



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



No. S-2016 -

/ ARLOG - GUSER

Bogotá D.C.,

Señor  
RAUL FLOREZ SANCHEZ  
Representante Legal Unión Temporal CC Eficiente  
Carrera 7C No. 123 - 89  
Ciudad.

Asunto: solicitud

En atención al contrato No. CCE-146-1-AMP-2014 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERIA, orden de compra No. 3181 de fecha 26/06/2015, celebrado entre la Policía Nacional y la firma que usted representa respetuosamente solicito la viabilidad de liberar los valores que se relacionan a continuación correspondientes a la vigencia 2015 los cuales no fueron ejecutados en su totalidad y se encuentran en reserva presupuestal, por la Policía Nacional - DIRAF.

CONTRATO	OBJETO	ESTADO	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR RESERVA	PORCENTAJE EJECUCIÓN	PORCENTAJE RESERVA	VALOR TOTAL
1	CCE-146-1-AMP-2014 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERIA, orden de compra No. 3181.	EJECUCION	\$ 661.053.213,22	\$ 646.526.962,21	\$ 14.524.251,01	98%	2%	\$14.566.324,81
2	ADICION 1 CCE-146-1-AMP-2014 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERIA, orden de compra No. 3181.	EJECUCION	\$ 36.762.557,24	\$ 36.720.483,44	\$ 42.073,80	99,88%	0,12%	

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario liberar el valor de CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$14.566.324.81) moneda legal, para quedar nivelados con el valor total de la vigencia 2015.

Atentamente,

  
Brigadier General OMAR RUBIANO CASTRO  
Director Administrativo y Financiero

Elaborado por: PT Santos Mendoza Edwin Antonio  
Revisado por: IJ Edward Yimy Cifuentes Monteslegre  
CR Juan Carlos León Jaime  
CR Adán León Bermúdez  
Fecha de elaboración 07/04/2016  
Ubicación: C:\Users\EDWIN.SANTOSM\Desktop

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá  
Teléfonos 315 9000 Ext: 9634  
Argea.gumas@correo.policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)  
1DS - OF - 0001  
VER: 2



No. 0000-1



No. 0000-1



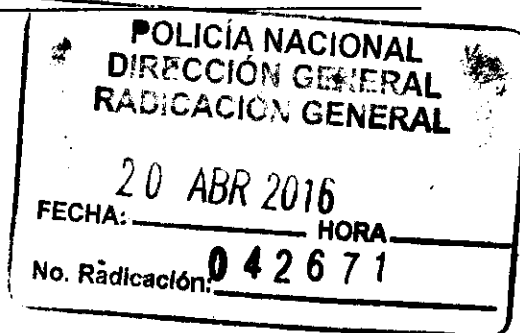
No. 0000-1



No. 0000-1

Bogotá DC., 19 de Abril de 2016

Señores:  
**POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.**  
**Brigadier General Omar Rubiano Castro.**  
**Director.**  
Carrera 59 N°26 - 21  
Bogotá - Colombia



**Asunto: SOLICITUD DE LIBERACION DE RECURSOS**

**Referencia: ORDEN DE COMPRA 3181.**

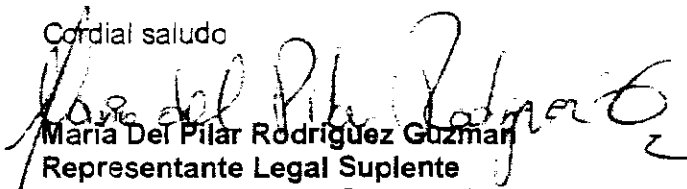
Respetados Señores:

Yo, **Maria Del Pilar Rodriguez Guzman**, identificada con cedula de ciudadanía N° 65.729.049 de Ibagué, actuando en nombre y en representación de la **UNION TEMPORAL CCEFICIENTE** con amplias facultades para que actuar como **Representante Legal Suplente** y vocera de la unión temporal y revestida de todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la misma y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente con la celebración y ejecución del contrato y de las órdenes de compra que se expidan en el **ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA-COMPRA EFICIENTE** de acuerdo con lo establecido en el **ARTÍCULO 7** del documento **ACUERDO DE UNION TEMPORAL** y de conformidad con lo previsto en el **Decreto 1510** de 2013 compilado en el decreto 1082 de 2015 amablemente me permito manifestar que:

En relación a la solicitud de la entidad **POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** de fecha 9 de abril de 2016 y radicada el día 11 del mismo mes en nuestras oficinas en la cual manifiesta la entidad que se debe proceder con la liberación de recursos de la orden de compra 3181 de la vigencia 2015, informamos y aceptamos la viabilidad de las misma, por lo cual estaremos a espera del formato **MODIFICACION ORDEN DE COMPRA** para la firma como proveedores y que la entidad pueda realizar la presentación del mismo ante la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)** por valor de **CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEITICUATRO PESES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS \$(14.566.324,81)** toda vez que este valor no se ejecutó en la vigencia 2015.

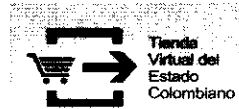
Sin otro en particular

Cordial saludo

  
**Maria Del Pilar Rodriguez Guzman**  
**Representante Legal Suplente**  
**UNION TEMPORAL CCEFICIENTE**

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **3181**

Número de modificación de la Orden de Compra:

**2**

Entidad Compradora: POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

NIT: 800.141.397

Nombre del solicitante: OMAR RUBIANO CASTRO

Teléfono de contacto: 315600 EXT 9815

Proveedor: UNION TEMPORAL CCEFICIENTE

Tipo

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE REQUIERE REDUCIR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LOS VALORES NO EJECUTADOS DE LA VIGENCIA 2015, POR \$14,524,251,01 (CDP 37115 Y RP 185715) Y \$42,073,80 (CDP 56815 Y RP 253715) PARA UN VALOR TOTAL DE \$14,568,324,81

Modificación información general

Nombre del campo	Requiere modificación	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)

CÓDIGO DE MODIFICACIÓN													
Tipo de modificación	Código de modificación según U.T.C.	Fecha de modificación	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Código de modificación	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	9	R-11 AIU	1	Unidad de medida	\$ 31.970.635,96	\$ 31.970.635,96	37115 - 56815	R-11 AIU	1,0	Unidad de medida	\$ 24.687.473,15	\$ 24.687.473,15	
Modificación de artículo o servicio	10	R-11 IVA	1	Unidad de medida	\$ 29.470.200,79	\$ 29.470.200,79	37115 - 56815	R-11 IVA	1,0	Unidad de medida	\$ 22.187.038,78	\$ 22.187.038,78	
TOTAL						\$ 61.440.836,75	TOTAL						\$ 46.874.511,93

Firma ordenador del gasto

Nombre: BG. OMAR RUBIANO CASTRO  
Documento de Identidad: 17.332.509

Fecha Elaboración: 13 MAY 2016

Firma de Proveedor

Nombre: Y. Raúl Flores Sanchez  
Documento de Identidad: C.C. 13.497.271

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 22.187.038,78
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 24.687.473,15
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 1.892.562.076,47