



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		

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C., 02 de diciembre de 2024																	
Unidad:	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES																	
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.	CONSTANCIA 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 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 DIPRO \$662.678.035,43	CDP: 15224 RP: 134024																
Plazo de ejecución:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	CXP: 291824																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	Fecha de emisión: 13/06/2024 Fecha de vencimiento: hasta el 02 de diciembre 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 Protección y Servicios Especiales ubicado en la Calle 14 N° 62 – 70, 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 ___ NO <u>X</u>	No																	


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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán JULIAN ANDRES BRICEÑO RODRIGUEZ Jefe Esquema de Seguridad Notificación mediante comunicado radicado No 2024-003501-FORPO-ADCON de fecha 06/06/2024														
Fecha de entrega certificada:	02 de diciembre 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>DIPRO</td> <td>16</td> <td>ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL- AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS</td> <td>\$147.261.785,66</td> <td>\$147.261.785,65</td> <td>\$0,65</td> <td>\$147.261.785,65</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	DIPRO	16	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL- AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS	\$147.261.785,66	\$147.261.785,65	\$0,65	\$147.261.785,65
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
DIPRO	16	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL- AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS	\$147.261.785,66	\$147.261.785,65	\$0,65	\$147.261.785,65									
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 0016 del 02/12/2024.														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
N090-209898	14/11/2024	\$66.539.200,00	N/A	\$66.539.200,00
N090-209899	14/11/2024	\$66.539.200,00	N/A	\$66.539.200,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$147.261.785,65		\$147.261.785,65

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el día 02 de diciembre de 2024, se reciben 02 vehículos clase automóvil, tipo carrocería sedan, marca Nissan, línea Versa, modelo 2025, vehículo #1 No. de chasis/VIN 3N1CN8AE9ZL120079 No. de motor HR16-158427P color Plata, vehículo #2 No. de chasis/VIN 3N1CN8AE4ZL120054 No. de motor HR16-160263P color Plata, 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. 129660-2024, 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° 40483394 y 40483406 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 <u>X</u> No <u> </u>	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 0016 de fecha 02/12/2024.


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.

Se deja constancia que los (02) dos vehículos de la adición a la orden de compra 129660-2024, serán para uso por parte de la Dirección de Protección y Servicios Especiales en la ciudad de Bogotá.

Firma 
Grado y Nombres Capitán **JULIAN ANDRES BRICEÑO RODRIGUEZ**
Jefe Esquema de Seguridad
Supervisor Orden de compra. No. 129660 del 2024 Adición No. 2
Correo electrónico: julian.briceno1785@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3167587605

OK
Para firma
de la jefe

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

FECHA: 12-12-2024

No. 049-2024

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

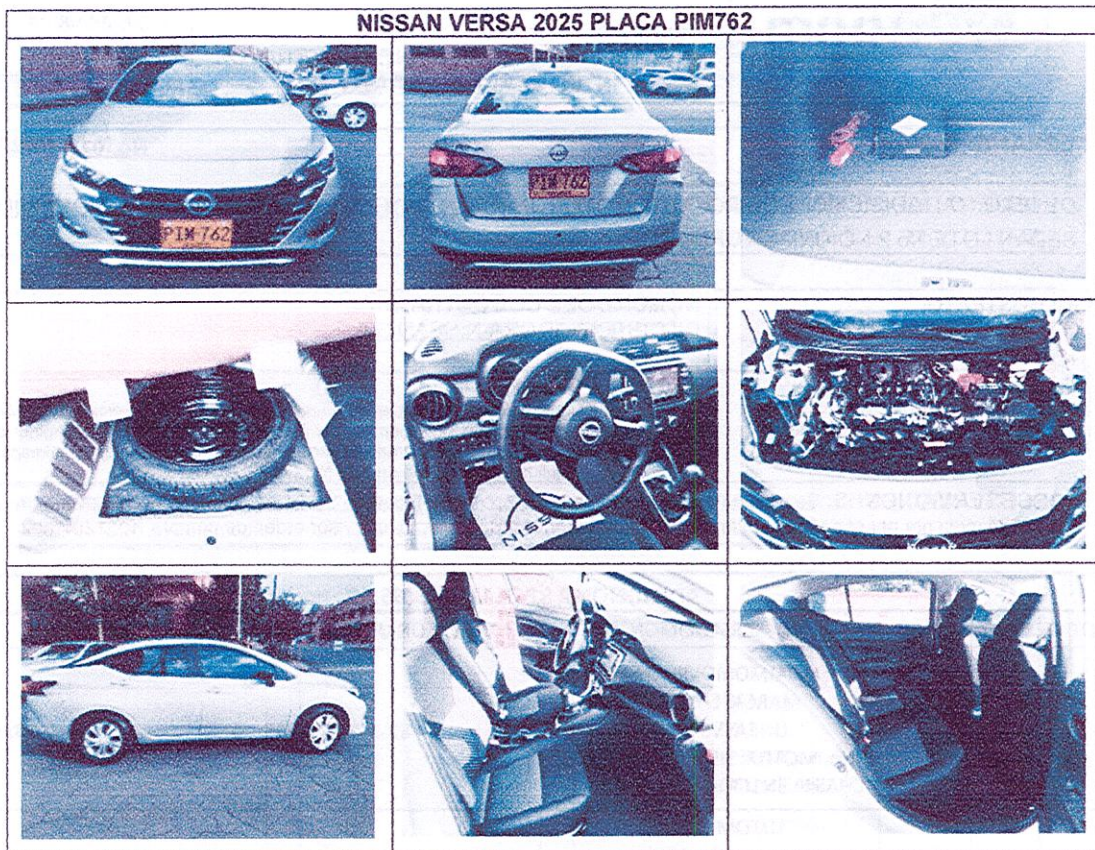
No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 129660-2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
CARGO C.I.: DIPROECO01-23	FECHA RECEPCIÓN: 1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 02 de diciembre de 2024, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Protección y Servicios Especiales Área Logística y Financiera Grupo Logístico Almacén de Movilidad, con número de acta No. 0016.
OBSERVACIONES: Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 02 de diciembre de 2024, suscrita por el señor Capitán Julián Andrés Briceño Rodríguez supervisor orden de compra No. 129660-2024.	

