



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Sigla unidad o dependencia: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
Radicado Nro. \_\_\_\_\_

Nro. GS-2023- / 019012 / / DIRAF-29.25

Bogotá, D.C., 02 JUN 2023

Señora coronel  
DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS  
Directora Logística y Financiera  
Carrera 59 No. 26-21 CAN  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud modificación y liberación recursos sin ejecutar orden de compra 101609

En atención a la orden de compra No.101609 suscrita entre CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS y la Policía Nacional (Dirección Administrativa y Financiera), cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (CAMPERO TOYOTA)", el cual tiene plazo de ejecución 30 de junio de 2023, respetuosamente solicito a mi coronel, autorizar el trámite de modificación que permita la liberación de un presupuesto de vigencia 2022 que no fue ejecutado correspondiente a (\$18'922.515,52) DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEITIDOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS moneda legal vigente.

**JUSTIFICACIÓN**

- La orden de compra No. 101069, tiene fecha de inicio 07/12/2022 y fecha de vencimiento 30/06/2023, con un presupuesto inicial de \$48'400.000,00 para ejecutarse al 31/12/2022, donde se constituyó una reserva presupuestal por \$ 29.477.484,48 los cuales ya fueron pagados, quedando un saldo de \$ 18'922.515,52 que no se pueden ejecutar, ni soportar como reserva presupuestal.
- El presupuesto de la vigencia actual es de \$307'824.000,00 pesos moneda legal vigente para ser ejecutado a fecha 31/06/2023, para un total de la orden de compra por \$356'224.000,00 pesos.
- La solicitud de liberación corresponde al presupuesto inicial de \$ 48'400.000,00, toda vez que a partir de la fecha de inicio 06/12/2022 a 31/12/2022 se ejecutó un presupuesto de \$ 29.477.484,48 quedando un valor no ejecutado para esta vigencia de \$ 18'922.515,52.

Por lo anterior, respetuosamente solicito a mi coronel, se autorice la liberación del recurso no ejecutado en el año 2022, toda vez que no es posible trasladar este recurso a la ejecución presupuestal 2023 de la orden de compra del asunto.

## ANTECEDENTES

1. Mediante comunicación oficial No. GS-2023-017655-DIRAF del 25/05/2023 se solicitó al contratista dar viabilidad para la liberación de saldo sin ejecutar de la orden de compra No 101609 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (CAMPERO TOYOTA)" por valor de \$ 18'922.515,52. pesos M/C.
2. Se recibe respuesta el día 26/05/2023 a la solicitud de Liberación saldo OC 101609, signada por el señor ELBER SANCHEZ ESPINOSA, representante legal "AUTOCARS INGENIERIA S.A.S", manifestando estar de acuerdo en realizar la LIBERACION al valor no ejecutado en 2022 relacionado de la Orden de compra 101609 por valor de \$ 18'922.515,52 pesos M/C en respuesta a solicitud GS-2023-017655-DIRAF de fecha 25-05-2023.

Por anterior expuesto, respetuosamente solicito a mi coronel ordenar a quien corresponda realizar la reducción a la orden de compra 101609 por el valor de \$ 18'922.515,52 pesos M/C al registro presupuestal No. 574822 de la siguiente manera:

La Orden de compra 101609 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (CAMPERO TOYOTA)", como artículo se encuentra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la siguiente información:

No.	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	MT-160. Mantenimiento	4.00	0.55 Metros	2.576.000,00	10.304.000,00
2	MT-160. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	3.434.666,67	10.304.000,00
3	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.944.000,00	2.944.000,00
4	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
5	MT-160. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	6.440.000,00	12.880.000,00
6	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
7	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
8	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
9	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
10	MT-160. Mantenimiento	10.00	0.55 Metros	6.440.000,00	64.400.000,00

11	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
12	MT-160. Mantenimiento	5.00	0.55 Metros	6.440.000,00	32.200.000,00
13	MT-160. Mantenimiento	4.00	0.55 Metros	6.440.000,00	25.760.000,00
14	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
15	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
16	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
17	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	3.680.000,00	3.680.000,00
18	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	3.312.000,00	3.312.000,00
19	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	3.680.000,00	3.680.000,00
20	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	3.680.000,00	3.680.000,00
21	MT-160. Mantenimiento	4.00	0.55 Metros	7.360.000,00	29.440.000,00
22	MT-160. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	7.360.000,00	14.720.000,00
23	MT-160. Mantenimiento	5.00	0.55 Metros	7.360.000,00	36.800.000,00
24	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.360.000,00	7.360.000,00
25	MT-160. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	7.360.000,00	14.720.000,00
26	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.360.000,00	7.360.000,00
27	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.360.000,00	7.360.000,00
28	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.360.000,00	7.360.000,00
				Total	356.224.000,00

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.	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	MT-160. Mantenimiento	4.00	0.55 Metros	2.576.000,00	10.304.000,00

2	MT-160. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	3.434.666,67	10.304.000,01
3	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.944.000,00	2.944.000,00
4	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
5	MT-160. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	6.440.000,00	12.880.000,00
6	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
7	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
8	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
9	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
10	MT-160. Mantenimiento	10.00	0.55 Metros	6.440.000,00	64.400.000,00
11	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
12	MT-160. Mantenimiento	5.00	0.55 Metros	6.440.000,00	32.200.000,00
13	MT-160. Mantenimiento	4.00	0.55 Metros	6.440.000,00	25.760.000,00
14	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
15	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
16	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.440.000,00	6.440.000,00
17	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	3.680.000,00	3.680.000,00
18	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	3.312.000,00	3.312.000,00
19	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	3.680.000,00	3.680.000,00
20	MT-160. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	3.680.000,00	7.360.000,00
21	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.360.000,00	7.360.000,00
22	MT-160. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	7.360.000,00	14.720.000,00

23	MT-160. Mantenimiento	5.00	0.55 Metros	7.360.000,00	36.800.000,00
24	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.360.000,00	7.360.000,00
25	MT-160. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	7.360.000,00	14.720.000,00
26	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.360.000,00	7.360.000,00
27	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.360.000,00	7.360.000,00
28	MT-160. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	6.837.484,48	6.837.484,48
				Total	337.301.484,49

En calidad de supervisor de la orden de compra No. 101609, respetuosamente informo a mi coronel, que considero viable realizar la liberación No. 1 del presupuesto no utilizado en la vigencia 2022 y teniendo en cuenta la aceptación de liberación de este presupuesto por parte de la firma contratista.

Atentamente,

  
**Teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES**  
 Supervisor OC 101609

Anexo: (01 folio) Solicitud liberación OC 101609 dirigido al contratista AUTOCARS INGENIERIA SAS. GS-2023-017655-DIRAF  
 (01 folio) Respuesta aceptación de la liberación OC 101609, por parte del contratista AUTOCARS INGENIERIA SAS.

Calle 64G 90 A 04  
 Teléfonos: 5159000 - 20176  
[diraf.arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf.arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)







**AUTOCARS INGENIERÍA SAS**

NIT. 830.031.296-7

Bogotá, D.C. 26 de mayo de 2023

**Señor**  
**Teniente. OMAR STIVENTH OSPINO TORRES**  
**Supervisor Orden de Compa No. 101609**  
**Ciudad**

Ref: Respuesta Radicado No. GS-2023-017655-DIRAF-GUMOV-29.25

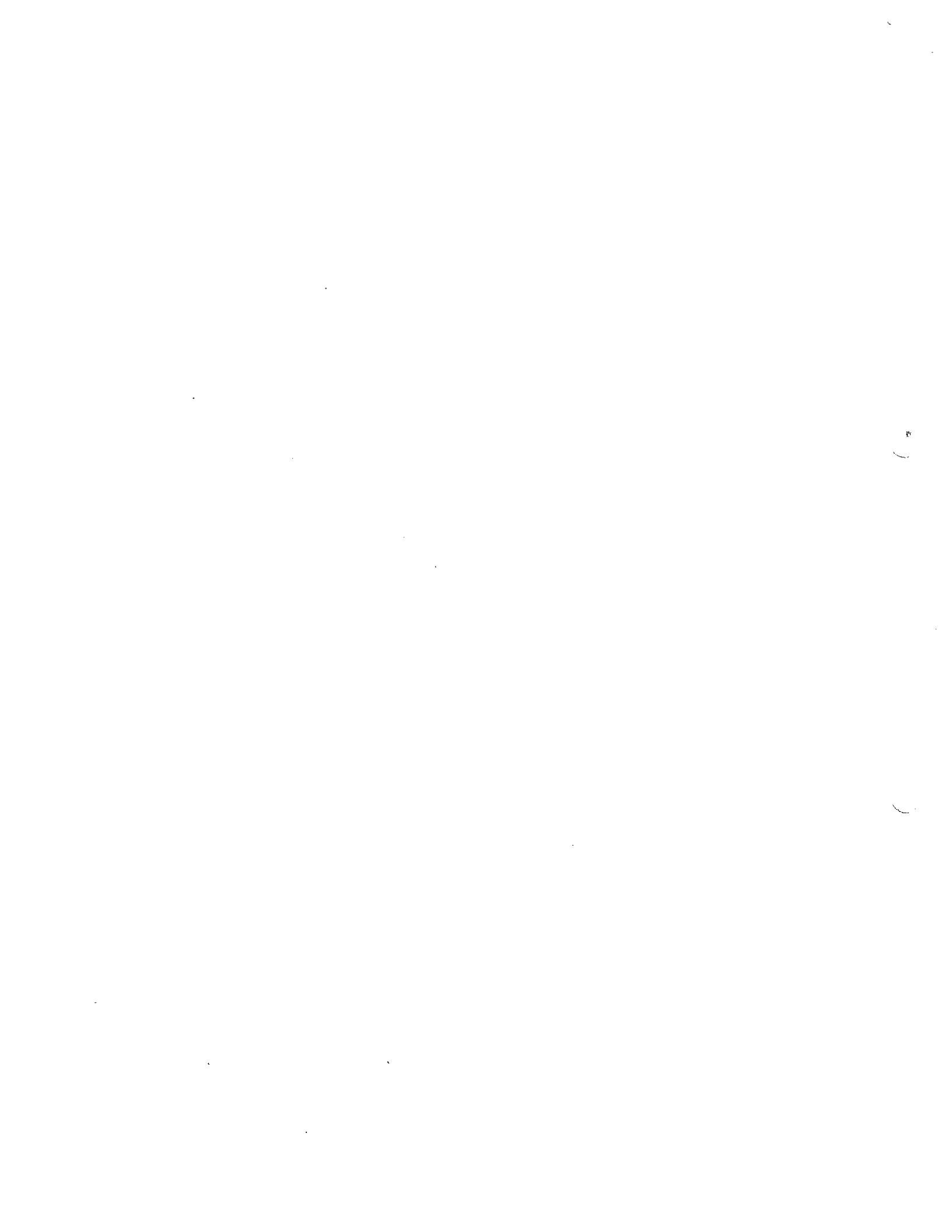
ASUNTO: Aceptación liberación de recursos orden de compra No. **101609**

Que El suscrito ELBER SANCHEZ ESPINOSA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de la firma, AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. con Nit. 830.031.296-7, teniendo en cuenta las razones presentadas por la entidad, me permito aceptar el trámite de liberación de recursos para la orden de compra No. **101609** por valor de \$ **18.922.515,52** del presupuesto asignado para la orden relacionada en el asunto.

Cordialmente

---

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





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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL

Firma: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Sigla unidad o dependencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Radicado Nro. \_\_\_\_\_

Nro. GS- 2023/ 0 1 7 6 5 5 /DIRAF-GUMOV.29.25

Bogotá D.C. 25 MAY 2023.


Señor  
ÉLBER SÁNCHEZ ESPINOSA  
Representante legal Autocars.  
Carrera 65B 13 -92  
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud aceptación liberación saldo orden de compra No.101609

En atención a la ejecución actual de la orden de compra No. 101609 suscrita entre Centro Integral de Mantenimiento Autocars y la Policía Nacional (Dirección Administrativa y Financiera), cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LÍNEA DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (Campero Toyota)", de manera atenta y respetuosa me permito solicitar al señor representante legal, informe la aceptación de la liberación del valor no ejecutado, correspondiente a la vigencia 2022 por la suma de dieciocho millones novecientos veintidós mil quinientos quince pesos con cincuenta y dos centavos (\$18.922.515,52).

Es de anotar que dicha respuesta se requiere de forma urgente antes del 26-05-2023, para ser presentada ante la oficina de contratos de la Dirección Administrativa y Financiera para el respectivo tramite de liberación.

Atentamente,



Teniente **OMAR STIVENTH OSPINO TORRES**  
Responsable mantenimiento vehicular

Anexo: no

Calle 64G 90 A 04  
Teléfonos: 5159000 - 20176  
[diraf\\_arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf_arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



INFORMACIÓN PÚBLICA



