


Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

## DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "DIRAF"

No unidad

Sibaté, 05 de diciembre de 2021

Brigadier General  
 HENRY ARMANDO SANABRIA CELY  
 Director Administrativo y Financiero  
 Bogotá D.C

**ASUNTO:** tercer informe de supervisión orden de compra 78099**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO\_X\_ O FINAL \_\_\_\_****Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>30/11/2021</b>	<b>Hasta</b>	<b>05/12/2021</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la aceptación de oferta del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**


- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-037741-DIRAF del 09/11/2021, el señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, obrando en calidad de Director de la Dirección Administrativa y Financiera "DIRAF", nombró como supervisor de la orden de compra N° 78099 del 21 de octubre 2021 al señor Intendente JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA Responsable Logístico "COPES".
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** los primeros 5 días de cada mes
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
  - Este es el tercer Informe de supervisión de la orden de compra 78099, teniendo en cuenta, el mes diciembre de **Información del contrato u orden de compra.**

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	O.C 78099	
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA VAN Y CAMIÓN FURGÓN NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III, CCE-163-III-AMP-2020.	
<b>Contratista</b>	UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO2020	
<b>Representante legal</b>	GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO	
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	DOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS (\$271.773.900,00) moneda corriente, incluido IVA	
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	NO APLICA	
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	DOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS (\$271.773.900,00) moneda corriente, incluido IVA	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	60 días	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	21 de octubre	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	28 de diciembre	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica	
<b>Adiciones</b>	No aplica	
<b>Modificatorios</b>	No aplica	
<b>Prorrogas</b>	No aplica	
<b>Otros</b>	No aplica	

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

- 1.2 Mediante comunicación oficial N° S-2021/DISEC-COPES, del 11 de noviembre de 2021, se requirió al señor GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO, representante legal de UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASA TORO2020, sobre la viabilidad de realizar adición a la O.C 78099, por un valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (135.886.950,00), teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución la aceptación de la oferta cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA VAN Y CAMIÓN FURGÓN NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III, CCE-163-III-AMP-2020".

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

1.3 El día 16 de noviembre de la presente vigencia, mediante comunicación oficial N° GS-2021-043226-DISEC-COPES, se solicitó al señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, Director de la Dirección Administrativa y Financiera, se tuviera en cuenta realizar la aprobación para adición a la presente orden de compra, por un valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (135.886.950,00), con el fin de adquirir un tercer vehículo de las mismas características de las contratadas inicialmente.

Las relacionadas en la cláusula 11 de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020".

#### EJEMPLO:

#### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	N/A	Se encuentra en etapa de ejecución.


#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS					CUMPLIÓ	OBSERVACIONES																																																		
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)																																																								
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA VAN Y CAMIÓN FURGÓN NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III, CCE-163-III-AMP-2020.					SI	.																																																		
<table><tr><th>Artículo</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Precio</th><th>Total</th></tr><tr><td>veh03--Vehículo Seg8</td><td>2.00</td><td>Unidad</td><td>126.036.950,00</td><td>252.073.900,00</td></tr><tr><td>veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales</td><td>1.00</td><td>Unidad</td><td>2.100.000,00</td><td>2.100.000,00</td></tr><tr><td>veh03--Mantenimiento Preventivo</td><td>1.00</td><td>Unidad</td><td>15.800.000,00</td><td>15.800.000,00</td></tr><tr><td>veh03--Requerimientos de la Matricula</td><td>1.00</td><td>Unidad</td><td>1.800.000,00</td><td>1.800.000,00</td></tr><tr><td>veh03--Impuesto de Rodamiento</td><td>1.00</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>veh03--Gravámenes adicionales</td><td>1.00</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>veh03--SOAT</td><td>1.00</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>veh03--Lugar de Entrega</td><td>1.00</td><td>Unidad</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Total</td><td>274.773.900,00</td></tr></table>					Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	veh03--Vehículo Seg8	2.00	Unidad	126.036.950,00	252.073.900,00	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	2.100.000,00	2.100.000,00	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	15.800.000,00	15.800.000,00	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	1.800.000,00	1.800.000,00	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0,00	0,00	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00				Total	274.773.900,00		
Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																																				
veh03--Vehículo Seg8	2.00	Unidad	126.036.950,00	252.073.900,00																																																				
veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	2.100.000,00	2.100.000,00																																																				
veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	15.800.000,00	15.800.000,00																																																				
veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	1.800.000,00	1.800.000,00																																																				
veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00																																																				
veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00																																																				
veh03--SOAT	1.00	Unidad	0,00	0,00																																																				
veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00																																																				
			Total	274.773.900,00																																																				

#### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Hasta el momento no se ha presentado ninguna novedad con el proceso contractual

#### 2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

En los términos del plazo de ejecución establecidos en la orden de compra se ejecutara la totalidad de la obligación contractual conforme a las condiciones técnicas establecidas.