ADICIÓN 2 RP \$147.261.785,66					
ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	N090-209899	AUTOMOVIL - PLATA MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-160263P CHASIS: 3N1CN8AE2ZL120054	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
1	2	N090-209898	AUTOMOVIL - PLATA MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-158427P CHASIS: 3N1CN8AE2ZL120079	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
2		O090-86255	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 6.653.302	\$ 6.653.302
3		O090-86254	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 DIPROECO01-23 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. 134024 del 07-11-2024 por un valor de \$147.261.785.66 presenta un centavo de más, de acuerdo a los valores publicados en la tienda visual a la Orden de Compra 129660, de acuerdo con lo anterior, se realizara los tramites para la liberación del centavo del RP.

528

ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:



495

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

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO LOGÍSTICO
ALMACÉN DE MOVILIDAD

Recepción de bienes No. 0016

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2024

Hora: 08:00 horas

Lugar: Calle 14 62 70, Puente Aranda, Almacén de Movilidad DIPRO.

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

Siendo las 08:00 horas del día 02 del mes diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de Movilidad, los señores capitán Julian Andrés Briceño Rodríguez, Jefe Esquema de Seguridad y supervisor de la OC-129660-24, la señora Jessica Tatiana Henao Numpaque, Analista de Licitaciones DINISSAN y la señora María Isabel Pedraza Calderón, Grupo del Almacén General FORPO, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato de fecha 04 de junio de 2024 y la adición a la misma mediante comunicación oficial GS-2024-056143-DIPRO de fecha 23/09/2024, suscrito con la DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. NIT 860001307 los cuales están autorizados por la DILOF, mediante el documento GS-2024004351-DILOF de fecha 05/02/2024, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra No. OC- 129660-24 de fecha: 04/06/2024 Adición No. 02 de fecha: 02/11/2024

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

Prorroga o modificación No 01 de fecha 02/11/2024

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

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	RECURSO 16 CONVENIO PONAL ECOPETROL FORPO	2025 NISSAN VERSA COLOR PLATA GASOLINA	1	CHASIS 3N1CN8AE4ZL120054	\$66.539.200	\$69.672.178,00
		ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES		MOTOR HR16-160263P	\$3.132.978	
		REQUERIMIENTO DE MATRICULA		PLACA PIM762	\$00,00	
2	RECURSO 16 CONVENIO PONAL ECOPETROL FORPO	2025 NISSAN VERSA COLOR PLATA GASOLINA	1	CHASIS 3N1CN8AE9ZL120079	\$66.539.200	\$69.672.178,00
		ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES		MOTOR HR16-158427P	\$3.132.978	
		REQUERIMIENTO DE MATRICULA		PLACA PIM763	\$00,00	

Janis Tabe
17-12-24
10:55

Página 3 de 4
Código: 1LF-FR-0095
Fecha: 28/07/2024
Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



POLICÍA NACIONAL

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

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

OBSERVACIONES:


COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

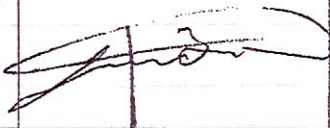

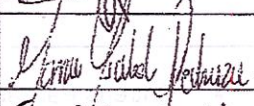
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

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.


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

RECEPCIÓN DE BIENES

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	BRICEÑO RODRIGUEZ JULIAN ANDRES	DIPRO	Jefe Esquema de Seguridad y Supervisor Orden de Compra No. 129660	
TE	LEIDY VIVIANA NIETO LONDOÑO	DIPRO	Almacenista de Movilidad DIPRO	
SRA	MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERON	FORPO	Grupo Almacén General FORPO	
SRA	JESSICA TATIANA HENAO NUMPAQUE	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	Analista de Licitaciones	Tatiana H.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Este documento es propiedad de la Policía Nacional y no debe ser distribuido fuera de la institución. Toda reproducción o uso no autorizado será sancionado.

