

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	467742
Número de orden de compra a modificar:	152528

Entidad compradora:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
Nombre del solicitante:	Juan Alberto MOSQUERA VASQUEZ
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-14 10:34:34

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148888	LLANTAS	CDP-6925	CDP	6925
Nueva	ADICION LLANTAS	CDP-8225	CDP	8225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - LLA-05-010-06. LLA-05-010-06. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 195 - RELA ASPECTO C: 75	16.0	Unidad	727600.00	CDP-6925	11641600.00

2	man02 - LLA-05-010-06. LLA-05-010-06. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 195 - RELASPECTO C: 75 - IVA	1.0	Unidad	2211904.00	CDP-6925	2211904.00
3	man02 - LLA-05-015-01. LLA-05-015-01. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELASPECTO C: 70	40.0	Unidad	825200.00	CDP-6925	33008000.00
4	man02 - LLA-05-015-01. LLA-05-015-01. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELASPECTO C: 70 - IVA	1.0	Unidad	6271520.00	CDP-6925	6271520.00
5	man02 - LLA-06-013-04. LLA-06-013-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 265 - RELASPECTO C: 65	4.0	Unidad	995800.00	CDP-6925	3983200.00
6	man02 - LLA-06-013-04. LLA-06-013-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 265 - RELASPECTO C: 65 - IVA	1.0	Unidad	756808.00	CDP-6925	756808.00
7	man02 - LLA-06-024-02. LLA-06-024-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 110 - RELASPECTO C: 80	2.0	Unidad	213000.00	CDP-6925	426000.00

8	man02 - LLA-06-024-02. LLA-06-024-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 110 - RELA ASPECTO C: 80 - IVA	1.0	Unidad	80940.00	CDP-6925	80940.00
9	man02 - LLA-06-031-05. LLA-06-031-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 140 - RELA ASPECTO C: 60	2.0	Unidad	249500.00	CDP-6925	499000.00
10	man02 - LLA-06-031-05. LLA-06-031-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 140 - RELA ASPECTO C: 60 - IVA	1.0	Unidad	94810.00	CDP-6925	94810.00
11	man02 - LLA-07-011-06. LLA-07-011-06. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C: 75	12.0	Unidad	1555400.00	CDP-6925	18664800.00
12	man02 - LLA-07-011-06. LLA-07-011-06. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C: 75 - IVA	1.0	Unidad	3546312.00	CDP-6925	3546312.00
13	man02 - LLA-08-01-02. LLA-08-01-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 120 - RELA ASPECTO C: 80	30.0	Unidad	665100.00	CDP-6925	19953000.00

14	man02 - LLA-08-01-02. LLA-08-01-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 120 - RELA ASPECTO C: 80 - IVA	1.0	Unidad	3791070.00	CDP-6925	3791070.00
15	man02 - LLA-08-013-01. LLA-08-013-01. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 70	8.0	Unidad	911000.00	CDP-6925	7288000.00
16	man02 - LLA-08-013-01. LLA-08-013-01. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 70 - IVA	1.0	Unidad	1384720.00	CDP-6925	1384720.00
17	man02 - LLA-08-019-04. LLA-08-019-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 275 - RELA ASPECTO C: 65	4.0	Unidad	1061000.00	CDP-6925	4244000.00
18	man02 - LLA-08-019-04. LLA-08-019-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 275 - RELA ASPECTO C: 65 - IVA	1.0	Unidad	806360.00	CDP-6925	806360.00

Total Orden de Compra Actual:

118,652,044.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	man02 - LLA-05-010-06. LLA-05-010-06. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 195 - RELASPECTO C: 75	34.00	Unidad	727600.00	CDP-6925	24738400.00
Editado	2	man02 - LLA-05-010-06. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 195 - RELASPECTO C: 75 - IVA	1.00	Unidad	4700296.00	CDP-6925	4700296.00
Editado	3	man02 - LLA-05-015-01. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELASPECTO C: 70	56.00	Unidad	825200.00	CDP-6925	46211200.00
Editado	4	man02 - LLA-05-015-01. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELASPECTO C: 70 - IVA	1.00	Unidad	8780128.00	CDP-6925	8780128.00
Editado	5	man02 - LLA-06-013-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 265 - RELASPECTO C: 65	12.00	Unidad	995800.00	CDP-6925	11949600.00

Editado	6	man02 - LLA-06-013-04. LLA-06-013-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 265 - RELASPECTO C: 65 - IVA	1.00	Unidad	2270424.00	CDP-6925	2270424.00
Editado	13	man02 - LLA-08-01-02. LLA-08-01-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 120 - RELASPECTO C: 80	52.00	Unidad	665100.00	CDP-6925	34585200.00
Editado	14	man02 - LLA-08-01-02. LLA-08-01-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 120 - RELASPECTO C: 80 - IVA	1.00	Unidad	6571188.00	CDP-6925	6571188.00
Editado	7	man02 - LLA-06-024-02. LLA-06-024-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 110 - RELASPECTO C: 80	4.00	Unidad	213000.00	CDP-6925	852000.00
Editado	8	man02 - LLA-06-024-02. LLA-06-024-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 110 - RELASPECTO C: 80 - IVA	1.00	Unidad	161880.00	CDP-6925	161880.00

Editado	9	man02 - LLA-06-031-05. LLA-06-031-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 140 - RELASPECTO C: 60	4.00	Unidad	249500.00	CDP-6925	998000.00
Editado	10	man02 - LLA-06-031-05. LLA-06-031-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 140 - RELASPECTO C: 60 - IVA	1.00	Unidad	189620.00	CDP-6925	189620.00


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	142,007,936.00
Total Sin Editar:	35,934,192.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	177,942,128.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la presente adición por el valor de cincuenta y nueve millones doscientos noventa mil ochenta y cuatro pesos (\$ 59.290.084.00) de acuerdo a las necesidades de la unidad, previo concepto del supervisor y autorizado del ordenador del gasto, sin superar el 50% permitido por la Ley.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: CR. César Yovany Pinzón Higuera
 Documento: 91.496.827


 Firma de proveedor **MORARCI GROUP SAS**
 Nombre: **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**
 Documento: **72.306.607**

Elaboró:
 IJ. Ricardo Trujillo Hernández
 Jefe de Contratos (e) DECAQ

Revisó:
 CT. Juan Alberto Mosquera Vásquez
 Jefe Área Administrativa DECAQ

Revisó:
 CT. Luis Carlos Marín Valcárcel
 Asesor Jurídico DECAQ

Revisó:
 TC. Dévier Andrés Pinzón Villanueva
 Subcomandante DECAQ



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHVtrujill VIVIAN LUCIA TRUJILLO SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-11:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8225 de fecha 2025-11-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34825	Fecha Registro:	2025-11-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	59.290.084,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	59.290.084,00	Saldo x Obligar:	59.290.084,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91496827	Nombre:	CESAR YOVANY PINZON HIGUERA	Cargo:	COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	152528	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		59.290.084,00	0,00		
Total:						59.290.084,00	0,00	59.290.084,00	59.290.084,00

Objeto: GS-2025-109298-DECAQ. Adición OC 152528 adquisición de llantas

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	59.290.084,00	59.290.084,00	NINGUNO

Vivian Trujillo
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página: 1 de 1
 Código: 1DE-FR-0033
 Fecha: 13-08-2021
 Versión: 3

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



POLICIA NACIONAL

CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FECHA: 29/10/2025
 CERTIFICADO No.: 70

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNIPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA RACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO		
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
DECAQ	GUIMOV	D12	NOVIEMBRE	25172504	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	ADQUISICIONES DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DECAQ	59.290.084,00	1	59.290.084,00	1				
								TOTAL		59.290.084,00					

Relación de Documentos que soportan este certificado y modificaciones: Por medio de Comunicación Oficial Electrónica GS-2025-102662-DECAQ, se realiza la certificación de esta unidad.

No. SISCO: PR-DECAQ-0027-25

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN: 59.290.084,00

FT. YEIMER FERNANDO SANABRIA BARRAGAN
 Gestor de Planeación DECAQ

MY. LUIS JEFFERSSON CAMACHO PRADA
 JEFE DE PLANEACIÓN DECAQ

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos: LT JOSE LT JIMENEZ
 Cargo: Responsable Movilidad
 Unidad: DECAQ - AUTOM



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHvtrujill

VIVIAN LUCIA TRUJILLO SANCHEZ

Unidad ó Subunidad

16-01-01-D12

DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-13-5:45 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	8225	Fecha Registro:	2025-11-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	59.290.084,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	59.290.084,00	Saldo x Comprometer:	59.290.084,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	8425	Fecha Registro:	2025-11-13	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF						
Total:						59.290.084,00	0,00	59.290.084,00	59.290.084,00	0,00

Objeto:	GS-2025-109049-DECAQ. Adquisición de llantas. CCAA 70
---------	---

Vivian Trujillo
Firma Responsable

GS-2025-103237-DECAQ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ
GRUPO LOGÍSTICO DECAQ

AREAD-GRULO - 18.0

Florencia, 27 de octubre de 2025

Señor (a)
MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
MORARCI GROUP NIT 900110012-5
CR 43 # 62 24 Barranquilla
Barranquilla

Asunto: solicitud adición orden de compra llantas

De manera muy cordial me permito solicitar se emita concepto, con el fin determinar la viabilidad para realizar adición No.1 a la orden de compra número 152528 de fecha 29/09/2025, la cual se realizó por el valor de ciento dieciocho millones seiscientos cincuenta y dos mil cuarenta y cuatro pesos M/CTE \$118.652.044,00 incluido el valor del IVA, cuyo objeto es la adquisición de llantas, suscrita con la empresa MORARCI GROUP NIT 900110012-5, representada legalmente por el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, contratista de la orden de compra No. 152528.

De manera atenta me permito solicitar, certifique si usted, está interesado para efectuar adición No. 1, por un valor de cincuenta y nueve millones doscientos noventa mil ochenta y cuatro pesos, M/CTE (\$59.290.084.00) incluido el valor del IVA, que equivale a un 49.9% del valor inicial del contrato, recursos que se ejecutarán durante la presente vigencia, en los plazos establecidos en la orden de compra.

El objeto de la adición No. 1, será la adquisición de llantas para los vehículos asignados al Departamento de Policía Caquetá, desagradado de la siguiente manera así:

TIPO	ANCHO	ALTO	RIN	VALOR BRUTO	IVA	VALOR UNIDAD + IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TRAFIC	195	75	16	\$ 727.600,00	\$ 138.244,00	\$ 865.844,00	18	\$ 15.585.192,00
NP 300	255	70	16	\$ 825.200,00	\$ 156.788,00	\$ 981.988,00	16	\$ 15.711.808,00
FOR RANGER	265	65	17	\$ 995.800,00	\$ 189.202,00	\$ 1.185.002,00	8	\$ 9.480.016,00
XRE 300	120	80	18	\$ 665.100,00	\$ 126.369,00	\$ 791.469,00	22	\$ 17.412.318,00
FZ 150	110	80	17	\$ 213.000,00	\$ 40.470,00	\$ 253.470,00	2	\$ 506.940,00
FZ 1510	140	60	17	\$ 249.500,00	\$ 47.405,00	\$ 296.905,00	2	\$ 593.810,00
TOTAL, LLANTAS							68	\$ 59.290.084,00

1. de conformidad con la ley 80 de 1993, artículo 40, párrafo, inciso 2°, es posible adicionar a los contratos u orden de compra hasta el 50% del valor inicial, por tal motivo es legalmente viable la realización de la misma, para que se ejecuten los recursos durante la vigencia 2025 en los tiempos establecidos en la orden de compra.

