



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 12/01/2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre del año 2024, 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	Subintendente
Nombre y apellidos	John Fredy Gómez Arias
C.C.	14700925
Cargo en la dependencia	Responsable Movilidad POLFA
Unidad de dependencia	POLFA
Correo electrónico	John.gomez0925@correo.policia.gov.co
Teléfono	3172623990

### 2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	129660 - 2024		
Unidad	Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera - POLFA		
Objeto	<b>ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS</b>		
Valor Total del Contrato	\$ 1.693.510.535,00		
Valor Inicial Asignado a POLFA	\$ 662.678.035,44		
Valor Adición No. 1	\$ 515.416.249,81		
Valor Adición No. 1 Asignado a POLFA	\$ 147.261.785,66		
Valor Total a POLFA	\$ 809.939.821,10		
Valor Adición No. 2	\$ 220.892.678,49		
Valor Total Orden de Compra	\$ 2.429.819.463,30		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
02/12/2024	13/06/2024	02/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	13/06/2024		

### 3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JUAN CARLOS HERRERA LANDINEZ	79.409.730	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	800.001.307-0

### 4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14824	17/04/2024	\$ 865.384.615,00
15124	17/04/2024	\$ 673.076.923,00
15224	17/04/2024	\$ 727.769.231,00



No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
64124		11/06/2024	\$ 662.678.035,44
64324		11/06/2024	\$ 515.416.249,78
64224		11/06/2024	\$ 515.416.249,78

**Adición No. 01 del 23/08/2024 DISAN-POLFA-SIPOL-DICAR-JESEP**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal	SIIF	Fecha	Valor
14824		09/08/2024	\$ 865.384.615,00
15124		09/08/2024	\$ 673.076.923,00
26924		23/08/2024	\$ 147.261.785,66
27024		23/08/2024	\$ 100.961.538,46

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
109224		24/09/2024	\$ 147.261.785,66
109324		24/09/2024	\$ 147.261.785,66
109424		24/09/2024	\$ 73.630.892,83
109524		24/09/2024	\$ 147.261.785,66

**Adición No. 02 del 02/11/2024 DIPRO-OFPLA**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal	SIIF	Fecha	Valor
15224		17/04/2024	\$ 147.261.785,66
31424		02/11/2024	\$ 73.630.892,83

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
134024		07/11/2024	\$ 147.261.785,66
134124		07/11/2024	\$ 73.630.892,83

**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.**

La información fue suministrada en el informe del mes de agosto y octubre, cuando se recibió el objeto contractual.

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- Para el día 07 de noviembre de 2024, la empresa DISTRIBUIDORA NISSAN, emitió la nota débito No. NDCR74695 por valor de \$0,66 centavos, ajustando el valor de la factura de mantenimiento No. O090-86212, correspondiente a la adición No. 01 POLFA.

**DIAN** Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta **DIAN**

**Representación Gráfica**

---

**Datos del Documento**

Código Único de documento electrónico - CUDE: a447e56534d0a819c32f9f4663f438a27e9b2e0aad1221344e667560725c3288e6a476080e28179c7616da

Numero de Factura: NDCR74695      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 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: 860091307  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen Fiscal O-13-O-15  
 Responsabilidad Tributaria: 01 - NA  
 Actividad Económica: 7499

País: Colombia  
 Departamento: BOGOTÁ  
 Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.  
 Dirección: C13 No 50 69  
 Teléfono / Móvil: 7953470  
 Correo:



### 5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 02 de noviembre de 2024, se generó la modificación a la orden de compra 129660, adición No. 02 por un valor de \$ 220.892.678,49, mediante CDPS No. 15224 y 31424, para las unidades de DIPRO y OFPLA, asimismo, se llevó a cabo prórroga No. 01 hasta el día 02 de diciembre de 2024.
- Para el día 22 de noviembre de 2024, se envió al correo electrónico [jefatura.algen@forpo.gov.co](mailto:jefatura.algen@forpo.gov.co) y [maría.pedraza@forpo.gov.co](mailto:maría.pedraza@forpo.gov.co), la documentación de los nueve (9) vehículos no uniformados de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, para la realización del acta de recepción de bienes del Fondo Rotatorio de la Policía, los cuales son del contrato principal, así:
  - CDP 14824 POLFA
  - RP 64124 POLFA
  - Facturas de compra de los 09 vehículos, mantenimientos y accesorios
  - Nota débito NDCR-74331
  - Acta de recepción de bienes Policía Nacional No. 35
  - Constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios del 28/08/2024
  - Registro fotográfico
- El día 26 de noviembre de 2024, se realizó acta de entrega bienes contratos interadministrativos No. 037-2024, donde se relacionan los nueve (09) vehículos del contrato principal dentro de los plazos establecidos, marca NISSAN, línea VERSA modelo 2025 de placas NUT-073, NUT-072, NUT-071, NUT-070, NUT-067, NUT-069, NUT-068, NUT-066 Y NUT-065, ante el almacén del Fondo Rotatorio de la Policía, de igual forma, mediante el correo electrónico [polfa.gumov1@policia.gov.co](mailto:polfa.gumov1@policia.gov.co) del 26/11/2024, se envió el acta de recepción de bienes a la empresa DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., para la firma del representante legal a los correos electrónicos [jthenao@dinissan.com.co](mailto:jthenao@dinissan.com.co), [enmartinez@dinissan.com.co](mailto:enmartinez@dinissan.com.co).

	Proceso: ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Código: F-3-5-08-V6
	Formato: ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Página 1 de 5
FECHA: 26-11-2024 No. 037-2024		
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.: POLFAEC002-23	FECHA RECEPCIÓN: 1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 26 de agosto de 2024, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Protección y Servicios Especiales Área Logística y Financiera Grupo Logístico Almacén de Muebles, con número de acta No. 037	
OBSERVACIONES: Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 26 de agosto de 2024, suscrita por el señor Subteniente John Frady Gómez Alías supervisor orden de compra No. 129660-2024.		

SOLICITUD FIRMA REPRESENTANTE NISSAN
Desde: POLFA GUMOV1 <polfa.gumov1@policia.gov.co> Fecha: Mar 26/11/2024 14:49 Para: Jessica Tatiana Henao <jthenao@dinissan.com.co>; Jennifer Alexandra Martinez Mendez <enmartinez@dinissan.com.co>
1 archivo adjunto (380 KB) ACTA RECEPCIÓN FORPO 26-11-2024 (1).pdf
Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2024
Policía Nacional, Dios y Patria, Buenas tardes
Señores: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. Bogotá D.C.

### 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	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica



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

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

Fue informado en el informe de supervisión del mes de octubre

5.5 Registro Fotográfico

No aplica.

## 6 Actividades de Control y Pagos

### ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	JULIO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	AGOSTO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	SEPTIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	OCTUBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
2024	NOVIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
<b>TOTAL</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
<b>SALDO</b>			\$ 809.939.821,10	\$ 0,00	% 0,00

## 7 Porcentajes de Ejecución

Para el periodo reportado está supervisión garantiza la entrega total de los once (11) vehículos sedan NISSAN VERSA, en cumplimiento al objeto contractual de la orden de compra 129660-2024.

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/11/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/11/2024	0,0%

## 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	1	23/08/2024	\$515.416.249,81	-----	La supervisión requiere adicionar el valor de \$515.416.249,81 mediante



					CDPS No. 14824, 15124, 26924 y 27024, la presente adición no genera costos adicionales a la entidad, diferentes al valor adicionado, que no supera el 50% del valor contratado.
Adición	2	02/11/2024	\$220.892.678,49	-----	La supervisión requiere adicionar el valor de \$220.892.678,49 mediante CDPS No. 15224 y 31424, la presente adición no genera costos adicionales a la entidad, diferentes al valor adicionado y no supera el 50% del valor contratado.
Prorroga	1	02/11/2024	-----	02/12/2024	se requiere una prórroga hasta el día 02 de diciembre para cumplir con la adición No. 02, la cual no genera costos adicionales a la entidad contratante.
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	05/06/2024	\$ 508.053.160,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 169.351.053,50	04/06/2024	02/05/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 169.351.053,50	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del servicio	05%	\$ 169.351.053,50	02/11/2024	02/11/2026
Salarios y prestaciones sociales		-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales		-----	-----	-----

#### Modificación Póliza Adición No. 1 del 23/08/2024 DISAN-POLFA-SIPOL-DICAR-JESEP

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
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	40	\$ 220.892.678,48	04/06/2024	02/05/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40	\$ 220.892.678,48	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del servicio	20	\$ 110.446.339,24	02/11/2024	02/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	----	-----	-----	-----



Predios Laborales y Operacionales	----	-----	-----	-----
-----------------------------------	------	-------	-------	-------

**Modificación Póliza Adición No. 2 y prórroga del 02/11/2024 DIPRO-OFPLA**

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101442831 anexo 6	13/11/2024	\$ 220.892.678,49	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	40	\$ 242.981.946,33	04/06/2024	02/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40	\$ 242.981.946,33	Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del servicio	20	\$ 121.490.973,17	02/11/2024	02/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	----	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	----	-----	-----	-----

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

**11 Información Debido Proceso**


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

**Nota 3:** La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**12. Observaciones del Supervisor**

El desarrollo del contrato se viene cumpliendo dentro de los tiempos establecidos.

  
 Subintendente **JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS**  
 Supervisor orden de compra 129660-2024.

 <b>Fondo Rotatorio de la Policía</b>	<b>Proceso:</b> ADMINISTRACIÓN LOGISTICA	<b>Código:</b> F-3-5-08-V6
	<b>Formato:</b> ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Página 1 de 5

FECHA: 26-11-2024

No. 037-2024

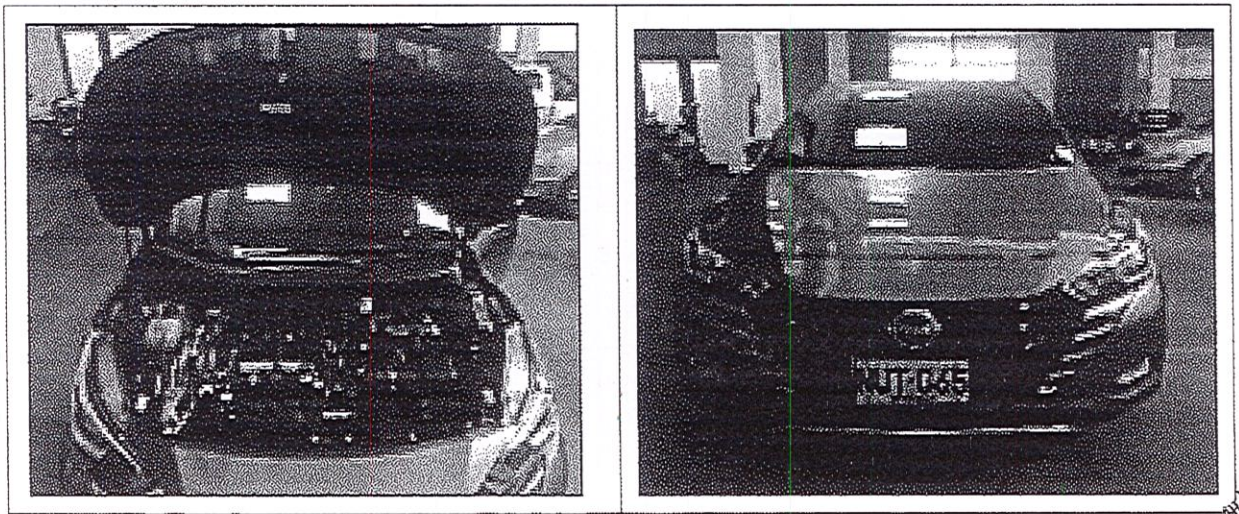
**OBJETO:** "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS"

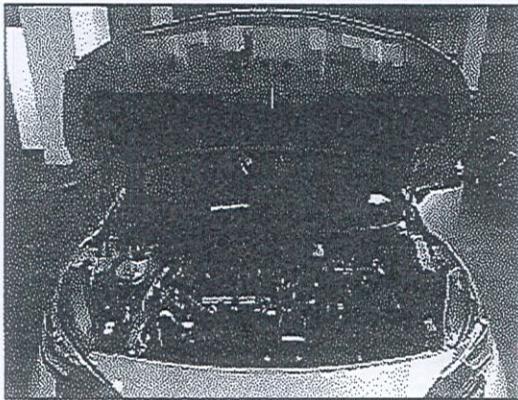
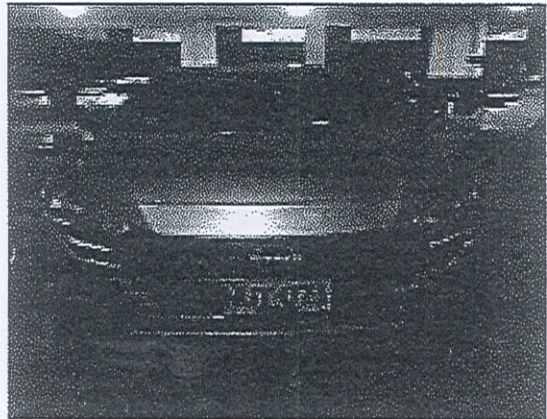
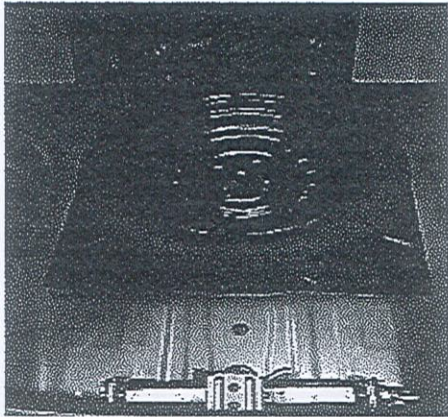
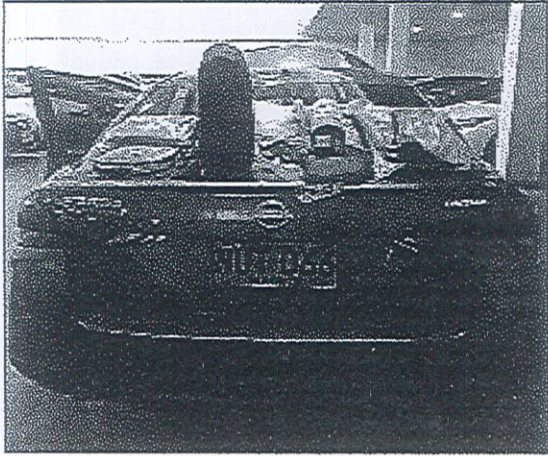
<b>No CONTRATO:</b> ORDEN DE COMPRA 129660-2024	<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b> DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
<b>CARGO C.I.:</b> POLFAECO02-23	<b>FECHA RECEPCIÓN:</b> 1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 28 de agosto de 2024, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Protección y Servicios Especiales Área Logística y Financiera Grupo Logístico Almacén de Movilidad, con número de acta No. 035
<b>OBSERVACIONES:</b> Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 28 de agosto de 2024, suscrita por el señor Subintendente John Fredy Gómez Arias supervisor orden de compra No. 129660-2024.	

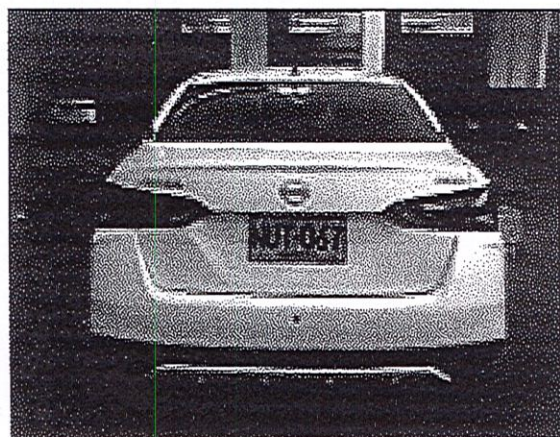
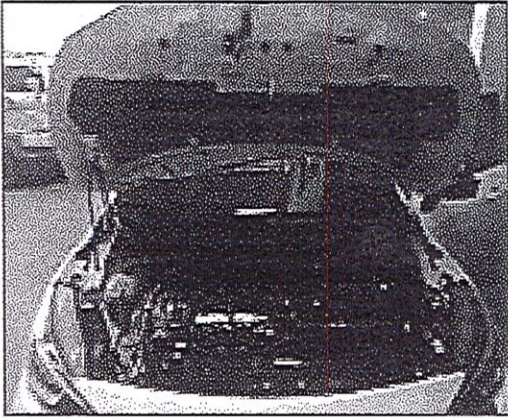
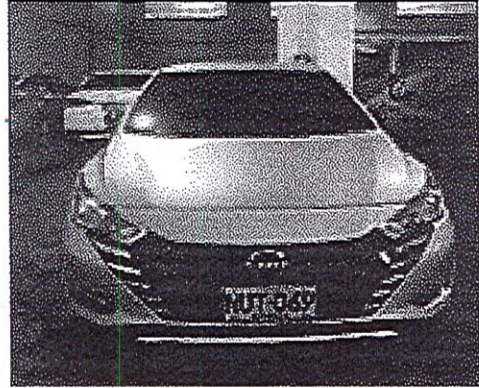
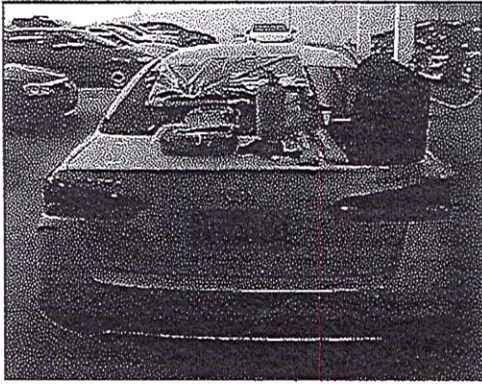
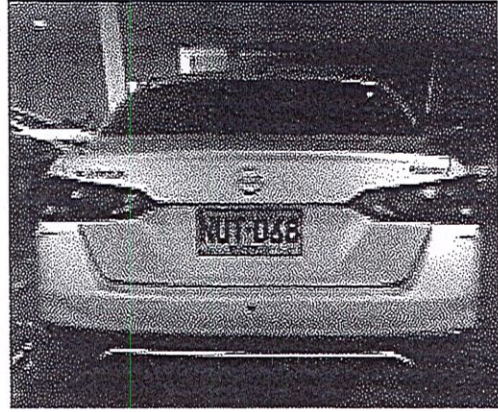
RP \$662.678.035,44					
POLFA					
ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	N090-209028	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-058003P CHASIS: 3N1CN8AE2ZL119274	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
2	1	N090-209029	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-061665P CHASIS: 3N1CN8AEXZL119281	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
3	1	N090-209030	AUTOMOVIL – BLANCO PERLADO MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-058003P CHASIS: 3N1CN8AE2ZL119274	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
4	1	N090-209031	AUTOMOVIL - PLATA MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-061656P CHASIS: 3N1CN8AE6ZL119245	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
5	1	N090-209032	AUTOMOVIL - PLATA MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-058028P CHASIS: 3N1CN8AE6ZL119262	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071

6	1	N090-209033	AUTOMOVIL - PLATA MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-075874P CHASIS: 3N1CN8AE6ZL119343	\$	52.393.071	\$	52.393.071
7	1	N090-209038	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-071193P CHASIS: 3N1CN8AE7ZL119190	\$	52.393.071	\$	52.393.071
8	1	N090-209039	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-058003P CHASIS: 3N1CN8AE2ZL119274	\$	52.393.071	\$	52.393.071
9	1	N090-209040	AUTOMOVIL - BLANCO PERLADO MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-061658P CHASIS: 3N1CN8AE1ZL119587	\$	52.393.071	\$	52.393.071
10	1	O090-86074	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$	29.939.860	\$	29.939.860
11	1	O090-86073	ADECUACIONES Y ACCESORIOS	\$	23.694.792	\$	23.694.792
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA						\$	525.172.291
TOTAL, IVA 19%						\$	99.782.730
TOTAL, INC 8%						\$	37.723.014
NOTA DÉBITO						\$	0,44
TOTAL, ORDEN DE COMPRA						\$	662.678.035,44
COMISIÓN FORPO POLFAECO02-23 4% (\$662.678.035,44)						\$	26.507.121,42
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO						\$	689.185.156,86

ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:







20



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

Firmas:

FIRMA:

NOMBRE: Juan Carlos Herrera Londoño  
C.C. No. 39.409.730 DE Bogotá  
Representante firma contratista.

FIRMA:

NOMBRE: SI. GÓMEZ ARIAS JOHN FREDY  
C.C. No. 14700975 de Palmira Valle.  
Supervisor Técnico y Administrativo de la Orden de Compra certifica que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC No 129660-2024.

FIRMA:

NOMBRE: TE. NIETO LONDOÑO LEYDY VIVIANA  
Almacenista Movilidad DPRO

FIRMA:

NOMBRE: IT. ROLÓN PALENCIA CARLOS EDUARDO  
Almacenista POLFA (E)

FIRMA:

NOMBRE: BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO,  
Coordinadora Grupo Almacén General - FORPO.

FIRMA:

NOMBRE: MARÍA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN  
Elaboró funcionaria Almacén General - FORPO

Abreviaturas: O.C.: Orden de Compra

---

SOLICITUD FIRMA REPRESENTANTE NISSAN

---

Desde POLFA GUMOV1 <polfa.gumov1@policia.gov.co>

Fecha Mar 26/11/2024 14:49

Para Jessica Tatiana Henao <jthenao@dinissan.com.co>; Jennifer Alexandra Martinez Mendez <enmartinez@dinissan.com.co>

 1 archivo adjunto (380 KB)

ACTA RECEPCIÓN FORPO 26-11-2024 (1).pdf;

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2024

Policía Nacional, Dios y Patria, Buenas tardes

Señores  
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.  
Bogotá D.C.

En atención a los tramites administrativos que se vienen adelantando por parte de la supervisión, frente al pago de las facturas de los nueve (9) vehículos marca NISSAN, línea VERSA, de manera atenta y respetuosa me permito enviar el acta de recepción de bienes y servicios a cargo de los contratos interadministrativos según Orden de Compra No. 129660-2024 cuyo objeto es la **“ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMOVILES SEDAN LOTE Nro. 2 NO UNIFORMADOS”**, con el fin de que sea firmada por las partes.

De acuerdo con lo anterior me permito solicitar de manera respetuosa tres actas impresas a color con **firmas originales** y hacerlas llegar de manera física a la avenida carrera 68 No. 19-81 Edificio DIAN, las cuales quedaran en los debidos soportes del acervo documental del proceso contractual.

Atentamente

Subintendente **JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS**  
Responsable Mantenimiento Vehicular -POLFA  
Supervisor orden de compra No. 129660

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :  
a447e6565344d8a819c93f2bf146b3f438a27be4b2e0aad1221344e66756f3725c3288db6a476080e828179c7fc16d0a  
Número de Factura: NDCR74695      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      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 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	009086212	2024-10-22	

## Datos Totales



Documento generado el:  
07/11/2024 15:57:00  
Documento validado por la DIAN:  
07/11/2024 15:57:01  
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	
<b>Subtotal</b>	0,66
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	0,66
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	0,66
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 0,66</b>



---

**RE: DOCUMENTACIÓN**

---

Desde JOHN FREDY GOMEZ ARIAS <john.gomez0925@correo.policia.gov.co>

Fecha Vie 22/11/2024 9:46

Para Maria Isabel Pedraza Calderon <maria.pedraza@forpo.gov.co>; jefatura.algen@forpo.gov.co  
<jefatura.algen@forpo.gov.co>

18 archivos adjuntos (2 MB)

RP 64124 - 129660-24.pdf; CDP 14824 AUTOMÓVILES POLFA.pdf; N090-209028.pdf; N090-209029.pdf; N090-209030.pdf; N090-209031.pdf; N090-209033.pdf; N090-209038.pdf; N090-209039.pdf; N090-209040.pdf; N090-209032.pdf; FACTURA ADECUACIONES.pdf; FACTURA MANTENIMIENTO.pdf; NDCR-74331 1.pdf; FOTOGRAFÍAS VEHÍCULOS SEDAN NISSAN.docx; Correccion Recepcion de bienes No. 035.pdf; Ajuste RAS No. 01 O.C. 129660 convenio ecopetrol.pdf; ENTRADA DE BIENES NISSAN.pdf;

Dios y Patria, buenos días

Cordial saludo

De manera atenta y respetuosa me permito enviar la documentación adjunta correspondiente a los nueve (9) vehículos del contrato principal de la orden de compra 129660, correspondientes a la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

Atentamente,

Subintendente **JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS**  
Responsable Mantenimiento Vehicular - POLFA  
Supervisor orden de compra 129660

---

**De:** Maria Isabel Pedraza Calderon <maria.pedraza@forpo.gov.co>

**Enviado:** jueves, 21 de noviembre de 2024 17:29

**Para:** JOHN FREDY GOMEZ ARIAS <john.gomez0925@correo.policia.gov.co>

**Asunto:** DOCUMENTACIÓN

Buenas tardes,

De manera atenta me permito enviar la siguiente información para solicitar el acta de recepción por parte del Almacén General - FORPO

1. Formato de recepción de bienes del almacén de esa unidad.
2. Constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios.
3. Registro fotográfico del bien adquirido según ficha técnica.
4. Copia de las facturas.
5. Copia DCP y RP.

Los documentos anteriormente mencionados deben ser enviados a los siguientes correos; [jefatura.algen@forpo.gov.co](mailto:jefatura.algen@forpo.gov.co) y [maria.pedraza@forpo.gov.co](mailto:maria.pedraza@forpo.gov.co) en formato PDF y debidamente firmados.