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

CIUDAD : BOGOTÁ D.C. FECHA : 07.12.2024 HORA : 15:21:07
 ALMACEN QUE RECIBE : ALMACEN DE MOVILIDAD DIPRO
 CONCEPTO DE LA ENTRADA : ALTA ADQ. VEHICULOS OC 129660 CONV. ECP-3054351 AD

TIPO DE DOCUMENTO : Contab. activo fijo REG. AL FOLIO No DIPRO GUMOV
 PROVEEDOR : ESTADISTICA Y CONTROL VEHICULAR DIPRO NIT o C.C PROVEEDOR : 7L11007602 - ALM MOVILIDAD DIPRO
 FACTURA No. : OC. 129660 DIPRO FECHA FACTURA : 02.12.2024
 ENTREGA PARCIAL : ULTIMA ENTREGA :
 RECIBIDO DE : CT. BRICEÑO RODRIGUEZ JULIAN ANDRES NIT o CC. 1125784905 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA NO. 129660
 INFO ADICIONAL: EAFB ADQUISICION VEHICULOS AUTOMOVILES SEDAN OC.129660 CONVENIO ECOPETROL 3054283 PONAL-ECOPETROL (PLACAS PIM762 PIM763)

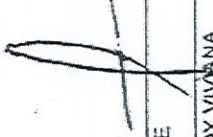
NUM. ACTIVO	No. DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500019914	3000002123	VEHICULO TIPO SEDAN	3N1CN34E4ZL120654	1	UN	8004070000000000004759889	69.672.178,00	0,00	69.672.178,00
163500019915	3000002123	VEHICULO TIPO SEDAN		1	UN	8004070000000000004759889	69.672.178,00	0,00	69.672.178,00
TOTAL							139.344.356,00	0,00	139.344.356,00

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
163500020	Terrestre de Vehiculos	139.344.356,00	0,00
4808480010	Servicios de seguridad y escolta	0,00	139.344.356,00
TOTAL		139.344.356,00	139.344.356,00

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

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

ALMACENISTA QUE RECIBE 
 TE. NIETO LONDOÑO LEYDY VIVIANA
 C.C. 10398309543

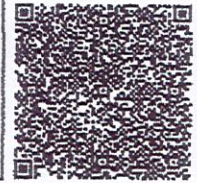
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA 
 CT. BRICEÑO RODRIGUEZ JULIAN ANDRES
 C.C. 1125784905 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA NO. 129660

NISSAN



HITACHI

Distribuidora Nissan S.A. NIT: 860001307		Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 187940804425395 de 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL N090-207825 AL N090-210000 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012226 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 Gerencia Nacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km2.5 Sib-Bta Pq1.Clio80 Bd.39	servicioalcliente@dinissan.com.co	
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
N090-209899		2024-11-14	11:32 AM	BOGOTA D.C.
CUFE	175c3c206033c0bb217f8eb08fec6aa856aaa5bc4622047221f3bdd5331a75952dfd2339c78b1103bc48c5f751ac8946			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2024-12-14	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				sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
				% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
58151	339596	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#S

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

C.C. o NIT FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

DETALLE DEL VEHICULO			
MARCA	LINEA	TIPO	
NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL	
CLASE	SERVICIO	AÑO	
AUTOMOVIL	OFICIAL	2025	
COD MOD	CAJA		
57.601	MECANICA		
CARROGERIA		COLOR	
SEDAN		PLATA	
MODELO			
SENSE MEC RIM 15" AA 6A/BAG ABS VDC			
CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBLE
1598	4X2	118	GASOLINA
VIN		CHASIS/SERIE	
3N1CN8AE4ZL120054		3N1CN8AE4ZL120054	
MOTOR		REFERENCIA	
HR16-160263P		BDTALFNF18ELBAB-J	
PUERTO		VAPOR	
BUN/SPRBUN		NOBLE ACE	
MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
352024000465867		2024/09/18	
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 018000423654, en Bogotá (1) 4868870. 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

HIACHI

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 Autoretendores. Resolución No. 0190 de 1995/09/05 - Actividad económica principal No. 4511 - Imprime Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307 - I.V.A. regimen común
www.dinissan.com.co	servicioalcliente@dinissan.com.co	
OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69		
Gerencia Nacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Km.2,5 Sib-Bta Pqj.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
N090-209898	2024-11-14	11:29 AM	BOGOTA D.C.
CUFE	75bdc1a7071f07ef19c41dc13f552913da45d981ead7a3eaf34fde8d29a5e30fd9afaa15217d7d3e544079915e8e26e		
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO
CREDITO	30	2024-12-14	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
58152	339609	Gerencia Nacional	GNV - Vitrina Gerencia
ASESOR			
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	CARROGERIA	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 DiproNIT900259212#\$15-12-01-000;129660;facturacion@forpo.gov.co#		CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA
		1598	4X2	118
		VIN		COMBUSTIBL
		3N1CN8AE9ZL120079		GASOLINA
		3N1CN8AE9ZL120079		
		MOTOR	REFERENCIA	
		HR16-158427P	BDTALFVN18ELBAB--J	
		PUERTO	VAPOR	
		BUN/SPRBUN	NOBLE ACE	
		MANIFIESTO	FECHA DE LEVANTE	
		352024000465563	2024/09/18	
		CARANTIA	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 018000423654, en Bogotá (1) 4868870. 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

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

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

DOC ORIGEN 90006403

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. O090-86255 TIPO DOCUMENTO Factura de venta

CUFE: 14aab2839c47013a4c0c565d7a2108660345c9150d78dc98bc7f5e15b2eaf6d4d75572a4ff9eb5163a643d4494417948

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	2024-11-30	HORA	09:31
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					

No línea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	MANTENIMIENTO PREPAGADO LICITA UNIDAD DIPROÁ #15-12-01-000;129660;FACTURACION@FORPO.GOV.CO#SG	1	UNIDAD	\$ 6.653.302	\$ 6.653.302	19.00 %	\$ 1.264.127

Total 1

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18164060517228 2023-11-23 - 2025-11-23 DEL O090-85714 AL O090-100000

OBSERVACIONES UNIDAD DIPROÁ #15-12-01-000;129660;FACTURACION@FORP

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETEMIL CUATROCIENTOS VENTINUEVE PESOS

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

- I.V.A. régimen común
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 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 Línea tener en cuenta las siguientes instrucciones

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



¡Escanee y pague!

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

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

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

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 90006402

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. O090-86254		TIPO DOCUMENTO Factura de venta	
CUFE: 45b73f8afe39ab826f73b34dd05d4e6f87540ca168a46421e1699545eb46474c28a22364dc4518368b26f9f9d8fdb271			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	2024-11-30
		HORA	09:30
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			

No línea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS UNIDAD DIPROÁ #S15-12-01-000;129660;FACTURACION@FORPO.GOV.CO#S	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 O090-85714 AL O090-100000

OBSERVACIONES UNIDAD DIPROÁ #S15-12-01-000;129660;FACTURACION@FORP

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 común
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 aquí

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

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



(Escanee y pague)

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

VA
SIF

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta: NDCR-72602

Tipo de Operación: Nota Débito que referencia una factura electrónica

Tipo de Documento Dian: Nota Débito

Fecha de Expedición: 12/12/2024 00:00
Documento al que aplica la nota: O090-86255
Fecha del documento al aplicar la nota:
CUFE/ CUDE del documento al que aplica la nota: 14aab2839c47013a4c0c565d7a2108660345c9150d78dc98bc7f5e15b2eaf6d4d75572a
4f9eb5163a643d4494417948

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
NIT: 860001307-0

CII 13 No 50 69

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

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:860020227-0

CALLE 13 # 50 69

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: 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	0,65	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



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

Nro. GS-2024

/ARPRO-GUPER - 29.25

11 DIC 2024

Bogotá, D.C., 10 de diciembre de 2024

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Carrera 66A No. 43-18
Bogotá, D.C

Forpo 04074 16:52
Gilberto Segura
Dicen
Q. J. J. J.
Ady S

Asunto: solicitud liberación del registro presupuestal del compromiso 134024

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. 134024 del 07/11/2024, inmerso en la adición No. 2 de la orden de compra 129660 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL-AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS", así:

ORDEN DE COMPRA	OBJETO	RUBRO	RPC No.	RECURSO	VALOR RPC	VALOR POR LIBERAR
129660	Adición 2. Adquisición Equipo Automotor Para La Policía Nacional- Automóviles Sedan Lote No 2 No Uniformados	A-05-01-02-008-003	134024	16	\$ 147.261.785,66	\$ 0,01

Atentamente,

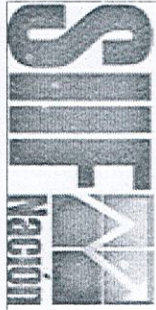


Capitán **JULIÁN ANDRÉS BRICEÑO RODRÍGUEZ**
Jefe Esquema de Seguridad

Fecha de elaboración: 10/12/2024
Ubicación: C:\Documentos\GUPER2024

Calle 14 No. 62 - 70, Puente Aranda, Bogotá
Teléfono: 515 98 00 Ext 31531
dipro.guper-jef@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhgarías
Unidad o Subunidad: 15-12-01-000
Ejecutora Solicitante: FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-16 5:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15224 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	134024	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	147.261.785,66	Valor Total Operaciones:	-0,01	Valor Actual:	147.261.785,65	Saldo x Obligar:	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. Cuenta Bancaria: CUESTA BANCARIA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: CAJA MENOR 52697467 Nombre: ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ Cargo: DIRECTOR GENERAL

VIÁTICOS

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: Número: 129660-2024 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	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 INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF	2024-12-16	147.261.785,66	-0,01	147.261.785,65	147.261.785,65
					Total:	147.261.785,66	-0,01	147.261.785,65	147.261.785,65

Objeto: 129660-2024 PRORR 1 ADC 2 ADQUISICION EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICIA NACIONAL AUTOMOVILES SEDAN LOTE NO 2 NO UNIFORMADOS.PAGO TOTAL PLAZO 02-12-2024.

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	2024-11-07	147.261.785,65	147.261.785,65	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 Fondo Rotatorio de la Policía	Proceso: ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Código: F-3-5-08-V6
	Formato: ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Página 1 de 2

