



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.

DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE
1	CCE-146-1-AMP-2014 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERIA, orden de compra No. 3181.	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIO DE CAFETERIA INTEGRAL PARA LA POLICIA NACIONAL*	EJECUCION	\$ 861.053.213,22	\$ 648.528.962,21	\$ 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.	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIO DE CAFETERIA INTEGRAL PARA LA POLICIA NACIONAL*	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 Yirmy Cifuentes Monroy

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

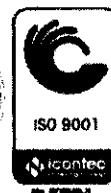
Teléfonos 315 9000 Ext: 9634

Argea.gumas@correo.policia.gov.co

www.policia.gov.co

1DS - OF - 0001

VER: 2



Bogotá DC., 19 de Abril de 2016

Señores:

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

**POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
RADICACION GENERAL**

20 ABR 2016
FECHA: _____ HORA _____

No. Radicación: 0 4 2 6 7 1

Asunto: SOLICITUD DE LIBERACION DE RECURSOS

Referencia: ORDEN DE COMPRA 3181.

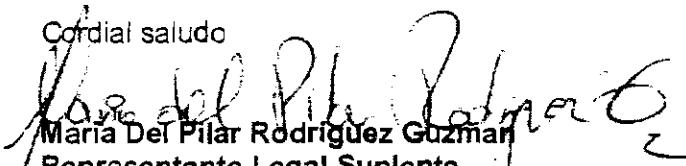
Respetados Señores:

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 **POLICIA 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:

315900 EXT 9815

Proveedor:

UNION TEMPDRAL CCEICIENTE

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	Actualmente	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)

Índice de modificación	Artículo o servicio	Nombre del artículo o servicio	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Tipo de IVA	Artículo o servicio	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Tipo de IVA	Artículo o servicio	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Modificación de artículo o servicio	9	R-11 AIU	1	Unidad de medida	\$ 31,970,836,96		\$ 31,970,836,96	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										TOTAL		\$ 61,440,836,75		\$ 46,874,511,53		

Firma ordenador del gasto

Nombre: BG. OMAR RUBIANO CASTRO

Documento de identidad: 17,332,599

Fecha Elaboración: 13 MAY 2016

Firma de Proveedor

Nombre: RAUL FLOREZ SANCHEZ

Documento de identidad: C.C. 13 X 99.271

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