


Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. **GS-2025-** **-DILOF**

E-037927

Capitán  
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez  
Jefe Grupo Central de Cuentas

<b>TURNO No.</b>		<b>429 ESP</b>	
No. SISCO:	PR-DILOF 0390-25	No. REGISTRO QUIPU:	N/A
No. CONTRATO:	OC 149651	FECHA DE RECIBIDO:	5-nov-25
VALOR PAGO:	\$ 333.308.992,00	NUMERO DE RADICADO SIF:	447725 447925
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:	VARIAS	CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS	NIT DEL CONTRATISTA:	860.001.307-0

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
CESIÓN A: _____		CUENTA BANCARIA: _____
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	168025	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	7/10/2025	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200384526	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		<input type="checkbox"/> N/A

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF  SI  NO \_\_\_\_\_

SIF = 1291215  
(B) 425

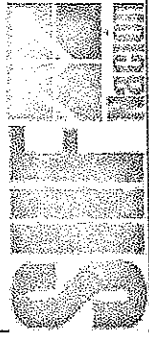
FIRMA \_\_\_\_\_  
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
ANALISTA POST CONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

Se Mora  
11-25





Obligación Presupuesa Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:

HERSON JULIAN MORA VALDERRAMA  
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10 5:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1271225	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-003 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento:	No
Valor Inicial:	313.648.676,00	Valor Total Operaciones:	313.648.676,00	Tipo de DIP:	Saldo x Ordenar: 313.648.676,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00
Valor Deducciones:	1.748.778,00	Valor Neto:	311.898.898,00	Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp:	55725
Identificacion:	866001307	Razon Social:	TERCERO	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	12809701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	568597 569866
Numero:	447725	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR	Corriente:	Activa
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURAS VARIAS	Fecha:	2025-09-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE	1A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORT	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	313.648.676,00	0,00	313.648.676,00	313.648.676,00

PLAN DE PAGOS

DEP. AFECCION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGIS. Y FINANCIERA	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	Generada	313.648.676,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION IVA COMERCIAL	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.990.484,00	1,104 %	110.295,00	110.295,00
DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	237.608.300,00	0,690 %	1.639.483,00	1.639.483,00
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION IVA COMERCIAL	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA						

ELABORÓ: SI HERSON JULIAN MORA VALDERRAMA  
AJUXILIAR DE CUENTAS

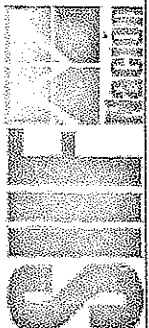
Brigadier General HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC JENNY RATONCA MORALES PUEBLES  
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CT DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: OPS 01 GERMAN TORRES TORRES  
REVISION TRIBUTARIA





Obligación Presupues. Comprobante.

Usuario Solicitante: *mora*  
Unidad o Subunidad: 1L-01-01-000  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 10/11/2025 12:00:00 p. m.

HERSON JULIAN MORA VALDERRAMA  
PONAL GESTION GENERAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	1271425	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	18-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere	No
Valor Inicial:	19.660.316,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	19.660.316,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	19.660.316,00
Valor Deducciones:	159.596,00	Valor Neto:	0,00	Valor Pagar Moneda:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	860001307	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Valor Pagar Moneda:	0,00
Numero:	12699701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Valor Pagar Moneda:	0,00
Numero:	447925	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Valor Pagar Moneda:	0,00
Numero:	FACTURA 0090-86828	Tipo:	FACTURA	Valor Pagar Moneda:	0,00

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 UNIDAD FRACCIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	02-BYS-PAG-POR-ANTICIPDO.		19.660.316,00	0,00	19.660.316,00	19.660.316,00
Objeto:	TURNO 429 CSF. OC 149651, FACTURA 0090-86828 DEL 32/10/2025									

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2-ANC-GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	Generada	19.660.316,00

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION/CA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 898998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.521.274,00	0,960 %	159.596,00	159.596,00

Brigadier General **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**  
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: *TC JENNY TORRES*  
JEFE AREA FINANCIERA

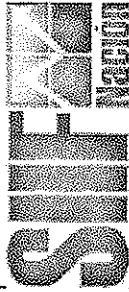
REVISÓ: *CT DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ*  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: *CPS 02 GERMAN TORRES*  
REVISION TRIBUTARIA

28/11/2025

Op... 0080991623





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PEÑA REINA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14 3:16 p. m.

Número:	441808025	Fecha Registro:	2025-11-13	Orden de pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-18	Código de Referencia:		
Valor Bruto:	313.648.676,00	Valor Deducciones:		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Nro Obligación:	1271225 Comprobante Contable de la Generación:
Tip de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	
Saldo x Pagar:	311.898.898,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	313.648.676,00
Deducciones	1.749.778,00
Valor Neto	311.898.898,00
Moneda Base Compra	
Valor MBC	

REINTEGROS	
No Recaudado:	
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	86001307	Razón Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	Activa
TESORERÍA		Documento Soporte:		Orden de Compra	
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	TURNO 028 CSF OC 14951	Fecha:	2025-11-13

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
0000 UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
DEDUCCIONES			
TERCERO	TERCERO	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-02-04	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	110.295,00
2-01-05-01-01-02-02	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.639.483,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR
0000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	313.648.676,00
		ESTADO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio : 2025  
 N° documento :1500161626 NIT : 800141397-5 Período :11  
 Fe. documento :14.11.2025 Fe.contab. : 14.11.2025 Moneda doc.:COP  
 Referencia :GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc. :OB-1271225 OP-441808025

**ACREEDOR NIT** :8600013070 **NOMBRE** : DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

**DOCUMENTO FINANCIERO**

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301			311.898.898,00
002 25	2401010010	DISTRIBUIDORA NISSAN	8600013070		311.898.898,00	
<b>TOTALES:</b>					311.898.898,00	311.898.898,00