FECHA: 19-12-2024

No. 057-2024

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

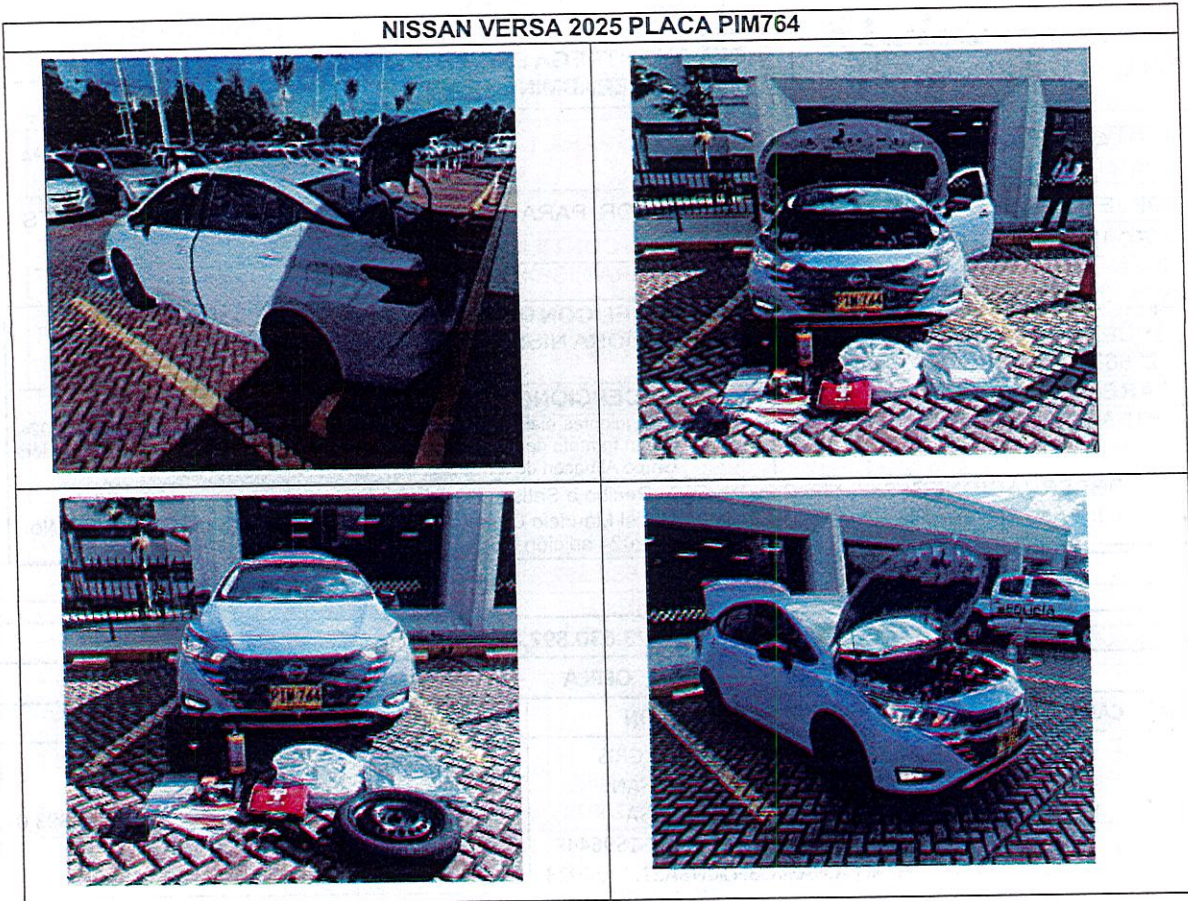
No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 129660-2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
CARGO C.I.: OFPLAECO03-23	FECHA RECEPCIÓN: 1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 02 de diciembre de 2024, según formato de recepción de bienes de la Dirección Logística y Financiera Grupo Almacén de Movilidad, con número de acta No. 033.
OBSERVACIONES: Se recibe Constancia de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 02 de diciembre de 2024, suscrita por el señor Capitán Gabriel Mauricio Quesada Perdomo supervisor orden de compra No. 129660-2024 adición No. 2.	

RP \$73.630.892,83					
OFPLA					
ITEM	CANT	FACT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	N090-209897	AUTOMOVIL - GRIS MARCA: NISSAN LINEA: VERSA No. MOTOR: HR16-159644P CHASIS: 3N1CN8AE2ZL120028	\$ 52.393.071	\$ 52.393.071
4	1	O090-86258	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 3.326.651	\$ 3.326.651
5	1	O090-86256	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
TOTAL, ORDEN DE COMPRA					\$ 73.630.892,00
COMISIÓN FORPO OFPLAECO03-23 4% (\$73.630.892,83)					\$ 2.945.235,68
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO					\$ 76.576.127,68

NOTA: Es de aclarar que el RP No. 134124 del 07-11-2024 por un valor de \$73.630.892,83 presenta un sobrante de 0.83 centavos, de acuerdo con los valores publicados en la tienda virtual a la Orden de Compra 129660, de acuerdo con lo anterior, se realizara los trámites para la liberación de estos en el CDP como en el RP.

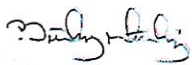
ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:

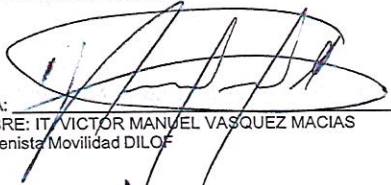
NISSAN VERSA 2025 PLACA PIM764




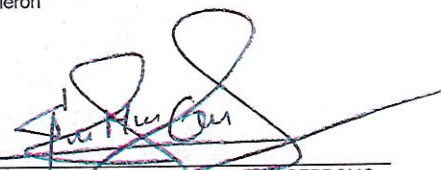
Para constancia y validez se deja el nombre, cargo y firma por los que intervinieron

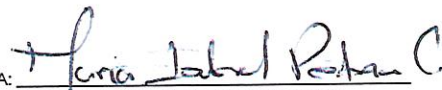
Firmas:

FIRMA: 
NOMBRE: Beatriz Elena Martínez Cicachá
C.C. No. 421113053
Representante firma contratista.


