

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

5025

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

NIT:

800.141.397

Nombre del solicitante:

JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ

Teléfono de contacto:

3159600 EXT 25176

Proveedor:

AUTOMAYOR S.A.

Tipo

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE REQUIERE ADICIONAR 3 VEHICULOS AUTOMOVILES CON ADAPTACION A GAS

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual						Nueva información						
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	SAIL LS MT 1400 CC 4 P AA AB	39	UNIDAD	\$ 32.015.802,00	\$ 1.248.016.278,00	14315	SAIL LS MT 1400 CC 4 P AA AB	43,0	UNIDAD	\$ 32.015.802,00	\$ 1.376.679.486,00	68915
Modificación de artículo o servicio	2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	\$ 25.230.000,00	\$ 25.230.000,00	14315	ADECUACIONES Y ACCESORIOS	1,0	UNIDAD	\$ 31.510.000,00	\$ 31.510.000,00	68915
Modificación de artículo o servicio	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	UNIDAD	\$ 186.687.657,00	\$ 186.687.657,00	14315	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,0	UNIDAD	\$ 205.835.109,00	\$ 205.835.109,00	68915
Modificación de artículo o servicio	4	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA	1	UNIDAD	\$ 3.354.000,00	\$ 3.354.000,00	14315	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA	1,0	UNIDAD	\$ 3.698.000,00	\$ 3.698.000,00	68915
Modificación de artículo o servicio	7	TOTAL SOAT	1	UNIDAD	\$ 21.120.450,00	\$ 21.120.450,00	14315	TOTAL SOAT	1,0	UNIDAD	\$ 23.286.650,00	\$ 23.286.650,00	68915

TOTAL \$ 1.485.008.385,00

TOTAL \$ 1.641.009.245,00

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Nombre: OMAR RUBIANO CASTRO  
Documento de Identidad: 17.332.599 DE VILLAVICENCIO META

Nombre: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BOTINOVASA  
Documento de Identidad: 19.147.124

Fecha Elaboración:

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 1.641.009.245,00



No. S-2015- **36 2553** / DIRAF- GUMOV

Bogotá D.C., **11 DIC 2015**

Señor  
**CARLOS EDUARDO HERMIDA ARTUNDUAGA**  
 Representante Legal  
 Carrera 14 No 81-19  
**AUTOMAYOR S.A.**  
 Bogotá.

Asunto: Solicitud Adición Orden de Compra 5025.

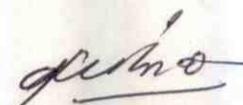
En atención a los procesos de contratación que se adelantan a través de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, comedidamente me dirijo a usted para verificar la disponibilidad de adicionar los vehículos que se relacionan a continuación, en los mismos términos de la orden de compra 5025 del 08 de octubre de 2015.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ADICION INCLUIDO IVA
1	AUTOMOVILES DE 1400 A 1800 CC CON ADAPTACION A GAS	4	\$39.000.215.00	\$156.000.860,00

Es de anotar que los vehículos deben ser entregados cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas en la orden de compra 5025 del 08 de octubre de 2015.

Agradecemos su disposición para atender nuestra solicitud en el menor tiempo posible y en caso de estar o no en capacidad de proveerlo nos sea manifestado por escrito haciendo referencia a la presente comunicación oficial.

Atentamente,

  
 Brigadier General **OMAR RUBIANO CASTRO**  
 Director Administrativo y Financiero

Elaborado por: SI. Oscar Darío Guzmán Guio  
 Revisado por: TC. José Fernando Monsalve Meneses  
 Fecha de elaboración: 18/12/2015  
 Ubicación C: Comunicaciones Oficiales 2015

Calle 9 42 – 39 Barrio Gorgonzola  
 Teléfonos 3159000 ext. 20176  
 diraf.artlog-gumov@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



Bogotá, 11 de Diciembre de 2015

Señores  
**COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS**  
Atn. Manuel Alejandro Pinilla  
Dir. Cra 7 No. 26 – 20 Piso 17  
Ciudad

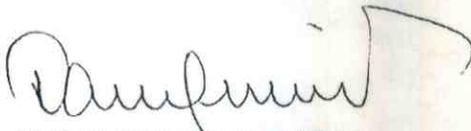
**Asunto: Respuesta Adición OC 5025**

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos aceptar la adición de cuatro automóviles (4) CHEVROLET SAIL LS MT 1400CC 4P AA AB en los mismos términos a la orden de compra citada en el asunto del 13 de noviembre de 2015, de valor unitario \$39.000.215, para un total adicionado de \$156.000.860 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MDA C/TE), requerida en comunicado adjunto remitido por la entidad en oficio del 11 de Diciembre de 2015.

Gracias por su atención.

Cordialmente,



**CARLOS EDUARDO HERMIDA A.**  
Representante Legal



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHbasuarez  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2015-12-21-4:07 p. m.

BLANCA AIDE SUAREZ MOLINA  
 PONAL GESTION GENERAL

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	68915	Fecha Registro:	2015-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	
Valor Inicial:	117.000.645,00	Valor Total Operaciones:	39.000.215,00	Valor Actual:	156.000.860,00	Saldo x Comprometer:	156.000.860,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	75515	Fecha Registro:	2015-12-17	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000A PLAN DE COMPRAS	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nación	16	SSF	2015-12-21	39.000.215,00	16.526.178,00		
					<b>Total:</b>	39.000.215,00	16.526.178,00	55.526.393,00	55.526.393,00
					000A PLAN DE COMPRAS	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nación	50	SSF
<b>Total:</b>	0,00	22.474.037,00	22.474.037,00	22.474.037,00					
000U UNIPOL	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nación	16	SSF	2015-12-21	0,00	0,00		
					<b>Total:</b>	0,00	0,00	78.000.430,00	78.000.430,00
					<b>Total:</b>	78.000.430,00	0,00	78.000.430,00	78.000.430,00

Objeto: PC 508 Y 510 ADIC 1 ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMOTOR AUTOMOVIL 1400 A 1800 CC, NO UNIFORMADO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SEG OFIC 369467/17.12.2015 // ADIC.SEG.PC.518 Y RAD.371926/21.12.2015

**Teniente LINA YESMIN LINDARTE DIAZ**  
 Jefe Grupo de Presupuesto General - DIRAF