**RETENCIONES**


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 149651 DT 429 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

**Elaboró:** IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **Revisó:**

**Ordenador del gasto:**

Página 1 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		


FR  
 P

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 04 de noviembre de 2025		
Unidad:	JESEP-UNIPOL		
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.	149651		
Constancia de recibido No.	1		
Contratista:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.		
NIT del contratista:	860.001.307-0		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES NO UNIFORMADOS PARA LA UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL-UNIPOL.; 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.		
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:	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$ 333.308.992,00), INCLUIDO IVA. <b>Nota 4:</b> mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-008996-DILOF del 21/03/2025, el grupo central de cuentas de la Dirección Logística y Financiera, describe: En lo que respecta al artículo 477 del Estatuto Tributario, en el artículo ídem, se lista explícitamente los bienes exentos de IVA, la norma no contempla, ni tampoco especifica que se encuentren exentos del impuesto los vehículos. Por el contrario, todo vehículo facturado en el país paga. En consecuencia, esta adquisición se encuentra gravado con IVA a la tarifa general del 19%		
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/07/2025 Fecha de vencimiento: 30/09/2025		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/09/2025		

SAP


AD138A526

T=429057    RP163025    2800    PR-DILOF-0390-25    SIF 44725 ✓    44725 ✓    04/11/2025 16:09h waceldog

Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los automotores se realizará en las unidades a nivel nacional conforme al requerimiento de la Policía Nacional, como está contemplado en la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020, numeral 6.4, tabla 2 "Tiempos de entrega de los vehículos", columna "Sitios de entrega", previa coordinación con el supervisor de la orden de compra, quien dará cumplimiento al plan de distribución, proyectado por la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo y el Grupo de Movilidad de la Dirección Logística y Financiera.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NOX</u>	N/A ✓														
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY HERME MANUEL COAVAS MARTÍNEZ Subcomandante Unidad Nacional de Intervención policial y de Antiterrorismo (UNIPOL) GS-2025-028698-DILOF del 25/08/2025														
Fecha de entrega certificada:	28/10/2025 ✓														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	<p>Registro Presupuestal del Compromiso No. 168025 del 30/07/2025</p> <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>UNIPOL</td> <td>10</td> <td>ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES NO UNIFORMADOS PARA LA UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL-UNIPOL.; 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.</td> <td>\$333.308.992</td> <td>\$333.308.992</td> <td>\$0.00</td> <td>\$333.308.992 ✓</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	UNIPOL	10	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES NO UNIFORMADOS PARA LA UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL-UNIPOL.; 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.	\$333.308.992	\$333.308.992	\$0.00	\$333.308.992 ✓
UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR*	VALOR A PAGAR									
UNIPOL	10	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES NO UNIFORMADOS PARA LA UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL-UNIPOL.; 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.	\$333.308.992	\$333.308.992	\$0.00	\$333.308.992 ✓									
Acta de recepción de bienes	Mediante formato de recepción de bienes No. 00018 del 28/10/2025, el señor Intendente Jefe Victor Manuel Vásquez Macias Jefe Almacenista Grupo de Movilidad DILOF, realizó la recepción y verificación de los bienes contratados.														

Nro. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
N090-211450 ✓	3/09/2025	\$ 75.440.000	\$ 0,00	\$ 75.440.000
N090-211451 ✓	3/09/2025	\$ 75.440.000	\$ 0,00	\$ 75.440.000
N090-211447 ✓	3/09/2025	\$ 75.440.000	\$ 0,00	\$ 75.440.000
N090-211448 ✓	3/09/2025	\$ 75.440.000	\$ 0,00	\$ 75.440.000
O090-86721 ✓	4/09/2025	\$ 11.888.676	\$ 0,00	\$ 11.888.676
O090-86828 ✓	23/10/2025	\$ 19.660.316	\$ 0,00	\$ 19.660.316
<b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b>		<b>\$ 333.308.992</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 333.308.992</b>

Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	NISSAN VERSA SENSE MEC RIM 15" AA 6ª/BAG ABS VDC MODELO 2026, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	4	\$ 83.327.248	\$ 333.308.992
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 333.308.992</b>

No.	Chasis	Motor	No. Placa	No. Factura	UNIDAD DESTINO	DIRECCIÓN DE ENTREGA
1	3N1CN8AE5ZK100238	HR16-322266P	PUX-843	N090-211450	UNIPOL	# 66-32 calle 52 sur San Antonio de Prado
2	3N1CN8AEXZK100350	HR16-323908P	PUX-842	N090-211451	UNIPOL	Transversal 21 # 3B 76 Grumo UNIPOL
3	3N1CN8AE5ZK100126	HR16-307192P	PUX-845	N090-211447	UNIPOL	Calle 19 # 5b-06 Estación de Policía Simón Bolívar
4	3N1CN8AE2ZK100293	HR16-325103P	PUX-844	N090-211448	UNIPOL	Calle 73 # diagonal 26 M-90 Estación de Policía los Mangos

### CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

La orden de compra tiene un plazo de ejecución hasta el día 30/09/2025; el contratista realizó la entrega de los bienes y servicios adquiridos dentro el plazo de ejecución, referente a cuatro (04) AUTOMOVILES NISSAN VERSA SENSE MEC RIM 15" AA 6ª/BAG ABS VDC MODELO 2026, más accesorios y adecuaciones - mantenimiento preventivo 50.000 KM o 2 AÑOS, sin embargo se informa mediante comunicado oficial Nro. GS-2025-049819-JESEP del 28/10/2025, sobre los incidentes presentados por el contratista al momento de realizar la facturación; es de aclarar que el 28/09/2025 se realizó la entrega de los vehículos y la formalización documental.

La entrega de los vehículos se realizó a nivel nacional, conforme al requerimiento de la Policía Nacional, como está contemplado en la cláusula 6, de la minuta del acuerdo marco de precios.

Por otra parte, los valores facturados por la firma contratista obedecen únicamente a los bienes y servicios adquiridos por la Policía Nacional en la orden de compra No. 149651 del 30/07/2025, así:

RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO POR VEHICULO	VALOR TOTAL VEHICULOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS Y ADECUACIONES	VALOR TOTAL VEHICULOS MÁS ACCESORIOS Y ADECUACIONES	VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	VALOR TOTAL VEHICULO ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO INCLUIDO IVA
10	04	\$ 75.440.000	\$ 301.760.000	\$ 11.886.676	\$ 313.646.676	\$ 19.660.316	\$ 333.308.992


Nota: se aclara que la firma DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., no realizó cobro por los derechos de matrícula y seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). En el entendido que el Acuerdo Marco para la adquisición de Vehículos Terrestres "Acuerdo Marco Vehículos III - CCE-163-III-AMP-2020", les permite a los proveedores generar descuentos los cuales deben estar publicados en catálogo, para el caso específico la oferta del contratista excluyó el costo de la matrícula y el SOAT.

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

No.	DESCRIPCIÓN	No. MOTOR	No. CHASIS	No. de formulario	Fecha
1	NISSAN VERSA SENSE MEC RIM 15" AA 6ª/BAG ABS VDC MODELO 2026	HR16-322266P	3N1CN8AE5ZK100238	482025000670860-8	05/06/2025
2	NISSAN VERSA SENSE MEC RIM 15" AA 6ª/BAG ABS VDC MODELO 2026	HR16-323908P	3N1CN8AEXZK100350	482025000717955-3	26/06/2025
3	NISSAN VERSA SENSE MEC RIM 15" AA 6ª/BAG ABS VDC MODELO 2026	HR16-307192P	3N1CN8AE5ZK100126	352025001028732-2	04/06/2025
4	NISSAN VERSA SENSE MEC RIM 15" AA 6ª/BAG ABS VDC MODELO 2026	HR16-325103P	3N1CN8AE2ZK100293	482025000717955-3	26/06/2025

MATERIAL FOTOGRÁFICO



Página	Página 5 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código:	2BS-FR-0045		
Fecha:	12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión:	3		

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES NO UNIFORMADOS PARA LA UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL-UNIPOL.; 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.	SI	Como se evidencia en el formato de recepción de bienes No. 00018 del 28/10/2025

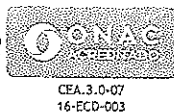
Nota: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

ANEXOS: no aplica



MY JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS  
 Subcomandante Unidad Nacional de Intervención policial y de Antiterrorismo (E)





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA**  
**NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO**

COIPA-COINP - 3.1

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

Señor brigadier general  
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
Director Logístico y Financiero  
Carrera 59 26 24 CAN  
Bogotá D.C.

Asunto: novedad en el proceso de facturación orden de compra.

En atención a la Orden de Compra Nro. 149651 cuyo objeto es la "Adquisición de vehículos automóviles no uniformados para la Unidad Básica de Investigación Criminal – UNIPOL", de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi general, que a la fecha no se ha realizado el trámite de ingreso al sistema SAP (Sistema Aplicación y Procesamiento de datos) de la Policía Nacional, debido a los siguientes motivos:

1. El proveedor Distribuidora Nissan S.A. presentó inconvenientes en el cargue de las facturas al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del supervisor, dichos inconvenientes fueron subsanados el día 16 de octubre de 2025.
2. La factura Nro. O090-86701 de mantenimiento fue creada el 04 de septiembre de 2025 como una venta por valor de \$1 peso, esto se realizó con el propósito de ajustar la factura Nro. O090-86722 de la misma fecha, no obstante, al verificar la información con el área de facturación DILOF, se indicó que al valor total debía desagregarse el 19% correspondiente al IVA, motivo por el cual la factura fue devuelta al proveedor para los ajustes respectivos, el contratista informo que su sistema interno no le permitía efectuar dicho procedimiento.
3. El día 23 de octubre de 2025, personal del área de facturación DILOF realizó comunicación telefónica con el representante legal de Distribuidora Nissan S.A., explicándole el procedimiento paso a paso para efectuar la corrección de las facturas.

De lo anterior, el mismo 23 de octubre de 2025, el proveedor procedió a crear la factura N.º O090-86828, la cual reemplaza y corrige las facturas Nro. O090-86701 y Nro. O090-86722.

Atentamente,




Firmado digitalmente por:  
Nombre: Julian Daniel Salazar Arenas  
Grado: Mayor  
Cargo: Subcomandante Unidad Nacional De Intervencion Policial Y Antiterrorismo (Unipol)  
Cédula: 1094891969  
Título: Administrador Policial  
Dependencia: Unidad Basica De Investigacion Criminal Unipol 3 Mebog  
Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia  
Correo: julian.salazar1969@correo.policia.gov.co  
28/10/2025 4:31:58 p. m.

Anexo: no

Avenida caracas 6 05  
Teléfono: 515900 ip 90060  
jesep.unipol-c7@polica.gov.co  
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



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

**POLICÍA NACIONAL**  
**ALMACÉN DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA DILOF-GUMOV**

Recepción de bienes No. 00018 /

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 28 OCT 2025

Hora: 10:30 horas

Lugar: Distribuidora Nissan S.A PDI Calle 80.

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

Siendo las 09:30 horas del día 26 de septiembre del 2025, se reúnen en las instalaciones de Distribuidora Nissan S.A PDI Calle 80, los señores Mayor Herme Manuel Coavas Martínez Supervisor de la orden de compra Nro. 149651, Intendente Jefe Victor Manuel Vásquez Macias almacenista Grupo de Movilidad -DILOF, Subintendente Medardo Bohórquez UNIPOL, Subintendente Aguirre Cuesta Willington integrante Logístico; con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la Orden de Compra anteriormente mencionada de fecha 30 de julio del 2025, suscrito entre la Policía Nacional y DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. NIT 860.001.307 de Bogotá, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra Nro. 149651 de fecha 30 de julio de 2025

Plazo de ejecución del contrato 30/09/2025, Cumplió: SI  NO

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES NO UNIFORMADOS PARA LA UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL-UNIPOL.; 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	RUBRO	REC	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
1	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	UNIPOL	NISSAN VERSA SENSE MEC RIM 15" AA 6A/BAG ABS VDC MODELO 2026, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS  Seriales recibidos:  3N1CN8AE5ZK100126 3N1CN8AE2ZK100293 3N1CN8AE5ZK100238 3N1CN8AEXZK100350	04	\$ 83.327.248	\$ 333.308.992
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>							\$ 333.308.992

**FACTURACIÓN CON AFECTACION AL REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 168025**

Nro. CDP	No. Registro presupuestal	Nro. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor a pagar
55725	168025	N090-211450	03/09/2025	\$ 75.440.000	N/A	\$ 75.440.000
		N090-211451	03/09/2025	\$ 75.440.000	N/A	\$ 75.440.000
		N090-211447	03/09/2025	\$ 75.440.000	N/A	\$ 75.440.000
		N090-211448	03/09/2025	\$ 75.440.000	N/A	\$ 75.440.000
		O090-86721	04/09/2025	\$ 11.888.676	N/A	\$ 11.888.676
		O090-86828	23/10/2025	\$ 19.660.316	N/A	\$ 19.660.316
<b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b>						\$ 333.308.992



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

Item	Descripción	CANT	Valor unitario	Valor total
1	NISSAN VERSA SENSE MEC RIM 15" AA 6A/BAG ABS VDC MODELO 2026, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	4	\$ 83.327.248	\$ 333.308.992
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 333.308.992</b>

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
55725	11/07/2025	\$351.147.292

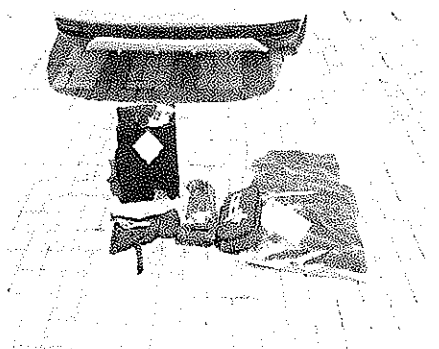
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
168025	30/07/2025	\$ 333.308.992

- Entrega Parcial: SI  NO  Observaciones:
- Entrega Total: SI  NO  Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI  NO  Observaciones: se realiza la entrega material de 04 vehículos automóviles no uniformados nissan modelo 2026, más accesorios y adecuaciones - mantenimiento preventivo 50.000 KM o 2 años, lo primero que se cumpla.

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI  NO

**OBSERVACIONES 1:** el contratista realizó la entrega de 04 vehículos automóviles no uniformados Nissan modelo 2026, más accesorios y adecuaciones - mantenimiento preventivo por 2 años o 50.000 KM, lo primero que se cumpla, entregadas en la ciudad de Bogotá D.C.

**MATERIAL FOTOGRÁFICO**



*[Handwritten signature]*

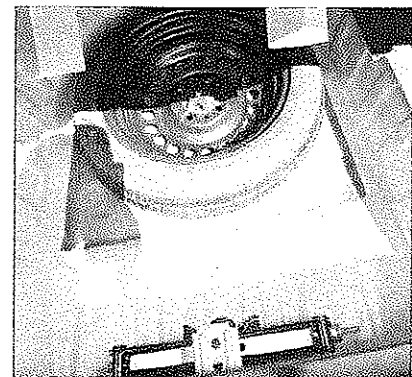
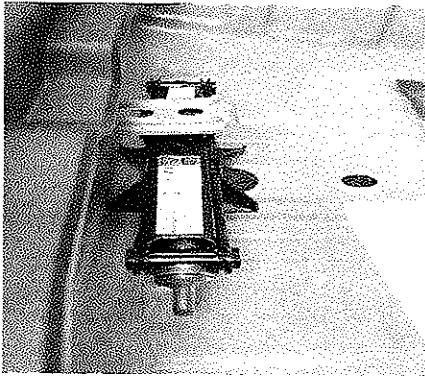


REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL



REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

NO

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:

SI

NO

NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:


SI

NO

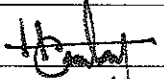
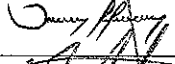

NÚMERO

Handwritten signature or initials



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

**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	HERME MANUEL COAVAS MARTÍNEZ ✓	UNIPOL	Subcomandante UNIPOL	
GERENTE	HERRERA LANDINES JUAN CARLOS ✓	DISTRIBUIDORA NISSAN	Representante Legal Apoderado	
IJ	VÁSQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL ✓	DILOF	Jefe Almacenista Movilidad DILOF	

10/10/10

10/10/10

10/10/10



RESTRICCIÓN MOVILIDAD \*\*\*\*\*  
BLINDAJE \*\*\*\*\* POTENCIA HP 118  
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE FECHA IMPORT. PUERTAS  
482025000670860 I 05/06/2025 4  
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD \*\*\*\*\*

FECHA MATRÍCULA FECHA EXP. LIC. TTO. FECHA VENCIMIENTO \*\*\*\*\*  
24/09/2025 24/09/2025 \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO  
SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE  
CHIA

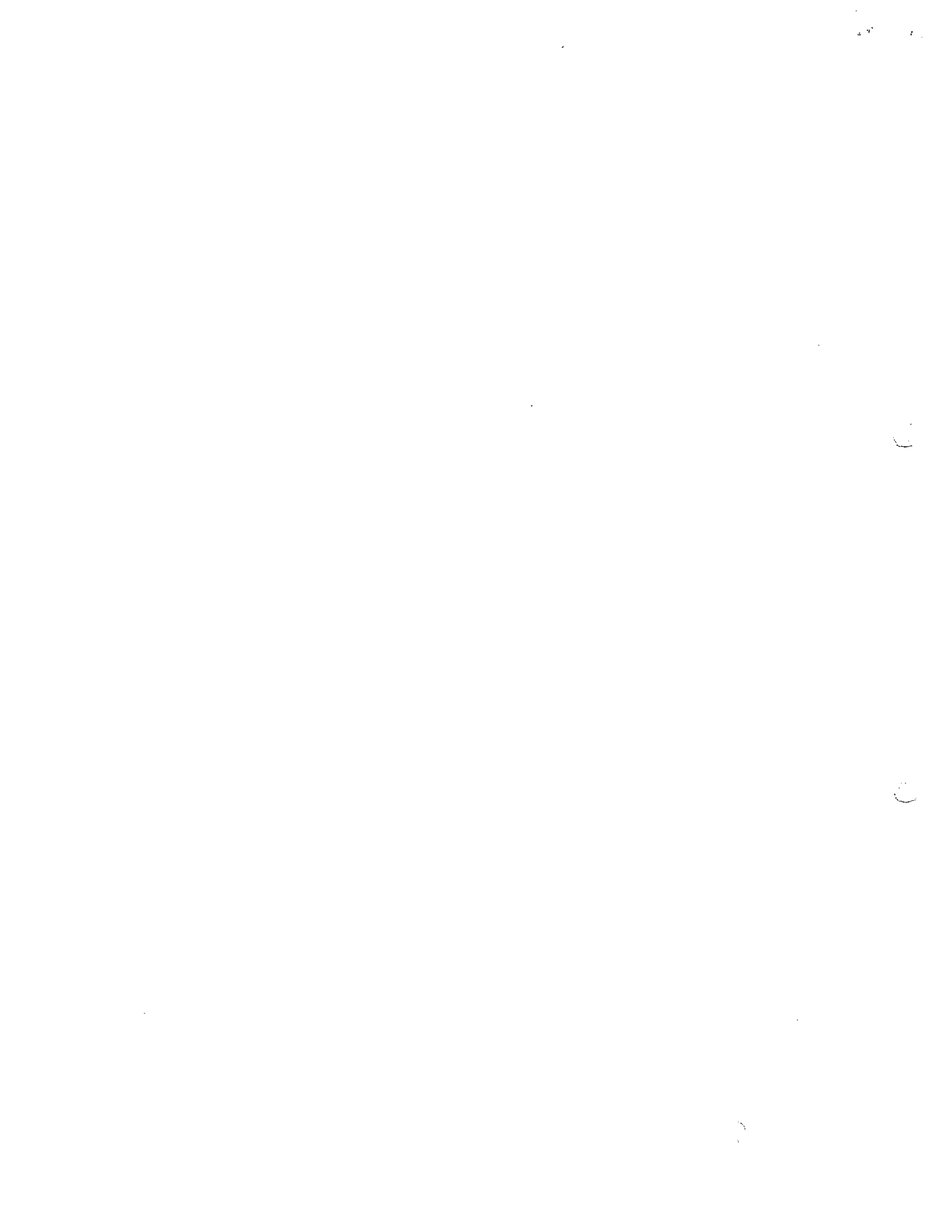



LT03009365908

 **REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

**LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036175565**

PLACA <b>PUX843</b>	MARCA <b>NISSAN</b>	LÍNEA <b>VERSA</b>	MODELO <b>2026</b>
CILINDRADA CC <b>1.598</b>	COLOR <b>GRIS CLARO</b>	SERVICIO <b>OFICIAL</b>	
CLASE DE VEHICULO <b>AUTOMOVIL</b>	TIPO CARROCERÍA <b>SEDAN</b>	COMBUSTIBLE <b>GASOLINA</b>	CAPACIDAD Kg/PSJ <b>5</b>
NÚMERO DE MOTOR <b>HR16-322266P</b>	REG <b>N</b>	VIN <b>3N1CN8AE5ZK100238</b>	
NÚMERO DE SERIE <b>3N1CN8AE5ZK100238</b>	REG <b>N</b>	NÚMERO DE CHASIS <b>3N1CN8AE5ZK100238</b>	REG <b>N</b>
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) <b>POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE P.</b>			IDENTIFICACIÓN <b>NIT 600140611</b>



<b>Distribuidora Nissan S.A.</b> <b>NIT 860001307</b>	
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. 18764083729379 de 2024-11-20 - 2026-11-20 DEL N090-210001 AL N090-220000 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No.0060200 27 de diciembre de 2024 - Somos Aforetenedores. 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
N090-211450		2025-09-03	04:08 PM	BOGOTA D.C.
CUFE	r379b45baccd35f98e85f80c58e3fe86171f6935265e4d01953b01fe415fcdc2579e0b20f16bee786f550ae0581b7985			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	0	2025-09-03	Acuerdo mutuo	
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta	ORDEN DE COMPRA	149651	
COMPRADOR(ES)				
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA				NIT 800141397
PLICIA NAL				
3104187321 jesep.unipol-p5@policia.gov.co				% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
59900	349567	Gerencia Nacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA		VALORES
CANTIDAD		1 UNIDAD / AUTOMOVIL
PRECIO GRAVADO	\$	59,401,575
FINANCIACIONES	\$	0
AVAL	\$	0
SUBTOTAL	\$	59,401,575
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$	11,286,299
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$	4,752,126
TOTAL A COBRAR	\$	75,440,000
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1		
SON: SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 M/CTE		
OBSERVACIONES: DerechoventaDECUN800140611#16-01-000;149651;Julian.salazar1969@correo.policia.gov.co#5		

DETALLE DEL VEHICULO			
MARCA	LINEA	TIPO	
NISSAN	VERSA	AUTOMOVIL	
CLASE	SERVICIO	AÑO	
AUTOMOVIL	OFICIAL	2026	
COD MOD	CAJA		
57.701	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	
3N1CN8AE5ZK100238		3N1CN8AE5ZK100238	
MOTOR		REFERENCIA	
HR16-322266P		BDTALEFN18ELBA---	
PUERTO		VAPOR	
CTG/BAHIA		ADRIATIC HIGHWAY	
MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
482025000670860		2025/06/05	
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



# SOAT

COMPANIA DE SEGUROS DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO



ASEGURADORA

**sura**  
890.903.407 - 9

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA			HASTA					
AÑO	MES	DÍA	DESDE	AÑO	MES	DÍA	LAS 00 HORAS DEL	LAS 23:59 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA
2025	09	23	2025	09	24	2026	09	23			

Nº. DE PÓLIZA	PLACA Nº.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
42315977	PUX843	AUTOMOVIL	OFICIALES	1598	2026

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
5	NISSAN	SEDAN
LÍNEA VEHÍCULO	VERSAL	

Nº. MOTOR	Nº. CHASIS 6 No. SERIE	Nº. VIN	CAPACIDAD TON.
HR16322266P	3N1CN8AE5ZK100238	3N1CN8AE5ZK100238	0.0

APellidos y Nombres del Tomador	Teléfono del Tomador	Tipo de Documento del Tomador	Nº. de Documento del Tomador	Ciudad Residencia Tomador
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA	3104187321	NIT	8001406112	BOGOTA D.C.

Código de Aseguradora	Cód. Sucursal Expedidora	Clave Productor	Nº. Formulario	Ciudad Expedición
AT1318	2617	18114		BOGOTA D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSSGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (LVT)
521	\$ 355,500	\$ 184,800	\$ 2,400	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 <sup>1</sup>	701,68 <sup>2</sup>
TOTAL A PAGAR \$ 542,700				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	

*Ana Carolina G*

FIRMA AUTORIZADA

C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180	
	750	



## Con el SOAT SURA vamos más allá.

Conoce nuestra red de prestadores en salud en caso de accidente.

**Haz clic aquí**  
Recibe acompañamiento a través del #888

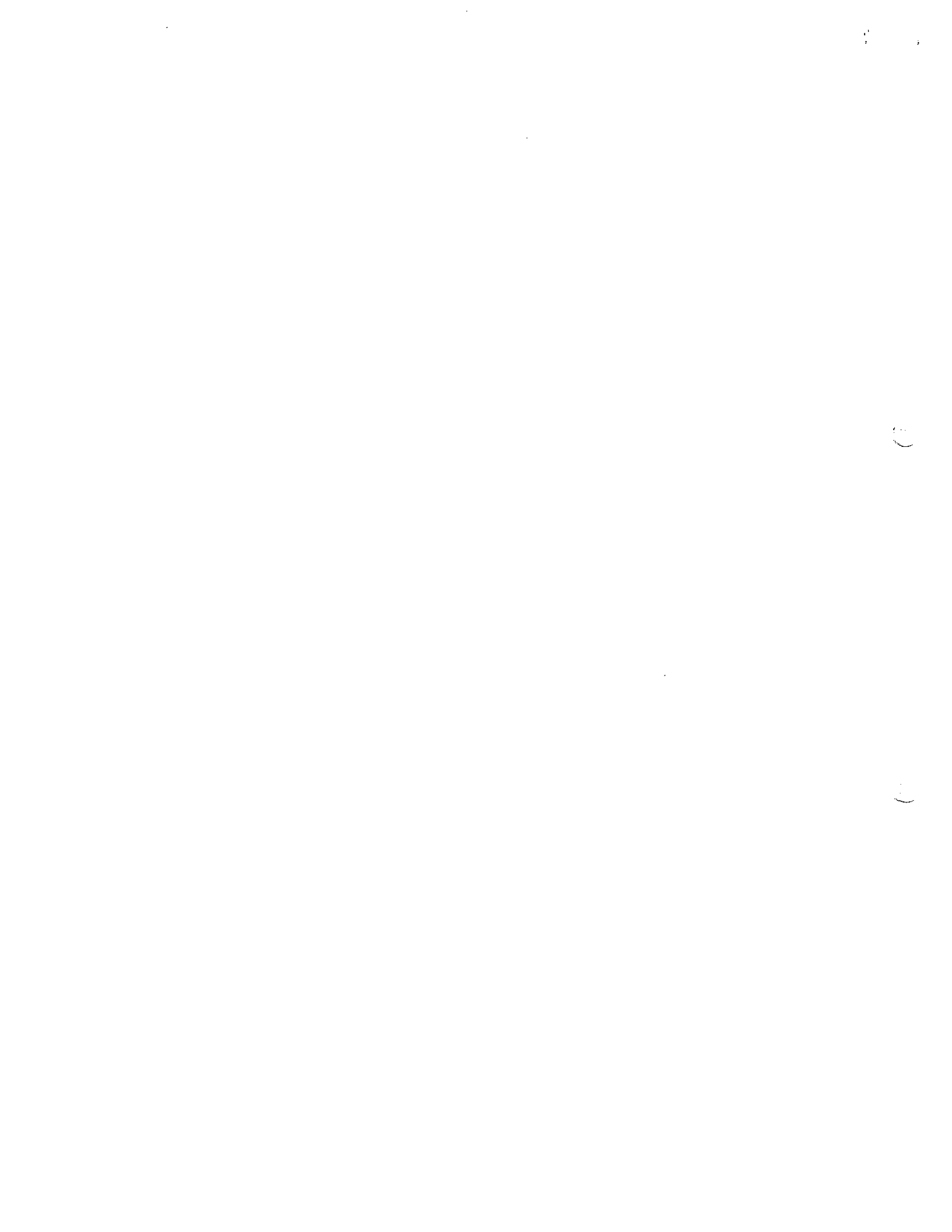


- Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
  - Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
  - Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
  - Adquiera su SOAT en lugares autorizados.
- En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
  - Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
  - Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
  - Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:  
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 - Superintendencia Financiera)

Datos personales  
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos  
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 160, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.  
2 Para las demás tarifas no citadas en (1).



R16\*322266P\*

5 N 1 C N 8 A E 5 7 K 1 0 2 3 8  
3 N 1 C N 8 A E 5 7 K 1 0 2 3 8  
5 N 1 C N 8 A E 5 7 K 1 0 2 3 8



CIUDAD Y FECHA

Gerencia Nacional, 29-ago-2025

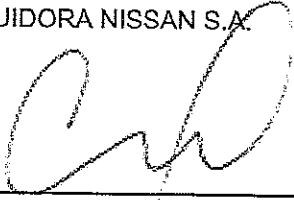
N° N090-211423

**DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**

Como concesionario para Colombia de NISSAN MOTOR CO. LTDA. y de acuerdo a lo dispuesto tanto con la resolución No. 4775 del 1 de Octubre de 2009 expedida por el Ministerio de Transporte, como en la resolución No. 013292 del 4 de Diciembre de 2009 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para efectos del proceso de matrícula y con destino a las autoridades competentes de

**CERTIFICA**

Que la declaración de importación N° 482025000670860, presentada el 05-jun-2025 en CARTAGENA, ampara la nacionalización del vehículo distinguido con las siguientes características:

<b>MARCA:</b>	NISSAN	<b>NÚMERO DE REGISTRO:</b>	50016357
<b>LINEA:</b>	VERSA	<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	null
<b>CLASE:</b>	AUTOMOVIL	<b>NÚMERO DE LEVANTE:</b>	482025000302251
<b>TIPO DE CARROCERÍA:</b>	SEDAN	<b>FECHA DE LEVANTE:</b>	05-jun-2025
<b>MODELO:</b>	BDTALEFN18ELBA---	<b>CONSECUTIVO IMPORTACIÓN:</b>	1977VNM5
<b>No. VIN:</b>	3N1CN8AE5ZK100238	<b>PUERTO:</b>	CTG/BAHIA
<b>No. CHASIS:</b>	3N1CN8AE5ZK100238	<b>MOTONAVE:</b>	ADRIATIC HIGHWAY
<b>No. SERIE:</b>	3N1CN8AE5ZK100238	<b>FECHA DE LLEGADA:</b>	29-may-2025
<b>No. MOTOR:</b>	HR16-322266P	<b>CONOCIMIENTO DE EMBARQUE:</b>	KKLUVER008791
<b>No. INVENTARIO:</b>	349567	<b>TIPO:</b>	
<b>COLOR:</b>	GRIS CLARO	Atentamente,	
<b>AÑO - MODELO:</b>	2026	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	
<b>CILINDRAJE:</b>	1598		
<b>No. PASAJEROS:</b>	5	_____ MARIA CARO MELO MORALES DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES	
<b>PESO BRUTO:</b>	1481		

OzoqS5uQkuI5KYSvUN



Hora Impr. original: 13:49:17

Usuario Impr. Original: avjamaica



1. Año **2025**  
 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario  
**482025000670860-8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **860001307**  
 6. DV. **0**  
 11. Apellidos y nombres o Razón Social **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**  
 13. Dirección **CL 13 50 69**  
 15. Teléfono **7953470**  
 12. Cód. Admón. **48**  
 16. Cód. Dpto **11**  
 17. Cód. Ciudad Municipio **001**

24. Número de Identificación Tributaria (NIT) **830002571**  
 25. DV. **4**  
 26. Razón social del declarante autorizado **AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S.A.S. NIVEL 1**  
 27. Tipo usuario **26**  
 28. Cód. usuario **0084**  
 29. Número documento de identificación **45522577**  
 30. Apellidos y nombres **ALVEAR SANCHEZ PAOLA MARGARITA**

31. Clase Importador **02**  
 32. Tipo declaración **Inicial**  
 33. Cod. **1**  
 34. No. Formulario Anterior **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
 35. Año - Mes - Día **XXXX - XX - XX**  
 36. Cod. Admón. **XX**  
 37. Declaración de Exportación **No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
 38. Año - Mes - Día **XXXX - XX - XX**  
 39. Cod. Admón. **XX**  
 40. Cod. lugar ingreso de las mercancías **CTG**  
 41. Cod. Depósito **25528**  
 42. Manifiesto de carga No. **116575015630833**  
 43. Año - Mes - Día **2025 - 05 - 29**  
 44. Documento de transporte No. **KKLUVER008791**  
 45. Año - Mes - Día **2025 - 05 - 22**

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior **NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V**  
 47. Ciudad **MEXICO D. F.**  
 48. Cod. País Exportador **493**  
 49. Dirección exportador o proveedor en el exterior **AV. INSURGENTES SUR 2475 FLOORS 17-27 COL. BARRIO**  
 50. E-mail **mariana.gonzalezvelazco@nissan.com.mx**

51. No. de factura **EL079709**  
 52. Año - Mes - Día **2025 - 05 - 24**  
 53. Cod. país procedencia **493**  
 54. Cod. Modo Transporte **1**  
 55. Código de Bandera **399**  
 56. Cod. Depto Destino **0**  
 57. Empresa transportadora **CIA TRANSPORTADORA S.A.**  
 58. Tasa de cambio \$ cvs. **4.106.79**

59. Subpartida arancelaria **S 8703239090**  
 60. Cod. Complementario **XX**  
 61. Cod. Suplementario **XX**  
 62. Cod. Modalidad **C100**  
 63. No. cuotas o meses **XX**  
 64. Valor cuota USD **XXXX**  
 65. Periodicidad del pago de la cuota **XX**  
 66. Cod. país de origen **493**  
 67. Cod. Acuerdo **021**

68. Forma de pago de la importación **02**  
 69. Tipo de importación **01**  
 70. Cod. país compra **493**  
 71. Peso bruto kgs. **4.460.00**  
 72. Peso neto kgs. **4.460.00**  
 73. Código embalaje **YY**  
 74. No. bultos **4**  
 75. Subpartidas **1**  
 76. Cod. unidad comercial **U**  
 77. Cantidad de unidades **4.00**

78. Valor FOB USD		79. Valor fletes USD		Auto liquidación		Total Liquidado (\$)		Total a pagar con esta declaración (\$)		Total Liquidado (USD)	
44.960.00	1.129.02	Arancel	0.00	Base	189.374.395	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
80. Valor Seguros USD	23.49	I.V.A.	19.00	Base	189.374.395	35.981.000	0	0	0.00	0.00	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	1.152.51	Salvaguardia	0.00	Base	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
84. Valor aduana USD	46.112.51	Derechos Compensatorios	0.00	Base	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
87. Cod. oficina	3	Derechos Antidumping	0.00	Base	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
88. Año	2025	Sanción	0	Base	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
89. Programa No	XXXXXXXXXX	Rescate	0	Base	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
90. Cód Interno del Producto	0	Total		Base		35.981.000					0.00

91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)  
**DO,00030165 Pedido 1977VNM5 D,I, 34085007 Codigo, OEA No, 0E0003 FACTURA No, EL079709 DE FECHA 24-MAY-2025 , Ref, EDTALEFN18E LBA----, NOS ACOGEMOS AL DECRETO No 4666 DEL 2005, ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CON MEXICO, CERTIFICADO DE ORIGEN No, SE2 025007368CACC-109-9-94- DEL 27/05/2025, PRODUCTO (CLASE DE VEHICULO) AUTOMOVIL, MARCA NISSAN, LINEA O REFERENCIA VERSA, AÑO D EL MODELO 2026, AÑO DE FABRICACION 2025, TIPO DE DIRECCION ASISTIDA ELECTRICAMENTE, TIPO DE MOTOR ENCENDIDO POR CHISPA, TIP O DE COMBUSTIBLE GASOLINA, CILINDRADA 1598 CC, NUMERO DE CILINDROS CUATRO (4), DISPOSICION DEL MOTOR TRANSVERSAL, POTENCIA 1 18 HP, NUMERO DE LA FICHA DE HOMOLOGACION NO APLICA, TIPO DE CAJA MANUAL, NUMERO DE VELOCIDADES CINCO (5(continúa al respaldo)**

127. Valor pagos anteriores: **0**  
 128. Recibo oficial de pago anterior No.: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
 129. Fecha: **XXXX XX XX**

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático  
 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores  
 132. No. Aceptación declaración **482025000670860**  
 133. Fecha: **2025 06 05**

134. Lavante No. **482025000302251**  
 135. Fecha **2025 - 06 - 05**  
 136. Nombre **Firma funcionario responsable**  
 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)  
 Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total \$ **0**  
 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)  
 SYGA  
 Autoadhesivo 92482501993448  
 Fecha presentación 2025-06-05 20:24:30  
 Valor pagado \$0.00



# NISSAN

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT. 850.001.307-0

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

Bogotá, D.C, 26 de septiembre del 2025

LIC: 0572/2025

Señores:

**POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA.**

Cuidad

**Ref.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO (4) VERSA SENSE MEC RIM 15" AA 6A/BAG ABS VDC**

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo de DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., para dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en desarrollo de la orden de compra No. **149651**, me permito informar que el vehículo relacionado a continuación tiene incluido, con cargo a DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., los costos del MANTENIMIENTO PREVENTIVO programado dos años o 50.000 KILOMETROS lo primero que ocurra, a partir del 26 de septiembre del 2025 sin ningún costo para la entidad, de acuerdo con las rutinas establecidas por el fabricante.

Así mismo informamos que, los gastos por materiales y repuestos que se consideran de desgaste normal, la mano de obra correspondiente y el mantenimiento correctivo, estarán a cargo de la entidad.

Los datos de los vehículos son:

# FACTURA	PEDIDO	INVENTARIO	CHASIS	MOTOR	PLACA
N090-211447	59898	349157	3N1CN8AE5ZK100126	HR16-307192P	PUX845
N090-211448	59899	349567	3N1CN8AE2ZK100293	HR16-325103P	PUX844
N090-211450	59900	349570	3N1CN8AE5ZK100238	HR16-322266P	PUX843
N090-211451	59901	349577	3N1CN8AEXZK100350	HR16-323908P	PUX842

Los siguientes son los datos para solicitar las citas de mantenimiento vía WhatsApp 3022630685 Línea Nacional 018000423854. Por favor presentar esta certificación en los talleres de la red autorizada de DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., para su debido cumplimiento.

Cordialmente,



**Beatriz Elena Martínez Cicachá**

Gerencia Comercial Nacional

Directora de Licitaciones

Línea nacional 018000423854

[www.dinissan.com.co](http://www.dinissan.com.co)