FIRMA: 
NOMBRE: IT VICTOR MANUEL VASQUEZ MACIAS
Almacenista Movilidad DILOF

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

FIRMA: 
NOMBRE: CT. GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO
C.C. No. 1075729412
Supervisor Técnico y Administrativo de la Orden de Compra certifica que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC No 129660-2024 adición No. 2.

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: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

OFICINA DE PLANEACION

Recepción de bienes No. 033

Ciudad y Fecha: Bogotá, 02 diciembre 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 02 del mes diciembre 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 Capitán Gabriel Mauricio Quesada Perdomo Jefe Grupo Soporte y Apoyo OFPLA supervisor de la orden de compra Nro. 129660, el señor Intendente Víctor Manuel Vásquez Macias, Almacenista DILOF, el señor Juan Carlos Herrera Landínez Apoderado del Representante legal DISTRIBUIDORA NISSAN S.A y la señorita María Isabel Pedraza Calderón Grupo Almacén General FORPO, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la adición a la orden de compra No. 129660 de fecha 10/10/2024, 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 10/10/2024

Adición No. 2 de fecha 10/10/2024

Plazo de ejecución orden de compra: 02-12-2024

Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO:

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


2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NOTA: se reciben por parte del proveedor.

- 01 MANUALES DE USUARIO
- FACTURAS
- FACTURAS DE MANTENIMIENTO
- FACTURAS DE ACCESORIOS
- FACTURAS PAGO MATRICULA
- CERTIFICACION MANTENIMIENTO POST VENTA
- SOAT
- MANIFIESTO DE ADUANA
- MANIFIESTO DE IMPOTACIÓN
- LICENCIA DE TRANSITO
- PARAFISCALES

wal

NOTA: si los bienes fueron recibidos en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

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		

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
DILOF	IT. Víctor Manuel Vásquez Macias	Mediante acta de recepción de Bienes No. 033 del 02/12/2024	Automóvil NISSAN, línea VERSA, color gris claro , VIN 3N1CN8AE3ZL120028	1

- Entrega Parcial: SI _____ NO X, Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO _____, Observaciones:
- Los bienes recibidos 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".


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 realizo 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 entrego de SOAT.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

1001

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		

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

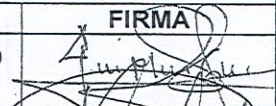
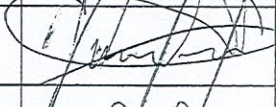
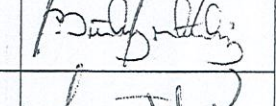
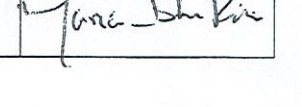
SI


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	NOMBRES y APELLIDOS	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO	OFPLA	JEFE GRUPO SOPORTE Y APOYO OFPLA	
IT	VICTOR MANUEL VASQUEZ MACIAS	DILOF	ALMACENISTA DILOF	
N/A	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHÁ	DISTRIBUIDOR A NISSAN S. A	REPRESENTANTE FIRMA CONTRATISTA DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	
N/A	MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERON	FORPO	GRUPO ALMACÉN GENERAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	

Página 1 de 4	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 D.C. 02 diciembre 2024																				
Unidad:	Oficina de Planeación																				
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.	129660 - 2024																				
Constancia de recibido No.	01																				
Contratista:	DISTRIBUIDORA NISSAN S. A																				
NIT del contratista:	860.001.307-0																				
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, 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 OFPLA: \$ 73.630.892,83 <i>CDP: 31424</i> <i>OP: 134124</i>																				
Plazo de ejecución:	Fecha de emisión 04/06/2024 Fecha vencimiento 02/12/2024 <i>CXP: 293324</i>																				
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	02/12/2024																				
Lugar de ejecución y/o entrega	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL AUTOMOTOR	CANT	DIRECCION DE ENTREGA	CIUDAD																
	OFPLA	VEHÍCULO AUTOMÓVIL SEDAN NO UNIFORMADO	1	Calle 64 G No. 90A-04 BARRIO ALAMOS	BOGOTA DILOF																


Página 2 de 4	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		

	UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
	DILOF	IT. Víctor Manuel Vásquez Macías	Mediante acta de recepción de Bienes No. 021 del 22/10/2024	Automóvil NISSAN S.A, línea Versa, color gris claro, VIN 3N1CN8AE3ZL120028	1
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	No Aplica				
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO Jefe Grupo Soporte y Apoyo OFPLA Supervisor adición 2 orden de compra 129660-2024				
Fecha de entrega certificada:	02 diciembre de 2024				
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	RP No. 134124 de fecha 07 nov 2024 \$ 73.630.892,83				
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No. 033 del 02/12/2024, el almacenista DILOF efectuó la recepción y verificación de los mismos.				

Nro	No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
1	N090-209897	14-11-2024	\$66.539.200	\$	\$66.539.200
2	O090-86258	30-11-2024	\$3.958.715	\$	\$3.958.715
3	O090-86256	30-11-2024	\$3.132.977	\$	\$3.132.977
VALOR BIENES RECIBIDOS			\$73.630.892	\$	\$73.630.892

NOTA: Es de aclarar que el RP No. 134124 del 07-11-2024 por un valor de \$73.630.892,83 presenta un sobrante de 0.83 centavos, de acuerdo con los valores publicados en la tienda virtual a la Orden de Compra 129660, de acuerdo con lo anterior, se realiza los trámites para la liberación de estos en el CDP como en el RP, así mismo es de aclarar que la destinación y uso de este vehículo estará al servicio en la ciudad de Bogotá para la Oficina de Planeación

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción un (01) vehículo tipo sedan no uniformado modelo 2025, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra Nro. 129660 los

Página 3 de 4	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		

cuales fueron recibidos por esta supervisión. La entrega del vehículo tipo sedan uniformados se realizó en la ciudad de Bogotá D.C., conforme al requerimiento de la Policía Nacional, como está contemplado en el estudio previo punto 9 Lugar de entrega.

