

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	453698
Número de orden de compra a modificar:	139955

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Jair Alveiro BENAVIDES PLAZAS
Proveedor:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-07 17:52:41

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134137	MANTENIMIENTO	CDP-68024	CDP	68024
134218	MANTENIMIENTO-VF-	VF-050771	VF	050771

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-160. Mantenimiento	5.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	20000000.00
2	man02 - MT-160. Mantenimiento	2.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	8000000.00
3	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00

4	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
5	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
6	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
7	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
8	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
9	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
10	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
11	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
12	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
13	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
14	man02 - MT-160. Mantenimiento	9.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	36000000.00
15	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
16	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
17	man02 - MT-160. Mantenimiento	2.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	8000000.00
18	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
19	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
20	man02 - MT-160. Mantenimiento	2.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	8000000.00
21	man02 - MT-160. Mantenimiento	4.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	16000000.00
22	man02 - MT-160. Mantenimiento	3.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	12000000.00
23	man02 - MT-160. Mantenimiento	3.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	12000000.00
24	man02 - MT-160. Mantenimiento	2.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	8000000.00

25	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-68024	4000000.00
----	----------------------------------	-----	--------	------------	-----------	------------

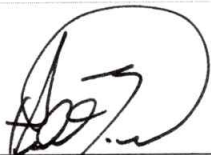
### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-160. Mantenimiento	5.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	24166665.00
Editado	2	man02 - MT-160. Mantenimiento	2.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	9666666.00
Editado	3	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833349.00	CDP-68024	4833349.00
Editado	4	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	5	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	6	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	7	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	8	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	9	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	10	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	11	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	12	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	13	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00

Editado	14	man02 - MT-160. Mantenimiento	9.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	43499997.00
Editado	15	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	16	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	17	man02 - MT-160. Mantenimiento	2.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	9666666.00
Editado	18	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	19	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00
Editado	20	man02 - MT-160. Mantenimiento	2.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	9666666.00
Editado	21	man02 - MT-160. Mantenimiento	4.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	19333332.00
Editado	22	man02 - MT-160. Mantenimiento	3.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	14499999.00
Editado	23	man02 - MT-160. Mantenimiento	3.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	14499999.00
Editado	24	man02 - MT-160. Mantenimiento	2.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	9666666.00
Editado	25	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.00	Unidad	4833333.00	CDP-68024	4833333.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

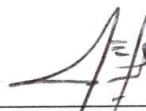
Las partes contratantes convienen suscribir la adición Nro. 1 a la orden de compra Nro. 139955, por valor de \$40.000.000,00 moneda legal. Soportes: - solicitud al contratista comunicación oficial Nro. GS-2025-019611-DILOF del 16/06/2025, - viabilidad del contratista mediante documento del 17/06/2025, - solicitud a la ordenación del gasto comunicación oficial Nro. GS-2025-020058-DILOF del 18/06/2025, - Certificación Plan de Adquisiciones Gastos de Funcionamiento No. 373 del 24/06/2025, formato de constancia que la adición no supera el 50% de fecha 04/07/2025, - y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 54925 del 07/07/2025 recurso 10, el proveedor deberá ampliar 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. HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA

Documento: CC. 80.512.723 de Bogotá D.C.



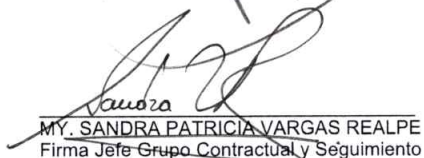
Firma de proveedor

Nombre: ELBER SANCHEZ E.

Documento: 79.614.741 Btg



MTC. JAIR ALVEIRO BENAVIDES PLAZAS  
Firma Jefe Area de Contratación (E)



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 DE MOVILIDAD**

**GS-2025- 0 1 9 6 1 1 / DILOF – GUMOV – 29.25**

Bogotá D.C., **1 6 JUN 2025**

Señor  
**SEBASTIÁN BELTRÁN**  
Representante Legal AUTOCARS INGENIERÍAS S.A.S  
Carrera 65 b Nro. 13-92 16-10  
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud de viabilidad adición orden de compra Nro. 139955.

