MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	426529
Número de orden de compra a modificar:	131363
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Burgos Mejia
Proveedor:	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-14 17:50:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
126451	VEHICULOS-1	CDP-52424	CDP	52424

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	8.0	Unidad	269797499.00	CDP-52424	2158379992.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	26420615.00	CDP-52424	26420615.00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	62897601.00	CDP-52424	62897601.00

4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	2387160.00	CDP-52424	2387160.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-52424	0.00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-52424	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-52424	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-52424	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	veh03--Vehículo Seg8	12.00	Unidad	269797499.00	CDP-52424	3237569988.00
Editado	2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	39630922.50	CDP-52424	39630922.50
Editado	3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	94346401.50	CDP-52424	94346401.50
Editado	4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	3580740.00	CDP-52424	3580740.00

Detalle o justificación de la aclaración

Las partes contratantes convienen suscribir la adición No. 1 a la orden de compra No. 131363, por valor de $1.125.042.684,00 moneda legal. Soporte mediante solicitud al contratista No. GS-2024-032456-DILOF del 22/10/2024, viabilidad del contratista mediante documento sin número del 23/10/2024, Certificación Plan Anual de Adquisiciones No. 655 del 23/10/2024, solicitud a la ordenación del gasto No. GS-2024-034695-DILOF del 08/11/2024, aclaración solicitud adición Nro. 1 No. GS-2024-035011-DILOF de fecha 13/11/2024, formato de constancia que la adición no supera el 50% de fecha 13/11/2024 y CDP No. 68724 del 14/11/2024 y recurso 10. El proveedor deberá presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente modificación, el anexo modificatorio de la garantía única.

Firma ordenador del gasto
Nombre: BG. OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Documento: CC. 23.350.892 de Boavita (Boyacá)

Firma de proveedor
Nombre: GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO
Documento: 80.408.452 de Bogotá

TC. LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA
Firma Jefe Área de Contratación

MY. SANDRA PATRICIA VARGAS REALPE
Firma Jefe Grupo Contractual y Seguimiento

SI. JOHN EDISON SISA HERNÁNDEZ
Firma Responsable Seguimiento Contractual

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
Radicado Nº
Recibido el Jaqui Martin
Hora 17:41 Firma
08 NOV 2024

Nro. GS- 2024- E034695 - / DILOF – GUMOV – 2925

Bogotá D.C., 08 de noviembre de 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26 – 21
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud adición Nro. 1 orden de compra 131363.

En atención a la ejecución de la orden de compra Nro. 131363 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 3: MICROBUSES NO UNIFORMADOS", respetuosamente me permito solicitar a mi general, tenga a bien autorizar la adición a la citada orden de compra por un valor de MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($1.125.042.684,00) INCLUIDO IVA, discriminado de la siguiente manera.

UNSPSC	Rubro	Descripción del bien o servicio	Valor unitario del bien	Cantidad	Valor total	Tipo de recurso	Unidad
25101700	02-01-01-004-009	Microbús uniformado	$281.260.671,00	1	$281.260.671,00	11	DILOF
25101700	02-01-01-004-009	Microbús uniformado	$281.260.671,00	3	$843.782.013,00	10	DILOF
TOTAL					$ 1.125.042.684,00	---	---

La adición del subcomponente vehicular, fue aceptada por el contratista Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020 mediante oficio sin número de fecha 23 de octubre de 2024, firmado por el señor GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO representante Legal suplente, en la cual indica:

> Gabriel Humberto Vegalara Franco, identificado con cédula de ciudadanía No 80.408.452 de Bogotá, en mi calidad de representante legal suplente de la Unión Temporal Motorysa-CasaToro2020., con Nit 901.391.005-1, me permito comunicar que aceptamos la adición No 1 a la orden de compra 131363 por un valor de MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($1.125.042.684,00) INCLUIDO IVA, para cuatro (04) microbuses no uniformados. Así mismo, nos permitimos informar que aceptamos y mantenemos los precios, condiciones técnicas y términos de ejecución de la orden de compra.

