

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



12194

Número de Orden de Compra a modificar:

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL

Nombre del solicitante:

JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ

NIT:

600.141.397

Teléfono de contacto:

3159009 EXT 20176

Proveedor:

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DE REPOSICIÓN DE CANIONES PICK UP 4X4 UNIFORMADAS CC POR CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE VIDA DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL Y LAS NECESIDADES LOGISTICAS DE LA UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL

Sección 3: Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Nueva información			Información presupuestal				
			Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad		Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	NEW FRONTIER GRABO S UNIFORMADA	UNIDAD	10	\$ 57.248.554,20	\$ 572.485.528,00	24316	NEW FRONTIER GRABO S UNIFORMADA	23,00	UNIDAD	\$ 57.248.554,20	\$ 2.002.070.742,00	55316
Modificación de artículo o servicio	2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	UNIDAD	1	\$ 159.929.895,20	\$ 159.929.895,20	24316	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1,00	UNIDAD	\$ 159.929.895,42	\$ 159.982.913,42	55316
Modificación de artículo o servicio	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD	1	\$ 97.890.000,00	\$ 97.890.000,00	24316	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UNIDAD	\$ 119.450.000,00	\$ 119.450.000,00	55316
Modificación de artículo o servicio	4	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA	UNIDAD	1	\$ 1.845.400,00	\$ 1.845.400,20	24316	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA	1,00	UNIDAD	\$ 1.999.620,90	\$ 1.999.620,30	55316
Modificación de artículo o servicio	5	SCAT	UNIDAD	1	\$ 14.250.000,00	\$ 14.250.000,00	24316	SCAT	1,00	UNIDAD	\$ 17.280.000,00	\$ 17.280.000,00	55316
Cantidad de salidas a agregar:										1			

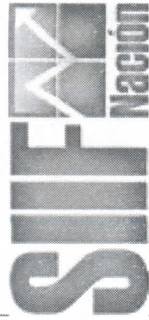
Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		\$ 0.00	
Valor de la línea AII en la Orden de Compra			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra			

Nombre: ORLANDO ROBLANO CASTRO
Documento de identidad: 17.332.599
Firma del proveedor: [Firma]
Nombre: Orlando Roblano Castro
Documento de identidad: 17.332.599

112 DIC 2016
Fecha de elaboración

Las pólizas manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Emal (JPM) y los cambios se podrán verificar con el mismo.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHbasuarez
16-01-01-000
2016-12-09-5:30 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"

Número:	63416	Fecha Registro:	2016-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	405.169.644,42	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	405.169.644,42	Saldo x Comprometer:	405.169.644,42	0,00
							Vr. Bloqueado	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	63216	Fecha Registro:	2016-12-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000U UNIPOL	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nación	16	SSF						
					Total:	405.169.644,42	0,00	405.169.644,42	405.169.644,42	0,00

Objeto: PC.456 ADIC.1 ORDEN DE COMPRA 12194 ADQ. DE EQUIPO AUTOMOTOR PICK UP 4X4 UNIFORMADA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS RAD.332868/09.12.2016

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



No. S-2016- 1328766 DIRAF- GUMOV

Bogotá D.C., 105 DIC 2016

Señor
CARLOS FELIPE CAICEDO
Representante Legal DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
Carrera 69C 98A 85
Bogotá.

Asunto: Solicitud Adición orden de compra 12194.

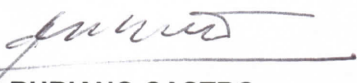
En atención a los procesos de contratación que se adelantan a través de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, comedidamente me dirijo a usted para verificar la disponibilidad de adicionar los vehículos que se relacionan a continuación, en los mismos términos de la orden de compra 12194 del 25 de noviembre de 2016.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ADICION INCLUIDO IVA
1	CAMIONETAS PICK UP 4X4 DIESEL UNIFORMADAS	4	\$ 101.292.411,105	\$ 405.169.644,42

Es de anotar que los vehículos deben ser entregados en las ciudades que se indiquen por parte del supervisor las cuales hacen parte del Acuerdo Marco de Precios CCE-312-1-AMP-2015 y cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas en la orden de compra 12194 del 25 de noviembre de 2016.

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,


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

Elaborado por: SI. Oscar Darío Guzmán Giraldo
Revisado por: TC. Walter Octavio Casas Fajardo
CR. Juan Carlos León Jaime
Fecha de elaboración: 02/12/2016
Ubicación C: Comunicaciones Oficiales 2016

Calle 9 42 – 39 Barrio Gorgonzola
Teléfonos 3159000 ext. 20176
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



NISSAN

UD TRUCKS

**JOHN DEERE****DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**

NIT. 860 001 307 0

OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 No. 50-69 - Conmutador: 795 3470 Bogotá D.C.

Bogotá D.C., Diciembre 6 de 2016

LIC - 2015 / 16

Mayor General

OMAR RUBIANO CASTRO**DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO****POLICÍA NACIONAL**

Ciudad

Asunto: Aceptación adición orden de compra N° 12194 del 25 de Noviembre de 2016

Estimados Señores:

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., acepta la adición a la orden de compra N° 12194 enviada por la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL, por valor de \$ 405.169.644, correspondiente a cuatro (4) unidades frontier diesel uniformadas para ser entregadas en las ciudades que hacen parte del acuerdo marco de precios así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA E IMPUESTO AL CONSUMO	VALOR TOTAL ADICION INCLUIDO IVA E IMPUESTO AL CONSUMO
1	CAMIONETAS PICK UP 4X4 DIESEL UNIFORMADAS	4	\$101.292.411,105	\$ 405.169.644,42

Es de precisar que por las políticas de facturación de la compañía, las facturas serán emitidas sin valores en centavos, por lo cual cuales serán redondeados al entero más cercano.

CARLOS FELIPE CAICEDO
C.C. 79.782.449 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

ELABORÓ: BEATRIZ ELENA MARTÍNEZ

AUTORIZÓ: BEATRIZ ELENA MARTÍNEZ

Línea nacional 018000423854

www.dinissan.com.co