



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

Formato:
**ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS**

Código:

F-3-5-08-V6

274724

Página 1 de 3

No. 051-2024

FECHA: 10-12-2024

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.:
POLFAECO02-23

FECHA RECEPCIÓN:
1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 23 de octubre 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. 0012

OBSERVACIONES: Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 23 de octubre de 2024, suscrita por el señor Subintendente John Fredy Gómez Arias supervisor orden de compra No. 129660-2024.

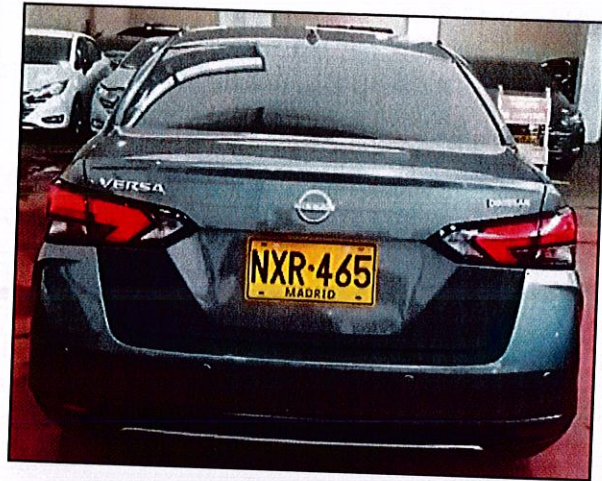
ADICIÓN 1 RP \$147.261.785,66

POLFA

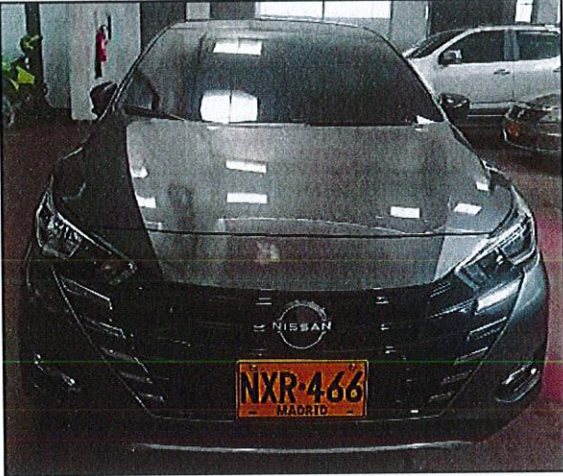
ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	N090-209614	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR15-109768P CHASIS: 3N1CN8AE4ZL119518	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
2	1	N090-209613	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-106016P CHASIS: 3N1CN8AEXZL119399	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
10	1	O090-86212	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 6.653.302	\$ 6.653.302
11	1	O090-86211	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					\$ 0,65
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 147.261.785,65
COMISIÓN FORPO POLFAECO02-23 4% (\$147.261.785,66)					\$ 5.890.471,43
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 153.152.257,08

NOTA: Es de aclarar que el RP No. 109324 del 04-09-2024 por un valor de \$147.261.785.66 presenta un centavo de más, de acuerdo a los valores publicados en la tienda virtual a la Orden de Compra 129660, de acuerdo con lo anterior, se realizara los tramites para la liberación del centavo del RP.

ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:




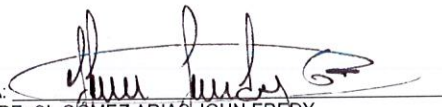
24



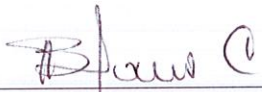
Para constancia y validez se deja el nombre, cargo y firma por los que intervinieron

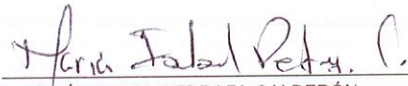
Firmas:

FIRMA: 
NOMBRE: Beatriz Elena Martínez
C.C. No. 42113095
Representante firma contratista.
Directorate de Licitaciones


FIRMA: 
NOMBRE: SI. GÓMEZ ARIAS JOHN FREDY
C.C. No. 111009251
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 DÍPRO

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

Página 1 de 3	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 PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO LOGÍSTICO
ALMACÉN DE MOVILIDAD

Recepción de bienes No. 0012 /

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 23 de octubre de 2024
Hora: 15:00 horas
Lugar: Calle 14 No. 62-70, Puente Aranda, Almacén de Movilidad DIPRO

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

Siendo las 15:00 horas del día 23 del mes octubre del año 2024, se reúnen en el Almacén de Movilidad Dirección de Protección y Servicios Especiales, la señorita teniente LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO Almacenista de Movilidad DIPRO, Intendente Jefe ERVIN CASTILLO SALGADO Almacenista POLFA, Subintendente JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS Supervisor orden de compra y la señora BEATRIZ ELENA MARTÍNEZ CICACHA Directora de Licitaciones DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la adición No. 1 a la orden de compra No. 129660 de fecha 23/08/2024, suscrito con la firma DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. OC 129660 de fecha: 04/06/2024 Adición No. 1 de fecha: 23/08/2024

Plazo de ejecución del contrato 02/12/2024, Cumplió: SI NO

Prorroga o modificación No. 416605 de fecha 23/08/2024

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


2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	AUTOMÓVIL SEDAN NISSAN VERSA	1	CHASIS 3N1CN8AE0ZL119399	66.539.200,00	66.539.200,00
	ADECUACIONES Y ACCESORIOS		MOTOR HR16-106016P	3.132.978,00	3.132.978,00
	REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA		PLACA NXR-465	0	0
	TOTAL VEHÍCULO				
2	AUTOMÓVIL SEDAN NISSAN VERSA	1	CHASIS 3N1CN8AE4ZL119518	66.539.200,00	66.539.200,00
	ADECUACIONES Y ACCESORIOS		MOTOR HR16-109768P	3.132.978,00	3.132.978,00
	REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA		PLACA NXR-466	0	0
	TOTAL VEHÍCULO				
TOTAL		2			139.344.356,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

MANUAL DE USUARIO
 KIT DE CARRETERA
 BOTIQUIN

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

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

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
TOTAL					

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
TOTAL					

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

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

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: Para la fecha del 16 de octubre el oferente hace la entrega de dos (02) vehículos marca NISSAN, línea VERSA, modelo 2025, correspondientes a la adición No. 01 del 23/08/2024, cumpliendo con el total de entrega de once (11) vehículos para la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra 129660.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

SI NO NÚMERO

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES




POLICÍA NACIONAL

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:


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
TE	NIETO LONDOÑO LEIDY VIVIANA	DIPRO GUMOV	Almacenista Movilidad DIPRO	
IJ	CASTILLO SALGADO ERVIN	POLFA	Almacenista POLFA	
SI	GÓMEZ ARIAS JOHN FREDY	POLFA	Supervisor orden de compra 129660	
SRA	MARTÍNEZ CICACHA BEATRIZ ELENA	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Representante por DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 3	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 D.C., 23 de octubre de 2024					
Unidad:	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES					
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 129660-2024					
Constancia de recibido No.	CONSTANCIA NO 02					
Contratista:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.					
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):	ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III, VEHÍCULOS TIPO SEDAN UNIFORMADOS Y NO UNIFORMADOS NUMERO CCE-163-III-AMP-2020.					
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor principal:		\$ 1.693.510.535,00			
	Adición No. 1:		\$ 515.416.249,81			
	TOTAL O.C.		\$ 2.208.926.784,81			
Plazo de ejecución:	POLFA		\$ 662.678.035,44			
	Adición 1 POLFA		\$ 147.261.785,66			
	TOTAL, ASIGNADO POLFA:		\$ 809.939.821,10			
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	Fecha de emisión: 13/06/2024 Fecha de vencimiento: hasta el 02 de noviembre de 2024					
Lugar de ejecución y/o entrega	Lugar y condiciones de entrega: los elementos del presente proceso de contratación deben ser entregados en la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera ubicado en la Av. Carrera 68 No. 19 – 81, de acuerdo a lo requerido en el proceso contractual, mostrando de manera detallada lo solicitado en las especificaciones técnicas en coordinación con el supervisor designado.					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u> </u> NO <u>X</u>	N/A					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente: JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS Responsable de Movilidad Notificación mediante comunicado radicado No 2024-00973-FORPO-ADCON de fecha 08/08/2024					
Fecha de entrega certificada:	16 de octubre de 2024					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	Adición No. 1					
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *
	POLFA	16	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL- AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS	\$147.261.785,65	\$147.261.785,65	\$ 0,00
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 0012 del 23/10/2024.					

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


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
N090-209613	25/09/2024	\$ 66.539.200,00	N/A	\$ 66.539.200,00
N090-209614	25/09/2024	\$ 66.539.200,00	N/A	\$ 66.539.200,00
O090-86211	22/10/2024	\$ 6.265.956,00	N/A	\$ 6.265.956,00
O090-86212	22/10/2024	\$ 7.917.429,00	NDCR-74927 \$ 0,65	\$ 7.917.429,65
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$147.261.785,00		\$147.261.785,65

Nro.	CLASE	PLACA	SERIE	MOTOR	UNIDAD RECEPCIÓN	UNIDAD DESTINO	NRO.RP	VALOR RP
1	Automóvil	NXR-465	3N1CN8AE0ZL119399	HR16-106016P	Bogotá	Valledupar	109324	\$147.261.785,66
2	Automóvil	NXR-466	3N1CN8AE4ZL119518	HR16-109768P		Bogotá		


Nota: es de aclarar que el RP No. 109324 del 24/09/2024 por valor de \$ 147.261.785,66 presenta un centavo de más, de acuerdo a los valores publicados en la tienda virtual a la orden de compra 129660 en cada uno de sus ítems, en tal razón, esta supervisión se encuentra realizando coordinaciones con la empresa DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., para la generación de nota débito por un valor de \$ 0,65 para ajustar el valor de la factura No. O090-86212 del 22/10/2024 correspondiente al mantenimiento preventivo de los automóviles sedan marca NISSAN, en tal sentido, se realizará los trámites pertinentes para la liberación del centavo en el RP citado, para un valor total de \$ 147.261.785,65, ejecutados por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera en la adición No. 1 de este proceso contractual.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el día 16 de octubre de 2024, se receptionan 02 vehículos clase automóvil, tipo carrocería sedan, marca Nissan, línea Versa, modelo 2025, correspondiente a la adición No. 1 para la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, así: vehículo #1 No. de chasis/VIN 3N1CN8AE0ZL119399 No. de motor HR16-106016P color Gris, vehículo #2 No. de chasis/VIN 3N1CN8AE4ZL119518 No. de motor HR16-109768P color Gris, en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales; esta supervisión certifica que el proveedor cumplió con las obligaciones, condiciones, términos y especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica **"1LA-FR-0228 ESPECIFICACION TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL"**, previstas en la orden de compra No. 129660, de igual forma los vehículos se encuentran con su respectiva póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito **"SOAT"** N° 1505119855701 y 1505119855601, debidamente matriculados ante la secretaria de movilidad municipal de Madrid-Cundinamarca. Por lo anterior queda como constancia documental mediante el presente recibo a satisfacción.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Observaciones y Evidencias
1	Las descritas en las especificaciones técnicas Acuerdo Marco de Precios, para la adquisición de vehículos, vehículos eléctricos y vehículos híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020.	SI	Mediante acta de recepción de bienes No 0012 de fecha 23/10/2024.