### 3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:


El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 **"Facturación y Pago"** de la *"Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020"*, donde establece: *"El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Parágrafo: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los **OCHO (8) DÍAS HÁBILES** siguientes a la fecha de presentación de la factura. En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:*

*Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos.*

*En el caso que la cantidad de Vehículos a entregar, de acuerdo con la tabla anterior, sea superior a treinta (30) unidades, la Entidad Compradora y el Proveedor acordarán los plazos de entrega de acuerdo con la disponibilidad del inventario, siempre que estos estén acordes con los plazos establecidos para las entregas en el presente documento.*

*El retraso en la entrega de los Vehículos atribuible al Proveedor genera descuentos a favor de la Entidad Compradora del 0,2% del valor de los Vehículos por cada día hábil de retraso en la entrega. Si se justifica y*



Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

demuestra que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por hechos atribuibles a ella, previo soporte del hecho, no será procedente descuento alguno. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben **APROBAR** o **RECHAZAR** la factura dentro de los **DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO** siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedor de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a **OCHO (8) DÍAS HÁBILES** siguientes al pago efectivo.

En caso que, por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda Matricular los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos la Entidad Compradora se ve en la obligación de recibir los Vehículos y hacer el pago sin condiciones adicionales al Proveedor a las ya establecidas en el Acuerdo.


En el caso que no puedan ser entregados los Vehículos en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodegaje de los mismos en caso de ser necesario.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año".

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar, una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 271.773.900,00	100%
Valor total de las entregas	0%	0%
Valor total facturado	0%	0%

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
Valor facturado pendiente de pago	0%	0%	
Valor pagado	0%	0%	
Valor pendiente de entrega	0%	0%	

#### 4. RECOMENDACIONES

El proceso se encuentra en ejecución.

#### 5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Teniendo en cuenta, que este informe es periódico y que el proceso se encuentra en ejecución no se ha recibido los bienes vinculados en la orden de compra.

Atentamente,

Firma

Jairo H. Torres

Grado y Nombres Intendente JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA

Cargo:

Supervisor O.C 78099 "COPES"

Correo electrónico: [humberto.torres4314@correo.policia.gov.co](mailto:humberto.torres4314@correo.policia.gov.co)

No. Celular: 3115340667



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA**  
**UNIDAD DE COMANDOS OPERACIONES**  
**ESPECIALES Y ANTITERRORISMO "COPEs"**



MINISTERIO DE DEFENSA  
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: \_\_\_\_\_  
 Radicado No: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

No. GS-2021- 043226 - - / DISEC - COPEs - 1.10

Sibate Cundinamarca, 16 de noviembre de 2021

Brigadier General  
 HENRY ARMANDO SANABRIA CELY  
 Director Administrativo y Financiero Policía Nacional  
 Carrera 59 No 26 – 21  
 diraf.jefat@policia.gov.co  
 Bogotá

Asunto: solicitud adición orden de compra No 78099

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi General, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución la aceptación de la oferta cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA VAN Y CAMIÓN FURGÓN NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III, CCE-163-III-AMP-2020" por la suma de DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS (\$ 271.773.900,00) moneda corriente, IVA incluido, realizar adición por valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 135.886.950,00), de acuerdo a las siguientes consideraciones:, así:

- Mediante comunicación oficial No. S-2021/ DISEC – COPEs – 1.10, del 11 de noviembre de 2021, se requirió al Señor GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO2020, sobre la viabilidad de realizar adición a la orden de compra en mención, en los siguientes términos:

(...)

*"Teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución la aceptación de la oferta cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA VAN Y CAMIÓN FURGÓN NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III, CCE-163-III-AMP-2020" por la suma de DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS (\$ 271.773.900,00) moneda corriente, IVA incluido, de forma comedida me permito solicitar sea emitido concepto de viabilidad para realizar adición por valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 135.886.950,00), de acuerdo a las siguientes consideraciones:*

- Los valores unitarios en la orden de compra son los siguientes:

	<u>Artículo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
1	veh03--Vehículo Seg8	2.00	Unidad	126.036.950,00	252.073.900,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	2.100.000,00	2.100.000,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	15.800.000,00	15.800.000,00

1DS-OF-0001  
 VER: 4

Página 1 de 3

Aprobación: 30-08-2021

Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
4 veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	1.800.000,00	1.800.000,00
5 veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6 veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7 veh03--SOAT	1.00	Unidad	0,00	0,00
8 veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
			Total	271.773.900,00

Valor unitario por vehículo **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 135.886.950,00).**

2. En desarrollo de la actividad misional de la Unidad de Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo "COPES", requiere contar con la disponibilidad de parque automotor siendo necesario adicionar los siguientes equipos, así:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAMIONETA VAN NO UNIFORMADA	1	135.886.950,00	135.886.950,00

3. Conforme a lo anterior me permito informar que el valor de la adición corresponde al valor de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 135.886.950,00)**, en las mismas condiciones técnicas económicas y jurídicas de la orden de compra No 78099."

2. Conforme a lo anterior mediante comunicación del 11 de noviembre de 2021, el Señor GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO2020, responde al requerimiento de esta supervisión en los siguientes términos:

(...)

"Respetado Señor:

Damos alcance a su comunicación de fecha 11 de noviembre de 2021, y al respecto le comunicamos que vemos viable adicionar la orden de compra 78099 por valor de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (135.886.950)**, de acuerdo a las consideraciones expuestas en su comunicación.

Esta adición se hace con las mismas condiciones técnicas, económicas y jurídicas de la orden de compra 78099."

3. La CAMIONETA VAN NO UNIFORMADA es requerida atendiendo las funciones, misionalidad y responsabilidades de esta unidad contenidas en la Resolución No. 03595 del 2014, "Por la cual se define la estructura orgánica interna, se determinan las funciones del Comando de Unidades Operativas Especiales "CUOPE" y se dictan otras disposiciones" en su título II "de la unidad de comandos en operaciones especiales y antiterrorismo "COPES", en el marco de la Convivencia y Seguridad Ciudadana frente a los delitos cometidos por personas o grupos delincuenciales organizados que atentan contra el bienestar y comportamiento social y la gobernabilidad. Para el eficiente desarrollo de las capacidades laborales contando con los medios apropiados para la ejecución de las operaciones en ambientes hostiles y de difícil acceso; así mismo, la pertinencia de afirmar un proceso ajustado a los estándares de innovación con ocasión a la participación de

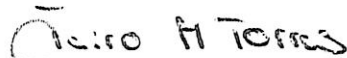


funcionarios de policía en misiones encomendadas a la unidad, con el fin prioritario de preservar la vida del personal que integra esta Unidad y atender los requerimientos a lo largo y ancho del territorio colombiano, desarrollar las actividades de conformidad con las características demográficas, delictivas y de comportamientos contrarios a la convivencia, por ello es necesario adquirir diferentes medios de transporte con el cual se lleven a cabo sus actividades del servicio en condiciones óptimas y que permitan la reacción oportuna para atender las necesidades de seguridad y convivencia en zona urbana y rural, así como la actividad misional del vehículo para apoyar las actividades de bienestar mejoramiento de la calidad de vida y transporte del personal adscrito a la Unidad Operativa.

4. La Unidad cuenta con los recursos disponibles mediante certificación plan anual de adquisiciones No 157, emitida por la Oficina de Planeación de la Policía Nacional, por valor de \$ 135.886.950.
5. Por lo anterior en mi calidad de supervisor me permito emitir a mi General concepto de viabilidad para la realización de la adición presentada por valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 135.886.950,00).

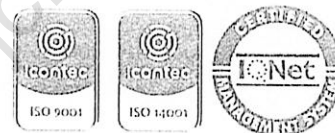
Lo anterior para conocimiento de mi General y fines que su Dirección estime sean pertinentes.

Atentamente,

  
Intendente JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA  
Responsable Logístico (COPEs)  
Supervisor del orden de compra No 78099

Elaborado por: IT. Jairo Humberto Torres Villanueva  
Revisado por: IT. Rigoberto Acevedo Nájera  
Revisado por: TC Gildardo Correa Sánchez  
Revisado por: CR Albeiro Ruiz Reyes  
Fecha de elaboración: 16/11/2021  
Ubicación: D:\OFICIOS DIRAF

Kilómetro 20 vía Sibaté  
Teléfonos 5159600 – Ext- 20653  
[Disec.copes@policia.gov.co](mailto:Disec.copes@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



SG-6545 - 1-34E SA-CER276952 CO - SG-6545 - 1-34E

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA  
UNIDAD DE COMANDOS OPERACIONES  
ESPECIALES Y ANTITERRORISMO COPEs



MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL

Unidad: \_\_\_\_\_  
Radicado No: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

No. S-2021-

/ DISEC – COPEs – 1.10

Bogotá, 11 de noviembre de 2021

Señor

**GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO**

Representante Legal de **UNIÓN TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO2020**

AV Cra 68 No 68 B 61

Bogotá D.C.

Asunto: solicitud adición orden de compra No 78099

Teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución la aceptación de la oferta cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA VAN Y CAMIÓN FURGÓN NO UNIFORMADO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III, CCE-163-III-AMP-2020" por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS (\$ 271.773.900,00)** moneda corriente, IVA incluido, de forma comedida me permito solicitar sea emitido concepto de viabilidad para realizar adición por valor de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 135.886.950,00)**, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Los valores unitarios en la orden de compra son los siguientes:

	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	2.00	Unidad	126.036.950,00	252.073.900,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	2.100.000,00	2.100.000,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	15.800.000,00	15.800.000,00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	1.800.000,00	1.800.000,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
				Total	271.773.900,00

Valor unitario por vehículo **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 135.886.950,00).**

2. En desarrollo de la actividad misional de la Unidad de Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo "COPEs", requiere contar con la disponibilidad de parque automotor siendo necesario adicionar los siguientes equipos, así:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAMIONETA VAN NO UNIFORMADA	1	135.886.950,00	135.886.950,00

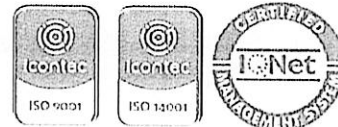
3. Conforme a lo anterior me permito informar que el valor de la adición corresponde al valor de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 135.886.950,00)**, en las mismas condiciones técnicas económicas y jurídicas de la orden de compra No 78099.

Atentamente,

*Jairo H Torres*  
**Intendente JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA**  
 Responsable Logístico (COPEs)  
 Supervisor del orden de compra No 78099

Elaborado por: Intendente JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA  
 Revisado por: Intendente RIGOBERTO ACEVEDO NARVAEZ  
 Fecha de elaboración: 11/11/2020  
 Ubicación: D:locifilos varios

Kilómetro 20 vía Sibaté  
 Teléfonos 5159600 – EXT-20653  
[disec.copes@policia.gov.co](mailto:disec.copes@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



SC 0545 - 1-3-NE SA-CER270952 CO - SC 0545 - 1-3-NE

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2021

Señor  
Intendente JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA  
Responsable Logístico (COPEs)  
Supervisor Orden de Compra 78099  
Ciudad

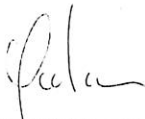
**Asunto: Solicitud adición orden de compra 78099**

Respetado Señor:

Damos alcance a su comunicación de fecha 11 de noviembre de 2021, y al respecto le comunicamos que vemos viable adicionar la orden de compra 78099 por valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (135.886.950), de acuerdo a las consideraciones expuestas en su comunicación.

Esta adición se hace con las mismas condiciones técnicas, económicas y jurídicas de la orden de compra 78099.

Atentamente,



GABRIEL HUMBERTO VEGALARA F.  
Representante Legal suplente  
UT Motorysa-Casatoro2020.  
Tel 3162458633  
Correo electrónico: [alfonso.leiva@casatoro.com](mailto:alfonso.leiva@casatoro.com)



Página 1 de 1		FORMULARIO Y EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN		 POLICÍA NACIONAL
Código: IDE-FR-0017				
Fecha: 11-01-2011		CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		
Versión: 1				

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD ESTRATÉGICA, ORIENTADA AL SERVICIO DE POLICÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL CERTIFICADO No. 157

CODIGO BPIN: 2018011000696

											SITUACIÓN DE FONDOS		AÑO 2021		
ITEM	PRG	SUB	PROY	ORD	SUBORD	ITEM	REC.	CSF	SSF	CANT.	VALOR UNITARIO \$	SUBTOTAL \$	GASTOS NACIONALIZACIÓN \$	VALOR TOTAL POR ITEM \$	
Adición Camioneta tipo "VAN" de transporte de personal COPEL	1501	0100	19	0	1501036	02	11	X		1	135.886.950,00	135.886.950,00		135.886.950,00	
TOTAL GENERAL												135.886.950,00		-	135.886.950,00
ELABORÓ: TE. ANGIE CAROLINA RAMIREZ RUBIANO											REVISÓ: CT. LINO SEBASTIÁN CAMILO ACOSTA MORENO		APROBÓ: CR. JUAN JULIO VILLAMIL MONSALVE		
FECHA: 09/11/2021											FECHA: 09/11/2021		FECHA: 09/11/2021		

ELABORÓ: TE. ANGIE CAROLINA RAMIREZ RUBIANO	REVISÓ: CT. LINO SEBASTIÁN CAMILO ACOSTA MORENO	APROBÓ: CR. JUAN JULIO VILLAMIL MONSALVE
FECHA: 09/11/2021	FECHA: 09/11/2021	FECHA: 09/11/2021

NOTA: Se expide el presente certificación, atendiendo la comunicación oficial GS-2021-037850-DJRAFI, lo anterior, producto del estudio de mercado y etapa precontractual, solicitado mediante memorando GM-2021-011663-SUDIR. NOTA: Esta anula a certificación No. 118 del 29/08/2021