ORDEN DE COMPRA 130381		
Recurso	UNIDAD	VALOR TOTAL VEHICULO MÁS MANT. PREVENTIVO Y MATRICULAS
VALOR POR RECURSO 20 PARA 1 VEHICULOS	OFPLA	\$73.630.892
TOTAL	\$73.630.892	\$73.630.892

De igual forma se recepciona y adjunta como acervo documental probatorio (SOAT, licencia de tránsito, manifiesto de aduanas, improntas), obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y demás documentos propios por cada camioneta:

Nro.	VIN	MOTOR	Nro. DECLARACIÓN DE IMPORTACION
1	3N1CN8AE3ZL120028	HR16-159644P	352024000465887

Los valores a pagar corresponden a la suma de SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$73630.892,00) M/LEGAL incluido IVA, a razón (01) vehículo no uniformado tipo sedan, relacionados en los incisos anteriores.

Por medio de la presente Constancia de Recibo a Satisfacción y en mi condición de supervisor acreditado el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI / NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA POLICÍA NACIONAL – AUTOMÓVILES SEDAN LOTE No 2 NO UNIFORMADOS.	SI	El contratista cumplió con todas las obligaciones legales se certifica mediante formato recepción de bienes No. 033 del 02/12/2024

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, los supervisores deberán 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 la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.



Capitán **GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO**
 Jefe Grupo Soporte y Apoyo OFPLA
 Supervisor adición 2 orden de compra 129660
 Correo electrónico: ofpla.logistica@policia.gov.co

NISSAN

NISSAN DIESEL

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

HITACHI

Handwritten signature

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 1995/09/06
 -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
N090-209897		2024-11-14	11:25 AM	BOGOTA D.C.
CUFE	eb81a2d651c395dc54d7d7ef3b0516ce3f9ecc3b9dc90bb1fa399772f26bf6ed09881f3032b57a482848fce3b1be675f			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2024-12-14	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
58153	339581	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#\$

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 CLARO	
MODELO			
SENSE MEC RIM 15" AA 6A/BAG ABS VDC			
CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
1598	4X2	118	GASOLINA
VIN		CHASIS/SERIE	
3N1CN8AE3ZL120028		3N1CN8AE3ZL120028	
MOTOR		REFERENCIA	
HR16-159644P		BDTALEFN18ELBAB--J	
PUERTO		VAPOR	
BUN/SPRBUN		NOBLE ACE	
MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
352024000465887		2024/09/18	
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, 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

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

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

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 90006404

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0090-86256	TIPO DOCUMENTO Factura de venta
CUFE: dc712dff6f3513c184338b581a2f303728effcd2fa57c293ce0676d1170f3a4aaaa5e11edf44b619e617e99623c52b42	

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	2024-11-30	HORA	09:35
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	LINA MARIA GIRALDO BRITO		
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 OPLAA #S15-12-01-000;129660;FACTURACION@FORPO.GOV.CO#\$	1	UNIDAD	\$ 2.632.754	\$ 2.632.754	19.00 %	\$ 500.223

Total 1

OBSERVACIONES	UNIDAD OPLAA #S15-12-01-000;129660;FACTURACION@FORPO
----------------------	--

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. regimen comun
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 25/12/2022
- 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

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

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

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

DOC ORIGEN 90006408

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0090-86258 TIPO DOCUMENTO Factura de venta

CUFE: 3362ddc5663bbed1d005abeba21333faea3a007c2d1bc3e13d7ffa70c5525c02b4e1f2560e9d07d85f4993799759867b

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	2024-11-30	HORA	09:36
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					

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

Total 1

OBSERVACIONES UNIDAD OPLAA #S15-12-01-000;129660;FACTURACION@FORPO

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 1995/09/06
- 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!



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 POLICIA NACIONAL
 OFICINA DE PLANEACION
 GRUPO SOPORTE Y APOYO

20 DIC 2024
 Forjido 04225 10:25
 Gilberto Serrano R
 Digen

SUPLA-GUSAP - 20.1

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2024

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

Asunto: Solicitud liberación de CDP y RP

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, ordenar a quien corresponda se adelante el tramite necesario para llevar a cabo la liberación del certificado de disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal así:

CDP NO.	OBJETO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	VALOR RP	VALOR CDP	VALOR POR LIBERAR
31424	Adquisición equipo automotor para la Policía Nacional – Automóviles sedan lote no. 2 no uniformados.	73.630.842.83	Adquisición equipo automotor para la Policía Nacional – Automóviles sedan lote no. 2 no uniformados.	20	0,83 pesos	0,83 pesos	0,83 pesos

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
 Nombre: Gabriel Mauricio Quesada Perdomo
 Grado: Capitan
 Cargo: Jefe Grupo Soporte Y Apoyo Administrativo
 Cédula: 1075227412
 Dependencia: Grupo Soporte Y Apoyo
 Unidad: Oficina De Planeacion
 Correo: gabriel.quesada1821@correo.policia.gov.co
 19/12/2024 7:30:53 p. m.

