



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. S-2021-

/ DIRAF – GUMOV - 29.25

Bogotá D.C.,

Señor brigadier general
 HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
 Director Administrativo y Financiero
 Carrera 59 No. 26 - 21
 Bogotá D.C.



MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____

Radicado No: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora: _____

Asunto: Informe estado mantenimientos postventa orden de compra No. 40849

En atención al oficio No. GS-2021-013426-DIRAF-GUCON del 23/04/2021, por medio del cual se me designó la supervisión de la orden de compra No.40849, vinculada al instrumento de agregación de demanda "Vehículos II", para efectos de realizar seguimiento a los mantenimientos postventa de los bienes adquiridos, así:

Orden de compra No. 40849

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Renault TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA 2T - PANEL DE VIGILANCIA	33.00	Unidad	108.624.550,00	3.584.610.150,00
2	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
3	veh02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	148.047.900,00	148.047.900,00
4	veh02--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	16.282.200,00	16.282.200,00
5	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh02--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	veh02--SOAT	1.00	Unidad	29.559.750,00	29.559.750,00
8	veh02--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
				Total	3.778.500.000,00

Fuente: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/40849>

Fecha de emisión: 20 de septiembre de 2019.

Fecha de vencimiento: 15 de diciembre de 2019.

Valor inicial de la orden de compra: TRES MIL SETESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (3.778.500.000,00) incluido el valor del IVA.

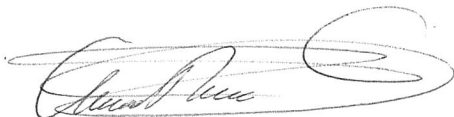
Monto destinado para mantenimiento preventivo: VEINTISÉIS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE (148.047.900,00) incluido el valor del IVA.

Respetuosamente me dirijo a mi General con el propósito de informarle que en virtud del seguimiento a la orden de compra, se han desplegado las siguientes actividades así:

Mediante oficio No. S-2020-016144-DIRAF del 02/02/2011 firmado por el señor capitán Luis David Rodríguez Hernández, supervisor del contrato, se presentó informe final de la orden de compra.

En consideración a lo anterior y luego de revisados los antecedentes documentales y en el aplicativo SIGEA, referente a la orden de compra 40849 de 2019, se deja de presente a mi general, el estado de la ejecución a corte 27/05/2021 de los mantenimientos postventa de la orden de compra en mención relacionados en el cuadro anexo.

Atentamente,



Capitán **ROCÍO GUERRERO AGUDELO**
Supervisor orden de compra No. 40849

Elaborado por: CT. Rocío Guerrero Agudelo
Fecha de elaboración: 01/07/2021
Ubicación: Mis Documentos/Comunicaciones oficiales 2021

Calle 64G No 90 A 04 Barrio Álamos
Teléfonos: 5159000 - 20176
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



ESTADO MANTENIMIENTOS POSTVENTA ORDEN DE COMPRA NO. 40849

VIGENCIA	ORDEN DE COMPRA	UNIDAD	SIGLA	Moto rNo.	Chasis	valor mantenimiento	Rutinas a cumplir	cantidad rutinas	valor rutina	valor ejecutado	pendiente ejecutar	% ejecución
2019	COMPRA DE 40849. SOFASA	MEPOY	64-0752.	R9MD450C131864	VF10FL21ALS878598	4.486.300,00	5	2	\$897.260,00	\$1.794.520,00	\$2.691.780,00	40%
2019	COMPRA DE 40849. SOFASA	MEPOY	64-0751.	R9MD450C131875	VF10FL21ALS878599	4.486.300,00	5	4	\$897.260,00	\$3.589.040,00	\$897.260,00	80%
2019	COMPRA DE 40849. SOFASA	MEVIL	62-1265.	R9MD450C131884	VF10FL21ALS878601	4.486.300,00	5	3	\$897.260,00	\$2.691.780,00	\$1.794.520,00	60%
2019	COMPRA DE 40849. SOFASA	DIRAF	01-0221.	R9MD450C131896	VF10FL21ALS878602	4.486.300,00	5	1	\$897.260,00	\$897.260,00	\$3.589.040,00	20%
2019	COMPRA DE 40849. SOFASA	MEPOY	64-0753.	R9MD450C131828	VF10FL21ALS878604	4.486.300,00	5	3	\$897.260,00	\$2.691.780,00	\$1.794.520,00	60%
2019	COMPRA DE 40849. SOFASA	MEBUC	31-2000.	R9MD450C131837	VF10FL21ALS878605	4.486.300,00	5	3	\$897.260,00	\$2.691.780,00	\$1.794.520,00	60%
2019	COMPRA DE 40849. SOFASA	MENEV	65-0741.	R9MD450C131904	VF10FL21ALS878606	4.486.300,00	5	5	\$897.260,00	\$4.486.300,00	\$0,00	100%
2019	COMPRA DE 40849. SOFASA	MECUC	56-1321.	R9MD450C131897	VF10FL21ALS878608	4.486.300,00	5	0	\$897.260,00	\$0,00	\$4.486.300,00	0%
2019	COMPRA DE 40849. SOFASA	MEPAS	66-0702.	R9MD450C131820	VF10FL21ALS878560	4.486.300,00	5	0	\$897.260,00	\$0,00	\$4.486.300,00	0%

Fuente: Aplicativo SIGEA

1DS - OF - 0001
VER: 3

Página 3 de 6

Aprobación: 27/03/2017

VIGENCIA	ORDEN DE COMPRA	UNIDAD	SIGLA	Motor No.	Chasis	valor mantenimiento	Rutinas a cumplir	cantidad rutinas	valor rutina	valor ejecutado	pendiente ejecutar	% ejecución
2019	ORDEN DE COMPRA 40849. SOFASA	DEMET	46-1560.	R9MD450C131805	VF10FL21ALS878561	4.486.300,00	5	2	\$897.260,00	\$1.794.520,00	\$2.691.780,00	40%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849. SOFASA	DIPOL	06-1763.	R9MD450C131821	VF10FL21ALS878569	4.486.300,00	5	1	\$897.260,00	\$897.260,00	\$3.589.040,00	20%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849. SOFASA	MECUC	56-1320.	R9MD450C131871	VF10FL21ALS878570	4.486.300,00	5	0	\$897.260,00	\$0,00	\$4.486.300,00	0%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849. SOFASA	DEUIL	23-1407.	R9MD450C131880	VF10FL21ALS878566	4.486.300,00	5	2	\$897.260,00	\$1.794.520,00	\$2.691.780,00	40%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849. SOFASA	DEVAL	30-3284.	R9MD450C131823	VF10FL21ALS878567	4.486.300,00	5	4	\$897.260,00	\$3.589.040,00	\$897.260,00	80%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849. SOFASA	MEPER	60-0836.	R9MD450C131822	VF10FL21ALS878562	4.486.300,00	5	5	\$897.260,00	\$4.486.300,00	\$0,00	100%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849. SOFASA	MEMAZ	67-0701.	R9MD450C131808	VF10FL21ALS878563	4.486.300,00	5	3	\$897.260,00	\$2.691.780,00	\$1.794.520,00	60%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849. SOFASA	MECAR	50-1527.	R9MD450C131780	VF10FL21ALS878564	4.486.300,00	5	3	\$897.260,00	\$2.691.780,00	\$1.794.520,00	60%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849. SOFASA	MEVAL	37-4359.	R9MD450C131787	VF10FL21ALS878565	4.486.300,00	5	2	\$897.260,00	\$1.794.520,00	\$2.691.780,00	40%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849. SOFASA	MEPAS	66-0701.	R9MD450C131826	VF10FL21ALS878571	4.486.300,00	5	1	\$897.260,00	\$897.260,00	\$3.589.040,00	20%

VIGENCIA	ORDEN DE COMPRA	UNIDAD	SIGLA	MotorNo.	Chasis	valor mantenimiento	Rutinas a cumplir	cantidad rutinas	valor rutina	valor ejecutado	pendiente ejecutar	% ejecución
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA	DETOL	22-1408.	R9MD450C131817	VF10FL21ALS878572	4.486.300,00	5	2	\$897.260,00	\$1.794.520,00	\$2.691.780,00	40%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA	DEATA	49-1178.	R9MD450C131841	VF10FL21ALS878575	4.486.300,00	5	5	\$897.260,00	\$4.486.300,00	\$0,00	100%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA	DESUC	55-0973.	R9MD450C131848	VF10FL21ALS878576	4.486.300,00	5	0	\$897.260,00	\$0,00	\$4.486.300,00	0%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA ADICION	DEAMA	42-0209.	R9MD450C132353	VF10FL21ALS079973	4.486.300,00	5	1	\$897.260,00	\$897.260,00	\$3.589.040,00	20%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA ADICION	DEPUY	21-0496.	R9MD450C132479	VF10FL21ALS079974	4.486.300,00	5	1	\$897.260,00	\$897.260,00	\$3.589.040,00	20%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA ADICION	MEPER	60-0830.	R9MD450C132515	VF10FL21ALS079976	4.486.300,00	5	0	\$897.260,00	\$0,00	\$4.486.300,00	0%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA ADICION	MEPER	60-0831.	R9MD450C132480	VF10FL21ALS079977	4.486.300,00	5	0	\$897.260,00	\$0,00	\$4.486.300,00	0%

VIGENCIA	ORDEN DE COMPRA	UNIDAD	SIGLA	MotorNo.	Chasis	valor mantenimiento	Rutinas a cumplir	cantidad rutinas	valor rutina	valor ejecutado	pendiente ejecutar	% ejecución
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA ADICION 1	MECAL	27-3371.	R9MD450C132485	VF10FL21ALS079978	4.486.300,00	5	0	\$897.260,00	\$0,00	\$4.486.300,00	0%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA ADICION 1	DECAU	28-0911.	R9MD450C132478	VF10FL21ALS079980	4.486.300,00	5	2	\$897.260,00	\$1.794.520,00	\$2.691.780,00	40%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA ADICION 1	DENAR	29-1303.	R9MD450C132481	VF10FL21ALS079981	4.486.300,00	5	0	\$897.260,00	\$0,00	\$4.486.300,00	0%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA ADICION 1	DESAN	32-1188.	R9MD450C132536	VF10FL21ALS079982	4.486.300,00	5	3	\$897.260,00	\$2.691.780,00	\$1.794.520,00	60%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA ADICION 1	MEVAL	37-4361.	R9MD450C132472	VF10FL21ALS079983	4.486.300,00	5	1	\$897.260,00	\$897.260,00	\$3.589.040,00	20%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA ADICION 1	MEMOT	68-0626.	R9MD450C132533	VF10FL21ALS079984	4.486.300,00	5	3	\$897.260,00	\$2.691.780,00	\$1.794.520,00	60%
2019	ORDEN DE COMPRA 40849 SOFASA ADICION 1	DECAS	43-0810.	R9MD450C132502	VF10FL21ALS079985	4.486.300,00	5	2	\$897.260,00	\$1.794.520,00	\$2.691.780,00	40%
						148.047.900,00	165,00	64,00	29.609.580,00	57.424.640,00	90.623.260,00	39%


Capitán **ROCIO GUERRERO AGUDELO**
Supervisor orden de compra No. 40849

Aprobación: 27/03/2017

Página 6 de 6