En atención a la ejecución de la orden de compra del asunto, suscrita entre AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. y la Policía Nacional (Dirección Logística y Financiera), cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos", de manera atenta y respetuosa me permito solicitar al señor representante legal, viabilidad para realizar adición por un valor de CUARENTA MILLONES de pesos (\$40.000.000.00), la cual se requiere para seguir realizando el mantenimiento preventivo y correctivo del subcomponente de movilidad asignado para esta orden de compra.

Agradezco su disposición para atender esta solicitud en el menor tiempo posible y determinar si está en capacidad de asumir esta adición, para lo cual se requiere respuesta escrita especificando que se aceptan y se mantienen los precios, las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra.

Atentamente,

Subintendente **ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA**  
Responsable Mantenimiento Vehicular  
Supervisor orden de compra Nro. 139955

Elaboró: SI. **ANDRES MAURICIO CANIZALES**  
DILOF-GUMOV

Revisó: ST. **JUAN DAVID PIMIENTO GARCIA**  
DILOF-GUMOV

Revisó: MY. **LINA YESMIN LINDARTE**  
DILOF-GUMOV

Fecha de elaboración: 16/06//2025  
Ubicación: mantenimiento 2024-2025

Calle 64 G 90 a 04 barrio álamos  
Teléfonos 5 3159000 IP 20166  
[dilof.gumov@policia.gov.co](mailto:dilof.gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**AUTOCARS INGENIERÍA SAS**

NIT. 830.031.296-7

Bogotá D.C., 17 Junio 2025

Señores

**POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA**  
**Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA**  
Responsable Mantenimiento Vehicular  
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** Orden de Compra 139955

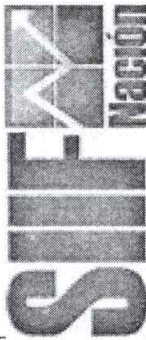
**ASUNTO:** Modificación por adición a la orden de  
compra 139955

Que el suscrito ELBER SANCHEZ ESPINOSA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de la firma, AUTOCARS INGENIERIA SAS con Nit. 830.031.296-7, me permito aceptar el trámite y dar viabilidad por adición a la orden de compra No. 139955 por valor de cuarenta millones de pesos (**\$40.000.000**) para dar continuidad del servicio de mantenimiento manteniendo las condiciones y especificaciones de la orden de compra.

Cordialmente

---

Elber Sanchez Espinosa  
C.C. 79.614.741 de Bogotá  
Representante Legal  
AUTOCARS INGENIERIA SAS



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHchorozco CARLOS HERNAN OROZCO SIERRA  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 7/07/2025 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"

Numero:	54925	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	40.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	40.000.000,00	Saldo x Comprometer:	Vr. Bloqueado 0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Numero:	58025	Fecha Registro:	2025-07-04	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

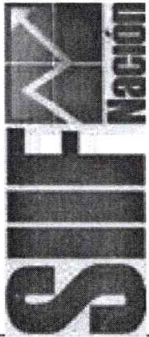
**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
<b>Total:</b>						40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00

**Objeto:** GS-2025-022053-DILOF CPA 373 ADI Nro. 1 a LA COMPRA 139855 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CE-286-AMP-2020 - TOYOTA -CAMPEROS

*(Handwritten signature)*

**MAYOR JENNIFER CIFUENTES ARAGON**  
**JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL**



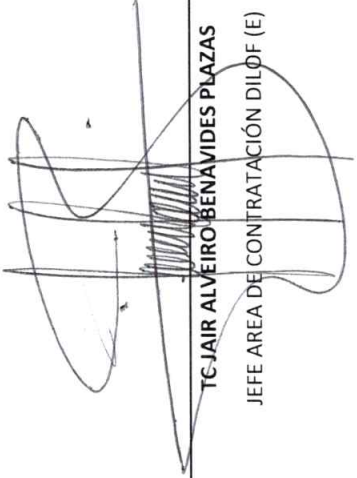
Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhjmantill  
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000  
Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000  
Fecha y Hora Sistema: 4/07/2025 12:00:00 p. m.