GS-2025-103237-DECAQ

2. El contratista deberá estar capacitado y calificado para la prestación del servicio para suministro de llantas.
3. El contratista deberá contar con la habilitación respectiva para la prestación del servicio objeto del presente proceso.
3. El contratista deberá contar con la habilitación respectiva para la prestación del servicio objeto del presente proceso.
4. Las demás cláusulas contempladas en la orden de compra número 152528, se mantendrán vigentes, por lo tanto, su exigibilidad permanece.

Le agradezco la respuesta al presente oficio a la mayor brevedad posible con el fin de proyectar viabilidad y trámite para efectuar la adición respectiva.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Oscar Alberto Trujillo Ramos
Grado: Subintendente
Cargo: Responsable Combustibles
Cédula: 83239627
Dependencia: Grupo Logístico Decaq
Unidad: Departamento De Policía Caquetá
Correo: oscar.trujillo9627@correo.policia.gov.co
27/10/2025 3:24:40 p. m.

Anexo: no

Calle 10 A 11- 40 Barrio Juan XXIII
Teléfono: 3118290532
decaq.grupo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

2264372629

2025-MG-0278



Bogotá D.C., 04 de noviembre de 2025

Señores

DEPARTAMENTO DE POLICIA – CAQUETA

Sl. Oscar Alberto Trujillo Ramos

Supervisor (a)

Ciudad

Asunto: Aceptación Adición

Referencia: Acuerdo Marco – CCE-286-AMP-2020 - Orden de Compra N° 152528

Cordial saludo,

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.306.607 expedida en Polonuevo, obrando en mi calidad de Representante Legal de **MORARCI GROUP S.A.S.**, identificada con NIT 900.110.012 - 5, me permito comunicar al **DEPARTAMENTO DE POLICIA – CAQUETA** que emitimos concepto de viabilidad para la adición presupuestal a la Orden de Compra en referencia por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$ 59.326.022,00) de acuerdo con lo descrito mediante comunicado No. GS-2025-102142-DECAQ de fecha 24/10/2025, conforme a la distribución por unidades y vigencias indicadas por la Entidad:

De manera atenta me permito solicitar, certifique si usted, está interesado para efectuar adición N° 1, por un valor de cincuenta y nueve millones trecientos veintiseis mil veintidos pesos, M/CTE (\$59.326.022.00) incluido el valor del IVA, que equivale a un 50% del valor inicial del contrato, recursos que se ejecutarán durante la presente vigencia, en los plazos establecidos en la orden de compra.

Por lo anterior, se informa a la Entidad que estaremos atentos a recibir el documento modificatorio generado a través de Coupa para formalizar los cambios y posterior actualización de los amparos correspondientes.

Sin otro particular, nos suscribimos, manifestándoles nuestra mejor disposición de servicio.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manuel Angello Moreno Arciniegas".

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Representante Legal

MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012 - 5

MORARCI GROUP S.A.S.
Nit. 900.110.012-5
Carrera 43 N° 62-24
PBX: 60 5 3091581
Barranquilla - Colombia

GS-2025-105991-DECAQ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ
GRUPO LOGÍSTICO DECAQ

AREAD-GRULO - 18.0

Florencia, 04 de noviembre de 2025

Señor (a) coronel
CESAR YOVANY PINZON HIGUERA
Comandante Departamento de Policía
Calle 10 A 11- 40 Barrio Juan XXIII
Florencia

Asunto: concepto de viabilidad para efectuar adición llantas.

En calidad de supervisor de la orden compra 152528 de fecha 29/09/2025, la cual se realizó por el valor de ciento dieciocho millones seiscientos cincuenta y dos mil cuarenta y cuatro pesos M/CTE \$118.652.044,00 incluido el valor del IVA, cuyo objeto es la adquisición de llantas, suscrita con la empresa MORARCI GROUP NIT 900110012-5, representada legalmente por el señor LOLY LUZ ARIZA FONTALVO, notificación mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-103963-DECAQ de fecha 29/10/2025, se realiza notificación de la resolución No. 338 del 27/10/2025 nombramiento supervisor de contrato.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi Coronel, con el fin de emitir concepto favorable de VIABILIDAD para efectuar la adición N° 1 a la orden de compra antes mencionado, por un valor de cincuenta y nueve millones doscientos noventa mil ochenta y cuatro pesos, M/CTE (\$59.290.084.00) incluido el valor del IVA, que equivale a un 49.9% del valor de la orden de compra, recursos que se ejecutarán durante la presente orden de compra, para los vehículos asignados al Departamento de Policía Cauquetá.

RUBRO	DESAGREGACION	DESCRIPCIÓN	REC	VIGENCIA	VALOR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN) 02-02-02-008-07	Mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor vehículos Decaq	Adquisición de llantas.	10	2025	\$59.290.084.00
TOTAL					\$59.290.084.00

Que el día 29 de septiembre del 2025, se adjudicó la orden compra 152528 de fecha 29/09/2025, la cual se realizó por el valor de ciento dieciocho millones seiscientos cincuenta y dos mil cuarenta y cuatro pesos M/CTE \$118.652.044,00 incluido el valor del IVA, cuyo objeto es la adquisición de llantas, suscrita con la empresa MORARCI GROUP NIT 900110012-5, representada legalmente por el señor LOLY LUZ ARIZA FONTALVO.

1. Que como Área de Movilidad se requieren los bienes y servicios motivo por el cual se elaboró el respectivo estudio previo en la cual presenta la necesidad de adquirir llantas para los vehículos asignados al Departamento de Policía Cauquetá.
2. De conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40, parágrafo, inciso 2°, es posible adicionar los contratos hasta por el 50% del valor del contrato inicial, así:

DESCRIPCIÓN	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL DEL LA ORDEN DE COMPRA	\$ 118.652.044.00
50% DEL VALOR INICIAL	\$ 59.326.022.00
VALOR ADICIÓN N°1	\$ 59.290.084.00
PORCENTAJE TOTAL ADICIONES	49,9%

3. En el tiempo de ejecución transcurrido, no se han presentado inconvenientes, contratiempos o novedades que llegaren a alterar el normal desarrollo de la orden de compra, el contratista ha cumplido con las

GS-2025-105991-DECAQ

diferentes cláusulas establecidas en el contrato, la póliza de garantía fue constituida en debida forma, por las vigencias y montos establecidos.

4. El Departamento de Policía Caquetá por intermedio del comité evaluador ha verificado las calidades del proponente, su capacidad jurídica, técnica, económica y financiera, de igual manera se ha verificado su capacidad administrativa y operacional para la ejecución del contrato, la cual ha sido demostrada durante el plazo de ejecución transcurrida a la fecha.
5. Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-103237-DECAQ, de fecha 27/10/2025 se solicitó al contratista certificar si está interesado en que sea realizada la adición en valor y si cuenta con la capacidad administrativa, financiera y logística teniendo en cuenta que la adición se realiza en las mismas condiciones de la orden de compra inicial, el cual mediante oficio de fecha 04/11/2025, dió respuesta de forma positiva.
6. Es conveniente realizar la adición atendiendo los principios orientadores de economía y celeridad de la función administrativa, teniendo en cuenta que el contratista cumplió satisfactoriamente con los criterios de selección establecidos en el pliego de condiciones que originó la orden de compra principal, por tal motivo se puede establecer que cuenta con la capacidad administrativa, económica, jurídica, financiera y operacional para la ejecución de la adición objeto del presente estudio.

Florencia Caquetá, 04 de noviembre de 2025

Atentamente,

...



Firm

Firmado digitalmente por:
Nombre: Oscar Alberto Trujillo Ramos
Grado: Subintendente
Cargo: Responsable Combustibles
Cédula: 83239627
Dependencia: Grupo Logístico Decaq
Unidad: Departamento De Policía Caquetá
Correo: oscar.trujillo9627@correo.policia.gov.co
4/11/2025 5:05:58 p.m.

Anexo: si

Calle 10 A 11- 40 Barrio Juan XXIII
Teléfono: 3118290532
decaq.grupo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA