

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

**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. 25 de septiembre de 2025

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

**1. Información del Supervisor**

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Elkin Darío Fuentes Rojas
Cedula de ciudadanía	80.526.037
Cargo en la dependencia	Piloto
Unidad de dependencia	Aviación Policial
Correo electrónico	<a href="mailto:dario.fuentes@correo.policia.gov.co">dario.fuentes@correo.policia.gov.co</a>
Teléfono	3112663047

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	Acuerdo Marco		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	146210-2025		
Unidad	Dirección Antinarcóticos – Aviación Policial		
Objeto	ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA TIPO PICK UP UNIFORMADA - C.I. 099-2024.		
Valor Inicial	219.013.077,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	219.013.077,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
16/10/2025	16/05/2025	16/10/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	29 de mayo de 2025		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARISOL IBAGON CASTRO	51.835.396	AUTOMAYOR S.A.	860.034.604-5

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIF	Fecha	Valor
13325	2025-04-30	\$ 257.471.893,00



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 5

**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

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SILF	Fecha	Valor
38225		2025-05-21	\$ 219.013.077,00

**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 documentación correspondiente a ambiental, seguridad y salud en el trabajo se entregaron el informe de supervisión del mes de julio.

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

En el mes de agosto por del contratista estuvo a la espera de la documentación como lo es; Acta de recepción de bienes de la Policia Nacional, Constancia de recibido a satisfacción de bienes y servicios y Acta de entrega bienes contratos interadministrativos de FORPO, para dar inicio al proceso de facturación del objeto adquirido en la orden de compra 146210 2025

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

Para conocimiento en el mes de agosto no se realizaron actividades con el contratista ya que solo se fueron adelantadas las actividades administrativas de la Policía Nacional así;

Acta de recepción de bienes de la Policia Nacional  
Constancia de recibido a satisfacción de bienes y servicios.  
Acta de entrega bienes contratos interadministrativos de FORPO  
solicitud de creación del bien.

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

La documentación correspondiente a, mantenimientos preventivos concesionarios, plan mantenimiento preventivo 2 años o 50.000 kilómetros, red de concesionarios a nivel nacional, se entregaron el informe de supervisión del mes de julio.

**5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:**

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

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

N/A

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 5

**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

**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.**

La documentación correspondiente a las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad, se entregaron el informe de supervisión del mes de julio.

**5.5 Registro Fotográfico**

N/A

**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 (%)
2025	AGOSTO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
<b>TOTAL</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>SALDO</b>			\$ 219.013.077,00	\$ 0,00	

**7. Porcentajes de Ejecución**

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/08/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/2025	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					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

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

## 10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		NB-100384983 Anexo 1 Certificado 72427114		27/05/2025	\$54.753.269,25
Amparo	%	Valor		Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10%	\$21.901.307,70		16/05/2025	16/04/2026
Calidad del servicio	5%	\$10.950.653,85		16/05/2025	16/10/2027
Salarios y prestaciones sociales	0%	-----		-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	0%	-----		-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	10%	\$21.901.307,70		16/05/2025	16/10/2027

**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.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 5 de 5

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


## 12. Observaciones del Supervisor

Mayor ELKIN DARIO FUENTES ROJAS  
C.C. 80.526.037

Anexos:

Acta de recepción de bienes de la Policía Nacional.  
Constancia de recibido a satisfacción de bienes y servicios.  
Acta de entrega bienes contratos interadministrativos de FORPO  
solicitud de creación del bien.

1000

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

**DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS  
ALMACÉN DE INTENDENCIA**

Recepción de bienes No. 12 /

Ciudad y Fecha: Bogotá., 25/07/2025

Hora: 10:00

Lugar: Almacén de Movilidad DIRAN Calle 17 Nro. 52-31

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

Siendo las 10:00 horas del día 25 del mes de julio del año 2025 el señor Mayor YERSON FALCAO VIVEROS MUÑOS Jefe Área Logística y Financiera DIRAN, Intendente jefe OSCAR GABRIEL PARRA CARO Almacenista de Movilidad DIRAN (E), el señor Mayor ELKIN DARIO FUENTES ROJAS supervisor de la orden de Compra No 146210, suscrito con la empresa AUTOMAYOR S.A. NIT 860034604, los cuales realizan la actividad de verificación documental para la recepción de un componente de movilidad, con destinación para la Aviación Policial (AVIPO), de la Dirección de Antinarcóticos, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 146210 de fecha: 16/05/2025 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 16/10/2025, Cumplió: SI X NO       

Prorroga o modificación No N/A de fecha N/A

**OBJETO: ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA TIPO PICK UP UNIFORMADA C.I 099-2024**

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	ORIGEN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	CODIGO SAP	VALOR UNITARIO+ IVA	VALOR TOTAL+ IVA
1	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL C.I 099-2024 GOBERNACION DE BOLIVAR	VEHICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA PPQ320	1	9BG1481K0SC433952	N/A	\$ 180.010.000,00	\$ 180.010.000,00
		TRAMITE DE MATRICULA	1	Licencia No. 10034802296	N/A	\$ 0.0	\$ 0.0
		MANTENIMIENTO POS VENTA	1	FOE4777	N/A	\$ 12.419.938.00	\$ 12.419.938.00
		SOAT	1	91394181-612377552	N/A	\$ 0.0	\$ 0.0
		ACCESORIOS	1	FOE4776	N/A	\$ 26.583.139.00	\$ 26.583.139.00
<b>TOTAL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO WT MT UNIFORMADA</b>							<b>\$ 219.013.077,00</b>

NOTA: No se incluye el total de los valores del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y gastos de matrícula de los vehículos, teniendo en cuenta que fue incluido por AUTOMAYOR S.A, los cuales se encuentran discriminados en cada una de las facturas anteriores, sin embargo, el mantenimiento postventa si fue tenido en cuenta en el vehículo, Por parte del Almacén de Movilidad se recibieron los Manuales y Herramienta que vienen con los vehículos.

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

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

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

**RECEPCIÓN DE BIENES**



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>					

**2.2 INSERVIBLES:** No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>					

**2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.**


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  N/A  NO

**OBSERVACIONES:** De la presente donación se entregaron los siguientes documentos así;

1. Mediante comunicado oficial No. GS-2025-106630-DIRAN del 06/08/2025, firmado por el señor brigadier general RICARDO SANCHEZ SILVESTRE Director de Antinarcóticos le solicito autorización al señor mayor general CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN Director General de la Policía Nacional de Colombia para la adquisición de la compra de un (01) vehículo tipo camioneta uniformada pick up para la Aviación Policial (AVIPO).
2. Mediante comunicado oficial No. GS-2025-027076-DILOF del 12/08/2025, por medio del cual el señor coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA Director Logístico y Financiero (E) de la Policía Nacional de Colombia, responde que se emite concepto de favorable para la compra de (01) vehículo tipo camioneta uniformada pick up para la Aviación Policial (AVIPO).

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

3. Se anexan los documentos exigidos por parte de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional para el ingreso a los inventarios, según la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 "por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia", así: Declaración de Importación No.482025000551851-1 donde se relaciona uno (01) vehículo.
4. Certificado individual de aduanas No. 9111397726 y certificado 0650413.
5. Factura de pago de mantenimiento post venta de No. FOE4777.
6. Factura de pago de accesorios y adecuaciones de No. FOE4776.
7. Factura de venta del vehículo camioneta Chevrolet Colorado, No. FNE6807.
8. Copia de licencia de tránsito, de No. 10034802296.
9. Copia SOAT de No. 91394181-612377552.

La entrada de los elementos descritos en la orden de compra No 146210, se realiza con previa revisión física por parte del supervisor del contrato señor Mayor **ELKIN DARIO FUENTES ROJAS**, quien verifica y certifica a su vez que los elementos y bienes recibidos cumplen con cada una de las condiciones técnicas contempladas en el contrato en mención.


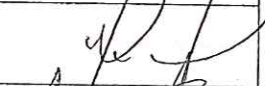
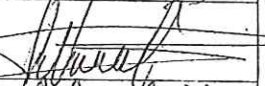
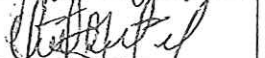
**COMPROMISOS:** Dar trámite a los documentos para realizar la entrada.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

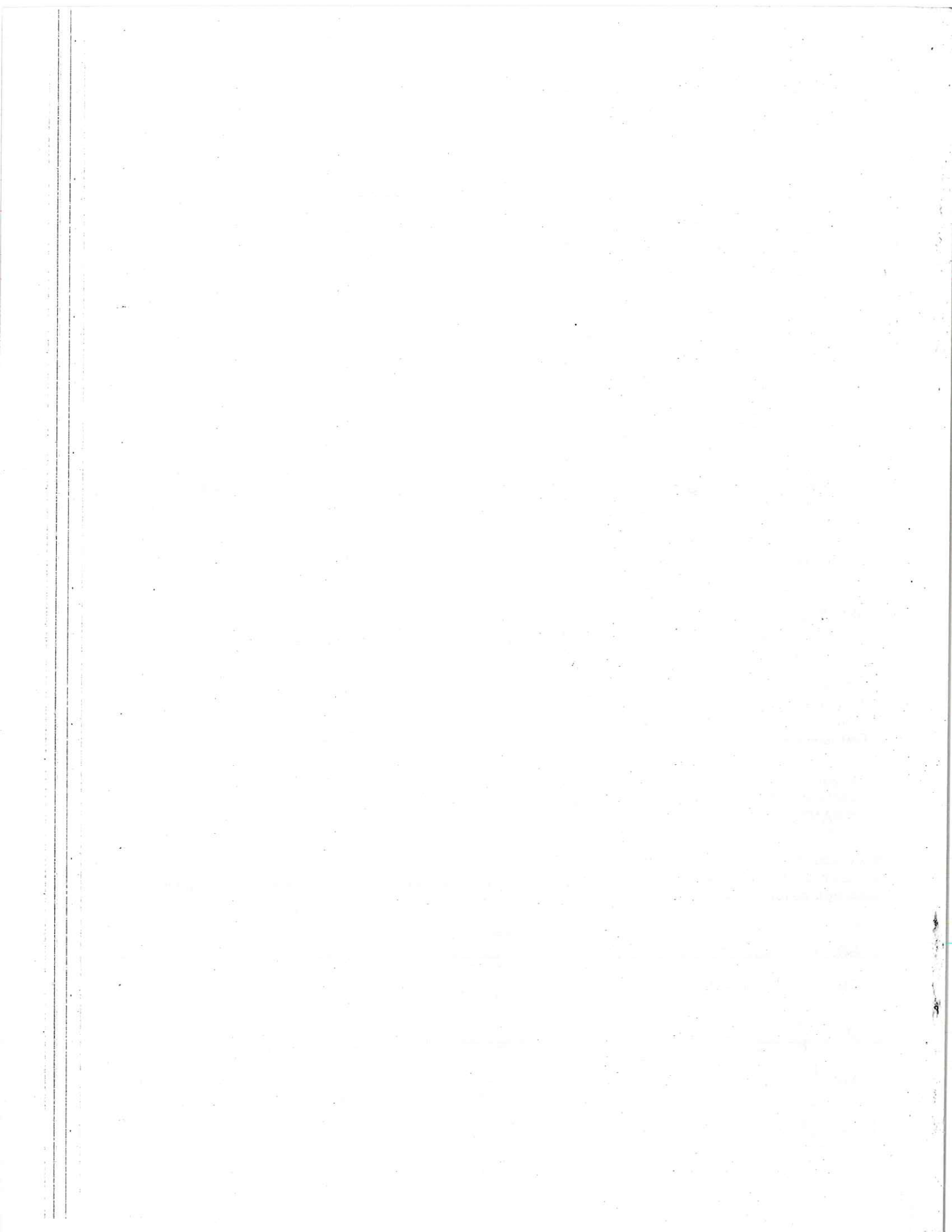
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO


REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: SI  NO  NÚMERO

**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
CR.	LUIS FERNANDO SERNA ZAPATA	DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS	Director de Antinarcóticos (E)	
MY.	YERSON FALCAO VIVEROS MUÑOS	DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS	Jefe Área Logística y Financiera DIRAN (E)	
MY	ELKIN DARIO FUENTES ROJAS	DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS	Supervisor del Contrato C.I 099-2024	
IJ	OSCAR GABRIEL PARRA CARO	DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS	Almacenista Movilidad DIRAN (E)	

INFORMACIÓN PÚBLICA



Página 1 de 19	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 25 julio de 2025		
Unidad:	DIRAN		
Tipo de contrato		<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
		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.	146210-2025		
Constancia de recibido No.	1		
Contratista:	AUTOMAYOR S.A.		
NIT del contratista:	860.034.604-5		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA TIPO PICK UP UNIFORMADA - C.I. 099-2024		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRECE MIL SETENTA Y SIETE PESOS Y CERO CENTAVOS M/C (\$219.013.077,00) INCLUIDO IVA  CDP No. 13325 RP No. 38225		
Plazo de ejecución:	16 -10-2025		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	16/10/2025		
Lugar de ejecución y/o entrega	Autopista Norte Kilometro 16 Hangar II Guaymaral		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NOX	N/A		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY ELKIN DARIO FUENTES ROJAS PILOTO (DIRAN AVIPO)		
Fecha de entrega certificada:	25 de julio de 2025		

Página 2 de 19	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRECE MIL SETENTA Y SIETE PESOS Y CERO CENTAVOS M/C (\$219.013.077,00) INCLUIDO IVA
Acta de recepción de bienes	Acta No. 12 de fecha 25/07/2025

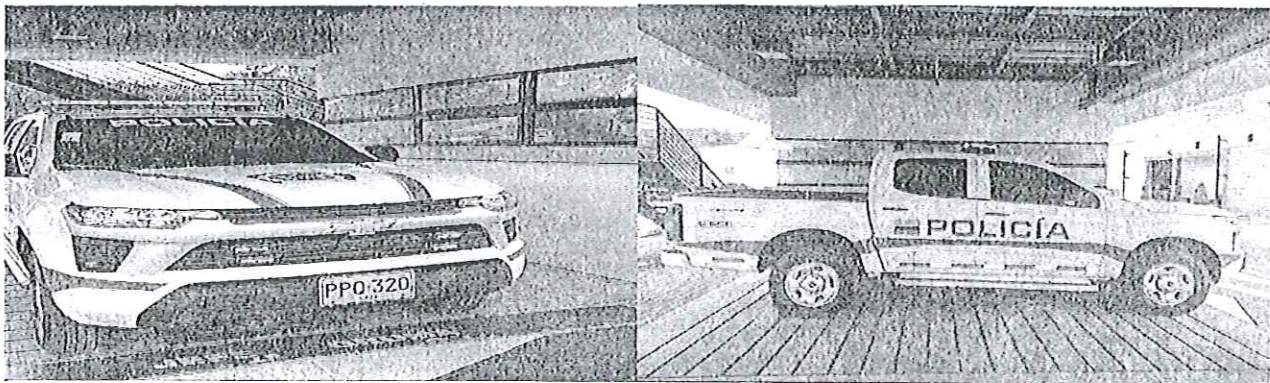
El día 30 de junio de 2025 AUTOMAYOR S.A., facturó los siguientes elementos así:

AVIACION POLICIAL (DIRAN AVIPO)						
Nro. CDP	No. Registro presupuestal	Nro. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor a pagar
13325	38225	FNE-6807	30/05/2025	\$180.010.000,00	N/A	\$180.010.000,00
		FOE-4776	30/05/2025	\$26.583.139,00	N/A	\$26.583.139,00
		FOE-4777	30/05/2025	\$ 12.419.938,00	N/A	\$ 12.419.938,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos					N/A	\$219.013.077,00

Ítem	Descripción	CANT	Valor unitario	Valor total
1	CHEVROLET COLORADO CC 4X4 WT MT EURO VI MODELO 2025	1	\$180.010.000,00	\$ 219.013.077,00

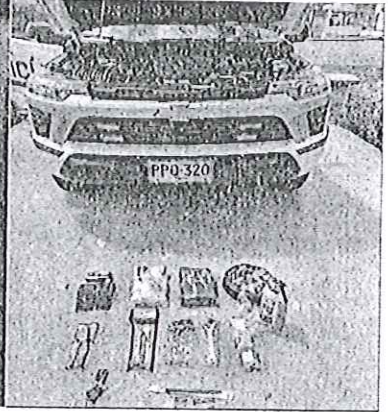
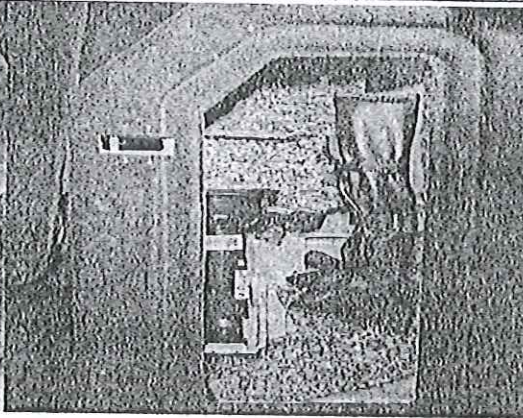
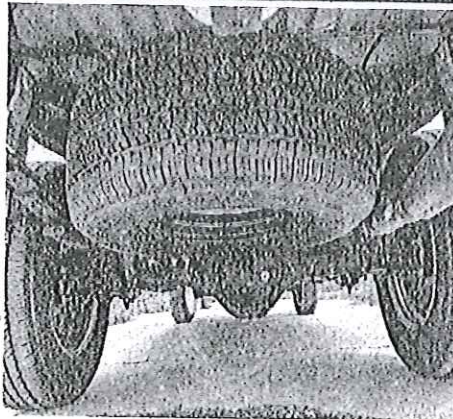
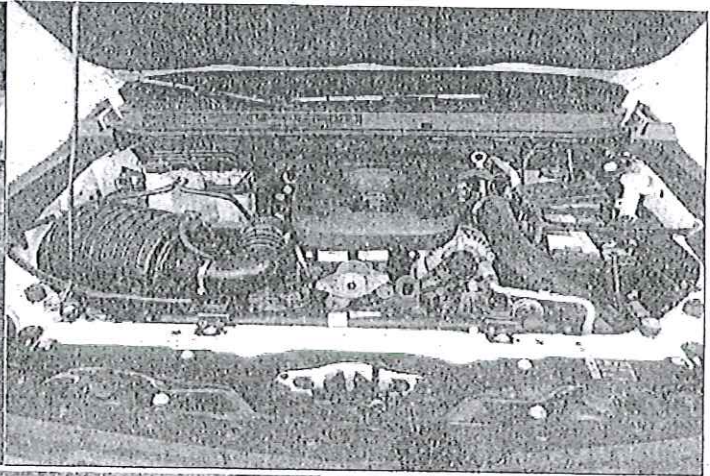
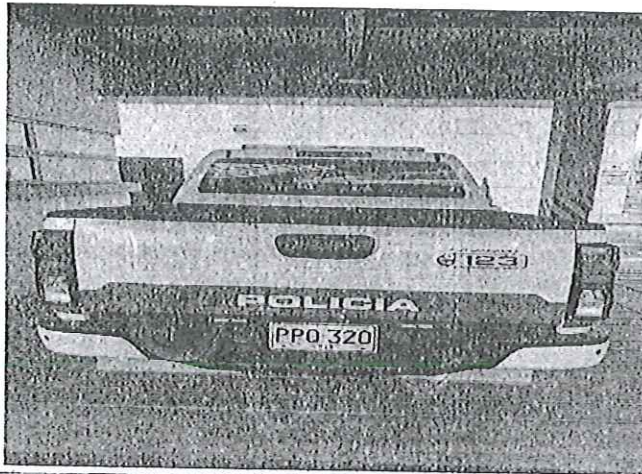
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acreditando, que se recibieron 1 CAMIONETA PICK UP 4X4 EURO VI UNIFORMADAS y se realizó la inspección física de documentos originales y del EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL, por parte del señor PT. Andrés Alberto Rairan Carranza DIRAN y la señora María Isabel Pedraza Calderón Funcionaria Almacén General FORPO, donde se verificó su condición y el cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, esta camioneta estará en servicio en la ciudad de Bogotá es el aeropuerto de Guaymaral "Flaminio Suarez Camacho.

CAMIONETA CHEVROLET COLORADO CC 4X4 MODELO 2025 PLACA PPQ -320 CHIA (DIRAN AVIPO)




Página 3 de 19  
Código: 2BS-FR-0045  
Fecha: 12-03-2021  
Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS  
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



MY ELKIN DARIO FUENTES ROJAS  
Piloto (DIRAN AVIPO)



 <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA</b>	<b>Proceso:</b> <b>ADMINISTRACIÓN LOGISTICA</b>	<b>Código:</b>  F-3-5-08-V6
	<b>Formato:</b> <b>ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	Página 1 de 3

FECHA: 10-09-2025

No. 037-25

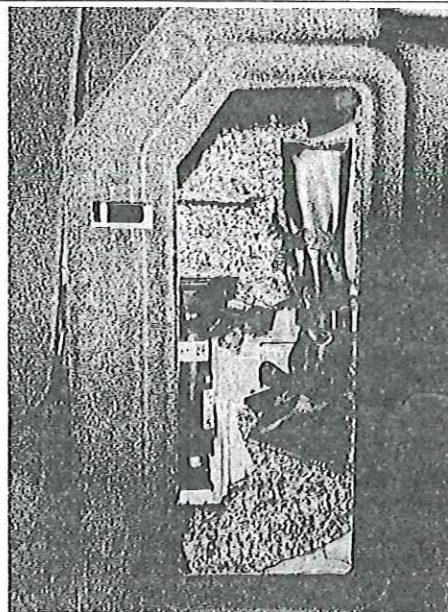
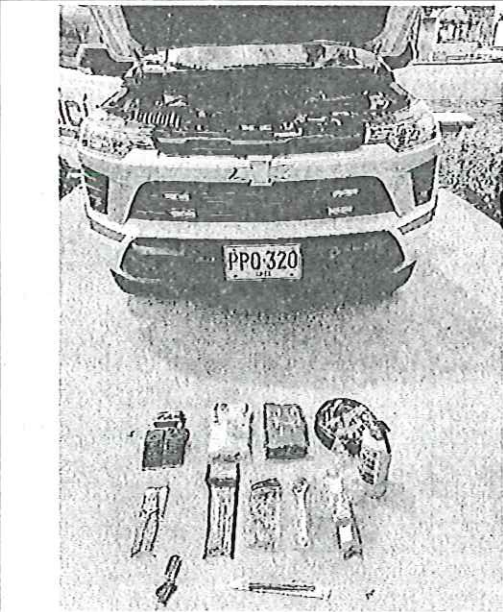
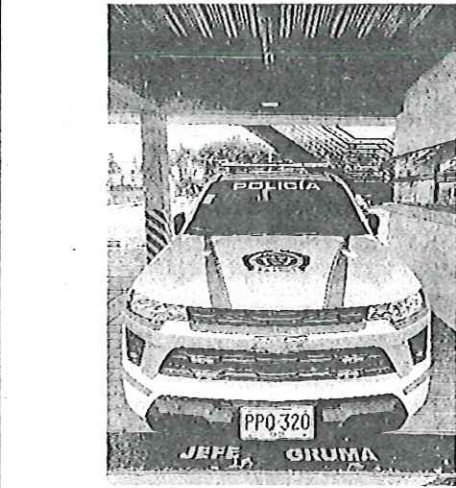
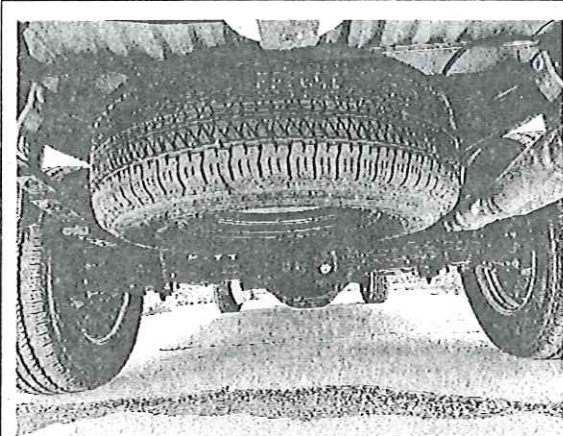
<b>OBJETO:</b> "ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA TIPO PICK UP UNIFORMADA - C.I. 099-2024".
--

<b>No CONTRATO:</b> ORDEN DE COMPRA No. 146210-2025	<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b> AUTOMAYOR S.A.
<b>CARGO C.I.:</b> BOLIVAR099-24	<b>FECHA RECEPCIÓN:</b> 1. El siguiente bien fue recepcionado el 25 de julio de 2025, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Dirección de Antinarcóticos Almacén De Intendencia, con número de acta No. 012
<b>OBSERVACIONES:</b> Se recibe Constancia de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 25 de julio de 2025, suscrita por el señor mayor Elkin Darío Fuentes Rojas, supervisor orden de compra No. 146210-2025.	

RP No. 38225					
ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	FNE-6807	CAMIONETA CHEVROLET MODELO: COLORADO CC 4X4 WT MT 2025 MOTOR: LWN F250531167 CHASIS: 9BG1481K0SC433952 COLOR: BLANCO - VERDE	\$ 141.740.157,48	\$ 141.740.157,48
2	1	FOE-4776	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 22.338.772,27	\$ 22.338.772,27
3	1	FOE-4777	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KM O 2 AÑOS	\$ 10.436.922,69	\$ 10.436.922,69
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 174.515.852,44
IVA 19%					\$ 33.158.011,96
IMPOCONSUMO 8%					\$ 11.339.212,60
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 219.013.077,00
COMISIÓN FORPO BOLIVAR099-24 4% (\$219.013.077,00)					\$ 8.760.523,08
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 227.773.600,08

re

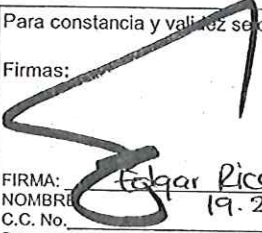
REGISTRO FOTOGRAFICO




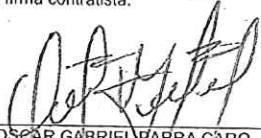
476

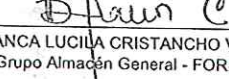
Para constancia y validez se deja el nombre, cargo y firma por los que intervinieron

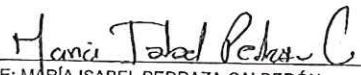
Firmas:

FIRMA:   
NOMBRE: Edgar Ricardo Sierra  
C.C. No. 19.219.805 BR.  
Representante firma contratista.

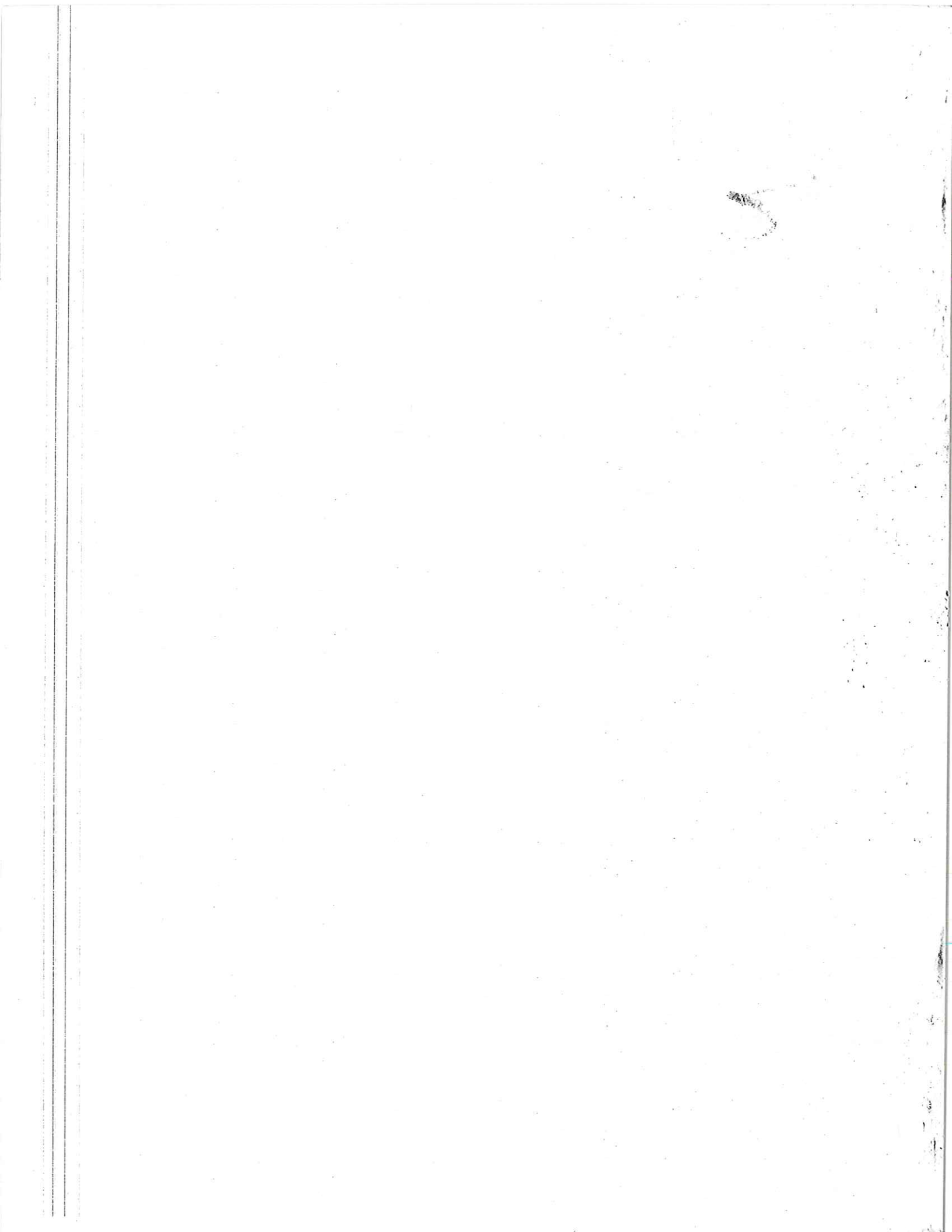
FIRMA:   
NOMBRE: MY ELKIN DARIO FUENTES ROJAS  
C.C. No. 80526.037  
Supervisor Técnico y Administrativo de la Orden de Compra certifica que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC No. 146210-2025

FIRMA:   
NOMBRE: IJ. OSCAR GABRIEL BARRA CARO  
Almacenista Movilidad DIRAN (E)  
cc 74.189.393 de soqamoso

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

FIRMA:   
NOMBRE: MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN  
Elaboró funcionaria Almacén General - FORPO

Abreviaturas: OC.: Orden de Compra



PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS  
 FORMATO SOLICITUD RELACION PEDIDO

OBJETO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA

FECHA CONTRATO 16/02/2025  
 ORDEN DE COMPRA 142210

CONTRATO - C.I.099-2024  
 PRINCIPAL \$ 210.019.077,00

ADICIÓN  
 N/A  
 N/A

PROVEEDOR/A CREEDOR/ TERCERO  
 AUTOMAYOR S A NIT 860.004.004

COP 13025  
 RP 30225

FECHA DE VENCIMIENTO  
 16/02/2025

ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA TIPO PICK UP UNIFORMADA C.I.099-2024

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

DESCRIPCION	CODIGO MATERIAL SAP	CANTIDAD BIENES	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO MAS IVA	VALOR TOTAL	ACTIVO FIJO	CLASE DE VALORACION	SOCCIEDAD	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION CENTRO DE COSTO	CEDULA RESPONSABLE ALMACENISTA	TASA DE CAMBIO	FECHA NACIONALIZACION	COMISION DE FORRO	VALOR TOTAL INCLUIDA LA COMISION DE FORRO
CAMIONETA CHEVROLET COLORADO	1306247	1	\$ 141.740.157,40	\$ 30.250.042,02	\$ 160.010.000,00	\$ 206.500.130,00	16000104077	N/A	7001	7140000341	ARJOF GRUPO ALM VEH	74100003	N/A	N/A	N/A	N/A
ACCESORIOS Y ADICIONES			\$ 22.330.772,27	\$ 4.244.306,73	\$ 26.505.130,00	\$ 206.500.130,00										N/A
TOTAL						\$ 206.500.130,00										N/A

*[Handwritten Signature]*

MY ELAIN DARIO VALENTE ROJAS ORDEN DE COMPRA NRO 142210

*[Handwritten Signature]*

JJ OSCAR GABRIEL PARRA CARRO ALMACENISTA DE MOVILIDAD (E.)