Como esta la orden de compra 131363

No.	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	8.00	Unidad	269.797.499,00	2.158.379.992,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	26.420.615,00	26.420.615,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	62.897.601,00	62.897.601,00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	2.387.160,00	2.387.160,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0	0
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0	0
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0	0
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0	0
				Total	**2.250.085.368,00**

Como debe quedar la orden de compra 131363

No.	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	12	Unidad	269.797.499,00	3.237.569.988,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	39.630.922,50	39.630.922,50
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	94.346.401,50	94.346.401,50
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	3.580.740,00	3.580.740,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0	0
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0	0
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0	0
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0	0
				Total	**3.375.128.052,00**

- El día 22/10/2024, mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-032456-DILOF, se solicitó al señor Gabriel Humberto Vegalara Franco, Representante Legal Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020, una adición a la orden de compra 131363, para la adquisición de cuatro (04) microbuses no uniformados, conservando las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra principal.

- El día 23/10/2024, fue allegado al grupo de movilidad – DILOF, comunicación firmada por el señor Gabriel Humberto Vegalara Franco, representante legal de la empresa Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020, indicando que, "*aceptamos y mantenemos los precios, condiciones técnicas y términos de ejecución de la orden de compra".*

- El día 23/10/2024 el grupo de planeación de la Dirección Logística y Financiera, expide Certificación Plan de adquisiciones gasto de funcionamiento Nro. 655, con rubro presupuestal de *"Equipo de transporte".*

Atentamente,

Teniente **LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PULIDO**
Responsable Especificaciones Técnicas Vehiculares

Anexo: si (GS-2024-032456-DILOF, certificación plan anual de adquisiciones No. 655 (funcionamiento), certificación plan anual de adquisiciones No. 217 (inversión) y respuesta de contratista S/N) en 04 folios.

Elaboró: TE. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PULIDO
DILOF - GUMOV

Revisó: MY. LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ
DILOF-GUMOV

Fecha de elaboración: 08-11-2024
Ubicación: Ubicación: L:\1. GUGED - 2024\3. Comunicaciones oficiales 2023.

Calle 64G 90 A 04, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 20176
dilof.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ÁREA DE CONTRATACIÓN
ADICIONES

SOLICITUD GS-2024-034695-DILOF

INFORMACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL

ORDEN DE COMPRA No.	FECHA DE EMISION	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	SMMLV 2024	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EXPRESADO EN SMMLV	VALOR MÁXIMO A ADICIONAR EXPRESADO EN SMMLV	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA
131363	26/07/2024	UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA CASATORO2020	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 3: MICROBUSES NO UNIFORMADOS	$ 2.250.085.368,00	$1.300.000	1.730,83	865,42	31/12/2024

ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO PRINCIPAL

ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN	VALOR ADICIONADO	VALOR SMMLV PARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	VALOR ADICIONADO EXPRESADO EN SMMLV	VALOR MÁXIMO ACTUALIZADO A ADICIONAR EXPRESADO EN SMMLV
TOTAL		$ -		-	865,42

INFORMACIÓN DE LA ADICIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	VALOR SOLICITADO	VALOR SMMLV PARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	VALOR ADICIONADO EXPRESADO EN SMMLV	SALDO MÁXIMO ACTUALIZADO A ADICIONAR EXPRESADO EN SMMLV
Adición No. 1	$ 1.125.042.684,00	$1.300.000	865,42	-
TOTAL	$ 1.125.042.684,00		865,42	-

La adición solicitada es viable teniendo en cuenta que el valor no supera el 50% del valor del contrato de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública* ", que establece lo siguiente:

"(...) ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidade· podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las provisiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.

PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. (...)"

Atentamente,

Teniente Coronel LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA
Jefe Área Contratación DILOF

Elaborado por: SI John Edison Sisa Hernández
Revisado por: MY. Sandra Patricia Vargas Rodríguez
Fecha elaboración: 13/11/2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD

Nro. GS- 2024- 032456 / DILOF – GUMOV – 29.25

Bogotá D.C., 22 OCT 2024

Señor
GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO
Representante Legal Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
Carrera 68 Nro. 68 B – 61
Bogotá D.C.,

Asunto: solicitud adición Nro. 1 orden de compra 131363.

En atención a la ejecución de la orden de compra Nro. 131363 "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 3: MICROBUSES NO UNIFORMADOS", respetuosamente me permito informar, que la Policía Nacional tiene previsto realizar la adición de cuatro (04) microbuses no uniformados a la citada orden de compra, por un valor de MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($1.125.042.684,00) INCLUIDO IVA, discriminado de la siguiente manera.

Nro.	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ADICIÓN
1	veh03--Vehículo Seg8	4	$269.797.499,00	$1.079.189.996,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	4	$3.302.576,88	$13.210.307,50
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	4	$7.862.200,13	$31.448.800,50
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	4	$298.395,00	$1.193.580,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	4	$0,00	$0,00
6	veh03--Gravámenes adicionales	4	$0,00	$0,00
7	veh03--SOAT	4	$0,00	$0,00
8	veh03--Lugar de Entrega	4	$0,00	$0,00
TOTAL ADICIÓN				$1.125.042.684,00

En consideración al estado actual de la orden de compra, me permito solicitar se envíe concepto de viabilidad a esta supervisión en un término de 24 horas para de esta manera, adelantar el trámite de adición, conservando las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra principal.

Atentamente,

Teniente **LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PULIDO**
Responsable Especificaciones Técnicas Vehiculares

Anexo: SI (comunicación oficial Nro. GS-2024-031755-DILOF del 15/10/2024 y oficio S/N firmado por el contratista)

Elaboró: TE. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PULIDO
DILOF - GUMOV

Fecha de elaboración: 18-10-2024
Ubicación: Ubicación: L:\1. GUGED - 2023\3. Comunicaciones oficiales 2023.

Bogotá D.C., 23 de octubre de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FIANCIERA
Supervisor orden de compra 131363
Ciudad

Asunto: Viabilidad adición No 1, orden de compra 131363

Estimados Señores:

Gabriel Humberto Vegalara Franco, identificado con cédula de ciudadanía No 80.408.452 de Bogotá, en mi calidad de representante legal suplente de la Unión Temporal Motorysa-CasaToro2020., con Nit 901.391.005-1, me permito comunicar que aceptamos la adición No 1 a la orden de compra 131363 por un valor de MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($1.125.042.684,00) INCLUIDO IVA, para cuatro (04) microbuses no uniformados. Así mismo, nos permitimos informar que aceptamos y mantenemos los precios, condiciones técnicas y términos de ejecución de la orden de compra.

De antemano agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO
Representante Legal suplente
Unión Temporal Motorysa-CasaToro2020
Tel 3162458633
Correo electrónico: alfonso.leyva@motorysa.com

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlarueda	LUIS ALBERTO RUEDA ORTIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	12/11/2024 12:00:00 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	75124	**Fecha Registro:**	2024-11-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	1.125.042.684,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	1.125.042.684,00

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO				
		Total:	843.782.013,00	0,00	843.782.013,00
000DH CODEH	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
		Total:	281.260.671,00	0,00	281.260.671,00

Objeto:	SEGÚN PC 655 ADICIÓN No. 1 A LA ORDEN DE COMPRA 131363 ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 3: MICROBUSES NO UNIFORMADOS

Teniente Coronel LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA
Jefe Área Contratación

-035130-

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHchorozco	CARLOS HERNAN OROZCO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	14/11/2024 12:00:00 a. 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:	68724	Fecha Registro:	2024-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	1.125.042.684,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	1.125.042.684,00	Saldo x Comprometer:	1.125.042.684,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	75124	Fecha Registro:	2024-11-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	843.782.013,00	0,00	843.782.013,00	843.782.013,00	0,00
000DH CODEH	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	281.260.671,00	0,00	281.260.671,00	281.260.671,00	0,00

Objeto:	GS-2024-035130-DILOF CPA 655 ADICION NO 1 A LA ORDEN DE COMPRA 131363 ADQUISICION ESQUIPO AUTOMOTOR LOTE 3 MICROBUSES NO UNIFORMADOS

MAYOR JENNIFER CIFUENTES ARAGÓN

JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL

Código: 1DE-FR-0033	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 29-02-2024	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Versión: 4		

FECHA: 23/10/2024

CERTIFICADO No. 655

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO_____	
								CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DILOF	CODEH	000DH	25101700	EQUIPO DE TRANSPORTE	A-02-01-01-004-009	ADICIÓN No. 1 A LA ORDEN DE COMPRA 131363 ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 3: MICROBUSES NO UNIFORMADOS	281.260.671,00	1	281.260.671,00				
DILOF	GUMOV	000A	25101700	EQUIPO DE TRANSPORTE	A-02-01-01-004-009	ADICIÓN No. 1 A LA ORDEN DE COMPRA 131363 ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 3: MICROBUSES NO UNIFORMADOS	281.260.671,00	3	843.782.013,00		-		
							TOTAL	4	1.125.042.684,00			-	-

Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones
Nota: Solicitud GS-2024-032484-DILOF 22/10/2024
Nota: Solicitud modificación GS-2024-034284-DILOF 06/11/2024

No. SISCO: DILOF-2024-224

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN: 1.125.042.684,00

Victor Laguado

Patrullero de Policía VICTOR MANUEL LAGUADO CRUZ
Gestor de Planeación

Teniente coronel ANA YAQUELINE BOTIA GÓMEZ
Jefe de Planeación

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos: ST. Juan Sebastián Canino E.

Cargo: Analista de Mantenimiento Vehicular.

Unidad: DILOF-GUMOV 06-11-24 10:48

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD

CEA.3.0-07
16-ECD-003
1381591873

ARLOG-GUMOV - 29.25

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21
Bogotá D.C.,

Asunto: aclaración solicitud adición Nro. 1 orden de compra 131363.

Dando alcance a la comunicación Nro. GS-2024-034695-DILOF del 08/11/2024 en la cual se solicita la adición Nro. 1 a la orden de compra 131363, por un valor de MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($1.125.042.684,00) INCLUIDO IVA, respetuosamente me permito informar a mi general, que el recurso a utilizar será de la siguiente manera:

UNSPSC	Rubro	Descripción del bien o servicio	Valor unitario del bien	Cantidad	Valor total	Tipo de recurso	Unidad que requiere
25101700	02-01-01-004-009	Microbús uniformado	$281.260.671,00	1	$281.260.671,00	10	CODEH
25101700	02-01-01-004-009	Microbús uniformado	$281.260.671,00	3	$843.782.013,00	10	DILOF
TOTAL					$ 1.125.042.684,00	---	---

De igual forma me permito informar a mi general, que el día 23/10/2024 la oficina de planeación DILOF, expidió Certificación Plan de adquisiciones gasto de funcionamiento Nro. 655, con rubro presupuestal de *"Equipo de transporte"*.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Luis Fernando Gonzalez Pulido
Grado: Teniente
Cargo: Responsable Especificaciones Tecnicas Vehiculares
Cédula: 1056800348
Dependencia: Grupo Movilidad
Unidad: Direccion Logistica Y Financiera
Correo: lf.gonzale00010@correo.policia.gov.co
13/11/2024 10:13:24 a. m.

Anexo: no

Carrera 59 26-21 CAN
Teléfono: 5159000
diraf.guged@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA