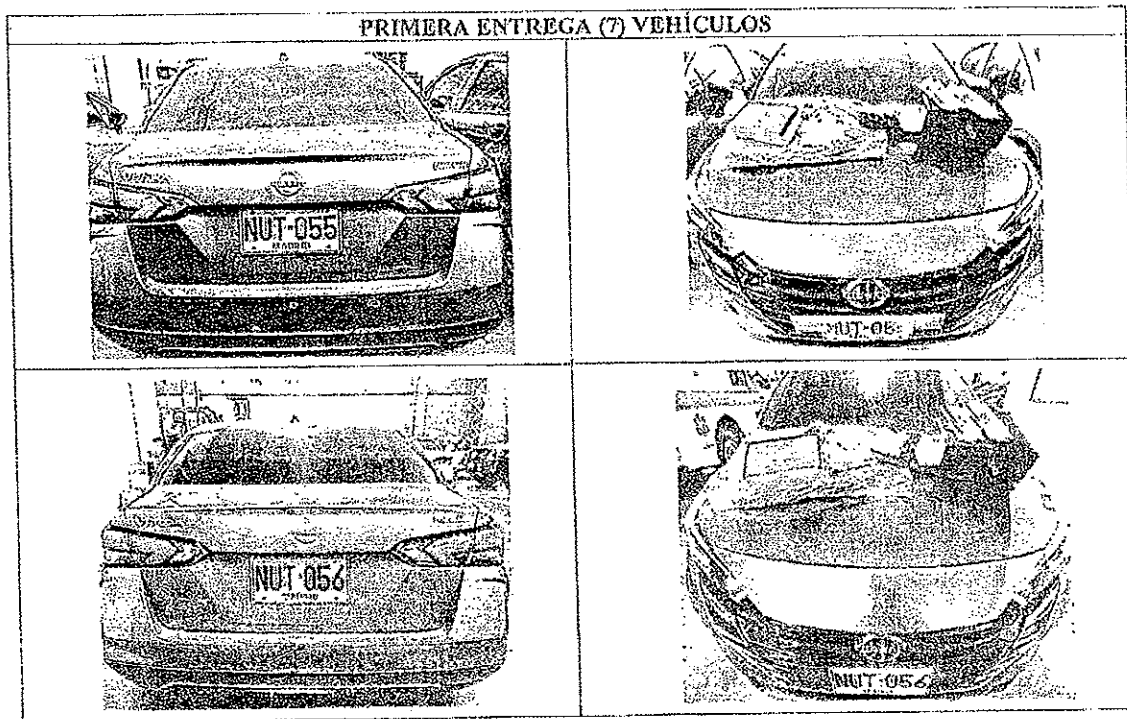
OBJETO: "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS".

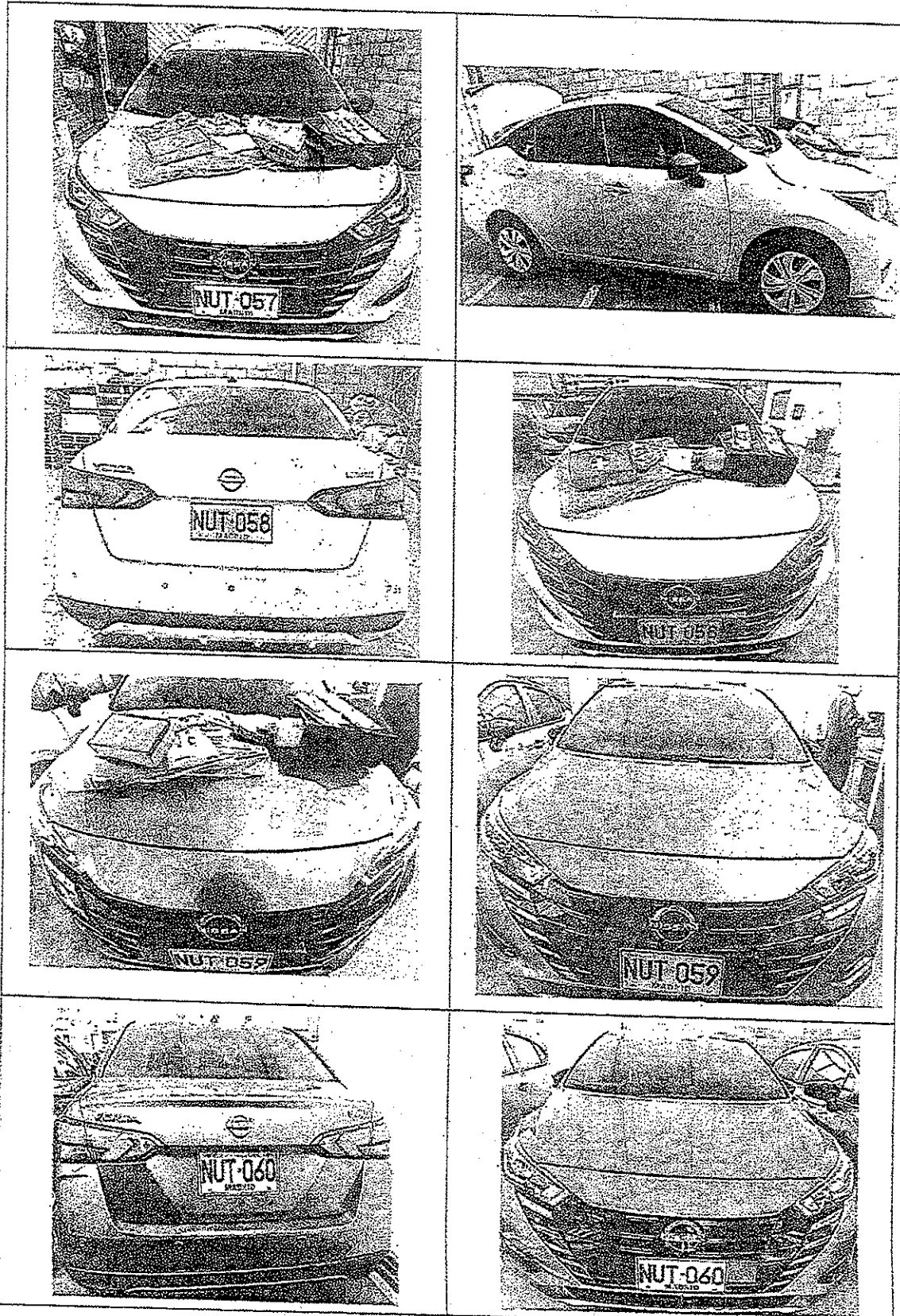
No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 129660-2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
CARGO C.I.: DISANECO02-23	FECHA RECEPCIÓN: <ol style="list-style-type: none"> Los siguientes elementos fueron recepcionados el 28 de agosto de 2024, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con número de acta No. 021. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 16 de octubre de 2024, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con número de acta No. 027.
OBSERVACIONES: <ol style="list-style-type: none"> Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 28 de agosto de 2024, suscrita por el señor mayor Julio Cesar Ramirez Gallego supervisor orden de compra No. 129660-2024. Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 16 de octubre de 2024, suscrita por el señor mayor Julio Cesar Ramirez Gallego supervisor orden de compra No. 129660-2024. 	

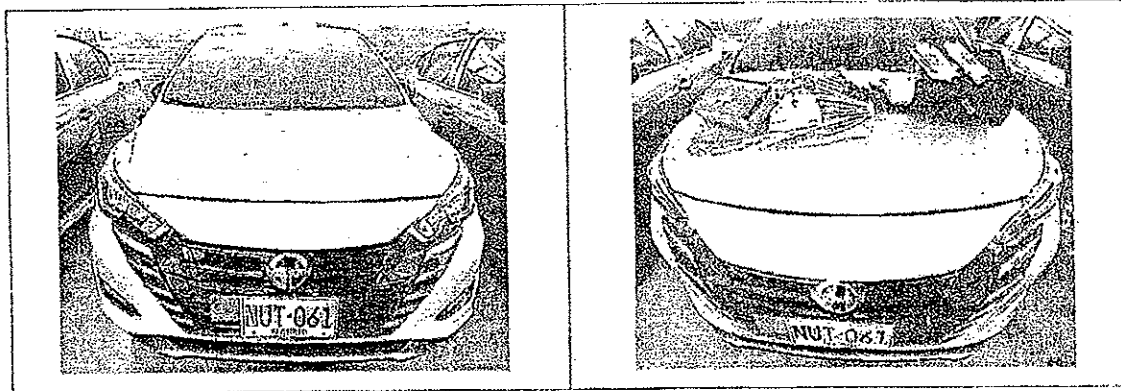
PRIMERA ENTREGA (7) VEHÍCULOS					
RP \$515.416.249,73					
DISAN					
ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	N090-209041	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-048366P CHASIS: 3N1CN8AEXZL118955	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
2	1	N090-209042	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-050158P CHASIS: 3N1CN8A2ZL118979	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
3	1	N090-209043	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-055536P CHASIS: 3N1CN8AEXZL119121	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
4	1	N090-209044	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-056624P CHASIS: 3N1CN8AE9ZL119112	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071

5	1	N090-209045	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-071194P CHASIS: 3N1CN8AE4ZL119213	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
6	1	N090-209046	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-065345P CHASIS: 3N1CN8AE1ZL119301	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
7	1	N090-209047	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-075882P CHASIS: 3N1CN8AEXZL119331	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
8	1	O090-86072	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 23.286.558	\$ 23.286.558
9	1	O090-86071	ADECUACIONES Y ACCESORIOS	\$ 18.429.282	\$ 18.429.282
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 408.467.337
TOTAL, IVA 19%					\$ 77.608.791
TOTAL, INC 8%					\$ 29.340.122
NOTA CRÉDITO					\$ 0,22
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 515.416.249,78
COMISIÓN FORPO DISANECO02-23 4% (\$515.416.249,78)					\$ 20.616.649,99
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 536.032.899,77

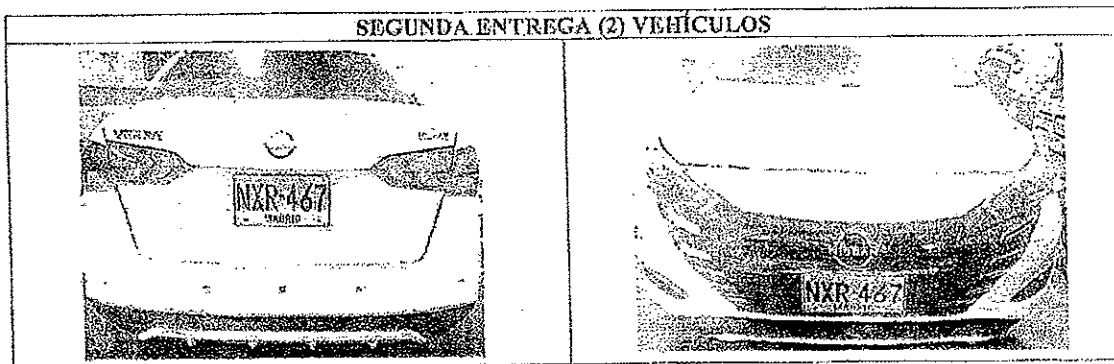
ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:









SEGUNDA ENTREGA (2) VEHÍCULOS					
RP \$147.261.785,66					
DISAN					
ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	N090-209615	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-109167P CHASIS: 3N1GN8AE2ZL119503	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
2	1	N090-209616	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-109173P CHASIS: 3N1CN8AE8ZL119506	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
4	1	0090-86206	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 6.653.302	\$ 6.653.302
5	1	0090-86205	ADECUACIONES Y ACCESORIOS	\$ 5.265.509	\$ 5.265.509
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 116.704.953
TOTAL, IVA 19%					\$ 22.173.940
TOTAL, INC 8%					\$ 8.382.892
NOTA DÉBITO					\$ 0,66
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 147.261.785,66
COMISIÓN FORPO DISANECO02-23 4% (\$147.261.785,66)					\$ 5.890.471,43
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 153.152.257,09



Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 28 de agosto de 2024		
Unidad:	DIRECCION DE SANIDAD		
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato
	Orden de compra		X
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios		
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No 129660-24		
Constancia de recibido No.	001		
Contratista:	DISTRIBUIDORA NISSAN		
NIT del contratista:	860001307		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	El Acuerdo Marco de Vehículos III- CCE-163-III-AMP-2020		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor Total Inicial Orden de Compra - \$1.693.510.535,00 Valor asignado DISAN - \$515.416.249,78		
Plazo de ejecución:	Inicio orden de compra: 04/06/2024 Finaliza orden de compra: 02/11/2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	02/11/2024		
Lugar de ejecución y/o entrega.	Se recibieron siete vehículos no uniformados en el Almacén General de Sanidad de La Policía Nacional, ubicado en la AV Guayacanes No. 79 A - 25 Bodega 23.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	N/A		

Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Nombrado mediante Comunicación Oficial No. 2024-00500- FORPO-ADCON del 06/06/2024 MAYOR JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO Jefe Grupo Logístico DISAN						
Fecha de entrega certificada:	28/08/2024 – Recepción 07 vehículos						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	FORPO	20	Vehículos no uniformados	\$515.416.249,78	\$515.416.249,78	N/A	515.416.249,78
Acta de recepción de bienes	Acta de Recepción de bienes No. 021 del 28/08/2024						

CDP	REGISTRO	(07) VEHÍCULOS - REGISTRO PRESUPUESTAL No. 64224				
		TIPO DE FACTURA	No. factura	Fecha factura	Nota crédito o débito	Valor neto
15124	64224	ACCESORIOS	O090-86071	24/07/2024		\$ 21.930.846,00
		VEHICULO	N090-209041	22/07/2024		\$ 66.539.200,00
		VEHICULO	N090-209043	22/07/2024		\$ 66.539.200,00
		VEHICULO	N090-209044	22/07/2024		\$ 66.539.200,00
		VEHICULO	N090-209045	22/07/2024		\$ 66.539.200,00
		VEHICULO	N090-209046	22/07/2024		\$ 66.539.200,00
		VEHICULO	N090-209047	22/07/2024		\$ 66.539.200,00
		VEHICULO	N090-209042	22/07/2024		\$ 66.539.200,00
		MANTENIMIENTO	O090-86072	24/07/2024		\$ 27.711.004,00
		NOTA CRÉDITO MANTENIMIENTO	NCCR74334	08/10/2024	Nota crédito, de la factura O090-86072 - 24/07/2024 ítem mantenimiento	-\$ 0,22
Valor total bienes y/o servicios recibidos						\$515.416.249,78

No Factura	Chasis	Motor	PLACA	CIUDAD.ASIGNACION	unidad	CIUDAD DE RECEPCION
N090-209043	3N1CN8AEXZL119121	HR16-055536P	NUT055	BOGOTA	DISAN	BOGOTA
N090-209045	3N1CN8AE4ZL119213	HR16-071194P	NUT057	BOGOTA	DISAN	BOGOTA
N090-209046	3N1CN8AE1ZL119301	HR16-065345P	NUT061	BOGOTA	DISAN	BOGOTA
N090-209042	3N1CN8AE2ZL118979	HR16-050158P	NUT060	BOGOTA	RASES 1	BOGOTA
N090-209041	3N1CN8AEXZL118955	HR16-048366P	NUT059	PEREIRA	RASES 3	BOGOTA
N090-209044	3N1CN8AE9ZL119112	HR16-056624P	NUT056	MEDELLIN	RASES 6	BOGOTA
N090209047	3N1CN8AEXZL119331	HR16-075882P	NUT058	VILLAVIENCIO	RASES 7	BOGOTA

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

Los vehículos se recibieron con los accesorios solicitados, el registro fotográfico reposa en la respectiva acta de recepción de bienes No. 021 del 28/08/2024

Página 3 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.


Nota: Se anexa en cumplimiento a la Orden de Compra copia, en la que se certifica la matrícula, entrega de los Seguros obligatorios de Accidente de Tránsito y declaración de importación de los 7 vehículos.

- Licencia de Tránsito (07) vehículos
- Declaración de importación (07) vehículos
- SOAT (07) vehículos

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
1	<p>así como lo establece la ficha técnica dentro de los documentos dentro del acuerdo marco CCE-163-III-2020 en el título</p> <p>III "FICHAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS ESPECIALES Y ADECUACIONES ESPECIALES" Literal A "Ambulancia" que a la letra dice: "Para el caso de este tipo de Vehículos, se deberá dar cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana que regula la materia, o la que se encuentre vigente al momento de realizar la Orden de Compra, sin limitarse únicamente a estas:</p> <p>1. Ambulancia TAB y Ambulancia TAM</p> <p>NTC-3729 "Tipología Vehicular. Ambulancia de transporte terrestre".</p> <p>Resolución No. 00003100 del 25 de noviembre de 2019 del ministerio de Salud y Protección Social "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadoras y Habilitación de Servicios de Salud".</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	


 Mayor Julio Cesar Ramirez Gallego
 Jefe Grupo Logístico DISAN

Original
19/12/2024

	Proceso: ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Código: F-3-5-08-V6
	Formato: ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Página 1 de 5

FECHA: 20-11-2024

No. 034-2024

OBJETO: "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS".

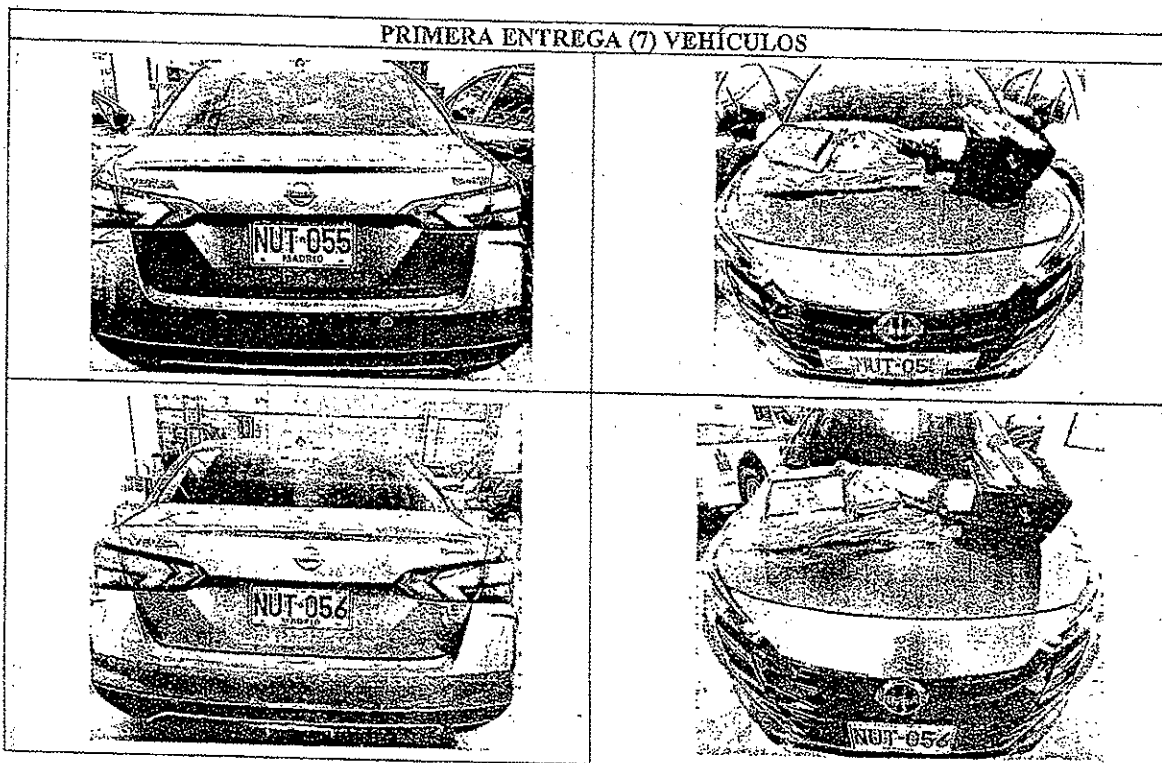
No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 129660-2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
CARGO C.I.: DISANECO02-23	FECHA RECEPCIÓN: 1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 28 de agosto de 2024, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con número de acta No. 021. 2. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 16 de octubre de 2024, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con número de acta No. 027.
OBSERVACIONES: 1. Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 28 de agosto de 2024, suscrita por el señor mayor Julio Cesar Ramírez Gallego supervisor orden de compra No. 129660-2024. 2. Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 16 de octubre de 2024, suscrita por el señor mayor Julio Cesar Ramírez Gallego supervisor orden de compra No. 129660-2024.	

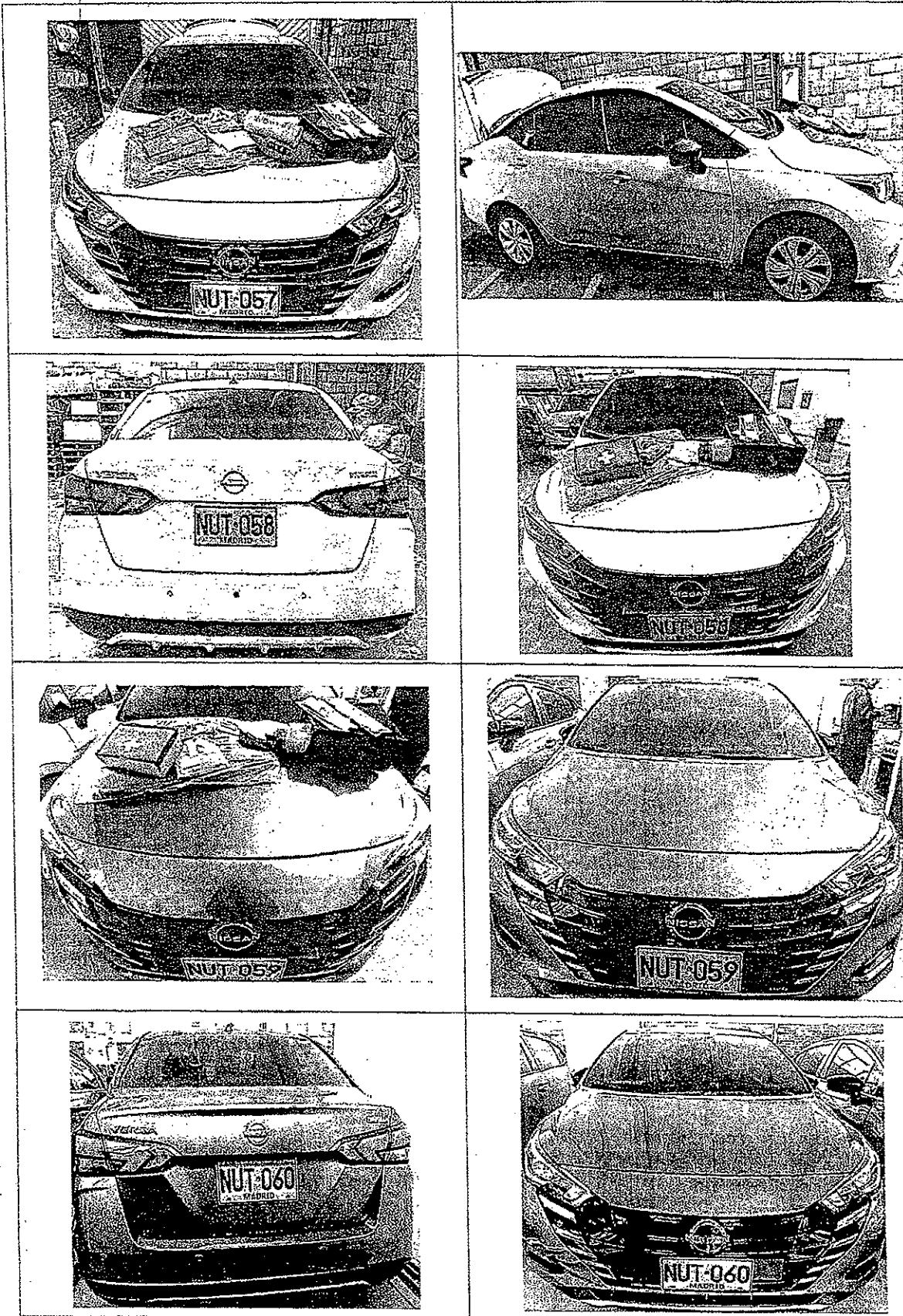
PRIMERA ENTREGA (7) VEHÍCULOS					
RP \$515.416.249,78					
DISAN					
ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	N090-209041	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-048366P CHASIS: 3N1CN8AEXZL118955	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
2	1	N090-209042	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-050158P CHASIS: 3N1CN8A2ZL118979	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
3	1	N090-209043	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-055536P CHASIS: 3N1CN8AEXZL119121	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
4	1	N090-209044	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-056624P CHASIS: 3N1CN8AE9ZL119112	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071

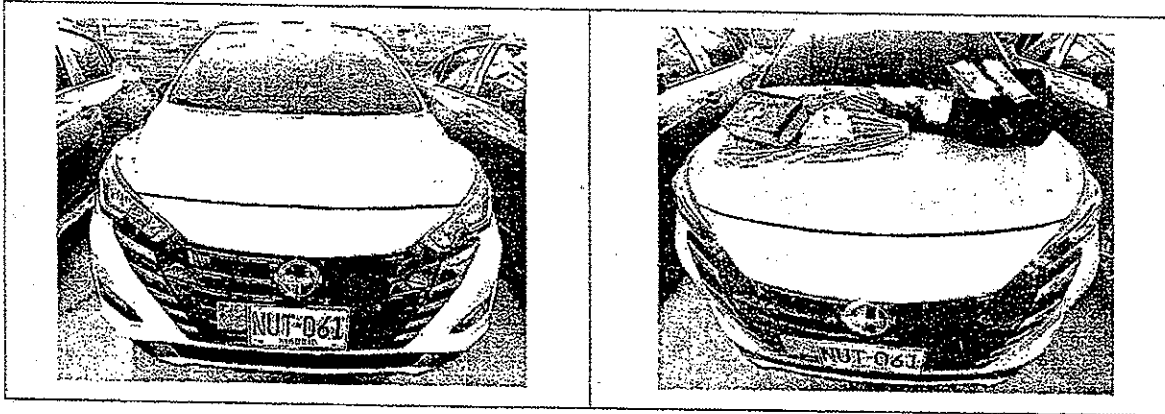
MM

5	1	N090-209045	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-071194P CHASIS: 3N1CN8AE4ZL119213	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
6	1	N090-209046	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-065345P CHASIS: 3N1CN8AE1ZL119301	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
7	1	N090-209047	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-075882P CHASIS: 3N1CN8AEXZL119331	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
8	1	O090-86072	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 23.286.558	\$ 23.286.558
9	1	O090-86071	ADECUACIONES Y ACCESORIOS	\$ 18.429.282	\$ 18.429.282
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 408.467.337
TOTAL, IVA 19%					\$ 77.608.791
TOTAL, INC 8%					\$ 29.340.122
NOTA CRÉDITO					\$ 0,22
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 515.416.249,78
COMISIÓN FORPO DISANECO02-23 4% (\$515.416.249,78)					\$ 20.616.649,99
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 536.032.899,77

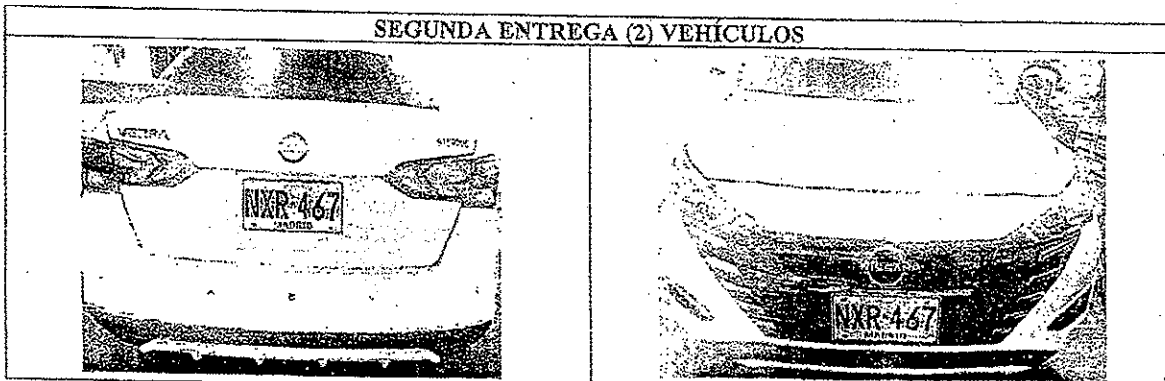
ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:

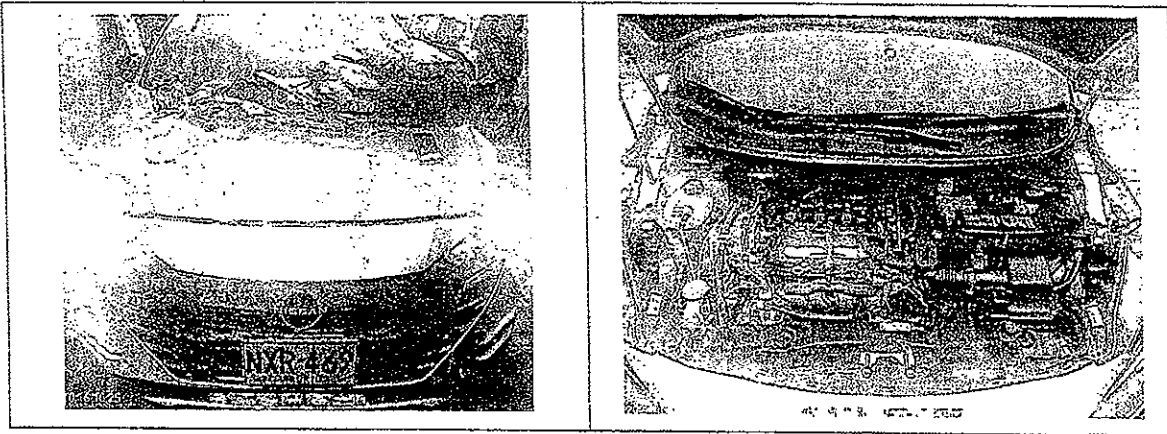






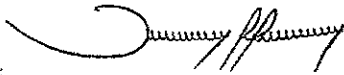
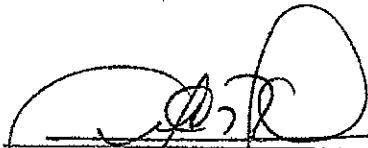
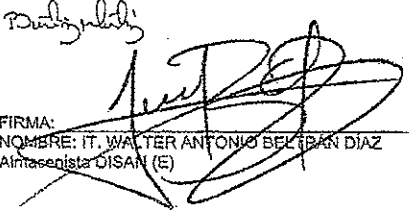
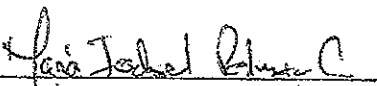
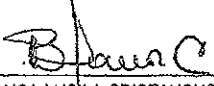
SEGUNDA ENTREGA (2) VEHÍCULOS					
RP \$147.261.785,66					
DISAN					
ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	N090-209615	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-109167P CHASIS: 3N1CN8AE2ZL119503	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
2	1	N090-209616	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-109173P CHASIS: 3N1CN8AE8ZL119506	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
4	1	O090-86206	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 6.653.302	\$ 6.653.302
5	1	O090-86205	ADECUACIONES Y ACCESORIOS	\$ 5.265.509	\$ 5.265.509
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 116.704.953
TOTAL, IVA 19%					\$ 22.173.940
TOTAL, INC 8%					\$ 8.382.892
NOTA DÉBITO					\$ 0,66
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 147.261.785,66
COMISIÓN FORPO DISANECO02-23 4% (\$147.261.785,66)					\$ 5.890.471,43
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 153.152.257,09






Para constancia y validez se deja el nombre, cargo y firma por los que intervinieron

Firmas:

 FIRMA: NOMBRE: Juan Carlos Herrera Landines C.C. No. 79.409.730 de Bogotá Representante firma contratista.	 FIRMA: NOMBRE: MY. RAMIREZ GALLEGO JULIO CESAR C.C. No. 18478872 Supervisor Técnico y Administrativo de la Orden de Compra certifica que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC No. 129660-2024
 FIRMA: NOMBRE: IT. WALTER ANTONIO BELTRÁN DÍAZ Almacenista OISAN (E)	 FIRMA: NOMBRE: MARÍA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN Elaboró funcionaria Almacén General - FORPO
 FIRMA: NOMBRE: BLANCA LUCÍA CRISTANCHO VALERO. Coordinadora Grupo Almacén General - FORPO.	

Abreviaturas: O.C.: Orden de Compra

Página 1 de 13	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

DIRECCIÓN DE SANIDAD

Recepción de bienes No. 021

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 28 de agosto de 2024

Hora: 14:00 horas

Lugar: Almacén General DISAN

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

Siendo las 14:00 horas del día 28 de agosto de 2024, se reúnen en el Almacén General de la Dirección de Sanidad, el señor Mayor JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO Supervisor del Contrato, el señor Intendente WALTER ANTONIO BELTRÁN DÍAZ Almacenista DISAN (E), el señor subintendente ALVARO MOLANO RIVERA Responsable Movilidad DISAN (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 129660-24, los cuales están autorizados por la DISAN para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y diligenciados.

Orden de compra N° 129660-24 de fecha: 04/06/2024

Plazo de ejecución de la orden: 02/11/2024

Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE AUTOMÓVILES - adquisición de automóviles no uniformados, para la prestación del servicio de la Dirección de Sanidad 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".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	(FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					
1	ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO No. 02- POLICÍA NACIONAL Y FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL.	AUTOMÓVIL NISSAN V-DRIVE	7	3N1CN8AEXZL118955	66,539,200	66,539,200
2				3N1CN8AE2ZL118979	66,539,200	66,539,200
3				3N1CN8AEXZL119121	66,539,200	66,539,200
4				3N1CN8AE9ZL119112	66,539,200	66,539,200
5				3N1CN8AE4ZL119213	66,539,200	66,539,200
6				3N1CN8AE1ZL119301	66,539,200	66,539,200
7				3N1CN8AEXZL119331	66,539,200	66,539,200

Página 2 de 13
 Código:1LF-FR-0095
 Fecha: 28/07/2024
 Versión:2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

Accesorios adicionales

ÍTEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)
	(FUENTE DE FINANCIAMIENTO)			
1	ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO No. 02-POLICÍA NACIONAL Y FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL.	Luces exploradoras (uno por vehículo)	2 (POR VEHICULO)	N/A
2		Alarma (por unidad)	1 (POR VEHICULO)	N/A
3		Seguridad antirrobo para espejos, perno y repuestos	2 (POR VEHICULO)	N/A
4		Bloqueo Central (por unidad)	1 (POR VEHICULO)	N/A
5		Cámara de reversa (por unidad)	1 (POR VEHICULO)	N/A
6		Sensor de reversa (por unidad)	4 (POR VEHICULO)	N/A
7		Elevavidrios Eléctricos	4 (POR VEHICULO)	N/A
8		Película de seguridad (por vidrio)	6 (POR VEHICULO)	N/A
9		Aire Acondicionado	1 (POR VEHICULO)	N/A
10		Airbags Laterales	2 (POR VEHICULO)	N/A
11		Airbags de cortina	2 (POR VEHICULO)	N/A

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI ___ NO X, Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO ___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO ___, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO ___

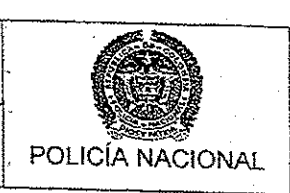
OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

Página 3 de 13
Código: 1LF-FR-0095
Fecha: 28/07/2024
Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
RECEPCIÓN DE BIENES



REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO LIC:0572/2024

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

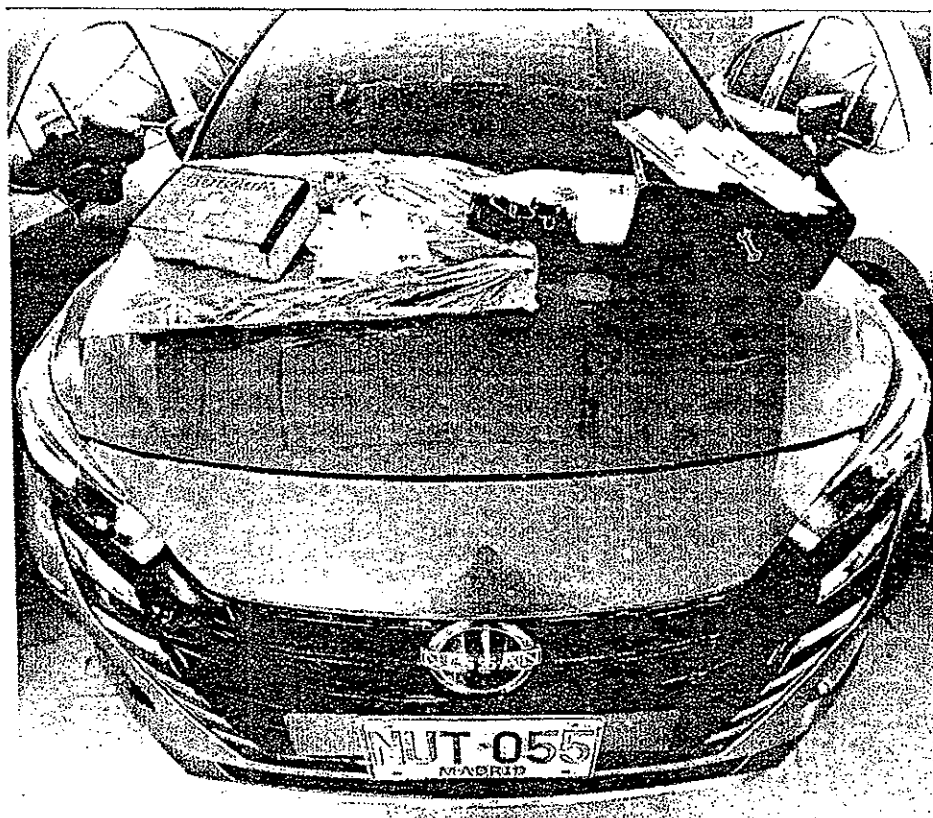
ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY:	RAMIREZ GALLEGO JULIO CESAR	DISAN	Supervisor Contrato	
IT:	WALTER ANTONIO BELTRÁN DÍAZ	DISAN	Almacenista DISAN (E)	
SI	ALVARO MOLANO RIVERA	DISAN	Jefe de vehículos DISAN (E)	

Nota: las fotos se dejan como documento anexo a este documento

INFORMACIÓN PÚBLICA



Anexo 01



Página 5 de 13

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

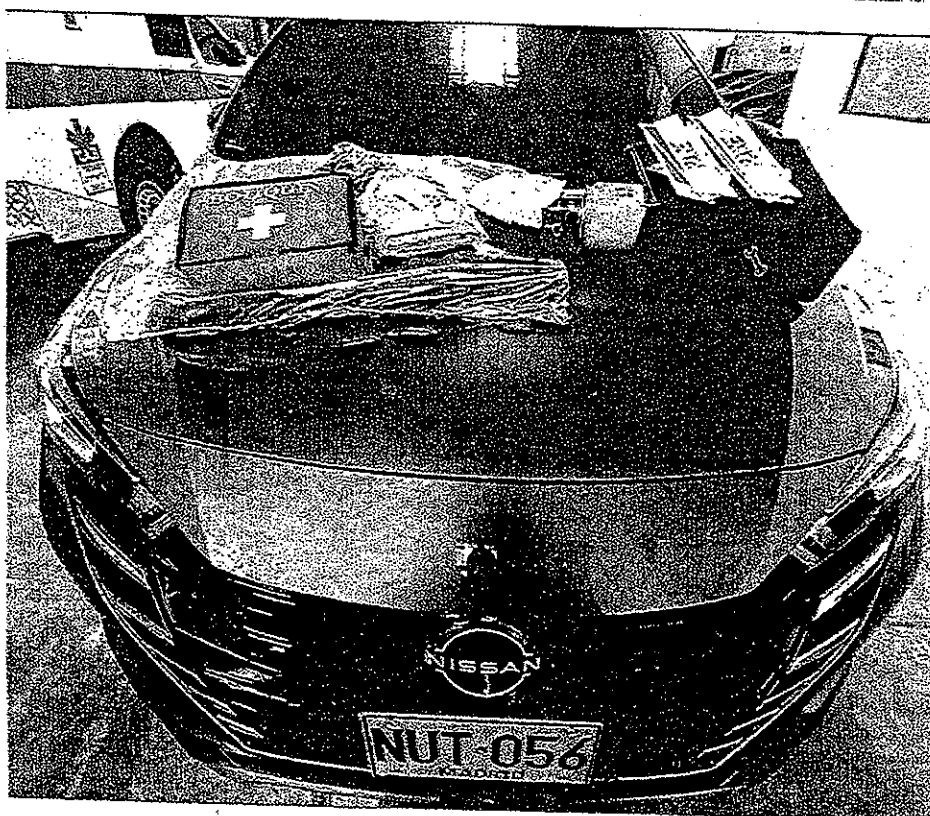
Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL



Página 6 de 13

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión:2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL



Página 7 de 13

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL



Página 8 de 13

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

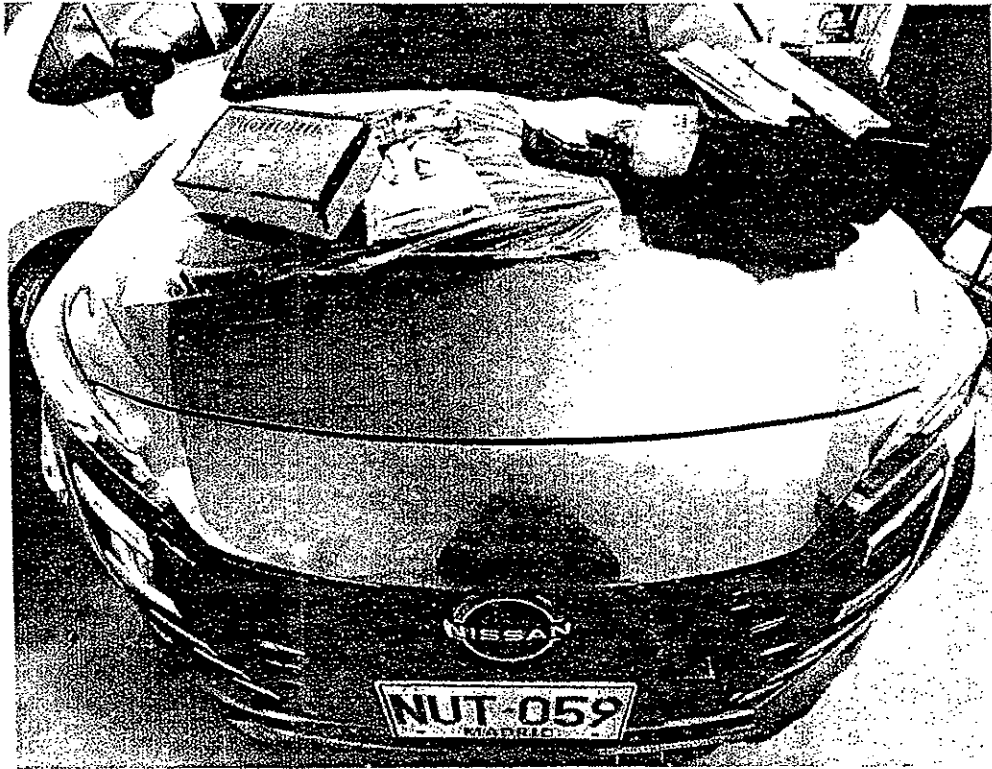
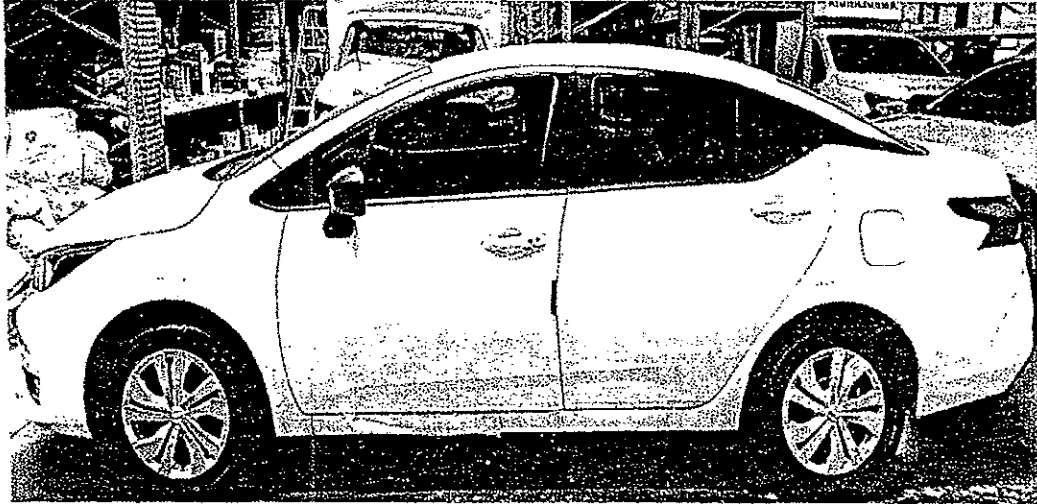
Versión:2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

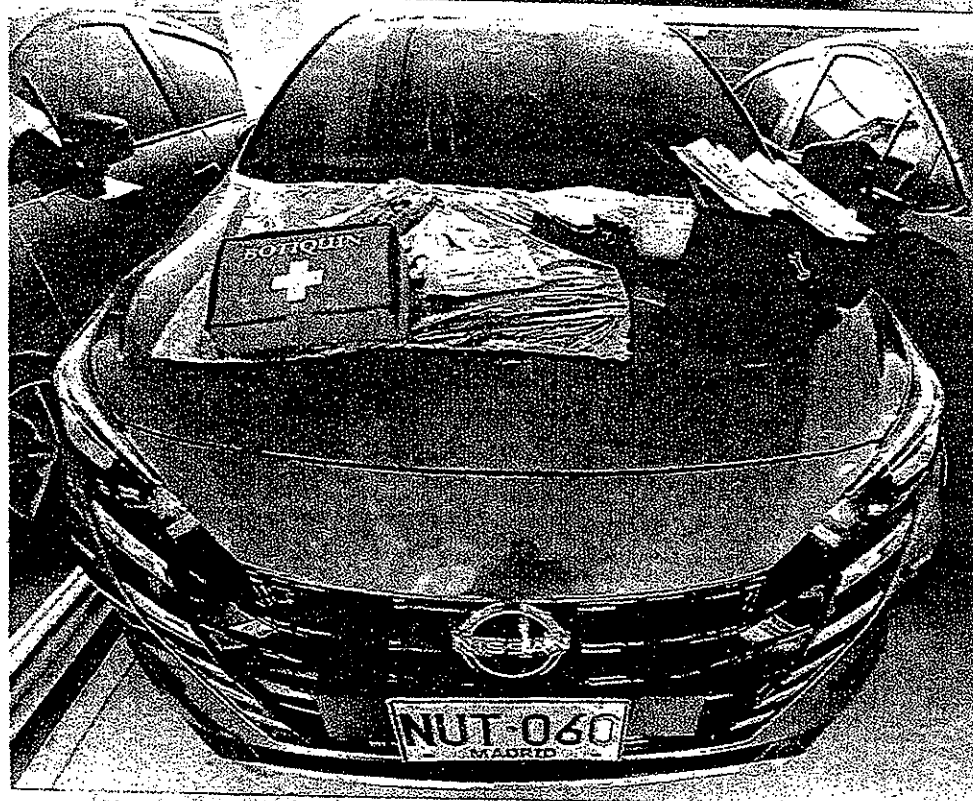


REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL



Página 10 de 13

Código:1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión:2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL



Página 11 de 13

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

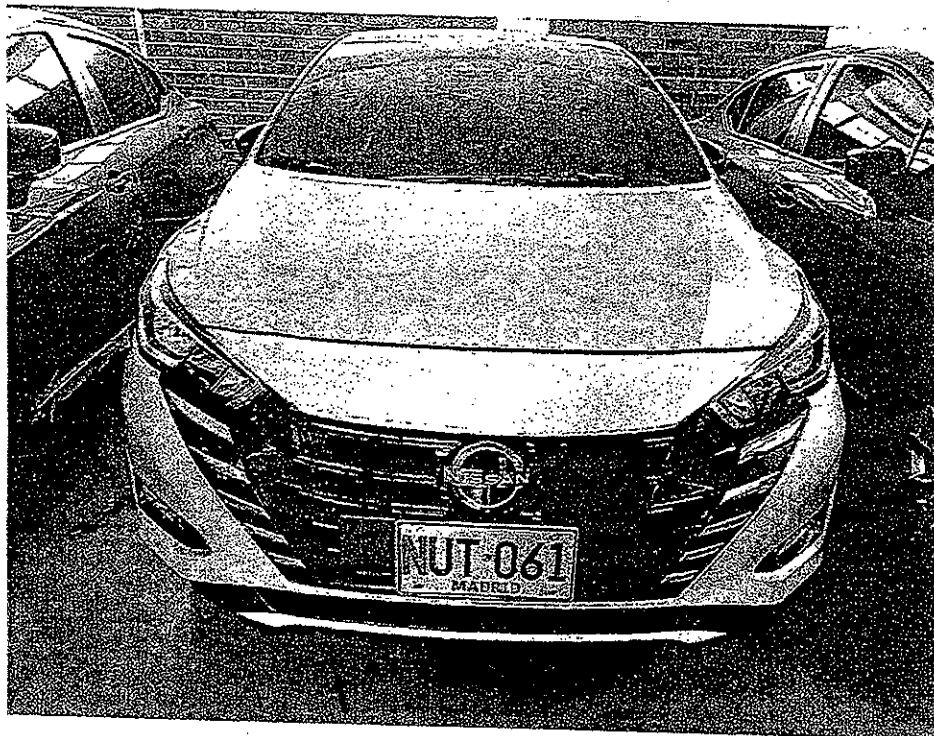
Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

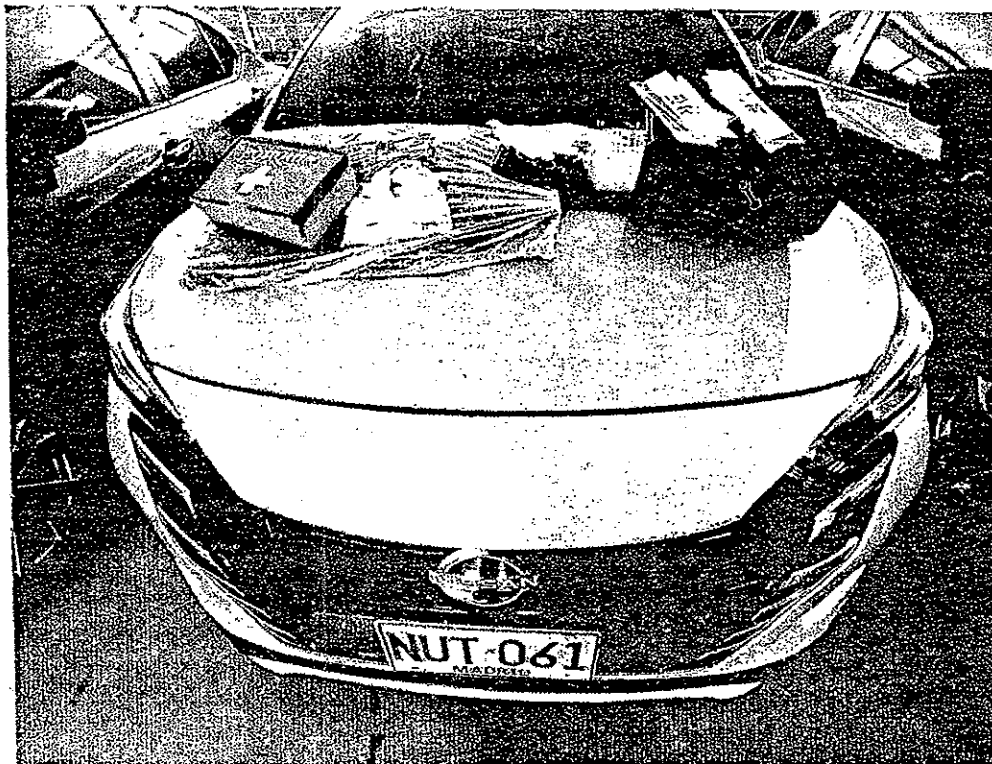


REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL



Página 12 de 13

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

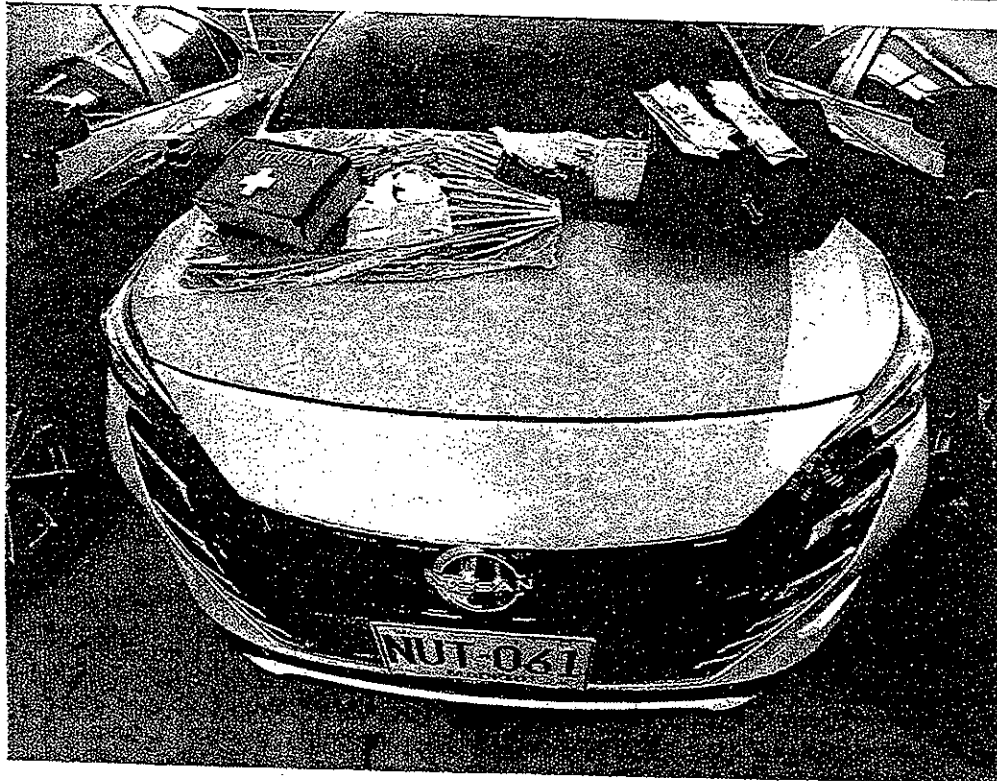
Versión:2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES




POLICÍA NACIONAL






folios 19/2/24

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Bogotá 16 de octubre de 2024		
Unidad:	DIRECCION DE SANIDAD		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra	X	
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios		
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
Contrato interadministrativo			
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No 129660-24		
Constancia de recibido No.	002		
Contratista:	DISTRIBUIDORA NISSAN		
NIT del contratista:	860001307		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	El Acuerdo Marco de Vehículos III- CCE-163-III-AMP-2020		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor Total Inicial Orden de Compra - \$1.693.510.535,00 Valor inicial asignado DISAN - \$515.416.249,78 Valor Adición No.1 Asignado DISAN - \$147.261.785,66 Valor Total Asignado a DISAN - \$662.678.035,44		
Plazo de ejecución:	Inicio orden de compra: 04/06/2024 Finaliza orden de compra: 02/11/2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	02/11/2024		
Lugar de ejecución y/o entrega	Se recibieron dos vehículos no uniformados, correspondientes a la adición No. 01 del 23 de agosto 2024, en el Almacén General de Sanidad de La Policía Nacional, ubicado en la AV Guayacanes No. 79 A – 25 Bodega 23.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	N/A		

Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Nombrado mediante Comunicación Oficial No. 2024-00500- FORPO-ADCON del 06/06/2024 MAYOR JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO Jefe Grupo Logístico DISAN						
Fecha de entrega certificada:	16/10/2024 – Recepción 02 vehículos no uniformados						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	FORPO	20	Vehículos no uniformados	\$147.261.785,66	\$147.261.785,66	N/A	\$147.261.785,66
Acta de recepción de bienes	Acta de Recepción de bienes No. 027 del 16/10/2024						

(02) VEHÍCULOS - REGISTRO PRESUPUESTAL No. 109224				
TIPO DE FACTURA	No. factura	Fecha factura	Nota crédito o débito	Valor neto
VEHÍCULO	N090-209616	25/09/2024		\$66.539.200,00
VEHÍCULO	N090-209615	25/09/2024		\$66.539.200,00
MANTENIMIENTO	O090-86206	22/10/2024		\$7.917.429,00
NOTA DÉBITO MANTENIMIENTO	NDCR74692	7/11/2024	Nota débito, de la factura O090-86206 -22/10/2024	\$ 0,66
ACCESORIOS	O090-86205	22/10/2024		\$6.265.956,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$147.261.785,66


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

Los vehículos se recibieron con los accesorios solicitados, el registro fotográfico reposa en la respectiva acta de recepción de bienes No. 027 del 16/10/2024

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Nota: Se anexa en cumplimiento a la Orden de Compra copia, en la que se certifica la matrícula, entrega de los Seguros obligatorios de Accidente de Tránsito y declaración de importación de los 2 vehículos.


- Licencia de Tránsito (02) vehículos

Página 3 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO-A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

- Declaración de importación (02) vehículos
- SOAT (02) vehículos

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
		si No	
1	<p>así como lo establece la ficha técnica dentro de los documentos dentro del acuerdo marco CCE-163-III-2020 en el título</p> <p>III "FICHAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS ESPECIALES Y ADECUACIONES ESPECIALES" Literal A "Ambulancia" que a la letra dice: "Para el caso de este tipo de Vehículos, se deberá dar cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana que regula la materia, o la que se encuentre vigente al momento de realizar la Orden de Compra, sin limitarse únicamente a estas:</p> <p>1. Ambulancia TAB y Ambulancia TAM</p> <p>NTC-3729 "Tipología Vehicular. Ambulancia de transporte terrestre".</p> <p>Resolución No. 00003100 del 25 de noviembre de 2019 del ministerio de Salud y Protección Social "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadoras y Habilitación de Servicios de Salud".</p>	SI	


 Mayor Julio Cesar Ramirez Gallego
 Jefe Grupo Logístico DISAN

Página 1 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

DIRECCIÓN DE SANIDAD

Recepción de bienes No. 027

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 16 de octubre de 2024

Hora: 11:00 horas

Lugar: Almacén General DISAN

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

Siendo las 11:00 horas del día 16 de octubre de 2024, se reúnen en el Almacén General de la Dirección de Sanidad, el señor Mayor JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO Supervisor del Contrato, el señor Intendente WALTER ANTONIO BELTRÁN DÍAZ Almacenista DISAN (E), el señor Intendente IVAN DARIO GAMBOA ALMANZA Responsable Movilidad DISAN (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 129660-24, los cuales están autorizados por la DISAN para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y diligenciados.

Orden de compra N° 129660-24 de fecha: 04/06/2024

Plazo de ejecución de la orden: 02/11/2024

Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE AUTOMÓVILES - adquisición de automóviles no uniformados, para la prestación del servicio de la Dirección de Sanidad 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".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	(FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					
1	ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO No. 02-	AUTOMÓVIL NISSAN V-DRIVE	2	3N1CN8AE2ZL119503	66,539,200	66,539,200
2	POLICÍA NACUIONAL Y FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL.			3N1CN8AE8ZLL119506	66,539,200	66,539,200

Página 2 de 6
 Código: 1LF-FR-0095
 Fecha: 28/07/2024
 Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



Accesorios adicionales

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)
1	ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO No. 02- POLICÍA NACIONAL Y FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL.	Luces exploradoras (uno por vehículo)	2 (POR VEHICULO)	N/A
2		Alarma (por unidad)	1 (POR VEHICULO)	N/A
3		Seguridad antirrobo para espejos, perno y repuestos	2 (POR VEHICULO)	N/A
4		Bloqueo Central (por unidad)	1 (POR VEHICULO)	N/A
5		Cámara de reversa (por unidad)	1 (POR VEHICULO)	N/A
6		Sensor de reversa (por unidad)	4 (POR VEHICULO)	N/A
7		Elevavidrios Eléctricos	4 (POR VEHICULO)	N/A
8		Película de seguridad (por vidrio)	6 (POR VEHICULO)	N/A
9		Aire Acondicionado	1 (POR VEHICULO)	N/A
10		Airbags Laterales	2 (POR VEHICULO)	N/A
11		Airbags de cortina	2 (POR VEHICULO)	N/A

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:


UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES:


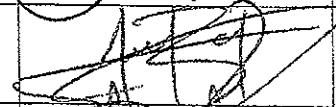

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

Página 3 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	LIC:0572/2024

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

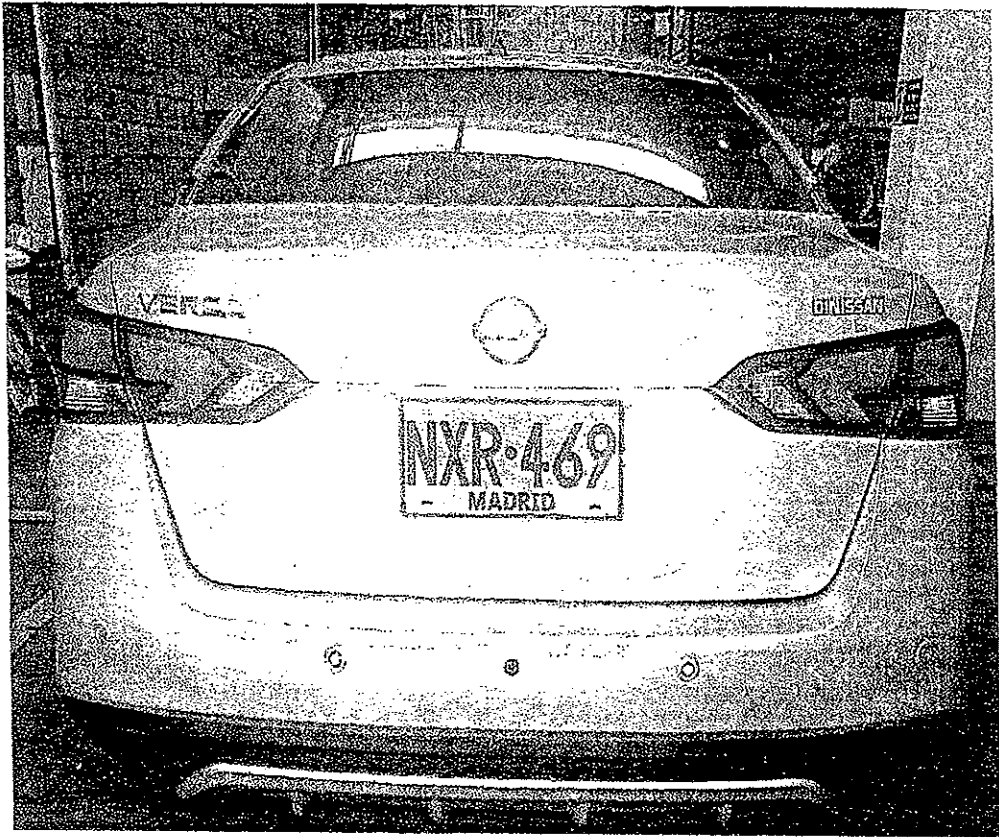
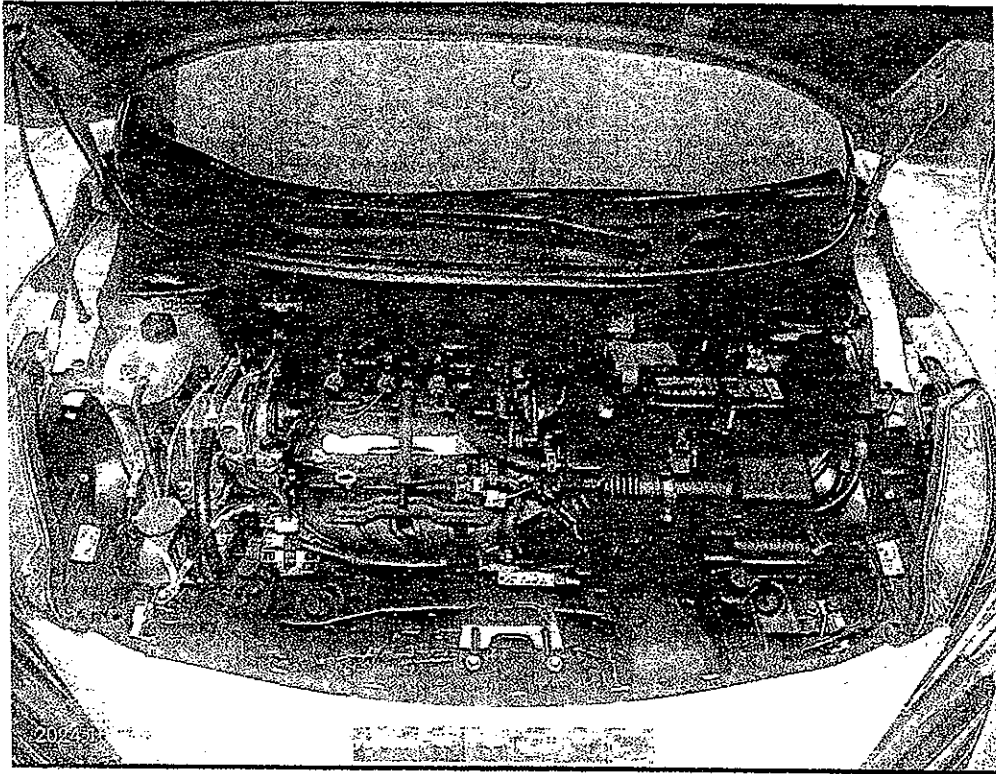
ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	RAMIREZ GALLEGO JULIO CESAR	DISAN	Supervisor Contrato	
IT.	WALTER ANTONIO BELTRÁN DÍAZ	DISAN	Almacenista DISAN (E)	
IT.	IVAN DARIO GAMBOA ALMANZA	DISAN	Jefe de vehículos DISAN (E)	

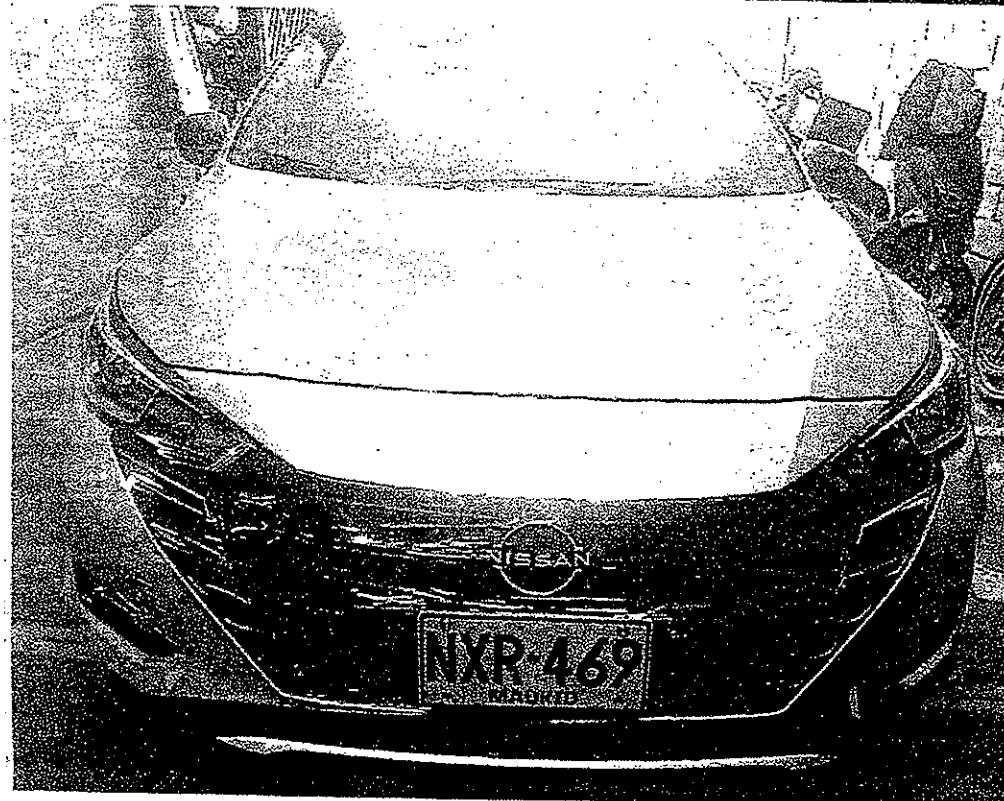
Nota: las fotos se dejan como documento anexo a este documento

INFORMACIÓN PÚBLICA

Anexo 01





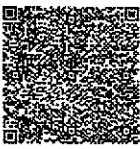


NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

HITACHI

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307		Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764030442536 de 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL N050-207925 AL N050-210000 Seres Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 20/12/2022 - Somos Autorizados por Resolución No.0150 de 1995/03/05 - Actividad económica principal No. 4511 - Imprenta Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307 - I.V.A. régimen común	
www.dinissan.com.co OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69 Gerencia Nacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km2,5 Sib-Bta Pdl.Clc80 Bd.39	servicioalcliente@dinissan.com.co		
CONMUTADOR 4143200	CIUDAD BOGOTA D.C.	Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.308.623-4	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION	HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N090-209043		2024-07-22	01:23 PM	BOGOTA D.C.
CUFE	494221e2b8839ab47e09a1bdc2691afd9ba3bd44086f2ba34ddf5dc8a31a954f8735d8050cbb601d9ccbd1a3c4009d1			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2024-08-21	EFFECTIVO	
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta	ORDEN DE COMPRA	129660	
COMPRADOR(ES)				
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE L FONDO ROTATORIO DE L				NIT 860020227
TRANSV 21 NO.3B-70				
2200460				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
				% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
57063	335127	Gerencia Nacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA

VALORES	DETALLE DEL VEHICULO
CANTIDAD	1 UNIDAD / AUTOMOVIL
PRECIO GRAVADO	\$ 52,393,071
FINANCIACIONES	\$ 0
AVAL	\$ 0
SUBTOTAL	\$ 52,393,071
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$ 9,954,683
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$ 4,191,446
TOTAL A COBRAR	\$ 66,539,200

Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1
 SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE

OBSERVACIONES: Derechoventa DisanNIT830041314#\$15-12-01-000;129660;facturacion@forpo.gov.co#\$

ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
C.C o NIT	
FIRMA AUTORIZADA	

MARCA	LINEA	TIPO	
NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL	
CLASE	SERVICIO	AÑO	
AUTOMOVIL	OFICIAL	2025	
COD MOD	CAJA MECANICA		
57.601			
CARROCERIA	COLOR		
SEDAN	GRIS		
MODELO			
SENSE MEC RIM 15" LUJO AA 6A/BAG ABS VDC			
CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
1598	4X2	118	GASOLINA
VIN		CHASIS/SERIE	
3N1CN8AEXZL119121		3N1CN8AEXZL119121	
MOTOR		REFERENCIA	
HR16-055536P		BDTALEFN18ELBAB-J	
PUERTO		VAPOR	
BUN/SPRBUN		VIKING SEA	
MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
352024000232003		2024/05/15	
GARANTIA:		Tres años o 100.000 km lo que	

Tiene derecho a presentar PQR, sin necesidad de un abogado. Para ello dispone de los siguientes canales: buzón de PQR en todas las vitrinas y talleres autorizados, sitio web www.dinissan.com.co, mail servicioalcliente@dinissan.com.co, linea gratuita nacional 018000423854, en Bogotá (1) 4866870. El termino máximo para la solución de PQR es de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. De conformidad con la Ley 1480 de 2011, la efectividad de la garantía se rige por el artículo 7 y siguientes y por los términos y condiciones del manual de garantía

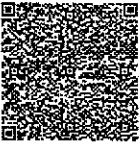
Este documento es una representación grafica de la factura electronica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañía Distribuidora Nissan S.A. haciendo uso de un certificado digital

NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

HITACHI

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307		Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18784659442536 de 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL N090-207925 AL N090-210000 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 28/12/2022 - Somos Autorizados. Resolución No. 0150 de 1995/09/06 - Actividad económica principal No. 4511 - Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307 - I.V.A. régimen común	
www.dinissan.com.co servicioalcliente@dinissan.com.co	OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69 Gerencia Nacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km2.5 Sib-Bta PqI.Clic80 Bd.39		
CONMUTADOR 4143200	CIUDAD BOGOTA D.C.	Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.623-4	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION	HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N090-209044		2024-07-22	01:26 PM	BOGOTA D.C.
CUFE	0bdd7a5f6fa5a3628cc47c665d06f136b3a49ef4d42806333080343c4631a1fd485feeaba3d68639ba7c9eff3d536f5			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2024-08-21	EFFECTIVO	
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta	ORDEN DE COMPRA	129660	
COMPRADOR(ES)				
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE L FONDO ROTATORIO DE L				NIT 860020227
TRANSV 21 NO.3B-70				
2200460				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
				% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
57064	335253	Gerencia Nacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA		VALORES
CANTIDAD	1 UNIDAD / AUTOMOVIL	
PRECIO GRAVADO	\$	52,393,071
FINANCIACIONES	\$	0
AVAL	\$	0
SUBTOTAL	\$	52,393,071
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$	9,954,683
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$	4,191,446
TOTAL A COBRAR	\$	66,539,200

Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE

OBSERVACIONES: Derechoventa DisanNIT830041314#\$15-12-01-000;129660;facturacion@forpo.gov.co#\$

ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION

C.C o NIT FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

DETALLE DEL VEHICULO			
MARCA	LINEA	TIPO	
NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL	
CLASE	SERVICIO	AÑO	
AUTOMOVIL	OFICIAL	2025	
COD MOD	CAJA		
57.601	MECANICA		
CARROCERIA		COLOR	
SEDAN		GRIS	
MODELO			
SENSE MEC RIM 15" LUJO AA 6A/BAG ABS VDC			
CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
1598	4X2	118	GASOLINA
VIN		CHASIS/SERIE	
3N1CN8AE9ZL119112		3N1CN8AE9ZL119112	
MOTOR		REFERENCIA	
HR16-056624P		BDTALEFN18ELBAB-J	
PUERTO		VAPOR	
BUN/SPRBUN		VIKING SEA	
MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
352024000232473		2024/05/15	
GARANTIA:		Tres años o 100.000 km lo que	

Tiene derecho a presentar PQR, sin necesidad de un abogado. Para ello dispone de los siguientes canales: buzón de PQR en todas las vitrinas y talleres autorizados, sitio web www.dinissan.com.co, mail servicioalcliente@dinissan.com.co, línea gratuita nacional 018000423854, en Bogotá (1) 4866870. El término máximo para la solución de PQR es de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. De conformidad con la Ley 1480 de 2011, la efectividad de la garantía se rige por el artículo 7 y siguientes y por los términos y condiciones del manual de garantía.


Este documento es una representación grafica de la factura electronica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañía Distribuidora Nissan S.A. haciendo uso de un certificado digital

NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

HITACHI

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307		Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 1876409442938 de 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL N950-207925 AL N090-210000 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 29/12/2022 - Somos Autorstenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/05 - Actividad económica principal No. 4511 - Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307 - I.V.A. regimen comun	
www.dinissan.com.co OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69 GerenciaNacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km2.5 Sib-Bta Pdl.Clic80 Bd.39	servicioalcliente@dinissan.com.co		
CONMUTADOR 4143200	CIUDAD BOGOTA D.C.	Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.506.523-4	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION	HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N090-209045		2024-07-22	01:28 PM	BOGOTA D.C.
CUFE	af3f281485c4f0d5cbcaadb9b5a1b2bb450203edf8c2415c15866abf5312d10062e369dca6d101684ed4f2d35227129			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2024-08-21	EFFECTIVO	
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta	ORDEN DE COMPRA	129660	
COMPRADOR(ES)				
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE L FONDO ROTATORIO DE L				NIT 860020227
TRANSV 21 NO.38-70				
2200460				silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
				% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
57071	336125	GerenciaNacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA		VALORES
CANTIDAD	1 UNIDAD / AUTOMOVIL	
PRECIO GRAVADO	\$	52,393,071
FINANCIACIONES	\$	0
AVAL	\$	0
SUBTOTAL	\$	52,393,071
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$	9,954,683
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$	4,191,446
TOTAL A COBRAR	\$	66,539,200
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1		
SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE		
OBSERVACIONES: Derechoventa DisanNIT830041314#\$15-12-01-000;129660;facturacion@forpo.gov.co#\$		
ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION		
C.C o NIT	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	
FIRMA AUTORIZADA		

DETALLE DEL VEHICULO			
MARCA	LINEA	TIPO	
NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL	
CLASE	SERVICIO	AÑO	
AUTOMOVIL	OFICIAL	2025	
COD MOD	CAJA		
57.601	MECANICA		
CARROCERIA		COLOR	
SEDAN		PLATA	
MODELO			
SENSE MEC RIM 15" LUJO AA 6A/BAG ABS VDC			
CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
1598	4X2	118	GASOLINA
VIN		CHASIS/SERIE	
3N1CN8AE4ZL119213		3N1CN8AE4ZL119213	
MOTOR		REFERENCIA	
HR16-071194P		BDTALEFN18ELBAB-J	
PUERTO		VAPOR	
CTG/CONTECAR		GOOD WOOD	
MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
482024000340581		2024/06/27	
GARANTIA:		Tres años o 100.000 km lo que	

Tiene derecho a presentar PQR, sin necesidad de un abogado. Para ello dispone de los siguientes canales: buzón de PQR en todas las vitrinas y talleres autorizados, sitio web www.dinissan.com.co, mail servicioalcliente@dinissan.com.co, linea gratuita nacional 018000423854, en Bogotá (1) 4866870. El termino máximo para la solución de PQR es de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. De conformidad con la Ley 1480 de 2011, la efectividad de la garantía se rige por el artículo 7 y siguientes y por los términos y condiciones del manual de garantía


Este documento es una representación grafica de la factura electrónica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañía Distribuidora Nissan S.A. haciendo uso de un certificado digital

NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

HITACHI

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307		Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764059442596 de 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL N090-207025 AL N090-210050 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 25/12/2022 - Somos Autorizadas, Resolución No.0150 de 1995/09/06 - Actividad económica principal No. 4511 - Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit: 860001307 - I.V.A. régimen común	
www.dinissan.com.co OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69 Gerencia Nacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km2.5 Sib-Bta PqL.CfC80 Bd.39	servicioalcliente@dinissan.com.co		
CONMUTADOR	4143200	CIUDAD	BOGOTA D.C.

Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION	HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N090-209046		2024-07-22	01:31 PM	BOGOTA D.C.
CUFE	bead5313dbea1995732c814b2f6c8d2d27e155e9f9842cd774b3e937498559d48c85fc75bf4c64a49074112ef1afe2be			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2024-08-21	EFFECTIVO	
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta	ORDEN DE COMPRA	129660	
COMPRADOR(ES)				
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE L FONDO ROTATORIO DE L				NIT 860020227
TRANSV 21 NO.38-70				
2200460				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
				% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
57072	336164	Gerencia Nacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA		VALORES
CANTIDAD	1 UNIDAD / AUTOMOVIL	
PRECIO GRAVADO	\$	52,393,071
FINANCIACIONES	\$	0
AVAL	\$	0
SUBTOTAL	\$	52,393,071
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$	9,954,683
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$	4,191,446
TOTAL A COBRAR	\$	66,539,200

Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1
 SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE

OBSERVACIONES: Derechoventa DisanNIT830041314#\$15-12-01-000;129660;facturacion@forpo.gov.co#\$

ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION	
C.C o NIT	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA	

DETALLE DEL VEHICULO			
MARCA	LINEA	TIPO	
NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL	
CLASE	SERVICIO	AÑO	
AUTOMOVIL	OFICIAL	2025	
COD MOD	CAJA		
57.601	MECANICA		
CARROCERIA	COLOR		
SEDAN	PLATA		
MODELO			
SENSE MEC RIM 15" LUJO AA 6A/BAG ABS VDC			
CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
1598	4X2	118	GASOLINA
VIN		CHASIS/SERIE	
3N1CN8AE1ZL119301		3N1CN8AE1ZL119301	
MOTOR		REFERENCIA	
HR16-065345P		BOTALEFN18ELBAB-J	
PUERTO		VAPOR	
CTG/CONTECAR		GOOD WOOD	
MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
482024000340581		2024/06/27	
GARANTIA:		Tres años o 100.000 km lo que	

Tiene derecho a presentar PQR, sin necesidad de un abogado. Para ello dispone de los siguientes canales: buzón de PQR en todas las vitrinas y talleres autorizados, sitio web www.dinissan.com.co, mail servicioalcliente@dinissan.com.co, línea gratuita nacional 018000423854, en Bogotá (1) 4856870. El término máximo para la solución de PQR es de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. De conformidad con la Ley 1480 de 2011, la efectividad de la garantía se rige por el artículo 7 y siguientes y por los términos y condiciones del manual de garantía


Este documento es una representación gráfica de la factura electrónica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañía Distribuidora Nissan S.A. haciendo uso de un certificado digital

NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

HITACHI

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307		Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 1876409442599 de 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL N090-207825 AL N090-210060 Sonos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022 - Sonos Autorotadores, Resolución No.0150 de 1995/09/06 - Actividad económica principal No. 4511 - Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307 - I.V.A. régimen común	
www.dinissan.com.co servicioalcliente@dinissan.com.co OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69 Gerencia Nacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km2.5 Sib-Bta PqJ.Clic80 Bd.39	CONMUTADOR 4143200 CIUDAD BOGOTA D.C.		

Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 600.005.623-4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION	HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N090-209041		2024-07-22	01:14 PM	BOGOTA D.C.
CUFE	293d5d255e53bdecd175c713e922406b7fb1760eab50361a36a01b0795dad6d2316525d30c31cb3706044bcc24058223			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2024-08-21	EFFECTIVO	
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta	ORDEN DE COMPRA	129660	
COMPRADOR(ES)				
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE L FONDO ROTATORIO DE L				NIT 860020227
TRANSV 21 NO.3B-70				
2200460				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
				% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
57061	335069	GerenciaNacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA

	VALORES
CANTIDAD	1 UNIDAD / AUTOMOVIL
PRECIO GRAVADO	\$ 52,393,071
FINANCIACIONES	\$ 0
AVAL	\$ 0
SUBTOTAL	\$ 52,393,071
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$ 9,954,683
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$ 4,191,446
TOTAL A COBRAR	\$ 66,539,200

Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE

OBSERVACIONES: Derechoventa DisanNIT830041314#\$15-12-01-000;129660;facturacion@forpo.gov.co#\$

ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION

C.C o NIT FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

DETALLE DEL VEHICULO			
MARCA	LINEA	TIPO	
NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL	
CLASE	SERVICIO	AÑO	
AUTOMOVIL	OFICIAL	2025	
COD MOD	CAJA		
57.601	MECANICA		
CARROCERIA	COLOR		
SEDAN	GRIS		
MODELO			
SENSE MEC RIM 15" LUJO AA 6A/BAG ABS VDC			
CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
1598	4X2	118	GASOLINA
VIN		CHASIS/SERIE	
3N1CN8AEXZL118955		3N1CN8AEXZL118955	
MOTOR		REFERENCIA	
.HR16-048366P		BDTALEFN18ELBAB-J	
PUERTO		VAPOR	
BUN/SPRBUN		VIKING SEA	
MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
352024000232003		2024/05/15	
GARANTIA:		Tres años o 100.000 km lo que	

Tiene derecho a presentar PQR, sin necesidad de un abogado. Para ello dispone de los siguientes canales: buzón de PQR en todas las vitrinas y talleres autorizados, sitio web www.dinissan.com.co, mail servicioalcliente@dinissan.com.co, línea gratuita nacional 018000423854, en Bogotá (1) 4866870. El término máximo para la solución de PQR es de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. De conformidad con la Ley 1480 de 2011, la efectividad de la garantía se rige por el artículo 7 y siguientes y por los términos y condiciones del manual de garantía

Este documento es una representación grafica de la factura electronica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañía Distribuidora Nissan S.A. haciendo uso de un certificado digital

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

Km2.5 Sib-Bta Pql.Clic80 Bd.39

DOC ORIGEN 90006217

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0090-86072		TIPO DOCUMENTO Factura de venta	
CUFE: 74665343e410cc5565ba3ef7de1352430d5da418a08d2baacf64976275f632f2fbd0c434902133ee4ae5678c2bf2925d			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	HORA
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE L FONDO ROTATORIO DE L		2024-07-24	14:19
NOMBRE			
NIT O C.C.	860020227-0	AREA RESP.	VEHICULOS NO COMERCI
DIRECCION	TRANSV 21 NO.3B-70	CENTRO DE COSTO	GERENCIA NACIONAL
TELEFONO	2200460	ELABORADO POR	BETSY JINETH LOPEZ BARRIOS
FORMA DE PAGO	CREDITO	TERMINO	MEDIO DE PAGO EFECTIVO
ORDEN DE COMPRA			

No línea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	MANTENIMIENTO PREPAGADO LICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	UNIDAD	\$ 23.286.558	\$ 23.286.558	19.00 %	\$ 4.424.446

Total 1

OBSERVACIONES UNIDAD DISANA #S15-12-01-000:129660:FACTURACION@FORP

SON: VENTISIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATRO PESOS

SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
\$ 23.286.558	\$ 4.424.446	\$ 27.711.004

- I.V.A. regimen comun
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022
- Somos Autorretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/05
- Actividad economica principal No. 4511



Código QR DIAN

Pague su Factura, dando click aquí

Vardi Pagos
Estimado Cliente, para realizar su Pago en Línea tener en cuenta las siguientes instrucciones

1. Escanear Código QR
2. Verifique el valor a cancelar
3. Seleccione la forma de pago (Tarjeta Crédito o Pago PSE - Débito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema



¡Escanee y pague!

