



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



No. S-2015- 346422 / DIRAF- GUMOV

Bogotá D.C., 25 NOV 2015

Señor
CARLOS EDUARDO HERMIDA ARTUNDUAGA
Representante Legal AUTOMAYOR S.A
Carrera 14 81-19 Oficina 205
Bogotá.

Asunto: Solicitud Adición Orden de Compra 5029.

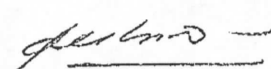
En atención a los procesos de contratación que se adelantan a través de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, comedidamente me dirijo a usted para verificar la disponibilidad de adicionar los vehículos que se relacionan a continuación, en los mismos términos de la orden de compra 5029 del 13 de noviembre de 2015.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ADICION INCLUIDO IVA
1	BUS 35 PASAJEROS	1	\$234.970.625.00	\$234.970.625.00

Es de anotar que el bus deben ser entregado en las ciudad que designe el supervisor del contrato la cual hace parte del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-1-AMP-2014 y cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas en la orden de compra 5029 del 13 de Noviembre 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: Sr. Oscar Darío Guzmán Guzmán
Revisado por: TC. Walter Octavio Casas Forero
CR. Juan Carlos León Jaime
CR. Adán León Bermúdez
Fecha de elaboración: 24/11/2015
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. SC6545-5



No. SA-CER 27 6952



No. CO - SC6545-5

Bogotá, 30 de Noviembre de 2015

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL DIRAF
Atn. BRIGADIER GENERAL OMAR RUBIANO CASTRO
Dir. Calle 9 No. 42 - 39
Ciudad

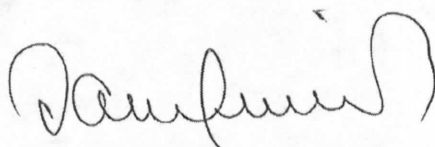
Asunto: Respuesta Adición OC 5029

Respetados señores

Por medio de la presente nos permitimos aceptar la adición de un bus (1) CHEVROLET FRR en los mismos términos a la orden de compra citada en el asunto del 13 de noviembre de 2015, de valor unitario \$234.970.625 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VENTICINCO PESOS MDA C/TE), requerida en comunicado adjunto remitido por la entidad en oficio del 25 de Noviembre de 2015.

Gracias por su atención.

Cordialmente,



CARLOS EDUARDO HERMIDA A.
Representante Legal

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **5029**

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: AUTOMAYOR S.A

Tipo

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE REQUIERE ADICIONAR UN BUS CON CAPACIDAD DE 35 PASAJEROS.

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						Nueva información					
		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	VEHICULO	2	UNIDAD	\$ 114.035.625,00	\$ 228.071.250,00	60815	VEHICULO	3,0	UNIDAD	\$ 114.035.625,00	\$ 342.106.875,00	66315
Modificación de artículo o servicio	2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	UNIDAD	\$ 217.039.400,00	\$ 217.039.400,00	60815	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1,0	UNIDAD	\$ 325.559.100,00	\$ 325.559.100,00	66315
Modificación de artículo o servicio	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	UNIDAD	\$ 23.022.000,00	\$ 23.022.000,00	60815	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,0	UNIDAD	\$ 34.533.000,00	\$ 34.533.000,00	66315
Modificación de artículo o servicio	4	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA	1	UNIDAD	\$ 172.000,00	\$ 172.000,00	60815	REQUERIMIENTOS DE MATRICULA	1,0	UNIDAD	\$ 258.000,00	\$ 258.000,00	66315
Modificación de artículo o servicio	7	TOTAL SOAT	1	UNIDAD	\$ 1.636.600,00	\$ 1.636.600,00	60815	TOTAL SOAT	1,0	UNIDAD	\$ 2.454.900,00	\$ 2.454.900,00	66315

TOTAL \$ 489.941.250,00

TOTAL \$ 704.911.875,00

Firma ordenador del gasto

Nombre: OMAR RUBIANO CASTRO

Documento de Identidad: 17.332.599

Fecha Elaboración:

Firma de Proveedor

Nombre: CARLOS E. HERNANDEZ A.

Documento de Identidad: CC-19.141.124

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: \$ 704.911.875,00



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:

2015-12-03-6:35 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:	66315	Fecha Registro:	2015-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto			
Valor Inicial:	234.970.625,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	234.970.625,00	Saldo x Comprometer:	234.970.625,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	72715	Fecha Registro:	2015-12-03	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:	227.551.374,19	0,00	227.551.374,19	227.551.374,19
000A PLAN DE COMPRAS	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nación	16	SSF					
					Total:	7.419.250,81	0,00	7.419.250,81	7.419.250,81

Objeto:	PC 502 SC 109911 ADICION N°1 ORDEN DE COMPRA 5029 ADUISION EQUIPO AUTOMOTOR BUS 35 PASAJEROS 354944/03/12.2015
---------	--

Teniente LINA YESMIN LINDARTE DIAZ

Jefe Grupo Presupuesto