JOHN ALEXANDER MANTILLA GODOY  
PONAL GESTION GENERAL

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
Numero:	58025	Fecha Registro:	2025-07-04
Estado:	Generado	Valor Inicial:	40.000.000,00
		Valor Total Operaciones:	0,00
		Valor Actual:	40.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		
		Total:	40.000.000,00
			0,00
			40.000.000,00

Objeto: SEGUN PC No.373 CUYO OBJETO ES ADICION 1 A LA ORDEN DE COMPRA 139955 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA

  
TC-JAIR ALVEIRO-BENAVIDES PLAZAS  
JEFE AREA DE CONTRATACIÓN DIOF (E)

022053-  
07 JUL 2025

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA  
ÁREA DE CONTRATACIÓN  
ADICIONES

SOLICITUD: GS-2025-020058-DILOF

INFORMACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL

ORDEN DE COMPRA Nro.	FECHA DE EMISIÓN	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	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
O.C. 139955	23/12/2024	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-288-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos	\$ 193.728.000,00	\$1.300.000	149,02	74,51	30/08/2025

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					

INFORMACIÓN DE LA ADICIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	FECHA SOLICITUD	VALOR SOLICITADO	VALOR SMMLV PARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	VALOR ADICIONADO EXPRESADO EN SMMLV	VALOR MÁXIMO ACTUALIZADO A ADICIONAR EXPRESADO EN SMMLV
Adición Nro. 1	18/06/2025	\$40.000.000,00	\$1.423.500	28,10	46,41
TOTAL		\$40.000.000,00		28,10	46,41

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 las de la buena administración.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones 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. (...)”

Alentamente,

Teniente Coronel JAIR ALVEIRO BENAVIDES PLAZAS  
Jefe Area Contratación, DILOF (E)



Elaborado por: Sr. John Edison Sosa Hernández  
Revisado por: M.Y. Sandra Patricia Vargas Restrepo  
Fecha elaboración: 04/07/2025



POLICIA NACIONAL

CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Código: IDE-FR-0033  
Fecha: 29-02-2024  
Versión: 4

FECHA CERTIFICADO No. 24/06/2025 373

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CÓDIGO UNSPC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	CANT.	VALOR TOTAL FONDSOS ESPECIALES FIS	OTRO RECURSO	VALOR TOTAL
DLOF	GUMCV	000A	78181500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-009-007	ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 139955 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CE-286- AMP-2020 - TOYOTA - CAMPEROS	40.000.000,00	1	40.000.000,00		40.000.000,00
TOTAL								1	40.000.000,00		40.000.000,00

Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones  
Nºar. Solicitar OS-2025-020617-DILOF-24/06/2025

No. SISCO 532513

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN 40.000.000,00

**Victor Lagudo**  
Patullero de Policia VICTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ  
Gestor de Planeación

RECIBE:  
Grado, Nombres y Apellidos  
**Capitan Luis F. Gonzalez P.**  
Cargo  
**Respa. Técni. Esp. Terlicas.**  
Unidad  
**Pilof - Curmor.**

10:46  
01/07/2025

Capitan JOSE BARBEN MUÑOZ DIAZ  
Jefe de Planeación (E)

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Sisa

**GS-2025- 020058 / DILOF - GUMOV - 29.25**

Bogotá D.C., **18 JUN 2025**

Señor brigadier general  
**HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**  
Director Logístico y Financiero (E)  
Carrera 59 26-21 CAN  
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud de viabilidad adición orden de compra Nro. 139955

En atención a la ejecución de las órdenes de compra del asunto, suscrita entre AUTOCARS INGENIERIA S.A.S y la Policía Nacional (Dirección Logística y Financiera) cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos", con plazo de ejecución hasta el 30 de agosto de 2025, respetuosamente solicito a mi general, autorizar y ordenar a quien corresponda, realice la adición por un valor de cuarenta millones de pesos (\$40.000.000.00) moneda legal vigente, correspondientes al 20,83% del valor de la orden de compra.

#### JUSTIFICACIÓN

La presente solicitud se soporta en el entendido que actualmente se tienen necesidades institucionales de mantenimientos por satisfacer para los vehículos contemplados dentro de la orden de compra con el fin de garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los automotores destinados para el servicio que se presta por parte de cada una de las unidades.

#### ANTECEDENTES

1. Mediante comunicación oficial No. GS-2025-019611-DILOF del 16/06/2025 se solicitó al contratista dar viabilidad a la adición Nro.1 de la orden de compra No 139955, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos"
2. Mediante correo electrónico de fecha 17/06/2025, se recibe respuesta a la solicitud de viabilidad de adición por parte del contratista, signada por el señor representante legal, ELBER SANCHEZ ESPINOSA, donde manifiesta dar viabilidad y acepta realizar adición presupuestal a la orden de compra mencionada en el asunto, por valor de cuarenta millones de pesos \$40.000.000,00 moneda legal vigente, manteniendo los precios, condiciones técnicas, económicas y jurídicas.

La orden de compra Nro. 139955 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos" como artículo se encuentra registrada en la tienda virtual del estado colombiano así

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-159. Mantenimiento	5	Unidad	4.000.000,00	20.000.000,00
2	man02 - MT-159. Mantenimiento	2	Unidad	4.000.000,00	8.000.000,00
3	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
4	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
5	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
6	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
7	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
8	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
9	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
10	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
11	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
12	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
13	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
14	man02 - MT-159. Mantenimiento	9	Unidad	4.000.000,00	36.000.000,00
15	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
16	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
17	man02 - MT-159. Mantenimiento	2	Unidad	4.000.000,00	8.000.000,00
18	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
19	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
20	man02 - MT-159. Mantenimiento	2	Unidad	4.000.000,00	8.000.000,00
21	man02 - MT-159. Mantenimiento	4	Unidad	4.000.000,00	16.000.000,00
22	man02 - MT-159. Mantenimiento	3	Unidad	4.000.000,00	12.000.000,00
23	man02 - MT-159. Mantenimiento	3	Unidad	4.000.000,00	12.000.000,00
24	man02 - MT-159. Mantenimiento	2	Unidad	4.000.000,00	8.000.000,00
25	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00
				Total	192.000.000,00

Teniendo en cuenta el presente requerimiento de adición Nro.1, se solicita que la modificación sea registrada en la tienda virtual del estado colombiano de la siguiente manera:

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-159. Mantenimiento	5	Unidad	4.833.333,00	24.166.665,00
2	man02 - MT-159. Mantenimiento	2	Unidad	4.833.333,00	9.666.666,00
3	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.349,00	4.833.349,00
4	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
5	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
6	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
7	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
8	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
9	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
10	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
11	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
12	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
13	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
14	man02 - MT-159. Mantenimiento	9	Unidad	4.833.333,00	43.499.997,00
15	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
16	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
17	man02 - MT-159. Mantenimiento	2	Unidad	4.833.333,00	9.666.666,00
18	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
19	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
20	man02 - MT-159. Mantenimiento	2	Unidad	4.833.333,00	9.666.666,00

21	man02 - MT-159. Mantenimiento	4	Unidad	4.833.333,00	19.333.332,00
22	man02 - MT-159. Mantenimiento	3	Unidad	4.833.333,00	14.499.999,00
23	man02 - MT-159. Mantenimiento	3	Unidad	4.833.333,00	14.499.999,00
24	man02 - MT-159. Mantenimiento	2	Unidad	4.833.333,00	9.666.666,00
25	man02 - MT-159. Mantenimiento	1	Unidad	4.833.333,00	4.833.333,00
				Total	232.000.000,00

En mi calidad de supervisor de la orden de compra Nro. 139955, respetuosamente informo a mi General, que considero viable realizar la adición No.1 y teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista.

Atentamente,



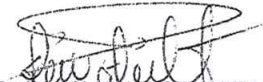
Subintendente **ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA**  
Supervisor Orden de Compra 139955



Elaboró: SI. ANDRES MAURICIO CANIZALES  
DILOF-GUMOV



Revisó: ST. JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA  
DILOF-GUMOV



Revisó: MY. LINA YESMIN LINDARTE  
DILOF-GUMOV

Anexo: SI

Fecha de elaboración: 17/06/2025  
Ubicación: órdenes de compra 2024-2025

Calle 64 G 90 a 04 barrio álamos  
Teléfonos 5 3159000 IP 20166  
[dilof.gumov@policia.gov.co](mailto:dilof.gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA