

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439857
Número de orden de compra a modificar:	139960

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Burgos Mejia
Proveedor:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-02-27 11:53:13

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-122. Mantenimiento	4.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	12144000.00
2	man02 - MT-122. Mantenimiento	12.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	36432000.00
3	man02 - MT-122. Mantenimiento	8.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	24288000.00

4	man02 - MT-122. Mantenimiento	2.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	6072000.00
5	man02 - MT-122. Mantenimiento	1.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	3036000.00
6	man02 - MT-122. Mantenimiento	2.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	6072000.00
7	man02 - MT-122. Mantenimiento	72.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	218592000.00
8	man02 - MT-122. Mantenimiento	2.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	6072000.00
9	man02 - MT-122. Mantenimiento	4.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	12144000.00
10	man02 - MT-122. Mantenimiento	7.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	21252000.00
11	man02 - MT-122. Mantenimiento	2.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	6072000.00
12	man02 - MT-122. Mantenimiento	4.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	12144000.00
13	man02 - MT-122. Mantenimiento	3.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	9108000.00
14	man02 - MT-122. Mantenimiento	29.0	Unidad	3036000.00	CDP-68024	88044000.00

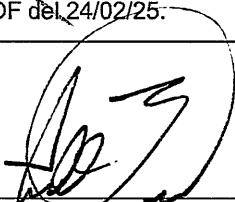
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-122. Mantenimiento	4.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	12000000.00
Editado	2	man02 - MT-122. Mantenimiento	12.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	36000000.00
Editado	3	man02 - MT-122. Mantenimiento	8.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	24000000.00
Editado	4	man02 - MT-122. Mantenimiento	2.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	6000000.00
Editado	5	man02 - MT-122. Mantenimiento	1.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	3000000.00
Editado	6	man02 - MT-122. Mantenimiento	2.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	6000000.00

Editado	7	man02 - MT-122. Mantenimiento	72.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	216000000.00
Editado	8	man02 - MT-122. Mantenimiento	2.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	6000000.00
Editado	9	man02 - MT-122. Mantenimiento	4.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	12000000.00
Editado	10	man02 - MT-122. Mantenimiento	7.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	21000000.00
Editado	11	man02 - MT-122. Mantenimiento	2.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	6000000.00
Editado	12	man02 - MT-122. Mantenimiento	4.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	12000000.00
Editado	13	man02 - MT-122. Mantenimiento	3.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	9000000.00
Editado	14	man02 - MT-122. Mantenimiento	29.00	Unidad	3000000.00	CDP-68024	87000000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Las partes contratantes convienen suscribir la presente modificación No. 1 a la orden de compra No. 139960, con el fin de efectuar la reducción de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$5.472.000,00) MONEDA LEGAL, modificación que se encuentra soportada por solicitud al contratista mediante comunicación oficial No. GS-2025-003912-DILOF del 06/02/25, respuesta del contratista sin número del 18/02/25 y solicitud a la ordenación del gasto según comunicación oficial No. GS-2025-005787-DILOF del 24/02/25.



Firma ordenador del gasto

Nombre: BG. HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA

Documento: C.C. 80.512.723 expedida en Bogotá D.C.

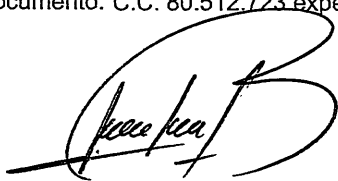
BULLA ORJUELA
HERNANDO

Firmado digitalmente por
BULLA ORJUELA HERNANDO
Fecha: 2025.02.28 08:48:35
-05'00'

Firma de proveedor

Nombre: HERNANDO BULLA ORJUELA

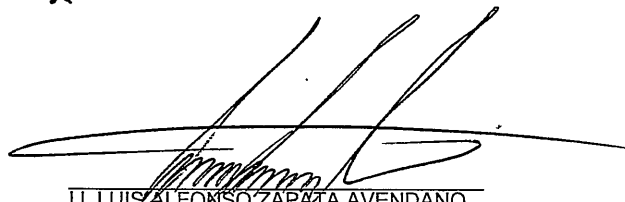
Documento: CC 4.831



TC. LUIS FERNANDO BURGOS MEJIA
Firma Jefe Área de Contratación Firma



MY. SANDRA PATRICIA VARGAS REALPE
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento



IJ. LUIS ALFONSO ZAPATA AVENDANO
Firma Responsable Seguimiento Contractual

Propiedades de la firma



La firma es **VÁLIDA**, firmada por **BULLA ORJUELA HERNANDO**
<tallereseinorte@tallereseinorte.com>

Hora de firma: 2025/02/28 08:48:35 -05'00'

Origen de los elementos de confianza obtenidos de Adobe Approved Trust List (AATL).

Resumen de validez

No ha habido modificaciones en el documento desde que se firmó.

El certificador especificó que se permite rellenar el formulario y agregar firmas y comentarios, pero no se permite realizar ningún otro cambio.

La identidad del firmante es válida.

La hora de la firma procede del reloj del equipo del firmante.

La firma se validó a partir de la hora de firma:
2025/02/28 08:48:35 -05'00'

Información de firmante

La ruta desde el certificado del firmante a un certificado del emisor se creó correctamente.

El certificado del firmante es válido y no se ha revocado.

Mostrar certificado de firmante...

Propiedades avanzadas...

Validar firma

Cerrar



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

RADICACIÓN
DILOF-GUGED

RECIBIDO: *Jorge...*
24 FEB 2025

FECHA: _____

HORA: 14:44

Nro. GS-2025-005787 = / DILOF - 3.1

Bogotá, D.C.: 24 FEB 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud de viabilidad para modificación y liberación presupuesto 2024 de la orden de compra No. 139960

En atención a la ejecución de la orden de compra No. 139960 suscrita entre INVERSIONES EL NORTE 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 - CHEVROLET - Automóviles", la cual tiene como fecha de ejecución 30 de agosto de 2025, respetuosamente solicito a mi General, autorizar y ordenar a quien corresponda, se realice la modificación del valor no ejecutado, correspondiente a la vigencia 2024 por un valor de \$5.472.000,00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS) moneda legal vigente del registro presupuestal No.457824.

JUSTIFICACIÓN

La orden de compra No. 139960, tiene fecha de inicio 23/12/2024 y fecha de vencimiento 31/12/2024 vigencia 2024, con un presupuesto inicial de \$5.472.000,00 para ejecutarse al 31/12/2024, de los que no se realizaron mantenimientos teniendo en cuenta que se trata de un servicio de mantenimiento vehicular por tracto sucesivo toda vez que no hubo solicitudes de mantenimiento, oficios electrónicos o comunicados oficiales que los vehículos del objeto requirieran mantenimiento preventivo o correctivo en ninguno de sus sistemas y/o componentes, imposibilitando la ejecución del procedimiento.

Por lo anterior, respetuosamente solicito a mi General, se autorice la modificación y liberación del recurso no ejecutado en el año 2024, toda vez que no es posible trasladar este recurso a la ejecución presupuestal 2025, de la orden de compra del asunto, al traer compromiso de vigencia futura por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$ 456.000.000,00) moneda legal vigente.

ANTECEDENTES

1. Mediante comunicación oficial No. GS-2025-003912-DILOF del 06/02/2025 se solicitó al contratista dar viabilidad modificación y reducción presupuestal recurso sin ejecutar de la vigencia 2024 de la orden de compra No. 139960, 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 - CHEVROLET - Automóviles" por valor de (\$5.472.000,00) de pesos M/Cte.
2. Mediante correo electrónico de fecha 18/02/2025, se recibe respuesta a la solicitud de viabilidad para la modificación y reducción presupuestal recurso sin ejecutar de la vigencia 2024 de la orden de compra No. 139960, manifestando estar de acuerdo en realizar la reducción presupuestal al valor no ejecutado en la vigencia 2024 relacionado de la orden de compra 139960 por un valor de \$5.472.000,00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS) moneda legal vigente en respuesta a solicitud GS-2025-003912-DILOF de fecha 06/02/2025.

La orden de compra No.139960 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 - CHEVROLET - Automóviles" como artículo se encuentra registrada en la tienda virtual del estado colombiano así:

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-122 - Mantenimiento	4.00	Unidad	3.036.000,00	12.144.000,00
2	man02 - MT-122 - Mantenimiento	12.00	Unidad	3.036.000,00	36.432.000,00
3	man02 - MT-122 - Mantenimiento	8.00	Unidad	3.036.000,00	24.288.000,00
4	man02 - MT-122 - Mantenimiento	2.00	Unidad	3.036.000,00	6.072.000,00
5	man02 - MT-122 - Mantenimiento	1.00	Unidad	3.036.000,00	3.036.000,00
6	man02 - MT-122 - Mantenimiento	2.00	Unidad	3.036.000,00	6.072.000,00
7	man02 - MT-122 - Mantenimiento	72.00	Unidad	3.036.000,00	218.592.000,00
8	man02 - MT-122 - Mantenimiento	2.00	Unidad	3.036.000,00	6.072.000,00
9	man02 - MT-122 - Mantenimiento	4.00	Unidad	3.036.000,00	12.144.000,00
10	man02 - MT-122 - Mantenimiento	7.00	Unidad	3.036.000,00	21.252.000,00
11	man02 - MT-122 - Mantenimiento	2.00	Unidad	3.036.000,00	6.072.000,00
12	man02 - MT-122 - Mantenimiento	4.00	Unidad	3.036.000,00	12.144.000,00
13	man02 - MT-122 - Mantenimiento	3.00	Unidad	3.036.000,00	9.108.000,00
14	man02 - MT-122 - Mantenimiento	29.00	Unidad	3.036.000,00	88.044.000,00
				Total	461.472.000,00

Teniendo en cuenta la presente solicitud de liberación, se solicita la modificación sea registrada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente manera:

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-122 - Mantenimiento	4.00	Unidad	3.000.000,00	12.000.000,00
2	man02 - MT-122 - Mantenimiento	12.00	Unidad	3.000.000,00	36.000.000,00
3	man02 - MT-122 - Mantenimiento	8.00	Unidad	3.000.000,00	24.000.000,00
4	man02 - MT-122 - Mantenimiento	2.00	Unidad	3.000.000,00	6.000.000,00
5	man02 - MT-122 - Mantenimiento	1.00	Unidad	3.000.000,00	3.000.000,00
6	man02 - MT-122 - Mantenimiento	2.00	Unidad	3.000.000,00	6.000.000,00
7	man02 - MT-122 - Mantenimiento	72.00	Unidad	3.000.000,00	216.000.000,00
8	man02 - MT-122 - Mantenimiento	2.00	Unidad	3.000.000,00	6.000.000,00

9	man02 - MT-122: Mantenimiento	4.00	Unidad	3.000.000,00	6.000.000,00
10	man02 - MT-122: Mantenimiento	7.00	Unidad	3.000.000,00	12.000.000,00
11	man02 - MT-122: Mantenimiento	2.00	Unidad	3.000.000,00	21.000.000,00
12	man02 - MT-122: Mantenimiento	4.00	Unidad	3.000.000,00	6.000.000,00
13	man02 - MT-122: Mantenimiento	3.00	Unidad	3.000.000,00	12.000.000,00
14	man02 - MT-122: Mantenimiento	29.00	Unidad	3.000.000,00	9.000.000,00
				Total	456.000.000,00

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No.139960, respetuosamente informo a mi general, que considero viable realizar la modificación y liberación presupuestal No. 1 del presupuesto no utilizado en la vigencia 2024 y teniendo en cuenta la aceptación de reducción presupuestal de este presupuesto por parte de la firma contratista.

Atentamente,

JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA
 Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA**
 Supervisor orden de compra No.139960

Anexo: Copia solicitud dirigido al contratista.
 Copia respuesta a la solicitud por parte del contratista.
 Copia certificación de plan de compras

Calle 64g N° 90ª-04 Barrio Álamos
 Teléfonos: IP 20162
diraf.gumov-geo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Nro. GS-2025- - 003912 - / DILOF - GUMOV - 29.25

Bogotá D.C., 06 FEB 2025

Señor
ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE S.A.S.
Carrera 61G No. 51B-13 Sur
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud de viabilidad para reducir presupuesto de la orden de compra No. 139960

En atención a la ejecución de la orden de compra No. 139960 suscrita entre INVERSIONES EL NORTE 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 - CHEVROLET - Automóviles", de manera atenta y respetuosa me permito solicitar al señor representante legal su amable para proceder con la reducción del presupuesto correspondiente a la vigencia 2024 de la orden de compra mencionada, por un monto de \$5.472.000,00 (Cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil pesos con cero centavos), debido a que en la vigencia 2024 no se logró ejecutar dicho valor porque no habían vehículos para ingresar a mantenimiento durante ese periodo.

Agradezco su disposición para atender esta solicitud en el menor tiempo posible y determinar si está en capacidad de asumir esta reducción, para lo cual se requiere respuesta escrita especificando que se acepta solicitud emitida por la entidad compradora.

Atentamente,

Juan David Pimiento Garcia
Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA**
Analista Mantenimiento Vehicular
Supervisor orden de compra No.139960

Juan David Pimiento Garcia
Elaboró: ST. Juan David Pimiento Garcia
DILOF-GUMOV

Omar Elyanth Ospino Torres
Revisó: TE. Omar Elyanth Ospino Torres
DILOF-GUMOV

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., 18 de febrero de 2025

Subteniente
Juan David Pimienta García
Dirección Logística y Financiera
Policía Nacional
Bogotá, Colombia

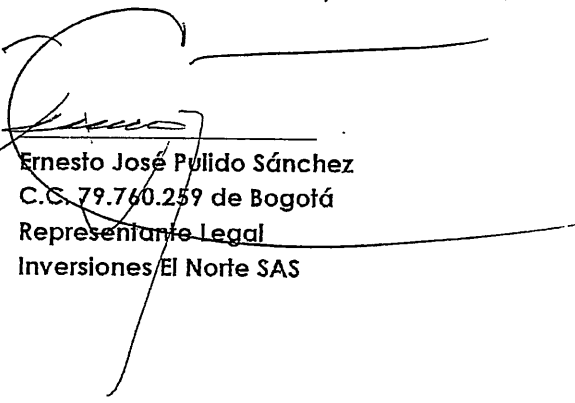
Asunto: Respuesta a comunicado N° GS-2025-003912-/DILOF-GUMOV-29.25

Respetado Subteniente Pimienta,

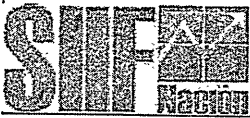
Reciba un atento saludo,

En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, el suscrito Ernesto José Pulido Sánchez, en mi condición de Representante Legal de **INVERSIONES EL NORTE SAS**, manifiesto mi aceptación de reducir la Orden de Compra N° 139960 en **\$5.472.000.000 IVA Incluido**, presupuestado que corresponde a la vigencia 2024 y que no pudo ser ejecutado porque no hubo demanda de mantenimientos de vehículos Chevrolet Tipología Automóviles para esa vigencia.

De usted me suscribo muy cordialmente,



Ernesto José Pulido Sánchez
C.C. 79.760.259 de Bogotá
Representante Legal
Inversiones El Norte SAS



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHejaraba DELFINA INES JARABA RODRIGUEZ
Unidad e Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 23/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 68024 de fecha 2024-11-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with fields: Número (457824), Fecha Registro (2024-12-23), Unidad / Subunidad Ejecutora (16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL), Vigencia Presupuestal (Actual), Estado (Generado), Valor Inicial (5.472.000,00), Valor Total Operaciones (0,00), Tipo de Moneda (COP-Pesos), Tasa de Cambio (0,00), Valor Actual (5.472.000,00), Saldo x Obligar (5.472.000,00). Includes fields for NIT, Razón Social, Banco, Ordenador del Gasto, and Cargo.

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

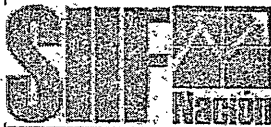
Table with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUACIÓN, FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes a total row.

Objeto: GS-2024-040487-DILOF-D.C-139560 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 - CHEVROLET - AUTOMOVILES VF 2025 (458.000.000)

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

MAYOR JENNIFER CIJUEÑES ARAGÓN
Jefe Grupo de Presupuesto General



Compromiso de vigencias futuras - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdjaraba DELFINA INES JARABA RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 23/12/2024 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	3124	Fecha Compromiso:	2024-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
No. Autorización:	26924	No Asig. Autorización:	27024	Estado	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor Inicial:	456.000.000,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	456.000.000,00				
TERCERO									
Identificación:	900710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS						
MEDIO DE PAGO									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	022289326	Cta. Bancaria Nombre:	INVERSIONES DEL NORTE SAS				
Razón Social:	BANCO DE BOGOTA	Identificación:	860002964	Tipo de Cuenta:	Corriente				
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	23/12/2024 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	139960				
OBJETO DEL CONTRATO									
GS-2024-040487-DIOP O.C 139960 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COE-286-AMP-2020 - CHEVROLET - AUTOMOVILES									
CONTRATOS									
CONTRATACION									
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:					
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	23350892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO				
VIGENCIAS FUTURAS									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2025		456.000.000,00	0,00	456.000.000,00

MAYOR JENNIFER CIFUENTES ARAGÓN
 Jefe Grupo de Presupuesto General