

Página 1 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Nro. GS-2024 - 047476 - ARLOF - GRULO

Bogotá D.C., 05 de abril de 2024

Señor coronel
EDWIN MASLEIDER URREGO PEDRAZA
 Director de Investigación Criminal e INTERPOL
 Avenida El Dorado # 75-25, Modelia
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 104358

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/03/2024	Hasta	31/03/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicione o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-016009-DIJIN de fecha 08 de febrero de 2023, el señor Capitán JIMMY ANDRÉS LIMAS OCAMPO, notificó como supervisores de la orden de compra Nro.104358, al jefe Grupo Logístico y Responsable de Movilidad DIJIN.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
 1. Se reporto primer informe de evaluación comprendido para el periodo del 08/02/2023 al 28/02/2023 con el radicado Nro. GS-2023-029348-DIJIN del 7 de marzo de 2023.
 2. Se reporto segundo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023 con el radicado Nro. GS-2023-045413-DIJIN del 12 de abril de 2023.
 3. Se reporto tercer informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023 con el radicado Nro. GS-2023-058660-DIJIN del 08 de mayo de 2023.

Página 2 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4. Se reporto cuarto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023 con el radicado Nro. GS-2023-072677-DIJIN del 05 de junio de 2023.
5. Se reporto quinto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023 con el radicado Nro. GS-2023-085115-DIJIN del 04 de julio de 2023.
6. Se reporto sexto informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/07/2023 al 30/07/2023 con el radicado Nro. GS-2023-101531-DIJIN del 08 de agosto de 2023.
7. Se reporto séptimo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023 con el radicado Nro. GS-2023-115124-DIJIN del 06 de septiembre de 2023.
8. Se reporto octavo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023 con el radicado Nro. GS-2023-127251-DIJIN del 04 de octubre de 2023.
9. Se reporto noveno informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023 con el radicado Nro. GS-2023-146071-DIJIN del 09 de noviembre de 2023.
10. Se reporto decimo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/11/2023 al 07/12/2023 con el radicado Nro. GS-2023-160296-DIJIN del 11 de diciembre de 2023.
11. Se reporto decimo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/01/2024 al 09/02/2024 con el radicado Nro. GS-2024-017590-DIJIN del 09 de febrero de 2024.
12. Se reporto decimo informe de evaluación comprendido para el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024 con el radicado Nro. GS-2024-033974-DIJIN del 08 de marzo de 2024.

• **Información de la orden de compra**

Orden de compra No.	104358
Instrumento de agregación de la orden de compra	SOAT III
Contratista	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Representante legal	JUAN ENRIQUE BUSTAMANTE MOLINA
Valor inicial orden de compra	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$389.976.849,00).
Valor adiciones orden de compra	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$69.532.636,00).
Valor total orden de compra	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$445.922.948,00).

Página 3 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Plazo de ejecución inicial	15/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución orden de compra	08/02/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	16/12/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/05/2024
Adiciones	Adición Nro. 001 del 29 de noviembre de 2023
Modificatorios	Modificadorio Nro. 001 del 29 de noviembre de 2023
Prorrogas	Prorroga Nro. 001 del 29 de noviembre de 2023
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

El día 01/02/2024 mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' se solicitud modificación orden de compra Nro. 104358 DIJIN

El día 14/02/2024 mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' Envío listado solicitud 26 seguros para su expedición SOAT DIJIN

El día 16/02/2024 mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' Solicitud informe de cartera y facturas soat DIJIN

El día 16/02/2024 mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' remito viabilidad cargue facturas SOAT plataforma SIIF NACIÓN

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 14/02/2024 remiten respuesta al correo dijin.arlof-gum@policia.gov.co "Envío listado solicitud 26 seguros para su expedición SOAT DIJIN"

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 14/02/2024 remiten respuesta al correo dijin.arlof-gum@policia.gov.co "Solicitud informe de cartera y facturas soat DIJIN"

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 14/02/2024 remiten respuesta al correo dijin.arlof-gum@policia.gov.co "remito viabilidad cargue facturas SOAT plataforma SIIF NACIÓN"

Página 4 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 12/03/2024 se solicitó (51) seguros para el mes de abril generados a la plataforma de SIIF NACIÓN, para el trámite de facturas electrónicas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 15/03/2024 se solicita informe de cartera para 51 SOAT generados a la plataforma de SIIF NACIÓN solicitados en el mes de -----, para el trámite de facturas electrónicas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 15/03/2024 se solicita la viabilidad cargue de las facturas de los 51 SOAT generados a la plataforma de SIIF NACIÓN, para el trámite de facturas electrónicas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 18/03/2024 se solicita la viabilidad cargue de las facturas de los 51 SOAT generados a la plataforma de SIIF NACIÓN, para el trámite de facturas electrónicas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Mediante correo electrónico 'mpamendoza@segurosmondial.com.co' el día 28/03/2024 se solicita la viabilidad cargue de las facturas de los 51 SOAT generados a la plataforma de SIIF NACIÓN, para el trámite de facturas electrónicas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Para el día 05 de marzo 2024, se aprobaron en su totalidad los 51 SOAT generados a la plataforma de SIIF NACIÓN, teniendo en cuenta el cargue de las mismas por la aplicación

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las contempladas en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios CCE-284-IAD-2020 para la adquisición de SOAT.	SI	A la fecha de presentación del presente informe, no se presentaron novedades con respecto a las obligaciones aquí descritas, derivadas de la minuta del Acuerdo Marco de Precios.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS							
DE CARÁCTER TÉCNICO							
CÓDIGO DE LA TARIFA	CLASE DE VEHÍCULO	EDAD VEHÍCULO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
120	MOTOS 100 a 200c.c.	0 a 9 años	\$ 296.081,00	6	\$1.776.486,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas: NGN50C

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

							NIO54C NGN55C RRP23D RRP26D RRP24D
120	MOTOS 100 a 200c.c.	Más de 10	\$ 296.081,00	3	\$ 888.081,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas: RTI95D RUR48D MZT40E
130	MOTOS Más de 200c.c.	0 a 9 años	\$ 672.964,00	2	\$ 3.186.160,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas: JQO65C NGN62C NGN61C RTI94D
130	MOTOS Más de 200 c.c.	Más de 10	\$ 672.964,00	0	00,00	SI	No se solicitaron seguros
212	CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 824.659,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
221	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 819.019,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
222	CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 969.671,00	8	\$ 7.757.368,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas: FDW025 FHR048 FHR049 FHR050 FHV011 FIL024

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

							OLM997 OLM998
231	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	0 a 9 años	\$ 96.653,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
232	CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$1.137.414,00	1	\$ \$1.137.414,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas: GTW827
310	CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas	0 a 9 años	\$ 768.681,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
310	CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas	Más de 10	\$ 768.681,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
320	CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas	Más de 10	\$1.109.898,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
410	OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 864.853,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
420	OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c.	0 a 9 años	\$1.090.263,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
420	OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$1.090.263,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
430	OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c.	-	\$1.307.037,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
511	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500 c.c.	0 a 9 años	\$ 607.322,00	3	\$ 1.821.966,00	NO	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas: KGF123 DIN664 CXW512
512	AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 513.121,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
521	AUTOS FAMILIARES	0 a 9 años	\$ 963.823,00	06	\$ 4.162.938,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega

Página 7 de 10		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS					 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
	1500 a 2500c.c.						de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas: BWY044 BWY045 EJK976 ISF911 DYY298 GCK844
522	AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 586.190,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
622	VEHÍCULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c.	Más de 10	\$1.312.858,00	2	\$ 2.625.716,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas: BWK004 BWK009
711	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c.	0 a 9 años	\$ 297.101,00	1	\$ 297.101,00	SI	A la fecha el proveedor ha realizado la entrega de los SOAT, de acuerdo a lo requerido por esta unidad y conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo. Placas: VMA043
712	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c.	Más de 10	\$ 267.895,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros
722	AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c.	Más de 10	\$ 329.222,00	0	\$ 00,00	NO	No se solicitaron seguros

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Página 8 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

A la fecha de corte del presente informe la orden de compra ha transcurrido trescientos treinta y uno (388) días, quedando ciento cuarenta y siete (90) días para finalizar su ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La relacionada en la *cláusula 9. Facturación y pago* del acuerdo marco de precios CCE-284-IAD-2020 para la adquisición de SOAT.

NOTA: el contratista deberá cumplir con el “*Modelo de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito*”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado “Aprobada” (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

NOMBRE BENEFICIARIO: PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.AS.

No. CUENTA BANCARIA: 0106829088

TIPO DE CUENTA: AHORROS

BANCO: BANCO DE BOGOTÁ

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
Descripción	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total de la orden de compra	\$445.922.948,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 434.134.046,00	97,36%
Valor total facturado	\$ 434.134.046,00	97,36%
Valor facturado pendiente de pago	\$39.474.663,00	8,85%
Valor pagado	\$ 434.134.046,00	97,36%
Valor pendiente de entrega	\$ 11.788.902,00	2,64%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
13	\$39.484.663,00	14/03/2023	\$39.484.663,00	014F-8522792 014F-8515670 014F-8518677 014F-8522828 014F-8519704 014F-8515589 014F-8515598 014F-8515574 014F-8519712	\$39.484.663,00	\$00,00	0

Página 9 de 10		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL		
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
				014F-8515890 014F-8515921 014F-8515494 014F-8515984 014F-8522814 014F-8515624 014F-8522773 014F-8522782 014F-8522815 014F-8515878 014F-8515606 014F-8515957 014F-8518680 014F-8515781 014F-8515633 014F-8515860 014F-8515900 014F-8523081 014F-8522804 014F-8515937 014F-8522743 014F-8515914 014F-8522811 014F-8522765 014F-8515508 014F-8515858 014F-8515618 014F-8515686 014F-8515966 014F-8522818 014F-8515988 014F-8515577 014F-8515761 014F-8515887 014F-8515949 014F-8522847 014F-8515676 014F-8522799 014F-8515974 014F-8515932 014F-8515707 014F-8526954			

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago

4.2 Entrada de Bienes

No aplica

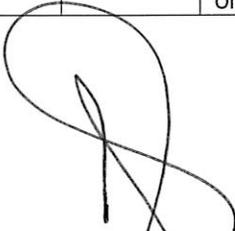
5. RECOMENDACIONES

A la fecha de presentación del presente informe, no existen circunstancias que deban ser reportadas como recomendación.

6. CONCLUSIONES

Página 10 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Intendente **EDGAR ALFREDO VELASQUEZ LOPEZ**
 Responsable Almacén de Movilidad (E)
 Supervisor Orden de Compra No. 104358
 dijin.arlof-log@policia.gov.co
 No. Celular: 310-331983



Intendente **JUAN CARLOS MOLINA CEPEDA**
 Jefe Grupo Logístico (E)
 Supervisor Orden de Compra No. 104358
 dijin.arlof-lóg@policia.gov.co
 No. Celular: 310-5504857