Anexo: no

Carrera 59 - 28 - 21 CAN
 Teléfono: 5159455
 ofpla.gulah@policia.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

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.

**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 el 31 de diciembre de 2024 y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.
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 Caja de compensación familiar para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2024 y cuenta 23700500 Aportes entidades Promotoras de Salud EPS para el periodo del 1 al 30 de noviembre contra la planilla PILA del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla No. 81263671 del 31 de octubre 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 Distribuidora Nissan S.A.

**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 mes de noviembre, 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 mes de octubre de 2024 mediante la planilla No. 81263671 por valor de \$1.310.635.500

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 doce (12) días del mes de noviembre 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diego Sabogal".

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **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 EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



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
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

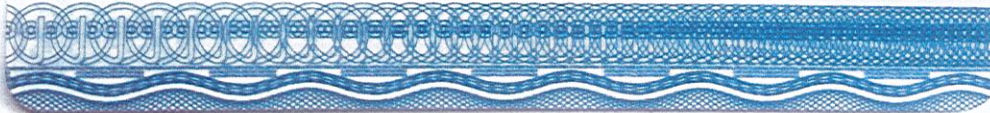


DEL 25/08/2021

[Signature]
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

308166

325144



Identificación Plástica S.A. 200634/1220

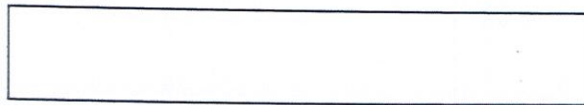
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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



Información básica de la planilla

Empresa: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
NIT: 860001307
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: noviembre 2024
Número de Radicación: 81263671
Total a pagar: \$1,310,635,500
Fecha de vencimiento: 05/11/2024
Total de empleados: 1286
Fecha de Pago: 01/11/2024
Número de Administradoras: 58

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Número Autorización: 1021065219
Estado de la transacción: Transacción aprobada

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.	1270		\$0	\$52,859,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	415		\$0	\$232,525,400
230301	800224808	Porvenir	317		\$0	\$140,158,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	10		\$0	\$7,100,400
230904	830125132	Skandia Fondo Alternativo de Pensiones	1		\$0	\$5,032,700
231001	800227940	Colfondos	107		\$0	\$70,789,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	358		\$0	\$302,715,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	106		\$0	\$14,589,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$222,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	96		\$0	\$10,805,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	31		\$0	\$3,273,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	21		\$0	\$2,423,800
CCF14	891500182	Comfaucau Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$1,118,600
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$2,426,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,914,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	603		\$0	\$108,243,100
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$599,100

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 Filar	17		\$0	\$1,643,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	16		\$0	\$2,022,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	27		\$0	\$3,225,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	16		\$0	\$2,058,100
CCF36	890500675	Comfaorienta Caja de Compensacion Filar	13		\$0	\$2,224,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	50		\$0	\$7,777,700
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	5		\$0	\$538,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Filar	15		\$0	\$1,647,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	24		\$0	\$2,983,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	17		\$0	\$1,596,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	113		\$0	\$18,015,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	9		\$0	\$896,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$1,626,400
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$101,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	25		\$0	\$22,184,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	149		\$0	\$15,974,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	338		\$0	\$81,180,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	199		\$0	\$50,190,800
EPS010	800088702	EPS Sura	280		\$0	\$55,637,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	14		\$0	\$2,065,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	105		\$0	\$12,262,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	18		\$0	\$3,217,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	97		\$0	\$15,146,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$238,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P. S. S.A. MOV	4		\$0	\$362,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$202,500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$125,600
EPS047	901438242	Seguros Bolivar EPS	1		\$0	\$346,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,612,000
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	6		\$0	\$498,400
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$162,500
EPSIC4	839000495	ANAS WAYUU EPS	1		\$0	\$77,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$773,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	7		\$0	\$699,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	6		\$0	\$588,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$12,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$446,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	45		\$0	\$25,940,800
PASENA	899999034	SENA	45		\$0	\$17,294,500

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
RES011	890980040	Universidad de Antioquia	1		\$0	\$136,100
RES014	891800330	Universidad Pedagógica y Tecnológica de	1		\$0	\$104,000
						\$1,310,635,500

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 IBÁÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018509264 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ 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



PROCESO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Código: F-3-1-29V4
Fecha de la versión: 22 - 02 - 2024

FORMATO: INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY

FECHA DEL TRÁMITE: 912/2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

NIT: 850001307-0 CC: OTRO:

IMPUESTOS MUNICIPALES			
ACTIVIDAD ECONOMICA	MUNICIPIO	ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE %
ACTIVIDAD ECONOMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "COMPRA, BIENES "	BOGOTÁ D.C	COMERCIO DE VEHÍCULOS NUEVOS	6.9
ACTIVIDAD ECONOMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "SERVICIOS"			
ACTIVIDAD ECONOMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "OBRA"			
ACTIVIDAD ECONOMICA 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 secretaria 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			
COPIA 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
 FIRMA:
 C.C. No. 79782449
 NOMBRE DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL:
 FIRMA:
 C.C. No. 52.587.332