

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

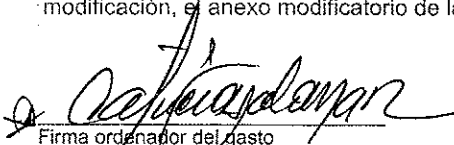
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	2387160.00	CDP-52424	2387160.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-52424	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-52424	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-52424	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-52424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

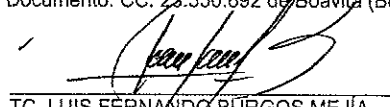
Artículos editados y/o agregados

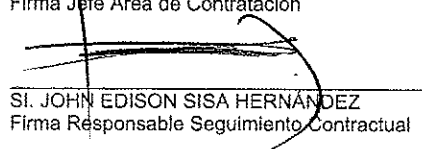
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	veh03-- Vehículo Seg8	12.00	Unidad	269797499.00	CDP-52424	3237569988.00
Editado	2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	39630922.50	CDP-52424	39630922.50
Editado	3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	94346401.50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

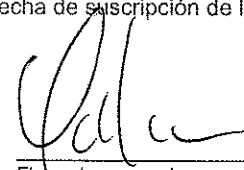
Detalle o justificación de la aclaración

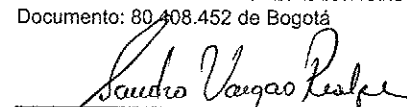
Las partes contratantes convienen suscribir la adición No. 1 a la orden de compra No. 131363, por valor de \$1.125.042.684,00 moneda legal. Soporte mediante solicitud al contratista No. GS-2024-032456-DILOF del 22/10/2024, Viabilidad del contratista mediante documento sin número del 23/10/2024, Certificación 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, 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 modificadorio de la garantía única.


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


TC. LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA
Firma Jefe Área de Contratación


ST. JOHN EDISON SISA HERNÁNDEZ
Firma Responsable Seguimiento Contractual


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


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



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

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION

Radicado #
Recibido el 19/11/2024
Firma

Nro. GS- 2024- 034695 - / DILOF - GUMOV - 29.25

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.

08 NOV 2024

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.	Artículo	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.	Artículo	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/M. GUGED - 202413. Comunicaciones oficiales 2023.

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ÁREA DE CONTRATACIÓN
ADICIONES

SOLICITUD 66-2024-034895-DILOF

INFORMACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL								
ORDEN DE COMPRA No.	FECHA DE EMISIÓN	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
13353	26/07/2024	UNIÓN TEMPORAL MOTORVISA 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 SMMV PARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	VALOR ADICIONADO EXPRESADO EN SMMV	VALOR MÁXIMO ACTUALIZADO A ADICIONAR EXPRESADO EN SMMV
TOTAL		\$			865,42

INFORMACIÓN DE LA ADICIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	VALOR SOLICITADO	VALOR SMMV PARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	VALOR ADICIONADO EXPRESADO EN SMMV	SALDO MÁXIMO ACTUALIZADO A ADICIONAR EXPRESADO EN SMMV
Adición No. 1	\$ 1.735.042.694,00	\$ 1.300,00	865,42	
TOTAL	\$ 1.735.042.694,00		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 párrafo 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 entidades 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 no 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 más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en saldos mínimos logrados mensuales (...)"

Atentamente,

Teniente Coronel LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA
Jefe Área Contratación DILOF

Elaborado por:
Revisado por:
Fecha elaboración:

Elaborado por:
Revisado por:
Fecha elaboración:



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

Nro. GS- 2024- 032 456 / 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: L11: GUGED - 2023/3. Comunicaciones oficiales 2023.

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

1DS-OF-0001
VER: 6

INFORMACIÓN PÚBLICA

Aprobación: 02/08/2023

—

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

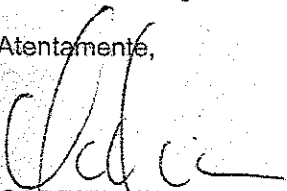
Asunto: Viabilidad adición No 1, orden de compra 131363

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.levva@motorysa.com

.....



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal –
Comprobante

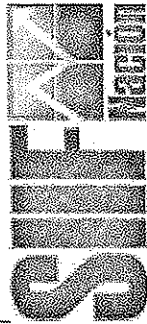
Usuario Solicitante: M Hilarueta LUIS ALBERTO RUEDA ORTIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 12/11/2024 12:00:00 a. m.

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
ITEM PARA AFECCION DE GASTO					
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FECHA OPERACION	
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO		VALOR INICIAL	
				VALOR OPERACION	
				VALOR ACTUAL	
		Total:		843.782.013,00	
				0,00	
				843.782.013,00	
		Total:		281.260.671,00	
				0,00	
				281.260.671,00	

Objeto: SEGÚN PG 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: MChorozco CARLOS HERNAN OROZCO SIERRA
Unidad o Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
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 "Items de afectación de gastos"

Número:	86724	Fecha Registro:	2024-11-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.125.042.884,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00
				Saldo x Comprometer:	1.125.042.884,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					1.125.042.884,00 Vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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		843.782.013,00	0,00	843.782.013,00	843.782.013,00	0,00
					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						
					Total:	281.280.671,00	0,00	281.280.671,00	281.280.671,00	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 JENIFER FUENTES BRAGÓN
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL

[illegible]

No. SISCO		UK07-2629-228
VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN		1.125.042.684,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Patillero de Policía VICTOR MANUEL LASQUADO CRUZ Teniente coronel ANA YAZQUELINE BOTTA GOMEZ																																																																																																			

RECIBE:

Gestor de Planeación

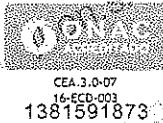
Date de Planiacion

Grado, Nombres y Apellidos	Grado	Nombres	Apellidos
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

[illegible][illegible]

86-0157-11-97 NOV-08-F0710
MAGNET
UNCLAS

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

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,



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.gonzalez00010@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