Página 3 de 3	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		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


Firma 
Subintendente **JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS**
Responsable de Movilidad POLFA
Supervisor Orden de compra. No. 129660 del 2024
Correo electrónico: john.gomez0925@correo.policia.gov.co
No. Celular: 317-2623990

NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

HITACHI

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307		
www.dinissan.com.co OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69	servicioalcliente@dinissan.com.co GerenciaNacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km2.5 Sib-Bta Pql.Clic80 Bd.39	
Documento oficial de autorización de numeración de facturación No 18764060442538 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 Autoreteneedores Resolución No 0150 de 1995/09/06 - Actividad económica principal No 4511 - Imprime Distribuidora Nissan S.A Nit 860001307 - I.V.A. regimen comun		
CONMUTADO 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
N090-209613		2024-09-25	10:51 AM	BOGOTA D.C.
CUFE	dd4235c17255f0cc2e800a0ece78f4f66ca4be46c071bbe081d4cd0758eaffec491cd5e75a14487144494083cdc0cb0e			
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
57752	337787	GerenciaNacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA		VALORES	DETALLE DEL VEHICULO		
CANTIDAD	1 UNIDAD / AUTOMOVIL		MARCA	LINEA	TIPO
PRECIO GRAVADO	\$ 52,393,071		NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL
FINANCIACIONES	\$ 0		CLASE	SERVICIO	AÑO
AVAL	\$ 0		AUTOMOVIL	OFICIAL	2025
SUBTOTAL	\$ 52,393,071		COD MOD	CAJA	
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$ 9,954,683		57.601	MECANICA	
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$ 4,191,446		CARROCERIA	COLOR	
TOTAL A COBRAR	\$ 66,539,200		SEDAN	GRIS	
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1			MODELO		
SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE			SENSE MEC RIM 15" AA 6A/BAG ABS VDC		
OBSERVACIONES: Derechoventa DiproNIT900259212#\$15-12-01-000;129660;facturacion@forpo.gov.co#\$			CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA
			1598	4X2	118
			VIN	CHASIS/SERIE	
			3N1CN8AE0ZL119399	3N1CN8AE0ZL119399	
			MOTOR	REFERENCIA	
			HR16-106016P	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	

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

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 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

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

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

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 90006359

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0090-86211		TIPO DOCUMENTO Factura de venta	
CUFE: 266c5df8ba0e8a495d9c604b7e9dffe287ec507ed2be3cddb1740ed46e240e1b532ca1191036e610667d0d51af3c4a02			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	HORA
NOMBRE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		2024-10-22	15:39
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	LINA MARIA GIRALDO BRITO
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	EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS UNIDAD POLFAÁ #S15-12-01-000;129660;FACTURACION@FORPO.GOV.CO#\$	1	UNIDAD	\$ 5.265.509	\$ 5.265.509	19.00 %	\$ 1.000.447

Total 1

OBSERVACIONES ADECUACIONES Y ACCESORIOS

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
\$ 5.265.509	\$ 1.000.447	\$ 6.265.956

- I.V.A. regimen comun
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06
- Actividad económica principal No. 4511



Código QR DIAN

Pague su Factura, dando click aqui

Vardi Pagos

Estimado Cliente, para realizar su Pago en Linea 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 - Debito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema

VARDI PAGOS



¡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

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764060517298 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL 0090-86211 AL 0090-100000

Bogotá D.C, 18 de diciembre de 2024

Señores:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Ciudad

Asunto: Confirmación Valores según orden de compra No.129660 del 2024, para la factura número O090-86211.

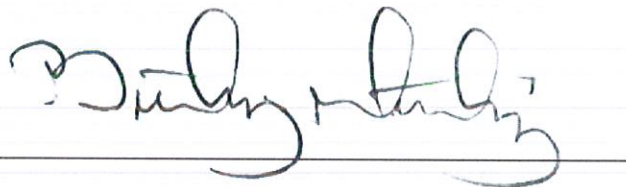
Respetados Señores:

De acuerdo con su solicitud, me permito indicarles que la factura número . O090-86211, que pertenece al ítem de adecuaciones, de la orden de compra en asunto, fue emitida por un valor de \$6.265.956, se precisa que este valor es un global que cubre las adecuaciones de los vehículos que se mencionan a continuación:

# FACTURA	INVENTARIO	CHASIS	MOTOR	UNIDAD	PEDIDO	PLACA
N090-209613	337787	3N1CN8AE0ZL119399	HR16-106016P	POLFA	57752	NXR465
N090-209614	337173	3N1CN8AE4ZL119518	HR16-109768P	POLFA	57753	NXR466

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



Beatriz Elena Martinez Cicachá

Gerencia Comercial Nacional

Directora de Licitaciones

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

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

DOC ORIGEN 90006360

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. O090-86212 TIPO DOCUMENTO Factura de venta

CUFE: c2aa7b7b790128b925e1814d909669bd103139b98b4e3988af7c2d2d184d6e69e35774e59d674a406c1b59fb4eea69b6

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	2024-10-22	HORA	15:39
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	LINA MARIA GIRALDO BRITO		
FORMA DE PAGO	CREDITO	TERMINO			
ORDEN DE COMPRA	EFFECTIVO				

No línea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	MANTENIMIENTO PREPAGADO LICITA UNIDAD POLFAA #S15-12-01-000;129660;FACTURACION@FORPO.GOV.CO#S	1	UNIDAD	\$ 6.653.302	\$ 6.653.302	19.00 %	\$ 1.264.127

Total 1

OBSERVACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIDO

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. regimen comun
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06
- Actividad economica principal No. 4511



Código QR DIAN

Pague su Factura, dando click aqui

Vardi Pagos
Estimado Cliente, para realizar su Pago en Linea 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 - Debito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema



¡Escanee y pague!

Este documento es una representacion 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: NDCR-74927

Tipo de Operación: Nota Débito que referencia una factura electrónica

Tipo de Documento Dian: Nota Débito

Fecha de Expedición: 02/12/2024 00:00

Documento al que aplica la nota: O090-86212

Fecha del documento al aplicar la nota:

CUFE/ CUDE del documento al que aplica la nota: c2aa7b7b790128b925e1814d909669bd103139b98b4e3988af7c2d2d184d6e69e35774
e59d674a406c1b59fb4eea69b6

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
NIT: 860001307-0

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
NIT:860020227-0

Cll 13 No 50 69

CR 66 A 43 18

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

País: Colombia

Teléfono: 7953470

Correo: facturacion_clientes@dinissan.com.co

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

País: Colombia

Teléfono: 0

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.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	0,65	0,00	0,00	0,65		0,00	



Total de líneas	1,00
Bruto/Subtotal	0,65
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	0,65
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	0,65
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

Observaciones



DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT. 860.001.307-0

OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 No. 50-69 - Conmutador. 795 3470 Bogotá, D.C.

Bogotá D.C, 18 de diciembre de 2024

Señores:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Ciudad

Asunto: Confirmación Valores según orden de compra No.129660 del 2024, para la factura número O090-86212.

Respetados Señores:

De acuerdo con su solicitud, me permito indicarles que la factura número O090-86212, que pertenece al ítem de mantenimiento, de la orden de compra en asunto, fue emitida por un valor de \$7.917.429, se precisa que este valor es un global que cubre las adecuaciones de los vehículos que se mencionan a continuación:

# FACTURA	INVENTARIO	CHASIS	MOTOR	UNIDAD	PEDIDO	PLACA
N090-209613	337787	3N1CN8AE0ZL119399	HR16-106016P	POLFA	57752	NXR465
N090-209614	337173	3N1CN8AE4ZL119518	HR16-109768P	POLFA	57753	NXR466

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

Beatriz Elena Martinez Cicachá

Gerencia Comercial Nacional

Directora de Licitaciones



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 POLICÍA NACIONAL
 GRUPO NIVEL CENTRAL POLFA
 GRUPO NIVEL CENTRAL POLFA

POLFA-POLFA - 29.25

Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2024

Señora coronel
 ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
 Directora General Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
 Cra. 66A 43 - 18
 Bogotá D.C.

11 DIC 2024
 Forpo 04054 08:10
 Gilberto Segura R
 Digan

Asunto: solicitud liberación del registro presupuestal del compromiso No. 109324

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, estudie la viabilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda se realice la liberación del presupuesto no ejecutado correspondiente al Registro Presupuestal del Compromiso No. 109324 del 24/09/2024, inmerso en la adición No. 1 de la orden de compra 129660, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL -- AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS", así:

ORDEN DE COMPRA	OBJETO	RUBRO	RPC No.	RECURSO	VALOR RPC	VALOR POR LIBERAR
129660	Adición 1 - ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL -- AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS	A-05-01-02-008-003	109324	16	\$147.261.785,66	\$ 0,01

Atentamente,

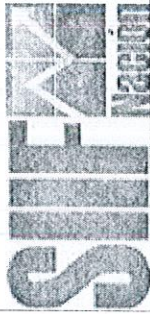


Firmado digitalmente por:
 Nombre: John Fredy Gomez Arias
 Grado: Subintendente
 Cargo: Responsable Mantenimiento Vehicular
 Cédula: 14700925
 Dependencia: Grupo Nivel Central Polfa
 Unidad: Grupo Nivel Central Polfa
 Correo: john.gomez0925@correo.policia.gov.co
 9/12/2024 2:44:18 p. m.

Anexo: SI

Carrera 68 No. 19 - 81
 Teléfono: 5803380
 polfa.jefat@policia.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MItgarias GLADYS ARIAS REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-16-5:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14824 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	109324	Fecha Registro:	2024-09-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	73.630.892,83	Valor Total Operaciones:	73.630.892,82	Valor Actual:	147.261.785,65
Tercero Original					
Identificación: NIT	860001307	Razón Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	52697467	Nombre:	ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL	DOCUMENTO SOPORTE	
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	129660 - 2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
		Genera Viáticos:	No			Fecha:	2024-09-24


ORDENADOR DEL GASTO							
VIÁTICOS							
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO							

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF	2024-09-24	73.630.892,83	73.630.892,83		
					2024-12-16	0,00	-0,01		
Total:						73.630.892,83	73.630.892,82	147.261.785,65	147.261.785,65

Objeto: 129660 - 2024 ADICIÓN No. 01 ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES NO UNIFORMADOS - POLFA AC 02 2023 POLFAECO02-23- PLAZO 02-11-2024. PAGO TOTAL


PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-31	147.261.785,65	147.261.785,65	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 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		

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 recepcionaron 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 ___ X ___	N/A		

Cxp: 2A4824

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORPO</td> <td>20</td> <td>Vehículos no uniformados</td> <td>\$147.261.785,66</td> <td>\$147.261.785,66</td> <td>N/A</td> <td>\$147.261.785,66</td> </tr> </tbody> </table>	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
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.

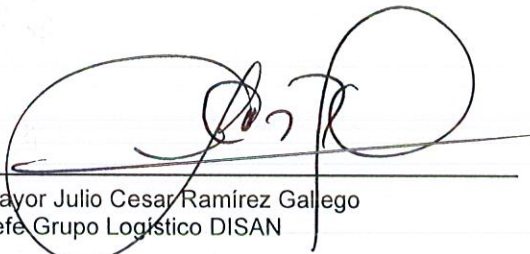
Nota: Se anexa en cumplimiento a la Orden de Compra copia, en la que se certifica la matricula, entrega de los Seguros obligatorios de Accidente de Tránsito y declaración de importación de los 2 vehículos.

- 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
		sí 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 NACIONAL Y FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL.			3N1CN8AE8ZLL119506	66,539,200	66,539,200

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:

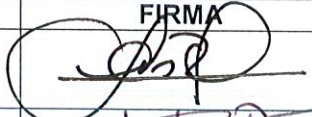
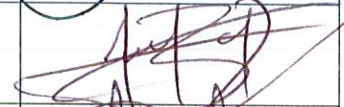

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

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


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 <input type="text" value="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

Página 4 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

Anexo 01



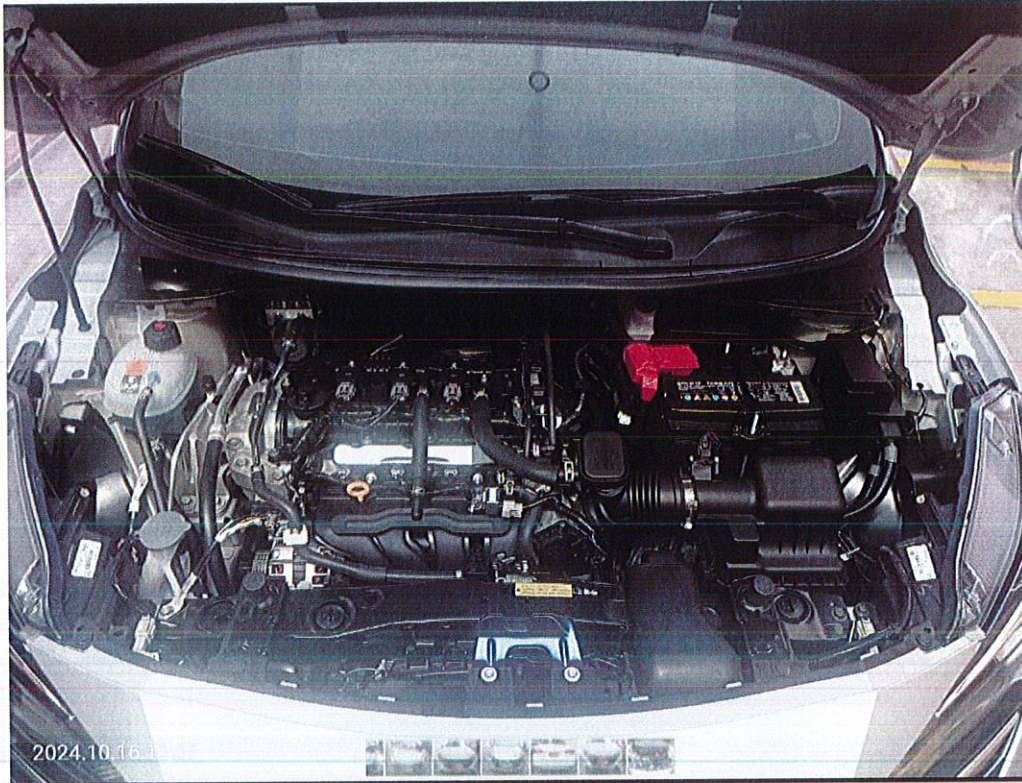
Página 5 de 6
Código:1LF-FR-0095
Fecha: 28/07/2024
Versión:2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



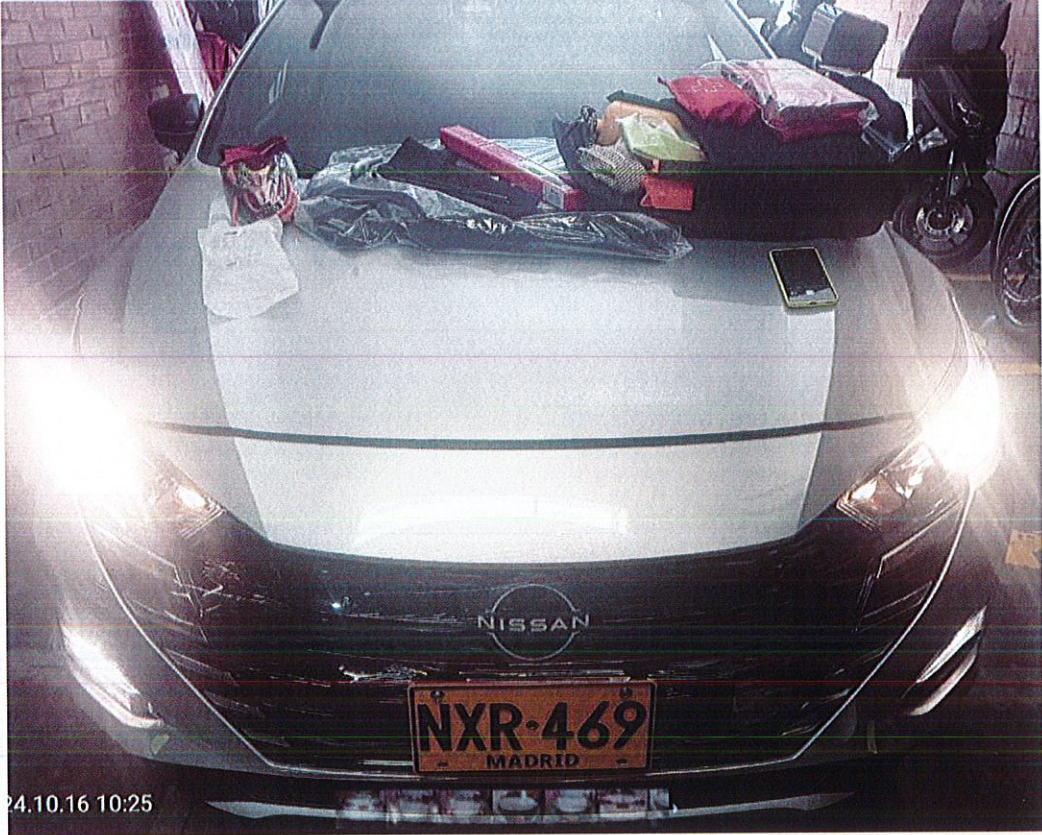
POLICÍA NACIONAL



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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES




NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

HITACHI

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307		
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		
CONMUTADO 4143200	CIUDAD BOGOTA D.C.	

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764060442536 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 Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/05
- Actividad económica principal No. 4511
- Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307
- I.V.A. regimen comun

Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION	HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N090-209616		2024-09-25	10:59 AM	BOGOTA D.C.
CUFE	c4ac4fb315eb8213d74999c8da10d3d5eb2bf38827f3a1ecb5ace5d305e4114a5a8528aed47551800303133d2977c02d			
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	DETALLE DEL VEHICULO		
CANTIDAD	1 UNIDAD / AUTOMOVIL		MARCA	LINEA	TIPO
PRECIO GRAVADO	\$	52,393,071	NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL
FINANCIACIONES	\$	0	CLASE	SERVICIO	AÑO
AVAL	\$	0	AUTOMOVIL	OFICIAL	2025
SUBTOTAL	\$	52,393,071	COD MOD	CAJA	
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$	9,954,683	57.601	MECANICA	
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$	4,191,446	CARROCERIA	COLOR	
TOTAL A COBRAR	\$	66,539,200	SEDAN	PLATA	
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1			MODELO		
SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE			SENSE MEC RIM 15" AA 6A/BAG ABS VDC		
OBSERVACIONES: Derechoventa DisanNIT830041314#\$15-12-01-000;129660;facturacion@forpo.gov.co#\$			CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA
			1598	4X2	118
			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	
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			

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 esta firmada por la compañía Distribuidora Nissan S.A. haciendo uso de un certificado digital

NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

HITACHI

dt STFC

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307		Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764060442536 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 Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06 - 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	servicioalcliente@dinissan.com.co Gerencia Nacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km2.5 Sib-Bta PqL.Clic80 Bd.39	
CONMUTADO 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
N090-209615		2024-09-25	10:57 AM	BOGOTA D.C.
CUFE	fcd66269b72358a08ff5d8e6c2058c50d203c706c72ced5c2944792c35c3e16a58bb9b63dfeecb31772a0e935c61001			
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
57754	337791	Gerencia Nacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA		VALORES	DETALLE DEL VEHICULO		
CANTIDAD	1 UNIDAD / AUTOMOVIL		MARCA	LINEA	TIPO
PRECIO GRAVADO	\$ 52,393,071		NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL
FINANCIACIONES	\$ 0		CLASE	SERVICIO	AÑO
AVAL	\$ 0		AUTOMOVIL	OFICIAL	2025
SUBTOTAL	\$ 52,393,071		COD MOD	CAJA	
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$ 9,954,683		57.601	MECANICA	
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$ 4,191,446		CARROCERIA	COLOR	
TOTAL A COBRAR	\$ 66,539,200		SEDAN	BLANCO PERLADO	
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1			MODELO		
SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE			SENSE MEC RIM 15" AA 6A/BAG ABS VDC		
OBSERVACIONES: Derechoventa DisanNIT830041314#\$15-12-01-000;129660;facturacion@forpo.gov.co#\$			CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA
			1598	4X2	118
			VIN		CHASIS/SERIE
			3N1CN8AE2ZL119503		3N1CN8AE2ZL119503
ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION			MOTOR	REFERENCIA	
			HR16-109167P	BDTALEFN18ELBAB--J	
C.C o NIT			PUERTO	VAPOR	
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE			CTG/BAHIA	ADRIATIC HIGHWAY	
FIRMA AUTORIZADA			MANIFIESTO	FECHA DE LEVANTE	
			482024000399008	2024/07/25	
			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 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

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

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

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 90006353

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0090-86205		TIPO DOCUMENTO Factura de venta	
CUFE: e468cc81e6167324966f59053ebc3a12549d9c4c584366f8dd18a39ce23f5a6df045b5546724c801b825e089af78274d			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	2024-10-22 HORA 15:27
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 línea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS UNIDAD DISANÁ #S15-12-01- 000;129660;FACTURACION@FORPO.GOV.CO#\$	1	UNIDAD	\$ 5.265.509	\$ 5.265.509	19.00 %	\$ 1.000.447
Total		1					

OBSERVACIONES ADECUACIONES Y ACCESORIOS

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
\$ 5.265.509	\$ 1.000.447	\$ 6.265.956

- I.V.A. regimen comun
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06
- Actividad economica principal No. 4511



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 - Debito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema



¡Escanee y pague!

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18794090517229 2023-1-1-23 - 2025-1-1-23 DEL 0090-35714 AL 0090-100000

Bogotá D.C, 18 de diciembre de 2024

Señores:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Ciudad

Asunto: Confirmación Valores según orden de compra No.129660 del 2024, para la factura número O090-86205.

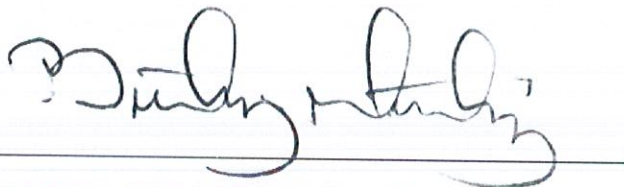
Respetados Señores:

De acuerdo con su solicitud, me permito indicarles que la factura número O090-86205, que pertenece al ítem de adecuaciones, de la orden de compra en asunto, fue emitida por un valor de \$ 6.265.956, se precisa que este valor es un global que cubre las adecuaciones de los vehículos que se mencionan a continuación:

# FACTURA	Inventario	Chasis	Motor	UNIDAD	PEDIDO	PLACA
N090-209615	337791	3N1CN8AE2ZL119503	HR16-109167P	DISAN	57754	NXR467
N090-209616	337793	3N1CN8AE8ZL119506	HR16-109173P	DISAN	57756	NXR469

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



Beatriz Elena Martinez Cicachá

Gerencia Comercial Nacional

Directora de Licitaciones

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

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

DOC ORIGEN 90006355

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. O090-86206		TIPO DOCUMENTO Factura de venta	
CUFE: 2c879cd6caa0894871e82bd1d97236bebe19b218e93da2c3696e9c8b61d5249aace90192375f0f8096c56378d82d5197			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	HORA
NOMBRE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		2024-10-22	15:28
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 línea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	MANTENIMIENTO PREPAGADO LICITA UNIDAD DISANÁ #15-12-01-000;129660;FACTURACION@FORPO.GOV.CO#\$	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. regimen comun
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06
- Actividad economica principal No. 4511



Código QR DIAN

Pague su Factura, dando click aquí

Vardi Pagos
Estimado Cliente, para realizar su Pago en Linea 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 - Debito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema



¡Escanee y pague!

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764080517228 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL O090-86714 AL O090-100000

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 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 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 validado por la DIAN:
07/11/2024 15:56:53
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900306823
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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 (=)	COP \$	\$	0,66

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:

Bogotá D.C, 18 de diciembre de 2024

Señores:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Ciudad

Asunto: Confirmación Valores según orden de compra No.129660 del 2024, para la factura número O090-86206.

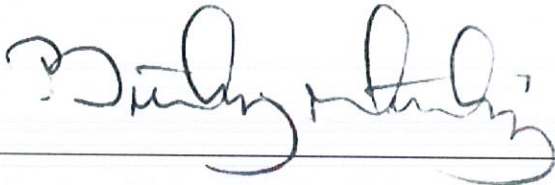
Respetados Señores:

De acuerdo con su solicitud, me permito indicarles que la factura número O090-86206, que pertenece al ítem de mantenimiento, de la orden de compra en asunto, fue emitida por un valor de \$ 7.917.429, se precisa que este valor es un global que cubre las adecuaciones de los vehículos que se mencionan a continuación:

# FACTURA	Inventario	Chasis	Motor	UNIDAD	PEDIDO	PLACA
N090-209615	337791	3N1CN8AE2ZL119503	HR16-109167P	DISAN	57754	NXR467
N090-209616	337793	3N1CN8AE8ZL119506	HR16-109173P	DISAN	57756	NXR469

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,




Beatriz Elena Martinez Cicachá

Gerencia Comercial Nacional

Directora de Licitaciones


Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 17 de octubre de 2024 ✓																
Unidad:	Jefatura Nacional del Servicio de Policía. ✓																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	
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 - 2024 ✓																
Constancia de recibido No.	01 ✓																
Contratista:	DISTRIBUIDORA NISSAN S. A ✓																
NIT del contratista:	860001307																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Adquisición equipo automotor para la policía nacional – automóviles sedan lote Nro. 02 no uniformados, adición Nro. 01. ✓																
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, vehículos eléctricos y vehículos híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020. ✓																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR ORDEN DE COMPRA \$ 2.429.819.463,30 ✓ VALOR ASIGNADO JESEP \$ 147.261.785,66. ✓																
Plazo de ejecución:	PRINCIPAL Fecha emisión: 04/06/2024. Fecha vencimiento: hasta el 02/11/2024. ✓																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	Hasta el 02/11/2024. ✓																
Lugar de ejecución y/o entrega	Dirección logística y Financiera, Calle 64 g No 90 a - 04 barrio Álamos. ✓																

CEP: 220924

Página 2 de 5	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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	No														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor ALVARO IVAN GUERRERO TORRES Jefe Logístico JESEP Notificación mediante documento radicado No: 2024 – 01125 – FORPO - ADCON – 302-10-29 de fecha 27/08/2024.														
Fecha de entrega certificada:	17 de octubre de 2024.														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JESEP</td> <td>16</td> <td>Adquisición equipo automotor para la policía nacional – automóviles sedan lote Nro. 02 no uniformados, adición Nro. 01</td> <td>\$ 2.429.819.463,30</td> <td>\$ 147.261.785,66</td> <td>0,00</td> <td>\$ 147.261.785,66</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	JESEP	16	Adquisición equipo automotor para la policía nacional – automóviles sedan lote Nro. 02 no uniformados, adición Nro. 01	\$ 2.429.819.463,30	\$ 147.261.785,66	0,00	\$ 147.261.785,66
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
JESEP	16	Adquisición equipo automotor para la policía nacional – automóviles sedan lote Nro. 02 no uniformados, adición Nro. 01	\$ 2.429.819.463,30	\$ 147.261.785,66	0,00	\$ 147.261.785,66									
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes 020 de fecha 17/10/2024, el almacenista DILOF efectuó la recepción y verificación del mismo.														

No▲	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03--Vehículo Seg4	33.00	Unidad	66.539.200,00	2.195.793.600,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	103.388.274,00	103.388.274,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	130.637.589,30	130.637.589,30
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
				Total	2.429.819.463,30

Página 3 de 5	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		

ORDEN DE COMPRA 129660

Información general

Estado Emitido	
Fecha de la orden	04/06/2024
Solicitud núm.	218999
Solicitante	Alexander Jaimes Fonseca
Enviar Al Usuario	Alexander Jaimes Fonseca
Entidad	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
N.I.T.	860020227
Justificación	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL - AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS
Instrumento de Agregación de Demanda	Vehículos III
Supervisor de la Orden de Compra	SI JOHN GÓMEZ ARIAS
Teléfono Supervisor	3172623990
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	02/12/2024
Especificaciones adicionales de Entrega	Cumplimiento de las especificaciones técnicas para los vehículos sedan no uniformados para la Policía Nacional, la entrega se deberá realizar en los lugares establecidos en el numeral 9 lugar de entrega de los estudios y documentos previos en coordinación con cada uno de los supervisores designados para las unidades de POLFA, DISAN Y DIPRO.
Gravámenes adicionales	Ninguno

Dirección

Dirección Las establecidas en el numeral 9 lugar de entrega de los estudios y documentos previos
Diferentes ciudades 110110
Colombia
A la atención de: Fondo Rotatorio de la Policía

Proveedor


Nombre DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
Dirección Principal Calle 98 N° 70-91 Piso 12
BOGOTÁ, BOGOTÁ
Colombia
Teléfono (Del Trabajo) +1 (311) 2519459
Teléfono (Celular) +1 (311) 2519459

NOTA 1: Los vehículos se reciben y puestos en servicio en la ciudad de Bogotá D.C.

Por lo anterior, la firma contratista emitió las siguientes facturas electrónicas de venta, así:

Nro.	ITEM	No FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
1	Motor Nro HR16-108025P	N090-209617	25/09/2024	\$ 66.539.200,00	\$	\$ 66.539.200,00
	Motor Nro HR16-111768P	N090-209618	25/09/2024	\$ 66.539.200,00	\$	\$ 66.539.200,00
2	Equipo adicional y accesorios	O090-86209	22/10/2024	\$ 6.265.956	\$	\$ 6.265.956
3	Mantenimiento Prepagado	O090-86210	22/10/2024	\$ 7.917.429	\$	\$ 7.917.429
4	Mantenimiento Prepagado	NDCR74694	7/11/2024	\$ 0,66	\$ 0,66	\$ 0,66
VALOR BIENES RECIBIDOS				\$ 147.261.785,66	\$	\$ 147.261.785,66

VALOR UNITARIO VEHICULO						
Nro.	ITEM	VALOR UNITARIO	IVA 19%	INC 8%	No. CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
1	Vehículo	\$ 52.393.071,00	\$ 9.954.683,00	\$ 4.191.446,00	\$ 0,00	\$ 66.539.200,00
2	Equipo adicional y accesorios	\$ 2.632.754,50	\$ 500.223,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.132.978,00
3	Mantenimiento Prepagado	\$ 3.326.651,00	\$ 632.063,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.958.714,50
4	Mantenimiento Prepagado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,33	\$ 0,33
TOTAL, FACTURA						\$ 73.630.892,83

Página 4 de 5	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		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

El día 17 de octubre de 2024, se receptionan 02 vehículos así:

Nro.	CLASE	TIPO CARROCERIA	MARCA	LINEA	MODELO	COLOR	Nro. VIN	Nro. MOTOR	Nro. DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
1.	Automóvil	Sedan	Nissan	Versa	2025	Gris	3N1CN8AE6ZL119455	HR16-108025P	482024000399008-7
2.	Automóvil	Sedan	Nissan	Versa	2025	Plata	3N1CN8AE1ZL119587	HR16-111768P	482024000399008-7

Nro.	CLASE	PLACA	NRO. CDP	VALOR CDP	NRO. RP	VALOR RP	UNIDAD DESTINO
1.	Automóvil	NXR 468	26924	\$147.261.785,66	109524	\$ 147.261.785,66	JESEP – NIVEL CENTRAL / BOGOTA
2.	Automóvil	NXR 471	23/08/2024		24/09/2024		

Se recepciona el objeto contractual en las instalaciones de la Dirección Logística y Financiera ubicada en la Calle 64 g No 90 a - 04 barrio Álamos, y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con lo establecido en la ficha técnica **"1LA-FR-0228 ESPECIFICACION TECNICA PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL"**, y lo contratado en la adición Nro. 1 orden de compra Nro. 129660 - 2024, de igual forma los vehículos se encuentran con póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito **"SOAT"** Nro. 246246200, Nro. 246246100 y debidamente matriculados ante la secretaria de movilidad municipal de MADRID – Cundinamarca. De igual forma se receptionan y adjuntan como acervo documental probatorio (licencia de tránsito, SOAT), obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y demás documentos propios de los vehículos.

LICENCIA DE TRANSITO Y SOAT VEHICULO PLACA NXR 471



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032874543

PLACA: NXR471 MARCA: NISSAN LINEA: VERSA MODELO: 2025

BLINDAJE: 1.598 COLOR: GRIS SERVIDOR: OFICIAL

CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL TIPO CARROCERIA: SEDAN COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD C.P.P.: 5

NÚMERO DE MOTOR: HR16-108025P REG. N: 3N1CN8AE6ZL119455

NÚMERO DE CHASIS: 3N1CN8AE6ZL119455 REG. N: 3N1CN8AE6ZL119455

DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIO IDENTIFICACION NIT 900259212



SOAT

POBLA DE LICENCIATOS DE BIENES MATERIALES PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE (TARIFA 02)

FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-26 VIGENCIA: 2024-09-27

PREMIOS: 2024-09-20

HDI SEGUROS
Antes Liberty Seguros



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ***** POTENCIA HP: 118

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482024000399008 VE: FECHA IMPORT.: 25/07/2024 PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****

FECHA MATRÍCULA: 28/09/2024 FECHA EXP. LIC. TTO.: 28/09/2024 FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTT MCPAL DE MADRID

LT10000092046

NÚMERO	PLACA	CATEGORÍA	SERVIDOR	CLASIFICACIÓN	MODELO
246246100	NXR471	AUTOMOVILES FAMILI	OFICIAL	1598	2025
PLACA	MARCA	LINEA	TIPO CARROCERIA		
5	NISSAN	VERSA	SEDAN		
NÚMERO	NÚMERO DE CHASIS	NÚMERO DE MOTOR			
HR16108025P	3N1CN8AE6ZL119455	3N1CN8AE6ZL119455			
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS		NIT	BOGOTA D.C		
AT1333	12	9232301	0	BOGOTA D.C	
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
521	\$ 389300	\$ 202400	\$ 2100	263,13	701,68
				8,77	180
				750	180

UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (LVT): 263,13

SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES: 180

LICENCIA DE TRANSITO Y SOAT VEHICULO PLACA NXR 468



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032876456

PLACA: **NXR468** MARCA: **NISSAN** LINEA: **VERSA** MODELO: **2025**

CILINDRADA CC: **1.598** COLOR: **PLATA** SERVICIO: **OFICIAL**

CLASE DE VEHICULO: **AUTOMOVIL** TIPO CARROCERÍA: **SEDAN** COMBUSTIBLE: **GASOLINA** CAPACIDAD KwhPJ: **5**

NÚMERO DE MOTOR: **HR16-111768P** REG N: **3N1CN8AE1ZL119587**

NÚMERO DE SERIE: **3N1CN8AE1ZL119587** REG N: **3N1CN8AE1ZL119587**

PROPIETARIO: **APPELLIDO(S) Y NOMBRE(S)** IDENTIFICACIÓN: **NIT 900259212**
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIO



RESTRICCIÓN MOVILIDAD BLINDAJE: **118** POTENCIA HP: **118**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: **482024000399008** VE: **25/07/2024** PUERTAS: **4**

FECHA MATRÍCULA: **28/09/2024** FECHA EXP. LIC. TTO.: **28/09/2024** FECHA VENCIMIENTO: *********

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **STRIA TTOYTTE MCPAL DE MADRID**

LT10000092045



SOAT

PLACA: **NXR468** MARCA: **NISSAN** LINEA: **VERSA** MODELO: **2025**

FECHA DE EMISIÓN: **2024-09-26** FECHA DE VIGENCIA: **2024-09-27** FECHA DE VENCIMIENTO: **2025-09-26**

W: **246246200** PLACA: **NXR468** CATEGORÍA: **AUTOMOVILES FAMILIAR** SERVICIO: **OFICIAL** CILINDRADA: **1598** AÑO: **2025**

PRESTADOR: **NISSAN** MARCA: **NISSAN** LINEA: **VERSA** TIPO CARROCERÍA: **SEDAN**

NÚMERO DE MOTOR: **HR16111768P** NÚMERO DE CHASIS: **3N1CN8AE1ZL119587** NÚMERO DE SERIE: **3N1CN8AE1ZL119587** CATEGORÍA: **000**

DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIO: **3159245** NIT: **9002592122** BOGOTÁ D.C.

VALOR DE MATRÍCULA: **AT1333** VALOR DE LICENCIA: **12** VALOR DE SOAT: **5232301** VALOR DE IMPORTE: **0** VALOR DE VALOR: **BOGOTÁ D.C.**


VALOR: **521** MONEDA: **389300** VALOR DE LICENCIA: **202400** VALOR DE SOAT: **2100** VALOR DE VALOR: **263,13** UNIDAD: **VALOR TRIBUTARIO (LVT)**

VALOR DE LICENCIA: **8,77** VALOR DE LICENCIA: **180** VALOR DE LICENCIA: **750** VALOR DE LICENCIA: **SAJARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	Las descritas en las especificaciones técnicas de Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020.	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 020 de fecha 17/10/2024.

Firma 

Mayor **ALVARO IVAN GUERRERO TORRES**
 Jefe Grupo Logístico JESEP
 Supervisor orden de compra No. 129660 - 2024
 Correo electrónico: jesepegulog@policia.gov.co
 No. Celular: 311-4575396

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA

Recepción de bienes No. 020

Ciudad y Fecha: Bogotá, 17 de octubre de 2024

Hora: 09:00

Lugar: Dirección logística y Financiera, Calle 64 g No 90 a - 04 barrio Álamos.

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

Siendo las 09:00 horas del día 17 del mes octubre del año 2024, se reúnen en el Almacén de la Dirección Logística y Financiera, ubicado en la Calle 64 g No 90 a - 04 barrio Álamos, el señor Mayor Álvaro Iván Guerrero Torres Jefe Grupo Logístico JESEP supervisor de la orden de compra Nro. 129660, Intendente Víctor Manuel Vásquez Macias Almacenista DILOF, Subintendente Jorge Armando Cárdenas Reyes Responsable Movilidad JESEP (E), Subintendente Cristian Hernando Moreno Vega Estructurador Especificaciones Técnicas DILOF, Jennifer Alexandra Martínez Méndez Asesora Comercial De Licitaciones NISSAN y Maria Isabel Pedraza Calderón Grupo Almacén General FORPO, con el fin de realizar la recepción del bien producto de la adición Nro. 1 de la orden de compra No.129660 de fecha 04/06/2024, suscrito con la firma DISTRIBUIDORA NISSAN S.A para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra No. 129660 de fecha 04/06/2024.

Adición No. 01. de fecha: 23/08/2024

Plazo de ejecución orden de compra 02/11/2024


Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS, ADICION No 01.

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03--Vehículo Seg4	33.00	Unidad	66.539.200,00	2.195.793.600,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	103.388.274,00	103.388.274,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	130.637.589,30	130.637.589,30
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
				Total	2.429.819.463,30

wdl

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

Nro. FACTURA VEHICULO	FECHA FACTURA	DESCRIPCIÓN	MOTOR Nro.	CHASIS	VALOR
N090-209617	25/09/2024	AUTOMOVIL SEDAN (NISSAN VERSA)	HR16-108025P	3N1CN8AE6ZL119455	\$ 66.539.200,00
N090-209618	25/09/2024	AUTOMOVIL SEDAN (NISSAN VERSA)	HR16-111768P	3N1CN8AE1ZL119587	\$ 66.539.200,00
O090-86210	22/10/2024	MANTENIMIENTO PREPAGADO	HR16-108025P HR16-111768P	3N1CN8AE6ZL119455 3N1CN8AE1ZL119587	\$ 7.917.429,00
O090-86209	22/10/2024	EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS	HR16-108025P HR16-111768P	3N1CN8AE6ZL119455 3N1CN8AE1ZL119587	\$ 6.265.956,00
NDCR74694	7/11/2024	NOTA DEBITO	N/A	N/A	\$ 0,66
TOTAL					\$ 147.261.785,66

Así mismo por parte del proveedor se reciben los siguientes documentos:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - (02) MANUAL DEL USUARIO | - (05) FACTURAS |
| - SOAT | - MANIFIESTO DE ADUANA |
| - MANIFIESTO DE IMPORTACION | - LICENCIA DE TRANSITO |
| - PARAFISCALES | |


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:

Con fundamento en lo anterior los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la capacitación y documentación técnica (manuales y material de consulta), de conformidad con las condiciones y términos pactados en la "Cotización Especificaciones Técnicas".

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

COMPROMISOS:

Los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la capacitación y documentación técnica (manuales y material de consulta), herramienta del vehículo de conformidad con las condiciones y términos pactados en las "Especificaciones Técnicas", igualmente el proveedor realizó pago de matrícula por registro especial de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 004775 de 01/10/2009, del Ministerio de Transporte, igualmente hizo el pago para trámite de la instalación de la tarjeta TIE y entrega de SOAT.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR


REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Pactada en el contrato de adquisición de bienes, y garantía técnica por defectos de fábrica según lo establecido en el acuerdo marco de precios.

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	ÁLVARO IVÁN GUERRERO TORRES	JESEP	JEFE GRUPO LOGISTICO JESEP	
IT	VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS	DILOF	ALMACENISTA DILOF	
SI	JORGE ARMANDO CARDENAS REYES	JESEP	RESPONSABLE MOVILIDAD (E)	
SI	CRISTIAN HERNANDO MORENO VEGA	DILOF	ESTRUCTURADOR ESPECIFICACIONES TECNICAS	
N/A	JENNIFER ALEXANDRA MARTINEZ MENDEZ	NISSAN	ASESORA COMERCIAL DE LICITACIONES	
N/A	MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERON	FORPO	GRUPO ALMACÉN GENERAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	

 Fondo Rotatorio de la Policía	Proceso: ADMINISTRACIÓN LOGISTICA	Código: F-3-5-08-V6
	Formato: ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Página 1 de 4

FECHA: 20-11-2024

No. 035-2024

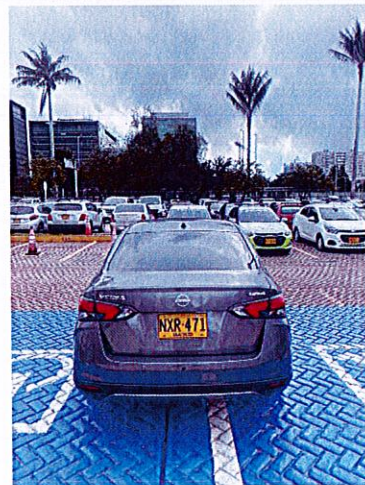
OBJETO: "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS".

No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 129660-2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
CARGO C.I.: JESEPCO02-23	FECHA RECEPCIÓN: 1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 17 de octubre de 2024, según formato de recepción de bienes de la Jefatura Nacional del Servicio de la Policía Nacional, con número de acta No. 020.
OBSERVACIONES: 1. Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 17 de octubre de 2024, suscrita por el señor mayor Álvaro Iván Guerrero Torres supervisor orden de compra No. 129660-2024.	

PRIMERA ENTREGA (2) VEHÍCULOS					
RP \$147.261.785,66					
JESEP					
ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	N090-209617	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-108025P CHASIS: 3N1CN8AE2ZL119455	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
2	1	N090-209618	AUTOMOVIL - PLATA MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-111768P CHASIS: 3N1CN8AE1ZL119587	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
3	1	O090-86210	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 6.653.302	\$ 6.653.302
4	1	O090-86209	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 JESEPCO02-23 4% (\$147.261.785,66)					\$ 5.890.471,43
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 153.152.257,09

ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:

PRIMERA ENTREGA (2) VEHÍCULOS

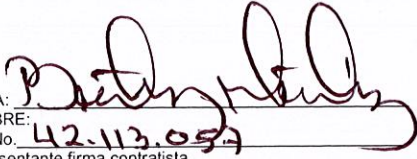


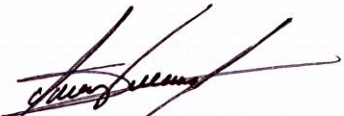



142


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

Firmas:


FIRMA: _____
NOMBRE: _____
C.C. No. 42.113.097
Representante firma contratista.


FIRMA: _____
NOMBRE: MY. ALVARO IVÁN GUERRERO TORRES
C.C. No. _____
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. VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACÍAS
Almacenista DILOF


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

NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

HITACHI

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307		
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.39		
CONMUTADO 4143200	CIUDAD BOGOTA D.C.	

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764060442536 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 Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06
- Actividad económica principal No. 4511
- Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307
- I.V.A. regimen comun

Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION	HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N090-209618		2024-09-25	11:04 AM	BOGOTA D.C.
CUFE	2d8cd0ba634441f404740c358110a738a2f597eee9c86e31cbb0aa3030f2ee7a2dead54256e50fcbd5f55a9f5ef6bf70			
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
57755	337800	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 DiproNIT900259212#S15-12-01-000;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" AA 6A/BAG ABS VDC			
CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
1598	4X2	118	GASOLINA
VIN		CHASIS/SERIE	
3N1CN8AE1ZL119587		3N1CN8AE1ZL119587	
MOTOR		REFERENCIA	
HR16-111768P		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 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 representacion 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		
www.dinissan.com.co	servicioalcliente@dinissan.com.co	
OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69		
Gerencia Nacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km2.5 Sib-Bta Pq1.Clic80 Bd.39		
CONMUTADO 4143200	CIUDAD BOGOTA D.C.	

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764060442536 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 Autoreteneedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06
- Actividad económica principal No. 4511
- Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit: 860001307
- I.V.A. regimen comun

Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION	HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N090-209617		2024-09-25	11:02 AM	BOGOTA D.C.
CUFE	a1ab3b004207c9e05d5e23b1aefea1aa7438ecf139e4f671f4af23a390261f5da613b9512573f2d4674764431646af4b			
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
57758	337789	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 DiproNIT900259212#\$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" AA 6A/BAG ABS VDC			
CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
1598	4X2	118	GASOLINA
VIN		CHASIS/SERIE	
3N1CN8AE6ZL119455		3N1CN8AE6ZL119455	
MOTOR		REFERENCIA	
HR16-108025P		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 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 esta 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 :
95c7ca2168ee8c47d8cedbd1cfd5cddb9bcba1e2c4bb51d9aef4d81c42ea3268fcdc82e51f7659bdda4be386f53af698
Número de Factura: NDCR74694 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	009086210	2024-10-22	

Datos Totales



Documento generado el:
07/11/2024 15:57:04
Documento validado por la DIAN:
07/11/2024 15:57:05
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900306823
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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 (=)	COP \$	\$	0,66

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:

NISSAN

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT: 860.001.307-0

OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 No. 50-69 - Conmutador: 795 3470 Bogotá, D.C.

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2024
LIC - 0961/2024

Señores:
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Ciudad

Asunto: Confirmación Valores según orden de compra No. 129660 del 2024, para la factura 0090-86209.

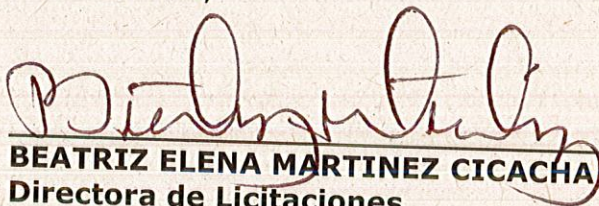
Respetados Señores:

De acuerdo con su solicitud, me permito indicarles que la factura numero 0090-86209, que pertenece al item de adecuaciones, de la orden de compra en asunto, fue emitida por un valor de \$ 6.265.956, se precisa que este valor es un global que cubre las adecuaciones de los vehículo que se mencionan a continuación:

Inventario	Chasis	Motor
337789	3N1CN8AE6ZL119455	HR16-108025P
337800	3N1CN8AE1ZL119587	HR16-111768P

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA
Directora de Licitaciones
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
Nit, 860.001.307-0

Línea nacional 018000423854
www.dinissan.com.co

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
 NIT 860001307
 Km.2.5 Sib-Bta Pql.Clic80 Bd.39

OK
 SISE

Página 1 de 1
 DOC ORIGEN 90006357

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0090-86209 TIPO DOCUMENTO Factura de venta

CUFE: 452eadf2202309cdbf45affc9cd28a9eb6c8cf54db4d1a0268ae0eafad37e8d713b6d01b590d285e5b4a991962e73713

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	2024-10-22	HORA	15:35
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	EFFECTIVO
ORDEN DE COMPRA					

No línea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS UNIDAD JESEPÁ #S15-12-01-000,129860;FACTURACION@FORPO.GOV.CO#\$	1	UNIDAD	\$ 5.265.509	\$ 5.265.509	19.00 %	\$ 1.000.447
Total		1					

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764060517228 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL 0090-85714 AL 0090-100000

OBSERVACIONES ADECUACIONES Y ACCESORIOS

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
\$ 5.265.509	\$ 1.000.447	\$ 6.265.956

- I.V.A. regimen comun
 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022
 - Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06
 - Actividad economica principal No. 4511



Pague su Factura, dando click aquí

Vardi Pagos
 Estimado Cliente, para realizar su Pago en Linea 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 - Debito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
 4. Ingresar los datos solicitados por el sistema



NISSAN

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT: 860.001.307-0

OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 No. 50-69 - Conmutador: 795 3470 Bogotá, D.C.

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2024
LIC - 0962/2024

Señores:
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Ciudad

Asunto: Confirmación Valores según orden de compra No. 129660 del 2024, para la factura 0090-86210.

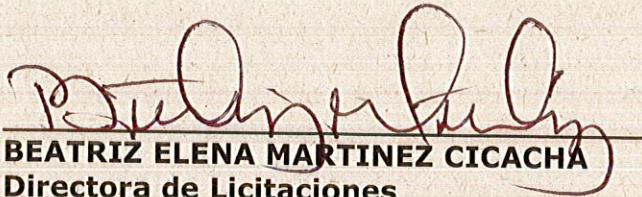
Respetados Señores:

De acuerdo con su solicitud, me permito indicarles que la factura numero . 0090-86210 que pertenece al item de mantenimiento, de la orden de compra en asunto, fue emitida por un valor de \$ 7.917.429, se precisa que este valor es un global que cubre los mantenimientos de los vehículo que se mencionan a continuación:

Inventario	Chasis	Motor
337789	3N1CN8AE6ZL119455	HR16-108025P
337800	3N1CN8AE1ZL119587	HR16-111768P

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA
Directora de Licitaciones
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
Nit, 860.001.307-0

Línea nacional 018000423854
www.dinissan.com.co

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

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

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 90006358

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0090-86210		TIPO DOCUMENTO Factura de venta	
CUFE: 9feb69968fe6e19dbbe5f7d5651ce3ba5c81fdd57fe61b1f3add759dd7915f3c60136da508e6a16343ebd1c2eee29792			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	2024-10-22
NOMBRE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		HORA	15:36
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	EFFECTIVO
ORDEN DE COMPRA			

No línea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	MANTENIMIENTO PREPAGADO LICITA UNIDAD JESEPÁ #S15-12-01- 000,129660;FACTURACION@FORPO.GOV.CO#\$	1	UNIDAD	\$ 6.653.302	\$ 6.653.302	19.00 %	\$ 1.264.127

Total 1

OBSERVACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VENTINUEVE PESOS

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

- I.V.A. regimen comun
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022
- Somos Autoretenedores. Resolución No 0150 de 1995/09/06
- Actividad economica principal No. 4511



Código QR DIAN

Pague su Factura, dando click aqui

Vardi Pagos
Estimado Cliente, para realizar su Pago en Linea 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 - Debito 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

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764080517228 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL 0090-85714 AL 0090-100000

NISSAN

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT: 860.001.307-0

OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 No. 50-69 - Conmutador: 795 3470 Bogotá, D.C.

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 20254
LIC – 0961/2023

Señores:
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Ciudad

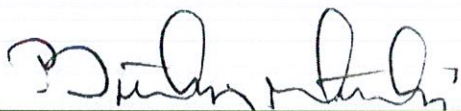
Asunto: Confirmación Valores según orden de compra No. 129660 del 2024.

Respetados Señores:

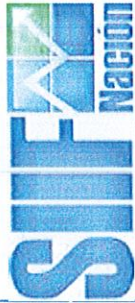
De acuerdo con su solicitud nos permitimos confirmar que **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**, asume los gastos correspondientes a Soat, derechos de matricula, generados en la presente orden de compra.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



BEATRIZ ELENA MARTINEZ CÍACHA
Directora de Licitaciones
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
Nit, 860.001.307-0



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: M.Himarina
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 23/08/2024 12:00:00 a. m.

LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA
 FORPO-GESTION GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	26924	Fecha Registro:	2024-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipos:	Gasto
Valor Inicial:	147,261,785,66	Valor Total Operaciones:		Valor Actual.:	0,00
				Saldo x Comprometer:	147,261,785,66
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Yr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	26924	Fecha Registro:	2024-08-23	Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

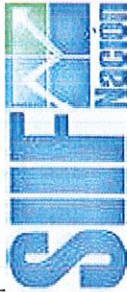
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF						
Total:						147,261,785,66	0,00	147,261,785,66	147,261,785,66	0,00

Objeto: ADQUISICION AUTOMOVILES NO UNIFORMADOS - JESEP - AC 02-2023.CIJESEPECO02-23

Firma Responsable

Adm. Empresas Jenny Katherine López Carlos
 Coordinadora Grupo Presupuesto



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mi-figaras GLADYS ARIAS REYES
Unidad & Subunidad: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-9:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 26924 de fecha 2024-08-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Valor Actual, Valor Total Operaciones, Razón Social, Banco, Tipo, Estado, Carga, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.


Objeto: 129660 -2024 ADQUISICION DE AUTOMOVILES NO UNIFORMADOS JESEP AC 02-2023 JESEPC002. 23. PLAZO 02-11-2024, PAGO TOTAL

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


Handwritten signature: Yessir Lozano Portacio
Econ. Yessir José Lozano Portacio
Coordinador Grupo Presupuesto

Página 1 de 3	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		

275024

Ciudad y fecha:	Bogotá 23/10/2024						
Unidad:	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL – DICAR						
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.	129660-2024						
Constancia de recibido No.	01						
Contratista:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.						
NIT del contratista:	830031296-7 ✕						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No. 2 NO UNIFORMADOS, ADICIÓN No 1						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Vehículos III- CCE-163-III-AMP-2020						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor orden de compra \$2.429.819.463,30 Valor asignado DICAR \$73.630.892,83						
Plazo de ejecución:	02/11/2024						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	02/11/2024						
Lugar de ejecución y/o entrega	Avenida Boyaca 142 A - 55 Bogota D.C.						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO X	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente Jesús Alberto Hernández Rodríguez Supervisor orden de compra 129660-2024						
Fecha de entrega certificada:	23/10/2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024			Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	SIPOL DICAR	CONVENIO DE COLABORACION ECOPETROL 03	ADQUISICIÓN VEHICULO NO UNIFORMADO, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTOS	\$2.429.819.463,30	\$ 73.630.892,83	\$ 0.00	\$ 73.630.892, 83
Acta de recepción de bienes	GS-2024-063655-DICAR						

CXP: 275024

Página 2 de 3	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		

No. factura	Fecha factura	Valor factura
N090-209619	25/09/2024	\$ 66.539.200,00
O090-86208	22/10/2024	\$ 3.958.715,00
O090-86207	22/10/2024	\$ 3.132.977,00
NDCR-74929	02/12/2024	\$0,83
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 73.630.892,83


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el suscrito supervisor de la orden de compra 129660-2024 adición Nro 1 emitida por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional cuyo objeto es el "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No. 2 NO UNIFORMADOS"; ha recibido con satisfacción el producto del acuerdo de cooperación derivado Nro. 03 ECOPETROL – Compra de Vehículo no uniformado comprendido desde el 23/08/2024 al 23/10/2024 cumpliendo con lo establecido en el objeto del contrato, los términos y condiciones establecidas.

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 129660-2024

No	Clase	Motor	No placa	No RP	Valor RP	No CDP	Valor CDP	Unidad destino	Dirección de entrega	Ciudad de entrega
1	Auto móvil	HR 16-155350P	NXR-470	109424 24-09-2024	\$73.630.892,83	27024 23-08-2024	\$100.961.538,46	SI POL DICAR	Avenida Boyacá 142 A 55	Bogotá

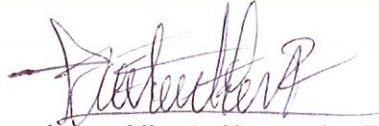
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones y Evidencias
1	El contratista suministro la prestación de los servicios de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas que son parte integral de la orden de compra 129660-2024 SI POL DICAR, el cual se ha ejecutado de una manera óptima para la prestación de servicio de los integrantes de la Seccional de Inteligencia Policial.	SI	S/N
2	El oferente garantiza la prestación óptima y confiable del servicio contratado, permitiéndole al supervisor del contrato, designado por parte de la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL , realizar consultas de consumos en tiempo real, utilizando para ello las herramientas del sistema que sean necesarios a fin de evitar el desvío de los recursos contratados.	SI	S/N


Página 3 de 3	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		

Nota 1: Es de anotar que la entrega del bien se realizó el día 23/10/2024 con facturas No N090-209619 (vehículo), O090-86208 (mantenimiento preventivo) y O090-86207 (adecuaciones y accesorios), por un costo total de \$ 73.630.892,83.

Nota 2: se anexa nota debito por valor de 0,83 centavos, con la cual se ajustó el valor total de la orden de compra 129660-2024.



Subintendente **Jesús Alberto Hernández Rodríguez**
Recolector de Datos
Supervisor orden de compra 129660 -2024

Página 1 de 3	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 CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
ALMACÉN DE MOVILIDAD**

Recepción de bienes Nro. AE-2024- 06 36 52 -DICAR /
Ciudad y Fecha: Bogotá., 23 de octubre 2024
Hora: 09:00 horas
Lugar: Almacén de Movilidad DICAR.

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

Siendo las 09:00 horas del día 23 de octubre del año 2024, se reúnen en el Almacén de Movilidad DICAR, los señores Capitán BALTAZAR ISAZA BEDOYA Jefe Grupo Logístico (E), el señor Subintendente JESUS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ Supervisor acuerdo de cooperación, el señor Subintendente OSCAR FABIAN CUERVO PIÑEROS Almacenista de Movilidad DICAR (E) y la señora MARIA ISABEL PEDRAZA Almacenista FORPO con el fin de realizar la recepción del bien producto del acuerdo de cooperación derivado Nro. 03 (3054353), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

OBJETO DEL CONTRATO: bienes producto del acuerdo de cooperación derivado Nro. 03 (3054353) celebrado entre la Policía Nacional, Fondo Rotatorio de la Policía y ECOPETROL S.A.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS


ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Compra	Automóvil NISSAN VERSA	01	3N1CN8AE2ZL119730	\$ 66.539.200,00	\$ 66.539.200,00
2	Compra	Accesorios y Adecuaciones	01	N/A	\$ 3.132.977,00	\$ 3.132.977,00
3	Compra	Mantenimiento postventa	01	N/A	\$ 3.958.715,00	\$ 3.958.715,00
4	Compra	Nota Debito	01	N/A	\$ 0,83	\$ 0,83
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA						\$ 73.630.892,83

Valor total del activo fijo para el ingreso al inventario vehículo más accesorios	\$ 69.672.177,83
---	-------------------------

NOTA:
 En atención a la comunicación oficial GS-2024-011126-DILOF donde la Dirección Logística y Financiera da Viabilidad para la adquisición previo cumplimiento a las especificaciones técnicas establecida en la POLIRED, a su vez se certifica que el vehículo tipo automóvil NISSAN VERSA MODELO 2025 cumple con dicha ficha técnica para el ingreso del mismo a los inventarios de la Policía Nacional.

NOTA:
 Se aclara que los accesorios y adecuaciones del vehículo tipo automóvil NISSAN VERSA MODELO 2025 corresponden a películas de seguridad, cámara de reversa, seguro de espejos, pernos de seguridad, alarma y exploradoras.

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

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

RECEPCIÓN DE BIENES

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:

Se anexan los siguientes documentos:

AUTOMÓVIL NISSAN VERSA MODELO 2025

DOCUMENTOS:

- Comunicación oficial viabilidad
- Copia acuerdo de cooperación derivado Nro. 03 (3054353)
- Factura de compra vehículo
- Factura accesorios y adecuaciones
- Factura mantenimiento
- Póliza SOAT
- Licencia de tránsito
- Declaración de importación
- Empadronamiento
- Certificación de la posventa
- Consignación tramite tarjeta TIE

COMPROMISOS:

Acatar las instrucciones que vienen en el manual del usuario y rutinas de mantenimiento teniendo en cuenta que son vehículos nuevos.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

Página 3 de 3
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

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
CT	ISAZA BEDOYA BALTAZAR	DICAR - GRULO	Jefe Grupo Logístico (E)	
SI	CUERVO PIÑEROS OSCAR FABIAN	DICAR - ALMOV	Almacenista de movilidad (E)	
SI	HERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	DICAR - SIPOL	Recolector de Datos	
Sra.	MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN	FORPO	Funcionaria del Almacén General FORPO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

FECHA: 06-12-2024

No. 048-2024

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

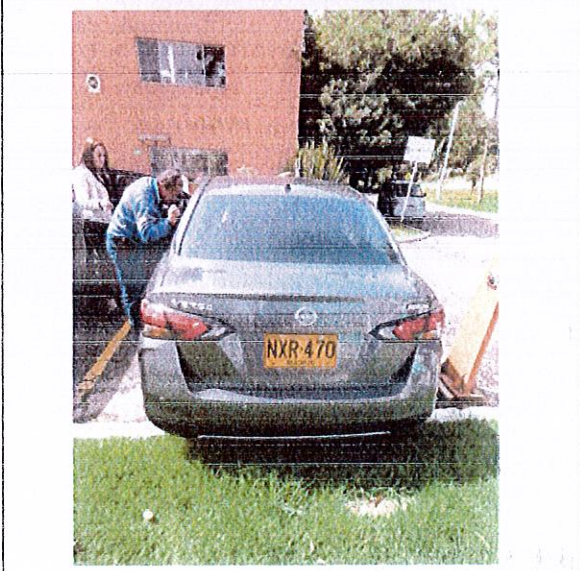
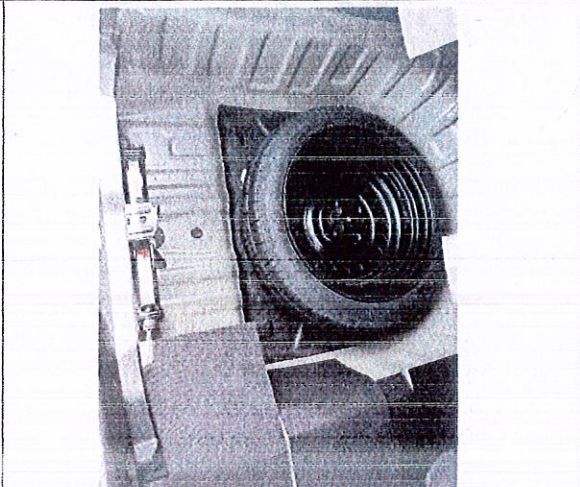
No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 129660-2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
CARGO C.I.: SIPOLEC 003-23	FECHA RECEPCIÓN: 1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 23 de octubre de 2024, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental Almacén de Movilidad, con número de acta No. AE-2024063655DICAR.
OBSERVACIONES: Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 23 de octubre de 2024, suscrita por el señor Subintendente Jesús Alberto Hernández Rodríguez supervisor orden de compra No. 129660-2024.	

RP \$73.630.892,83					
SIPOL					
ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	N090-209619	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-135350P CHASIS: 3N1CN8AE2ZL119730	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
4	1	O090-86208	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 3.326.651	\$ 3.326.651
5	1	O090-86207	ADECUACIONES Y ACCESORIOS	\$ 2.632.754	\$ 2.632.754
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA					\$ 58.352.476
TOTAL, IVA 19%					\$ 11.086.970
TOTAL, INC 8%					\$ 4.191.446
NOTA DÉBITO					\$ 0,83
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 73.630.892,83
COMISIÓN FORPO SIPOLEC 003-23 4% (\$73.630.892,83)					\$ 2.945.235,71
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 76.576.128,54

Handwritten signature

Cxe

ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:

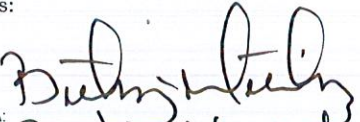


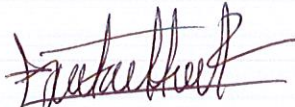
Handwritten signature or initials.

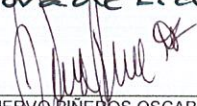


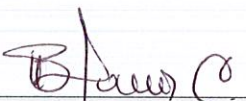
Para constancia y validez se deja el nombre, cargo y firma por los que intervinieron


Firmas:


FIRMA: Beatriz Elena Martínez
NOMBRE: Beatriz Elena Martínez
C.C. No. 42113053
Representante firma contratista.
Directora de Licitaciones


FIRMA: SI HERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS ALBERTO
NOMBRE: SI HERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS ALBERTO
C.C. No. 1101570694
Supervisor Técnico y Administrativo de la Orden de Compra certifica que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC No 129660-2024.


FIRMA: SI CUERVO PINEROS OSCAR FABIAN
NOMBRE: SI CUERVO PINEROS OSCAR FABIAN
Almacenista Movilidad DICAR - ALMOV (E)


FIRMA: Blanca Lucila Cristancho Valero
NOMBRE: BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO.
Coordinadora Grupo Almacén General - FORPO.


FIRMA: María Isabel Pedraza Calderón
NOMBRE: MARÍA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN
Elaboró funcionaria Almacén General - FORPO


Abreviaturas: **O.C.:** Orden de Compra

NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

HITACHI

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307		
www.dinissan.com.co OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69 Gerencia Nacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km2.5 Sib-Bta PqI Clic80 Bd.39	servicioalcliente@dinissan.com.co Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764060442536 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 Autoretenedores Resolución No 0150 de 1995/09/06 - Actividad económica principal No. 4511 - Imprima Distribuidora Nissan S.A Nit. 860001307 - I.V.A. regimen comun	
CONMUTADO 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
N090-209619		2024-09-25	11:12 AM	BOGOTA D.C.
CUFE	d3cec8a476c78d33eb1cc50e3a4c8e23dd45d92e3a849dc579d4019b58bb564dcfbae9c2679afa81a684af7db9a6c667			
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				% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
57757	339030	Gerencia Nacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA		VALORES	DETALLE DEL VEHICULO			
CANTIDAD		1 UNIDAD / AUTOMOVIL	MARCA	LINEA	TIPO	
PRECIO GRAVADO	\$	52,393,071	NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL	
FINANCIACIONES	\$	0	CLASE	SERVICIO	AÑO	
AVAL	\$	0	AUTOMOVIL	OFICIAL	2025	
SUBTOTAL	\$	52,393,071	COD MOD	CAJA		
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$	9,954,683	57.601	MECANICA		
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$	4,191,446	CARROCERIA		COLOR	
TOTAL A COBRAR	\$	66,539,200	SEDAN	GRIS		
MODELO						
SENSE MEC RIM 15" AA 6A/BAG ABS VDC						
			CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
			1598	4X2	118	GASOLINA
			VIN		CHASIS/SERIE	
			3N1CN8AE2ZL119730		3N1CN8AE2ZL119730	
			MOTOR		REFERENCIA	
			HR16-135350P		BDTALEFN18ELBAB--J	
			PUERTO		VAPOR	
			CTG/CONTECAR		GOOD WOOD	
			MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
			482024000463801		2024/08/23	
			GARANTIA:		Tres años o 100.000 km lo que	

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

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

07
5/01

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta: NDCR-74929

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

Fecha de Expedición: 02/12/2024 00:00
Documento al que aplica la nota: O090-86208
Fecha del documento al aplicar la nota:
CUFE/ CUDE del documento al que aplica la nota: 3ddd17b361988a2ec0e6b26ca874ada2bd11f94daff6b798d6a8b6ce19544f761c0979af
bb75c5f1f1142415ce419fad

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
NIT: 860001307-0

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
NIT:860020227-0

Cll 13 No 50 69

CR 66 A 43 18

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

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Telefono: 0
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.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	0,83	0,00	0,00	0,83		0,00	



Total de líneas	1,00
Bruto/Subtotal	0,83
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos	0,83
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	0,83
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

Observaciones

CUFE: 72026069d42950348e6bfd9f0a0cc4e07cf9326f9bbb981a23d33f25f02f65615a832e4e5b494c30491c2a4c3471027c

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	HORA
NOMBRE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		2024-10-22	15:29
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	LINA MARIA GIRALDO BRITO
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	EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS UNIDAD DICARÁ #S15-12-01- 000;129660;FACTURACION@FORPO.GOV.CO#\$	1	UNIDAD	\$ 2.632.754	\$ 2.632.754	19.00 %	\$ 500.223
Total		1					

OBSERVACIONES ADECUACIONES Y ACCESORIOS

SON: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL

\$ 2.632.754

\$ 500.223

\$ 3.132.977

- I.V.A. régimen común
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del
28/12/2022
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/03/06
- Actividad económica 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), Nequí o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema

VARDI PAGOS



¡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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0090-86208		TIPO DOCUMENTO Factura de venta	
CÚFE: 3ddd17b361988a2ec0e6b26ca874ada2bd11f94daff6b798d6a8b6ce19544f761c0979afbb75c5f1f1142415ce419fad			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	2024-10-22 HORA 15:29
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	LINA MARIA GIRALDO BRITO
FORMA DE PAGO	CREDITO	TERMINO	MEDIO DE PAGO EFECTIVO
ORDEN DE COMPRA			

0.5

No línea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	MANTENIMIENTO PREPAGADO LICITA UNIDAD DICARÁ #S15-12-01- 000;129660;FACTURACION@FORPO.GOV.CO#S	1	UNIDAD	\$ 3.326.651	\$ 3.326.651	19.00 %	\$ 632.064

Total 1

OBSERVACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS

SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
\$ 3.326.651	\$ 632.064	\$ 3.958.715

- I.V.A. regimen comun
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022
- Somos Autoretenedores, Resolución No.0150 de 1995/03/06
- Actividad economica principal No. 4511



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 - Debito 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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MIlmartina
 Unidad o Subunidad: 15-12-01-000
 Ejecutora Solicitante: FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 23/08/2024 12:00:00 a. m.

Laura Fernanda Martínez Alba

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	27024	Fecha Registro:	2024-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	100.961.538,46	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	100.961.538,46
				Saldo x Comprometer:	100.961.538,46
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 27024 Fecha Registro: 2024-08-23 Modalidad de contratación: Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF		100.961.538,46	0,00	100.961.538,46	100.961.538,46	0,00
Total:						100.961.538,46	0,00	100.961.538,46	100.961.538,46	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE LA DICAR - AC 03-2023.CI SIPOLEC003-23

Firma Responsable

Adm. Empresas Jenny Katherine López Carlos
 Coordinadora Grupo Presupuesto

**El Suscrito Revisor Fiscal Principal de
Distribuidora Nissan S.A
NIT 860.001.307**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año que terminará al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 23700600 – Aportes a Administradora de Riesgos, 238030000 – Fondo de pensiones y cesantías, 23701000- Aportes de ICBF, Sena y Cajas de compensación familiar para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2024 y cuenta 23700500 Aportes entidades Promotoras de Salud EPS para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre del 2024 contra la planilla PILA del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla No. 82106824 del 30 de noviembre del 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2017.

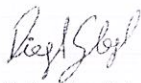
De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por la Administración de la entidad.

**CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)**

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distribuidora Nissan S.A., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud para el periodo comprendido entre julio y diciembre y riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al periodo comprendido entre junio a noviembre del 2024 mediante la planilla virtual del sistema Aportes en línea.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla virtual del sistema Aportes en línea que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los diez (10) días del mes de diciembre de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía Distribuidora Nissan S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.



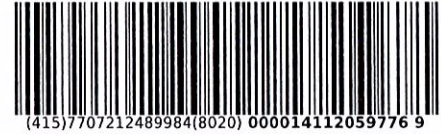
Diego Alejandro Sabogal Ibañez
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 285523 -T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141120597769



(415)7707212489984(8020) 000014112059776 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 0 1 3 0 7 | 0

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	4 4 7	1 1 9 7
73. Fecha	1 9 6 3 0 2 0 7	2 0 1 8 0 5 0 4
74. Número de notaría	2	6 1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 6 3 0 2 1 4	2 0 1 8 0 5 1 1
77. No. Matrícula mercantil	5 6 1 7 8	0 0 6 8 7 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 6 3 0 2 0 7	2 0 1 8 0 5 0 4
81. Hasta	2 0 2 3 0 2 0 6	2 0 7 3 0 2 0 6

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	6 2	2 0 1 8 0 9 1 2		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141120597769



(415)7707212489984(8020) 000014112059776 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 0 1 3 0 7 0 6. DV 0 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico 3 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	109. DV 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 1 2 1 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3 7 9 7 8 2 4 4 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CAICEDO	105. Segundo apellido SAMPER	106. Primer nombre CARLOS
		107. Otros nombres FELIPE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	109. DV 1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 2 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 8 0 4 1 2 8 8 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido TORO	105. Segundo apellido SANTANDER	106. Primer nombre JAVIER
		107. Otros nombres RICARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación APOD. GENERAL	109. DV 0 7	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 4 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 2 5 1 6 1 3 8 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PAREJA	105. Segundo apellido LOPEZ	106. Primer nombre LUZ
		107. Otros nombres BEATRIZ
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación FUNC DELEGADO	109. DV 1 3	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 1 1 2 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 1 0 1 6 0 3 7 8 2 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SUAREZ	105. Segundo apellido NIETO	106. Primer nombre ERIKA
		107. Otros nombres PAOLA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación FUNC DELEGADO	109. DV 1 3	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 1 1 2 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	101. Número de identificación 1 3 8 0 1 8 9 9 4 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VASQUEZ	105. Segundo apellido MORALES	106. Primer nombre EDGAR
		107. Otros nombres AUGUSTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141120597769



(415)7707212489984(8020) 000014112059776 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 1 3 0 7	0	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
FUNC DELEGADO	1 3	2 0 2 3 0 6 2 3
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 9 2 2 9 4 5 4	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
SALAZAR	ZAPATA	MARILENE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.018.509.264**

APELLIDOS
SABOGAL IBAÑEZ

NOMBRES

DIEGO ALEJANDRO

FIRMA

Diego Sabogal

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-FEB-1999**

LA CALERA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

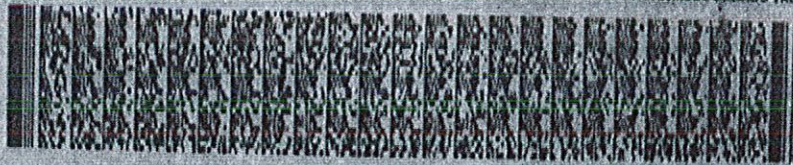
M

SEXO

28-FEB-2017 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Yacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00903312-M-1018509264-20170508

0055300596A 5

48118416

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



285523-T

DIEGO ALEJANDRO
SABOGAL IBAÑEZ
C.C. 1018509264

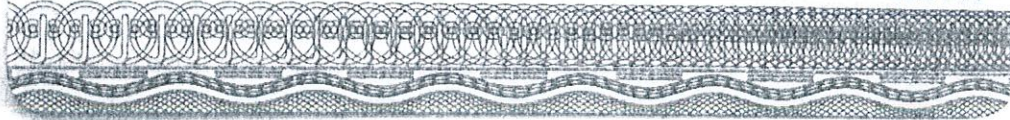
RES. INSCRIPCION 2055 DEL 25/08/2021
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS



308166

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

325144



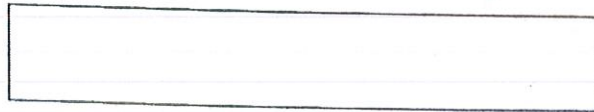
Identificación Plástica S.A. 200634/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1018509264

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIEGO ALEJANDRO SABOGAL IBAÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018509264 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 285523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificación Bancaria

Fecha: 05 de noviembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **DISTRIBUIDORA NISSAN SA**, identificado con **NIT No 860001307** denominada **DIST NISSAN S A**, a la fecha **11/05/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	12609701614	02/10/1987 (M/D/A)	ACTIVA	C.SERV.EMP BOGOTA	126

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



Fondo Rotatorio de la Policía

PROCESO:

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

FORMATO:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY

Código:

F-3-1-29V4

Fecha de la versión: 22 - 02 - 2024

FECHA DEL TRÁMITE:

912/2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

NIT : 860001307-0

CC:

OTRO:

IMPUESTOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD ECONOMICA	MUNICIPIO	ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE %
ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "COMPRA, BIENES"	BOGOTÁ D.C	COMERCIO DE VEHICULOS NUEVOS	6.9
ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "SERVICIOS"			
ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "OBRA"			
ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "FABRICANTE"			

OTRO IMPUESTO MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL

OTROS IMPUESTOS	SI	NO	TARIFA	PORCENTAJE %
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL		X		
ESTAMPILLA DESARROLLO		X		
ESTAMPILLA PROCULTURA		X		
ESTAMPILLA PRO DEPORTE		X		
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		X		
TASA BOMBERIL		X		
OTRO IMPUESTO MUNICIPAL ¿ CUAL?				

NOTA: Esta información debe ser validada con la secretaría distrital de Hacienda del Municipio donde se realice la obra o prestación del servicio y será responsabilidad del contratista y su respectivo contador o revisor fiscal que esta información sea verificada y presentada en su totalidad.

IMPUESTOS NACIONALES

CALIDAD TRIBUTARIA		SI	NO	TARIFA
IMPUESTO A LAS VENTAS IVA	RESPONSABLE DE IVA	X		
	NO RESPONSABLE DE IVA			
GRAN CONTRIBUYENTE	AUTORETENEDOR	X		
	NO AUTORETENEDOR			
REGIMEN ESPECIAL			X	
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION			X	

INFORMACION VERIFICADA POR LA ENTIDAD -ADCON-TESOR

	SI	NO	FIRMA ADCON	FIRMA TESOR
ADJUNTAR ACUERDO MUNICIPAL DONDE SE REALICÉ LA OBRA, PRESTACIÓN DE SERVICIO O EN EL CASO QUE SEA FABRICANTE PRESENTARA OFICIO SOPORTANDO .	X			
CÓPIA DEL RUT ACTUALIZADO CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR LA CUAL FUE ADJUDICATARIO EN EL PROCESO CON EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.	X			
SI CORRESPONDE A UN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, FAVOR ADJUNTAR LAS RESOLUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS CONSORCIADOS				

NOTA: La información que se registra en este documento y el cambio de información esta bajo gravedad de juramento

FIRMAS :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FELIPE CAICEDO SAMPER

NOMBRE DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL:

FIRMA:

Carlos Felipe Caicedo Samper

FIRMA: *Claudia Guzman Reina*

C.C. No. 79782449

C.C. No. 52.587.332



Información básica de la planilla

Empresa: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
 Tipo Planilla: E
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
 Número de Radicación: 82106824
 Fecha de vencimiento: 03/12/2024
 Fecha de Pago: 02/12/2024

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
 Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social
 Banco: BANCO DAVIVIENDA
 Estado de la transacción: Transacción aprobada

NIT: 860001307
 Período liquidación Pensiones: noviembre 2024
 Período liquidación Salud: diciembre 2024
 Total a pagar: \$1,321,846,300
 Total de empleados: 1277
 Número de Administradoras: 57

Nit recaudo: 9998600669427
 Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Número Autorización: 1094051653

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1260		\$0	\$54,313,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	421		\$0	\$248,059,700
230301	800224808	Porvenir	310		\$0	\$139,688,500
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	10		\$0	\$6,502,900
230904	830125132	Skandia Fondo Alternativo de Pensiones	1		\$0	\$5,018,200
231001	800227940	Colfondos	102		\$0	\$68,710,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	356		\$0	\$297,665,600
CCF03	890900842	Comfrenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	107		\$0	\$17,703,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$62,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	97		\$0	\$10,570,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	30		\$0	\$3,125,600
CCF10	891800213	Comfáboy Caja de Compensación Filar	21		\$0	\$2,351,500
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Filar	7		\$0	\$1,162,200
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	20		\$0	\$2,395,100
CCF16	891080005	Comfactor Caja de Compensacion Filar	14		\$0	\$1,777,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	597		\$0	\$106,261,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$599,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	16		\$0	\$1,726,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	16		\$0	\$1,918,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	26		\$0	\$3,164,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	16		\$0	\$1,787,600
CCF36	890500675	Comfaoriente Caja de Compensacion Filiar	14		\$0	\$2,197,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	50		\$0	\$8,171,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	5		\$0	\$477,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filiar	15		\$0	\$1,633,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	25		\$0	\$3,369,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	18		\$0	\$2,054,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	115		\$0	\$17,212,900
CCF69	844003392	Comifacasanare Caja de Compensacion Filiar	9		\$0	\$1,347,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$380,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$104,500
EPS001	830113831	ALLIANSALUD EPS S.A.	26		\$0	\$22,068,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	144		\$0	\$15,748,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	341		\$0	\$82,944,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	196		\$0	\$51,349,500
EPS010	800088702	EPS Sura	276		\$0	\$58,878,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	15		\$0	\$1,946,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	104		\$0	\$12,797,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	20		\$0	\$3,067,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	95		\$0	\$13,242,700
EPS040	900604350	ALLIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$238,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5		\$0	\$531,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	4		\$0	\$269,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$269,300
EPS047	901438242	Seguros Bolivar EPS	1		\$0	\$418,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,129,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	7		\$0	\$485,800
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$162,500
EPSIC4	839000495	ANAS WAYUU EPS	1		\$0	\$88,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		\$0	\$821,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	7		\$0	\$670,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	3		\$0	\$390,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$401,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	45		\$0	\$25,302,800
PASENA	8999999034	SENA	45		\$0	\$16,869,100
RES011	890980040	Universidad de Antioquia	1		\$0	\$134,100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
RES014	891800330	Universidad Pedagógica y Tecnológica de	1		\$0	\$104,000
						\$1,321,846,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.