

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Tienda
Virtual del
Estado
Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

5919

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:

3159000 EXT 20176

Proveedor:

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

Tipo

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE REQUIEREN ADICIONAR CAMIONETAS PICK UP DIESEL UNIFORMADAS

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	Número de la línea según O.C.	Información actual				Información presupuestal	Nueva información					Información presupuestal
		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	VEHICULO	53	UNIDAD	\$ 86.507.536,00	\$ 4.690.699.408,00	VEHICULO	68,0	UNIDAD	\$ 86.507.536,00	\$ 6.018.512.448,00	70315
Modificación de artículo o servicio	2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	\$ 431.833.400,00	\$ 431.833.400,00	ADECUACIONES Y ACCESORIOS	1,0	UNIDAD	\$ 554.050.400,00	\$ 554.050.400,00	70315
Modificación de artículo o servicio	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	UNIDAD	\$ 249.100.000,00	\$ 249.100.000,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,0	UNIDAD	\$ 319.600.000,00	\$ 319.600.000,00	70315
Modificación de artículo o servicio	4	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA	1	UNIDAD	\$ 4.888.800,00	\$ 4.888.800,00	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA	1,0	UNIDAD	\$ 5.888.800,00	\$ 5.888.800,00	70315
Modificación de artículo o servicio	7	TOTAL SOAT	1	UNIDAD	\$ 36.183.100,00	\$ 36.183.100,00	TOTAL SOAT	1,0	UNIDAD	\$ 46.423.600,00	\$ 46.423.600,00	70315
TOTAL					\$ 5.412.605.708,00		TOTAL					\$ 6.944.475.248,00

publico
Firma ordenador del gasto

Nombre: OMAR RUBIANO CASTRO
Documento de identidad: 17.332.599

Firma de Proveedor

Nombre: *Carla F. Cuervo*
Documento de identidad: CC 79742449

Fecha Elaboración: 24-12-2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del AJU en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 6.944.475.248,00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHeflorezj

EDWIN FLOREZ JIMENEZ

Unidad ó Subunidad

16-01-01-000

PONAL GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2015-12-23-7:13 p. m.

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:	70315	Fecha Registro:	2015-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto			
Valor Inicial:	1.531.869.540,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	1.531.869.540,00	Saldo x Comprometer:	1.531.869.540,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	77515	Fecha Registro:	2015-12-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000A PLAN DE COMPRAS	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nación	10	CSF					
Total:						1.531.869.540,00	0,00	1.531.869.540,00	1.531.869.540,00

Objeto: PC 520 "ADQUISICION CAMIONETA PICK UP 4X4 UNIFORMADA" SEG OFIC 375211/23.12.2015

Subcomisario OLGA LUCIA GUZMAN JIMENEZ
Jefe Grupo Presupuesto (E)

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 24 de 2015
LIC - 2217 / 15

Brigadier General
OMAR RUBIANO CASTRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
POLICÍA NACIONAL
Ciudad

Asunto: Aceptación adición orden de compra N° 5919

Estimados Señores:

De acuerdo con su solicitud de fecha 23 de Diciembre de 2015 y recibida el mismo día por correo electrónico, nos permitimos informar que DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., acepta la adición a la orden de compra N° 5919 enviada por la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL, por valor de \$1.531.869.540, correspondiente a quince (15) 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	VALOR TOTAL ADICION INCLUIDO IVA
1	CAMIONETAS PICK UP 4X4 DIESEL UNIFORMADAS	15	\$102.124.636.00	\$ 1.531.869.540.00

Cordialmente,


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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



No. S-2015- **375646** / DIRAF- GUMOV

Bogotá D.C., **23 DIC 2015**

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

Asunto: Solicitud Adición Orden de Compra 5919.

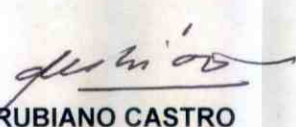
En atención a los procesos de contratación que se adelantan a través de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, comedidamente me dirijo a usted para verificar la disponibilidad de adicionar los vehículos que se relacionan a continuación, en los mismos términos de la orden de compra 5919 del 18 de diciembre de 2015.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ADICION INCLUIDO IVA
1	CAMIONETAS PICK UP 4X4 DIESEL UNIFORMADAS	15	\$102.124.636.00	\$ 1.531.869.540.00

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-126-1-AMP-2014 y cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas en la orden de compra 5919 del 18 de diciembre 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 Walter Octavio Casas Forero
Fecha de elaboración: 23/12/2015
Ubicación C: Comunicaciones Oficiales 2015

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



No. GP135-5



No. SC0545-5



No. SA-CH 276952



No. CO – SC0545-5