



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

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

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., diciembre 06 de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre 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	Capitán
Nombre y apellidos	Julián Andrés Briceño Rodríguez
Cedula de ciudadanía	1.125.784.905
Cargo en la dependencia	Jefe Esquema de Seguridad
Unidad de dependencia	Dirección de Protección y Servicios Especiales
Correo electrónico	julian.briceno1785@correo.policia.gov.co
Teléfono	3167587605

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ORDEN DE COMPRA		
Tipo de Contrato	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
Contrato No.	129660-2024		
Unidad	DIPRO		
Objeto	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS		
Valor Inicial	\$515.416.249,78		
Valor Adición No. 1 (POLFA - DISAN – JESEP – DICAR- SIPOL)	\$515.416.249,81		
Valor Asignado a la DIPRO	\$515.416.249,78		
Valor Total	\$1.030.832.499,59		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
02/11/2024	13/06/2024	02/11/2024	
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 LANDINES	79.409.730	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	860001307



4. Información Presupuestal

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

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

Adición 23/08/2024 DISAN, POLFA, SIPOL-DICAR Y 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

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

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

El certificado en materia del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de la Distribuidora Nissan S.A fue anexada al informe de supervisión del mes de agosto.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

En comunicación con la asesora Tatiana Henao de Distribuidora NISSAN S.A, el día 02/10/2024 me informa que desde su correo saló una solicitud al área encargada de emitir las notas créditos para que se brinde este documento, con el fin de subsanar la novedad presentada en la factura de mantenimiento.

El día 08/10/2024 la asesora Tatiana Henao de Distribuidora NISSAN S.A, me comparte la nota crédito, pero al verificar el título en el documento, esta aparece como nota débito, por tal motivo, se solicita que sea corregida.

El día 09/10/2024 la asesora Tatiana Henao de Distribuidora NISSAN S.A, hace entrega de manera digital de la nota crédito corregida.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 11/10/2024 se coordina para recibir de manera física la nota crédito con el sello en seco de la NISSAN, con el fin de ser anexada a la documentación para el cargue en los inventarios de la DIPRO a través del



almacén de movilidad. Así mismo, mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-059685-DIPRO, se solicitó nuevamente el ingreso a las cuentas e inventarios de la DIPRO, los siete (07) vehículos objeto de la orden de compra, teniendo en cuenta la modificación mediante nota crédito de la factura de mantenimiento la cual había quedado con error en el valor.

El día 18/10/2024, mediante formato de entrada de bienes queda registrado el ingreso al almacén de movilidad de los siete (07) vehículos objeto de la orden de compra 129660.

El día 21/10/2024, mediante comunicación oficial No. GS-2024-061598-DIPRO, es informado por parte del señor Director de Protección y Servicios Especiales el ingreso de los bienes (07 vehículos) a los inventarios de la DIPRO, quedando activos y a la espera de presentar el acta de liquidación al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, una vez se adelante el recibido a satisfacción.

El día 30/10/2024 mediante comunicación oficial No. GS-2024-006590-OFPLA, se realiza solicitud de prórroga y adición presupuestal para la orden de compra 129660 para la adquisición de un vehículo por parte de OFPLA.

El día 31/10/2024 queda radicado mediante No. 03588 en FORPO, la solicitud de adición y prórroga para la adquisición de un (01) vehículo por parte de OFPLA.

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

NO APLICA

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

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

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

NO APLICA

5.4 Manifiestar 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)

NO APLICA

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	-----	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0.0%
2024	-----	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0.0%
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	0.0%
SALDO			\$515.416.249,78	\$ 0,00	0.0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/10/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/10/2024	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.
Prórroga	-----	-----	-----	-----	-----
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 6

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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	5%	\$169.351.053,50	02/11/2024	02/11/2026
Salarios y prestaciones sociales	----	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	----	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	----	-----	-----	-----

Modificación Póliza Adición No. 1 del 23/08/2024 DISAN, POLFA, SIPOL-DICAR Y 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	----	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	----	-----	-----	-----

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 esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Para el periodo supervisado queda pendiente la asignación de póliza, RP y CDP de la adición de los dos (02) vehículos por parte de la DIPRO y un (01) vehículo para OFPLA. Así mismo, queda pendiente la entrega del acta de recibo a satisfacción por parte del almacén general FORPO.

Anexo: 04 documentos.

Capitán **JULIAN ANDRES BRICEÑO RODRIGUEZ**
Jefe Esquema de Seguridad
C.C. 1.125.784.905

GS-2024-059685-DIPRO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES GUBERNAMENTALES Y
DIPLOMATICAS

1432640806

ARPRO-GUPER - 29.25

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2024

Señor coronel
JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR
Director de Protección y Servicios Especiales
calle 14 No 62 - 70
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud ingreso a los inventarios y cuentas contables de la DIPRO vehículos OC129650

En atención al convenio ACD No. 01 celebrado entre la Policía Nacional, el Fondo Rotatorio de la Policía y ECOPPETROL S.A por medio del cual se implementa el convenio marco de cooperación No. 3054283, y a la orden de compra 129650-2024 que tiene como objeto la "Adquisición equipo automotor para la Policía Nacional-Automoviles sedan lote No. 2 No Uniformados", respetuosamente me dirijo a mi coronel con el fin de solicitar estudie la posibilidad y ordene a quien corresponda se realice el trámite de ingreso a los inventarios de la Policía Nacional y cuentas contables de la Dirección, de los siete (07) vehículos marca Nissan. Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidencio un error en la facturación y en tal sentido se solicito nota crédito a la factura por (.22) para que se ajustara el valor asignado al CDP.

VALOR CONTRATADO	VALOR CONVENIO	VALOR FACTURADO	COMISION
\$515.416.249,78	\$535.032.899,77	\$515.416.249,78	\$20.616.849,99

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Julian Andres Briceño Rodríguez
Grado: Capitán
Cargo: Jefe Grupo Protección A Personas E Instalaciones
Gubernamentales Y Diplomáticas
Cédula: 1125784805
Dependencia: Grupo Protección A Personas E Instalaciones
Gubernamentales Y Diplomáticas
Unidad: Dirección De Protección Y Servicios Especiales
Correo: julian.briceño1785@correo.policia.gov.co
11/10/2024 6:40:29 p. m.

Anexo: si

calle 14 No 62 - 70
Teléfono: 515 93 00 Ext 31531
dipro.guper-jef@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2024-061598-DIPRO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS
ESPECIALES
GRUPO LOGISTICO DIPRO

ARLOF-GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2024.

Señor capitán
JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRIGUEZ
Jefe Esquema de Seguridad
Calle 14 62 - 70
Bogotá D.C.

Asunto: respuesta comunicación oficial GS-2024-055590-DIPRO

Comedidamente me permito informar al señor oficial que, en atención a lo referente en realizar el ingreso de los bienes, (08 vehículos) a los inventarios de esta Dirección, se realizó la creación de activos fijos por parte del Almacén de Movilidad DIPRO, por consiguiente, quedando estos contablemente activos.

Es pertinente indicar que, una vez sean recepcionados los bienes y servicios en mención a entera satisfacción, el señor supervisor se servirá presentar el acta de liquidación bilateral de la orden de compra Nro. 129660, al Fondo Rotario de la Policía Nacional, con el fin de dar por finalizado el proceso.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Pablo Cubides Salazar
Grado: Coronel
Cargo: Director (A) De Protección Y Servicios Especiales
Cedula: 79795824
Dependencia: Dirección De Protección Y Servicios Especiales
Unidad: Dirección De Protección Y Servicios Especiales
Correo: juan.cubides@correo.policia.gov.co
22/10/2024 11:03:22 a. m.

Anexo: sí
Calle 14 No 62 - 70
Teléfono: 515 98 00 Exp 31525
dipro.quito@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIA FISCAL Y ADUANERA

Nro. GS-2024-006590/SUPLA - GUSAP - 29.25

Bogotá D.C.

30 OCT 2024

Señora coronel
ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66 A # 43 - 18
Bogotá D.C

31 OCT 2024

Foipo 03588 09:35

Gilberto Segura R
Digen

Asunto: solicitud prórroga y adición presupuestal orden de compra 129660

Teniendo en cuenta la comunicación oficial GS-2024-005681-OFPLA, suscrita por el señor teniente coronel HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA, Jefe Oficina de Planeación (E), de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel estudie la posibilidad de autorizar a quien corresponda realizar los trámites para Prorrogar un mes y Adicionar 01 vehículo a la orden de compra No. 129660 cuyo objetivo es la "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS", suscrito con la firma contratista DISTRIBUIDORA NISSAN S.A, de acuerdo con la siguiente información:

1. Que el día 04 de julio de 2024 se suscribió la orden de compra No. 129660, entre el Fondo Rotatorio de la Policía y DISTRIBUIDORA NISSAN S.A, por valor total de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.693.510.535,00).
2. Que el día 23 de agosto de 2024, se suscribe adición por un valor de QUINIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ SISÉIS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$ 515.416.249,81).
3. Que se cuentan con los recursos presupuestales necesarios para adelantar la presente adición.
4. Que la orden de compra en comento se encuentra en ejecución y que la presente adición no supera el 50% del valor inicial.
5. Que la presente adición se requiere para la Oficina de Planeación de la Dirección General de la Policía Nacional.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

1. A la fecha la supervisión ha realizado acompañamiento a las obligaciones convenidas, las cuales hacen referencia a la entrega de documentación al contratista con el fin de realizar la matricula de los vehículos, la visita, verificación física y recepción de los vehículos; que están pendiente por tramitología administrativa y facturación de los mismos equivalentes a un 90% de finalización.
2. Mediante comunicación oficial No. GS-2024-006149-OFPLA de fecha 10 de octubre de 2024 se realiza solicitud de viabilidad de adición a la orden de compra 129660, a la firma contratista DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
3. En calidad de contratista la DISTRIBUIDORA NISSAN S.A, a través de oficio de fecha 25 de octubre de 2024, manifiesta viabilidad de aceptar la adición, en atención a que cuenta la disponibilidad de inventario de los vehículos convencionales automóviles NISSAN NEW VERSA 2025, así mismo requiere prórroga de un mes, conservando los valores y condiciones establecidos inicialmente en la orden de compra No. 129660.

JUSTIFICACIÓN:

Con la adquisición de este vehículo la Oficina de Planeación suple la necesidad de los funcionarios encargados de las actividades propias en recolección de información, análisis, validación y coordinación con las diferentes unidades de Policía a nivel central, y movilización a las diferentes reuniones y actividades que se coordinen con las entidades gubernamentales, por tal motivo, se quiere aprovechar las condiciones de la oferta económica pactadas en la orden de compra y los precios del mercado del bien y/o servicio ya adquiridos, con

el fin de generar eficiencia en el presupuesto comprometido y cumplir con la austeridad en el gasto del recurso público, y el cual estará bajo la supervisión del señor Capitán GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO, abonado telefónico 3233272629 y correo electrónico gabriel.quesada1821@correo.policia.gov.co.


CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Como supervisores de la orden de compra 129660, consideramos procedente la presente prórroga por un mes teniendo en cuenta los trámites administrativos requeridos para la entrega de los mismos (Matrícula, SOAT) y adición presupuestal, toda vez que la Oficina de Planeación cuenta con los recursos presupuestales necesarios, además que este parque automotor ayudara a fortalecer al desarrollo de las diferentes Oficina asesora.

Por lo anteriormente expuesto y atendiendo la optimización de los recursos, de manera atenta y respetuosa solicitamos a mi coronel se autorice la viabilidad a la presente solicitud, con el fin de iniciar el trámite respectivo a que haya lugar para la adición de la orden de compra, es oportuno indicar que las demás condiciones del compromiso contractual se mantendrán a las inicialmente pactadas y sin costos ni perjuicios para la entidad, la presente adición no superando el valor máximo permitido del 50%.

UNIDAD	TIPO VEHÍCULO	CANT	DIRECCION DE ENTREGA	CIUDAD
OFICINA DE PLANEACION (OFPLA)	VEHICULO AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO	1	Calle 64G No. 90A - 04 Barrio Alamos	BOGOTÁ

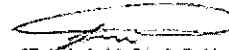
Atentamente,


Subintendente JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS
Responsable Movilidad POLFA
Supervisor Orden de Compra No. 129660


Capitán JULIAN ANDRÉS BRICENO RODRÍGUEZ
Jefe Esquema de Seguridad DIPRO
Supervisor Orden de Compra No. 129660


Mayor JULIO CESAR RAMÍREZ GALLEGO
Jefe Grupo Logístico DISAN
Supervisor Orden de Compra No. 129660


Elaboró: Sr. John Fredy Gomez Arias
POLFA - GRUPO


Revisó: CT. Julian Andrés Briceno Rodríguez
DIPRO - SUPER


Revisó: MY. Julio Cesar Ramirez Gallego
DISAN - GRUPO


Anexo: Uno (Solicitud a supervisores)
Dos (Solicitud adición a NISSAN)
Tres (Respuesta Viabilidad de NISSAN)

Fecha de elaboración: 25-10-2024
Ubicación: ISSRVE@SEPOLFA.policia.gov.co
polfa_grupo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 2 de 2

Aprobación: 02/08/2023

IDS-OF-0001
VER: 5

 POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES	
	DIR. PROTECCION Y SERV.ESPECIALES	
	CODIGO SOCIEDAD: 7068	
	NIT: 900259212-2	
	PÁGINA: 1 de 1	

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA : 18.10.2024	HORA : 17:32:13
ALMACEN QUE RECIBE : ALMACEN DE MOVILIDAD DIPRO		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : ALTA ADQ. VEHICULOS OC 129660 CONV. ECP-3054351		
TIPO DE DOCUMENTO : Contab. activo fijo	ACTA No. RB N° 34	REG. AL FOLIO No DIPRO GUMOV
PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	NIT o C.C PROVEEDOR : 860001307	
FACTURA No. : OC. 129660 DIPRO	FECHA FACTURA : 18.10.2024	
ENTREGA PARCIAL :	ULTIMA ENTREGA :	
RECIBIDO DE : CT. BRICEÑO RODRIGUEZ JULIAN ANDRES	NIT o C.C. 1125784905 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA NO. 129660	
INFO. ADICIONAL: EAFB - ADQUISICION VEHICULOS AUTOMOVILES SEDAN O.C. NRO. 129660 CONVENIO ECOPETROL N° 3054283 PONAL ECOPETROL FORPO		

NUM. ACTIVO	No. DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500019807	3000001901	VERSA	3N1CN8BAE2ZL119145	1	UN	80040700000000000004744761	69.672.178,00	0,00	69.672.178,00
163500019808	3000001901	VERSA	3N1CN8BAE3ZL119154	1	UN	80040700000000000004744762	69.672.178,00	0,00	69.672.178,00
163500019809	3000001901	VERSA	3N1CN8BAE6ZL119164	1	UN	80040700000000000004744763	69.672.178,00	0,00	69.672.178,00
163500019810	3000001901	VERSA	3N1CN8BAE1ZL119170	1	UN	80040700000000000004744764	69.672.178,00	0,00	69.672.178,00
163500019811	3000001901	VERSA	3N1CN8BAE1ZL119184	1	UN	80040700000000000004744765	69.672.178,00	0,00	69.672.178,00
163500019812	3000001901	VERSA	3N1CN8BAE0ZL119290	1	UN	8004070000000000000474766	69.672.178,00	0,00	69.672.178,00
163500019813	3000001901	VERSA	3N1CN8BAE3ZL119364	1	UN	8004070000000000000474767	69.672.178,00	0,00	69.672.178,00
TOTAL				7			487.705.246,00	0,00	487.705.246,00

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635050020	Terrestre de Vehiculos	487.705.246,00	0,00
4808480010	Servicios de seguridad y escolta	0,00	487.705.246,00
TOTAL		487.705.246,00	487.705.246,00

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

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

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
TE. NIETO LONDOÑO LEYDY VIVIANA C.C 1098309543	CT. BRICEÑO RODRIGUEZ JULIAN ANDRES C.C 1125784905 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA NO. 129660