

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	412245
Número de orden de compra a modificar:	127311
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Milena Yazmin Hendez Osorio
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-10 10:50:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
122206	CDP MTTO	CDP-9124	CDP	9124
Nueva	FORPO GESTION GENERAL	CDP-22224	CDP	22224

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-157. Mantenimiento	5.0	0.55 Metros	7000000.00	CDP-9124	35000000.00
2	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	7000000.00	CDP-9124	21000000.00
3	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	7000000.00	CDP-9124	14000000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
07/12/2024
09:42

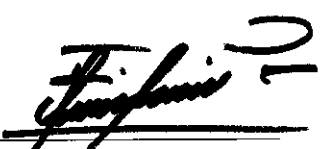
4	man02 - MT-157. 1.0 Mantenimiento	0.55 Metros	7000000.00	CDP-9124	7000000.00
---	--------------------------------------	-------------	------------	----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-157. Mantenimiento	5.00	0.55 Metros	10500000.00	CDP-9124	52500000.00
Editado	2	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	10500000.00	CDP-9124	31500000.00
Editado	3	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	10500000.00	CDP-9124	21000000.00
Editado	4	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	10500000.00	CDP-9124	10500000.00

Detalle o justificación de la aclaración

La supervisión requiere adicionar el valor de \$38.500.000,00 mediante CDP No. 22224 previa viabilidad del contratista; la presente adición no generara costos adicionales a la entidad, diferentes al valor adicionado, que no supera el 50% del valor contratado de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".



Firma ordenador del gasto
 Nombre: Edwin Jairo Arcuato Parra
 Documento: 79892222



Firma de proveedor
 Nombre: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
 Documento: CC 19.067.536 DE BTA

Elaboro: aasd Milena Hendez - Grupo de Convenios y Contratos
 Revisó: abogada Geraldine Lorena Plazas Velásquez - Grupo de Convenios y Contratos
 Revisó: mayor Jhon Alexander Rincón Ducuara - Coordinador del grupo interno de trabajo Convenios y Contratos
 Revisó: abogada Maryol Aracely Combariza Gómez - Asesora Jurídica Subdirección Operativa
 Vo. Bo.: administradora pública Deisy Juliana Vélez Ochoa - Asesora Contractual DIGEN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
GRUPO OPERACIONES ESPECIALES HIDROCARBUROS

No. GS-2024- 033147 - / DICAR - GRULO-29.25

21 JUN 2024

Bogotá D.C.,

Señor teniente coronel
EDWIN JAIRO AREVALO PARRA
Encargado de las Funciones DIGEN FORPO
Carrera 66 A 43-18
Bogotá D.C.

Forpo 02135 09:15
G. Roberto Segura R.
Digon

Asunto: solicitud adición orden de compra No. 127311-2024

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel tenga a bien estudiar la viabilidad de autorizar a quien corresponda realizar los trámites para adicionar presupuestalmente una suma de Treinta y ocho Millones Quinientos mil pesos moneda corriente. (\$38.500.000,00) a la Orden de Compra No. 127311-2024 cuyo objeto es "Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Automotor Del Goesh-Acd01-2023 (Chevrolet Camioneta Pick-Up 4x4 Cabina Doble Cundinamarca)", suscrito con la firma contratista AUTOINVERCOL S.A., de acuerdo con la siguiente información:

1. Que el día 01 de marzo de 2024 se suscribió la orden de compra No. 127311-2024, entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma AUTOINVERCOL S.A., por valor total de Setenta y Siete Millones de Pesos Moneda Corriente (\$77.000.000,00) con un plazo de hasta el 30/12/2024.
2. Que a la fecha la orden de compra presenta una ejecución física del 35.72%, y facturado 22.79%.
3. Que en el Anexo No. 01 "Plan De Gasto e Inversión", del ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO No. 03 (3054353) – CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL, FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y ECOPETROL S.A., POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN No. 3054283. Cuyo objeto es: "Anuar esfuerzos entre LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL o quien haga sus veces y ECOPETROL, con el fin de que la POLICÍA NACIONAL brinde una especial atención a la seguridad y protección de las áreas de interés y de influencia en donde ECOPETROL S.A., desarrolla sus actividades de hidrocarburos y energéticas, a su vez ECOPETROL, se compromete al fortalecimiento de las necesidades de LA POLICÍA NACIONAL, GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS (GOESH) DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, atendiendo a los principios de eficiencia, transparencia y planeación" - presenta la distribución de recursos económicos para el suministro de combustible para el parque automotor de DICAR - GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL ACUERDO.
4. Que la orden de compra se encuentra en ejecución y que la presente adición no supera el 50% del valor inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

- Mediante oficio No. GS-2024-033110-DICAR de fecha 07 de junio de 2024 se realiza solicitud de viabilidad de adición al contrato No. 127311-2024, a la firma contratista AUTOINVERCOL SA..
- En calidad de contratista AUTOINVERCOL SA., a través de oficio de fecha 11 de junio de 2024, manifiesta estar en condición de suministrar y aceptar la adición al contrato.

JUSTIFICACION:

Se hace necesario la adición de presupuesto, teniendo en cuenta que la orden de compra No. 127311-2024 a la fecha lleva una ejecución física de un 35.72%, toda vez que aún no se interviene en un 100% a la totalidad de los vehículos pertenecientes a esta orden de compra. Lo anterior con el fin de dejar en funcionamiento como mínimo un 90% del componente vehicular para el desarrollo de las actividades de Policía de esta unidad.


CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

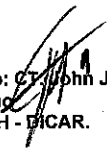
Como supervisor de la orden de compra No. 127311-2024, considero procedente la presente adición, sustentados en la necesidad del proceso que realiza DICAR-GOESH; así mismo se cuenta con los recursos y existe la viabilidad de las partes.

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas y con el fin de la optimización de los recursos, con toda atención solicito a mi Coronel la viabilidad a la presente solicitud, con el fin de iniciar el trámite respectivo a que haya lugar para la adición de la orden de compra, es oportuno indicar que las demás condiciones del compromiso contractual se mantendrán a las inicialmente pactadas y sin costos ni perjuicios para la entidad, la presente adición corresponde al 50.00% del valor de la orden de compra, no superando el valor máximo permitido del 50%.

Atentamente,


Capitán **JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO**
Supervisor orden de compra


Elaboró: PT Harly Steven Méndez
Cruz
GOESH- DICAR.


Revisó: **John Jairo Cárdenas**
Carreño
GOESH - DICAR.

Fecha de elaboración: 20/06/2024
Ubicación: C:\mis documentos\GOESH/2024

Avenida Boyacá 142 A 55
Celular: 3102886430
dicar.goesh-com@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
ÁREA DE OPERACIONES RURALES

No. GS-2024-0 3 3 1 1 0 - /GRUAH - GRUAH- 29.25

Bogotá D.C., 07 de junio de 2024

Señor
JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
Representante Legal AUTOINVERCOL S.A
Avenida Boyacá No 22-70
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud viabilidad adición de recursos Orden de Compra.

Teniendo en cuenta el plan de necesidades proyectado por el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (GOESH), establecido en la distribución y asignación de los recursos económicos del Convenio de Colaboración ACD01-2023, atendiendo mis funciones como supervisor de la orden de compra Nro. 127311 cuyo objeto es "OBJETO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH - ACD01-2023.", de manera atenta solicito se informe si la empresa está en la capacidad de aceptar una adición de recursos manteniendo las especificaciones técnicas y condiciones pactadas en la orden de compra antes mencionada, la cual establece un plazo de ejecución hasta el 30/12/2024, así:

ORDEN DE COMPRA	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR A ADICIONAR	VALOR FINAL
127311	OBJETO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH - ACD01-2023 (CHEVROLET - CAMIONETA PICK-UP-4X4 CABINA DOBLE - CUNDINAMARCA)	\$77.000.000,00	\$38.500.000,00	\$115.500.000,00

De tener una respuesta favorable, se requiere respuesta mediante comunicación oficial indicando la viabilidad de las adiciones, con el fin de iniciar el proceso correspondiente ante el Fondo Rotatorio de la Policía.

Atentamente,

Capitán BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO
Supervisor Orden de Compra.
Comandante Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos

Elaborado por: PT. Michael Iván Sánchez Calcedo
Revisado por: CT. Bryan Orlando Barreto Lizarazo
Fecha de elaboración: 07/06/2024
Ubicación: C.úrea de Operaciones Especiales 2024

Avenida Boyacá 142* - 55
Teléfonos: 3123290103
dicar.goesh-com@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

1DS-OF- 0001
VER: 3

Página 1 de 1

Aprobación: 27-03-2017

AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, Junio 8 de 2.024

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL

AREA OPERACIONES RURALES

Capitán Bryan Orlando Barreto Lizarazo

Supervisor Orden de Compra

Comandante Grupo de Opeaciones Especiales de Hidrocaruros

Ciudad

REFERENCIA: ACEPTACIÓN ADICIÓN ORDEN DE COMPRA No 127311.

Respetados señores(as):

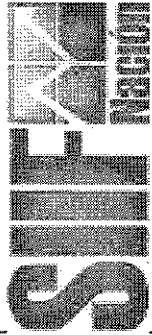
En atención a su amable solicitud acerca de la adición por un valor de Treinta y Ocho Millones Quinientos Mil Pesos M/cte (\$ 38.500.000,00) a la orden de compra en referencia nos permitimos manifestarle que estamos plenamente de acuerdo con dicha solicitud, bajo las mismas condiciones y precios ofertados.

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,


JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
Representante Legal





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHimartina LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

5/07/2024 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	22224	Fecha Registro:	2024-07-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	178.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	178.500.000,00
				Saldo x Comprometer:	178.500.000,00
				Uso Caja Menor	178.500.000,00
				Ninguno	0,00
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	22224	Fecha Registro:	2024-07-05	Numero:	
				Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF						
Total:						178.500.000,00	0,00	178.500.000,00	178.500.000,00	0,00

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH-AC 03-2023-DICAR

Firma Responsable

Adm. Empresas MARLEN RODRIGUEZ CRUZ
Coordinadora Grupo Presupuesto

RV: de manera atenta y respetuosa solicito los valores de las adiciones de ordenes de compra de mantenimiento sean distribuidos asi:

JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO <john.cardenas1021@correo.policia.gov.co>

Mié 10/07/2024 8:54

Para: Milena Yazmín Hendez Osorio <milena.hendez@forpo.gov.co>

Mensaje de correo electrónico enviado por john.cardenas1021@correo.policia.gov.co

Bogotá., D.C. 10 de julio de 2024

Dios y Patria

Cordial saludo

Mensaje de datos Nro. 10072024 / DICAR – ENLACE-FORPO - GOESH

Destinatario: "milena forpo" <milena.hendez@forpo.gov.co>

Asunto: solicitud distribución valores

De manera atenta y respetuosa solicito las adiciones de las ordenes de compra de mantenimiento, los valores sean distribuidos, así:

127309

ADICION

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.000.000,00	7.000.000,00	\$ 3.500.000,00
2	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.000.000,00	7.000.000,00	\$ 3.500.000,00
3	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.000.000,00	7.000.000,00	\$ 3.500.000,00
4	man02 - MT-184. Mantenimiento	4.00	0.55 Metros	7.000.000,00	28.000.000,00	\$ 14.000.000,00
5	man02 - MT-184. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.000.000,00	7.000.000,00	\$ 3.500.000,00
					Total	56.000.000,00 \$ 28.000.000,00

127310

ADICION

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.000.000,00	7.000.000,00
2	man02 - MT-172. Mantenimiento	6.00	0.55 Metros	7.000.000,00	42.000.000,00
Total					49.000.000,00

\$
3.500.000,00
\$
21.000.000,00
\$
24.500.000,00

127311

ADICION

No.	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-157. Mantenimiento	5.00	0.55 Metros	7.000.000,00	35.000.000,00
2	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	7.000.000,00	21.000.000,00
3	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	7.000.000,00	14.000.000,00
4	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.000.000,00	7.000.000,00
Total					77.000.000,00

\$
17.500.000,00
\$
10.500.000,00
\$
7.000.000,00
\$
3.500.000,00
\$
38.500.000,00

127312

ADICION

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-178. Mantenimiento	11.00	0.55 Metros	7.000.000,00	77.000.000,00
2	man02 - MT-178. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	7.000.000,00	21.000.000,00
Total					98.000.000,00

\$
38.500.000,00
\$
10.500.000,00
\$
49.000.000,00

127314

ADICION

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-221. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	11.250.000,00	33.750.000,00
Total					33.750.000,00

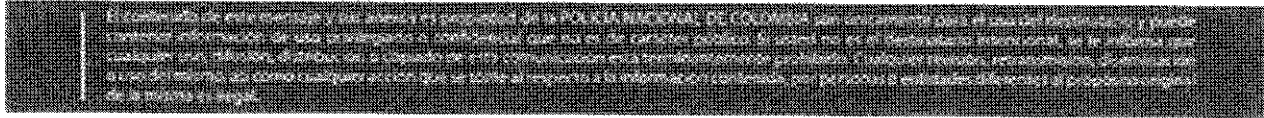
\$
16.875.000,00
\$
16.875.000,00



Dios y Patria

**Capitán
JOHN JAIRO CARDENAS CARREÑO
Supervisor o entrada salida de bienes**

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Carabineros y Protección Ambiental



Mensaje de correo electrónico enviado por john.cardenas1021@correo.policia.gov.co

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por john.cardenas1021@correo.policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).