Este documento es una representación grafica de la factura electronica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañía

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. haciendo uso de un certificado digital

Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta: NCCR-74334

Tipo de Operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Tipo de Documento Dian: Nota Crédito

Fecha de Expedición: 08/10/2024 00:00
Documento al que aplica la nota: 0090-86072
Fecha del documento al aplicar la nota:
CUFE/ CUDE del documento al que aplica la nota: 74665343e410cc5566be3ef7de1352430d5da418a08d2baacf64976275f632f2fbd0c434
902133ee4ae5678c2bf2925d

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
NIT: 860001307-0

Cll 13 No 50 69

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Teléfono: 7953470.
Correo: facturacion_clientes@dinissan.com.co

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
NIT:860020227-0

CALLE 13 # 50 69

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Teléfono: 0
Correo: facturacionclientes@grupovardi.com.co

Contacto:

Nombre Vendedor: ABDUL KARIN SERRATO GOMEZ
Orden de Compra:
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1		Problema tecnologico	1,00	94	0,22	0,00	0,00	0,22		0,00	



Total de líneas	1,00
Bruto/Subtotal	0,22
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	0,22
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	0,22
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS


Observaciones

NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

HITACHI

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307		Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 1878499412538 de 2023-11-29 - 2025-11-23 DEL N090-207925 AL N090-210000 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022 - Somos Autotenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06 - Actividad económica principal No. 4511 - Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307 - I.V.A. Régimen común	
www.dinissan.com.co servicioalcliente@dinissan.com.co	OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69 Gerencia Nacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km2.5 Sib-Bta PqL.Clic80 Bd.38		
CONMUTADOR 4143200	CIUDAD BOGOTA D.C.	Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 800.208.823-4	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION	HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N090-209047		2024-07-22	01:33 PM	BOGOTA D.C.
CUFE	e94048535bf79758225ddee802229f13d69b16636a1e0553ab69347636534447b0c636605185f825282f90c36c62d280			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2024-08-21	EFFECTIVO	
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta	ORDEN DE COMPRA	129660	
COMPRADOR(ES)				
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE L FONDO ROTATORIO DE L				NIT 860020227
TRANSV 21 NO.3B-70				
2200460				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
				% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
57079	336171	GerenciaNacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA

	VALORES
CANTIDAD	1 UNIDAD / AUTOMOVIL
PRECIO GRAVADO	\$ 52,393,071
FINANCIACIONES	\$ 0
AVAL	\$ 0
SUBTOTAL	\$ 52,393,071
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$ 9,954,683
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$ 4,191,446
TOTAL A COBRAR	\$ 66,539,200

Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE

OBSERVACIONES: Derechoventa DisanNIT830041314#\$15-12-01-000;129660;facturacion@forpo.gov.co#\$

ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION

C.C o NIT FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

DETALLE DEL VEHICULO			
MARCA	LINEA	TIPO	
NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL	
CLASE	SERVICIO	AÑO	
AUTOMOVIL	OFICIAL	2025	
COD MOD	CAJA		
57.601	MECANICA		
CARROCERIA		COLOR	
SEDAN		BLANCO PERLADO	
MODELO			
SENSE MEC RIM 15" LUJO AA 6A/BAG ABS VDC			
CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
1598	4X2	118	GASOLINA
VIN		CHASIS/SERIE	
3N1CN8AEXZL119331		3N1CN8AEXZL119331	
MOTOR		REFERENCIA	
HR16-075882P		BDTALEFN18ELBAB-J	
PUERTO		VAPOR	
CTG/CONTECAR		GOOD WOOD	
MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
482024000340581		2024/06/27	
GARANTIA:		Tres años o 100.000 km lo que	

Tiene derecho a presentar PQR, sin necesidad de un abogado. Para ello dispone de los siguientes canales: buzón de PQR en todas las vitrinas y talleres autorizados, sitio web www.dinissan.com.co, mail servicioalcliente@dinissan.com.co, línea gratuita nacional 018000423854, en Bogotá (1) 4866870. El término máximo para la solución de PQR es de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. De conformidad con la Ley 1480 de 2011, la efectividad de la garantía se rige por el artículo 7 y siguientes y por los términos y condiciones del manual de garantía

Este documento es una representación gráfica de la factura electrónica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y está firmada por la compañía Distribuidora Nissan S.A. haciendo uso de un certificado digital

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
6df98e3b569770599bc0ea5e9ca7d2556cdfda520f5a3bf4449399d03741a9519951b1abb6697a45fdda79ca6fedd8a2
Número de Factura: NDCR74692 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 07/11/2024 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 07/11/2024 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una Fecha de orden de pedido:
factura electrónica

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
Nit del Emisor: 860001307 Pais: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: BOGOTA
Régimen Fiscal: O-13; O-15 Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: Cll 13 No 50 69
Actividad Económica: 7499 Teléfono / Móvil: 7953470
Correo:

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de Documento: NIT Pais: Colombia
Número Documento: 860020227 Departamento: BOGOTA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CR 66 A 43 18
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 0
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1		Problema tecnologico	94	1,00	\$ 0,66	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,66

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	009086206	2024-10-22	

Datos Totales



Documento generado el: 07/11/2024 15:56:52
 Documento generado por la DIAN: 07/11/2024 15:56:53
 XML generado por: Proveedor Tecnológico 900306823
 PDF generado por: Solución Gratuita DIAN
 NI:800197268

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	0,66
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,66
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total Neto Factura (=)	0,66
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total Factura (=)	5 0,66

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

e8b0ce18facabb27bb3e64f2d552d8744957230ba452c91e11b385b604f3eb4bbd1295eab046bebdca7ec8f4b38b3a50

Número de Factura: NCCR74637

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 07/11/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 07/11/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una
factura electrónica

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

Nit del Emisor: 860001307

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTA

Régimen Fiscal: O-13; O-15

Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Cl 13 No 50 69

Actividad Económica: 7499

Teléfono / Móvil: 7953470

Correo:

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 860020227

Departamento: BOGOTA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 66 A 43 18

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 0

Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por ítem
								IVA	%	INC	%	
1		Problema tecnologico	94	1,00	\$ 0,19	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,19

Referencias

Tipo de Documento Referencia
Factura ElectrónicaNúmero Referencia
009086072Fecha Referencia
2024-07-24

Razón de Referencia

Datos Totales



Documento generado el: 07/11/2024 15:56:48
 Documento validado por la DIAN: 07/11/2024 15:56:49
 XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 900306823
 PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
 NIT:800197268

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		0,19
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,19
IVA		0,00
INC		0,00
Bobas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,19
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 0,19

NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

HITACHI

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307		Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764060442636 de 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL N090-207925 AL N090-210000 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022 - Somos Autorizadores. Resolución No.0150 de 1995/09/05 - Actividad económica principal No. 4511 - Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307 - I.V.A. regimen común
www.dinissan.com.co OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 60-69	servicioalcliente@dinissan.com.co Gerencia Nacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km2.5 Sib-Bta PqL.Clic60 Bd.39	
CONMUTADO 4143200	CIUDAD BOGOTA D.C.	
Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 600.305.823-4.		



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION	HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N090-209616		2024-09-25	10:59 AM	BOGOTA D.C.
CUFE	c4ac4fb315eb8213d74999c8da10d3d5eb2b38827f3a1ecb5ace5d305e4114a5a8528aed47551800303133d2977c02d			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2024-10-25	EFFECTIVO	
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta	ORDEN DE COMPRA	129660	
COMPRADOR(ES)				
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL				NIT 860020227
CR 66 A 43 18				
2200460				
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
57756	337793	Gerencia Nacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA		VALORES
CANTIDAD	1 UNIDAD / AUTOMOVIL	
PRECIO GRAVADO	\$	52,393,071
FINANCIACIONES	\$	0
AVAL	\$	0
SUBTOTAL	\$	52,393,071
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$	9,954,683
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$	4,191,446
TOTAL A COBRAR	\$	66,539,200
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1		
SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE		

OBSERVACIONES: Derechoventa DisanNIT830041314#S15-12-01-000;129660;facturacion@forpo.gov.co#S

ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION	
C.C o NIT	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

DETALLE DEL VEHICULO			
MARCA	LINEA	TIPO	
NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL	
CLASE	SERVICIO	AÑO	
AUTOMOVIL	OFICIAL	2025	
COD MOD	CAJA		
57.601	MECANICA		
CARROCERIA		COLOR	
SEDAN		PLATA	
MODELO			
SENSE MEC RIM 15" AA 6A/BAG ABS VDC			
CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
1598	4X2	118	GASOLINA
VIN		CHASIS/SERIE	
3N1CN8AE8ZL119506		3N1CN8AE8ZL119506	
MOTOR		REFERENCIA	
HR16-109173P		BDTALEFN18ELBAB-J	
PUERTO		VAPOR	
CTG/BAHIA		ADRIATIC HIGHWAY	
MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
482024000399008		2024/07/25	
GARANTIA:		Tres años o 100.000 km lo que	

Tiene derecho a presentar PQRF, sin necesidad de un abogado. Para ello dispone de los siguientes canales: buzón de PQRF en todas las vitrinas y talleres autorizados, sitio web www.dinissan.com.co, mail servicioalcliente@dinissan.com.co, línea gratuita nacional 018000423864, en Bogotá (1) 4866870. El termino máximo para la solución de PQRF es de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. De conformidad con la Ley 1460 de 2011, la efectividad de la garantía se rige por el artículo 7 y siguientes y por los términos y condiciones del manual de garantía

Este documento es una representación grafica de la factura electronica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañía Distribuidora Nissan S.A. haciendo uso de un certificado digital

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

Km2.5 Sib-Bta Pql.Clic80 Bd.39

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 90006355

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0090-86206		TIPO DOCUMENTO Factura de venta	
CUFE: 2c879cd6caa0894871e82bd1d97236bebe19b218e93da2c3696e9c8b61d5249aace901923750f8096c56378d82d5197			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	2024-10-22 HORA 15:28
NOMBRE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL			
NIT O C.C. 860020227-0		AREA RESP. VEHICULOS NO COMERCI	
DIRECCION CR 66 A 43 18		CENTRO DE COSTO GERENCIA NACIONAL	
TELEFONO 2200460		ELABORADO POR BETSY JINETH LOPEZ BARRIOS	
FORMA DE PAGO CREDITO	TERMINO	MEDIO DE PAGO EFECTIVO	
ORDEN DE COMPRA			

No linea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	MANTENIMIENTO PREPAGADO LICITA UNIDAD DISANÁ #315-12-01- 000:129660;FACTURACION@FORPO.GOV.CO#5	1	UNIDAD	\$ 6.653.302	\$ 6.653.302	19.00 %	\$ 1.264.127

Total 1

OBSERVACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETEMIL CUATROCIENTOS VENTINUEVE PESOS

SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
\$ 6.653.302	\$ 1.264.127	\$ 7.917.429

- I.V.A. régimen común
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 28/12/2022
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1985/09/06
- Actividad económica principal No. 4311



Código QR DIAN

Pague su Factura, dando click aquí

Vardi Pagos
Estimado Cliente, para realizar su Pago en Línea tener en cuenta las siguientes instrucciones

1. Escanear Código QR
2. Verifique el valor a cancelar
3. Seleccione la forma de pago (Tarjeta Crédito o Pago PSE - Débito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema



¡Escanee y pague!

Este documento es una representación gráfica de la factura electrónica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañía DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. haciendo uso de un certificado digital Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 10764050517228 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL COBIP-85714 AL 0090-100000