Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 06 de mayo 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de marzo del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	JUAN CAMILO ORJUELA CARRILLO
C.C.	1.015.993.847
Cargo en la dependencia	SUPERVISOR ABASTECIMIENTOS Y COMBUSTIBLES DE AVIACION POLICIAL BOGOTA
Unidad de dependencia	AVIPO
Correo electrónico	JUAN.ORJUELA@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Teléfono	3102030916

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**SAMC 003-2023**			
Tipo de Contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			
Contrato No.	**070-6-23**			
Unidad	**AVIPO**			
Objeto	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO INCLUYENDO REPARACIÓN, SUMINISTROS Y ADQUISICIONES DE PARTES PARA LA LÍNEA ATR42-SERIES (SEGÚN APLIQUE) AL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDADOPERACIONAL QUE REALIZA LA AVIACIÓN POLICIAL"**			
Valor Inicial	**$3.780.059.153,95**			
Valor Adición	**$969.145.384,61**			
Valor Total	**$4.749.204.538,56**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
29/12/2023	**14/11/2023**		**29/12/2023**	
Aplica Acta de inicio	**SI**	**x**	**NO**	
Fecha de Acta de inicio	**01 11 / 2023**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO	12.989.213	BAIRD SERVICE S.A.S.	830.024.646-2

3. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
17823	28/08/2023	$ 183.905.307.50
17923	28/08/2023	$326.923.076.92
18023	28/08/2023	$817.307.692.61
18123	28/08/2023	$721.153.846.15
18223	28/08/2023	$1.730.769.230.77
17823	28/08/2023	$ 183.905.307.50

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
109523	02/11/2023	$ 183.905.307.50
109623	02/11/2023	$326.923.076.92
109723	02/11/2023	$817.307.692.61
109823	02/11/2023	$721.153.846.15
109923	02/11/2023	$1.730.769.230.77
109523	02/11/2023	$ 183.905.307.50

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

4. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

No aplica toda vez que culmino el 29/12/2023

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Mediante comunicado C-C 010/2024 la empresa BAIRD SERVICE S.A.S envía aclaración solicitada por el supervisor del contrato 070-6-23 de la factura FEDV-374, ITEM 17 BRAKE ASSY P/N 50006857-2.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 01 de marzo de 2024 solicita a la empresa BAIRD SERVICE S.A.S aclaración de la factura FEDV-374, ITEM 17 BRAKE ASSY P/N 50006857-2, teniendo en cuenta que se solicita por parte de la bodega de reparables de la Aviación de la Policía Nacional para la realización del desguace e ingreso al sistema de la Policía Nacional de Colombia.

- El día 05 de marzo del 2024 se realiza pago total de saldo que se tenía con la empresa Baird service; así mismo se inician los tramites de liquidación del contrato

- El día 14 de marzo del 2024, se solicita cambio de supervisor del contrato mediante comunicado oficial GS-2024-032483-DIRAN, quedando encargado al señor mayor Cristhian Andrés Figueroa Moreno a partir del 01 de abril del 2024, teniendo en cuenta que el supervisor titular, mayor Juan Camilo Orjuela Carrillo sale con vacaciones a partir del 01 de abril del 2024.

- El día 20 de marzo de 2024, se realiza acta aclaratoria No. ALGEN 009-2024 por parte del Fondo Rotatorio de la Policía al acta No. 002-2024, elaborada por el grupo del almacén general del Fondo Rotatorio de la Policía, de fecha de fecha 22 de enero del 2024 ya que la factura No. 376 por valor de $872.991.538,46 el proyecto no corresponde a PGN 041-23 si no queda afectada el proyecto RNEC 063-23.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado: N/A

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	----------	----------
Correctivo	----------	----------
Preventivo y Correctivo	----------	----------

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

NO APLICA

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

5.5 Registro Fotográfico

NO APLICA

5. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
28	Adquisición de 28 componentes por reparación overhaul y 01 ítem no previsto.	FEDV – 351	$209.658.687,02	01/12/2023	$ 209.658.687,02
2	Adquisición de 1 componentes por reparación overhaul (preventivo) y 1 ítem por compra nuevo	FEDV- 370	$117,264,389.90	29/12/2023	$117,264,389.90

3	Adquisición de 1 componentes por reparación overhaul (preventivo) y 2 ítem por compra nuevo	FEDV- 371	$183,905,307.50	29/12/2023	$183,905,307.50
5	Adquisición de 1 componentes por reparación overhaul (preventivo) y 04 ítem por compra nuevo	FEDV- 372	$817,307,692.61	29/12/2023	$817,307,692.61
5	Adquisición de 1 componentes por reparación overhaul (preventivo) y 04 ítem por compra nuevo	FEDV- 373	$721,153,846.15	29/12/2023	$721,153,846.15
21	Adquisición de 14 componentes por reparación overhaul (preventivo) y 7 ítem por compra nuevo	FEDV- 374	$1,730,769,230.77	29/12/2023	$1,730,769,230.77
6	Adquisición de 6 ítem por compra nuevo	FEDV- 375	$96,153,846.15	29/12/2023	$96,153,846.15
72	Adquisición de 72 ítem por compra nuevo	FEDV- 376	$872,991,538.46	29/12/2023	$872,991,538.46

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	DICIEMBRE	FEDV-351	$ 209.658.687,02	$ 0,00	% 0,00
2024	MARZO	FEDV-370 FEDV-371 FEDV-372 FEDV-373 FEDV-374 FEDV-375 FEDV-376	$4.539.545.851,54	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$4.749.204.538,56	$ 0,00	% 0,00
SALDO			$0,00	$ 0,00	% 0,00

6. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31/03/2024**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31/03/2024**	**100%**

7. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

8. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	01	30-11-23	$969.145.384,61	29-12-23	----------
Prorroga	01	20-12-23	----------	29-12-23	----------
Modificación	----------	----------	----------	----------	----------
Suspensión	----------	----------	----------	----------	----------
Reinicio	----------	----------	----------	----------	----------
Aclaratoria	----------	----------	----------	----------	----------
Otros	----------	----------	----------	----------	----------

Nota 3: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

9. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-44-101429304 Anexo 0 21-40-101221860 Anexo 0	14/11/2023	$5.103.079.857,85
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$1.134.017.746,19	2/11/2023	2/6/2024
Calidad y correcto funcionamiento	50%	$1.890.029.576,98	2/11/2023	2/6/2024
Calidad del servicio	50%	$1.890.029.576,98	2/11/2023	2/6/2024
Salarios y prestaciones sociales	5%	$189.002.957,70	2/11/2023	20/12/2026
Responsabilidad extra contractual	400 SMMLV	$464.000.000,00	2/11/2023	20/12/2023

Adición:

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-44-101429304 ANEXO 1	07/12/2023	$ 6.411.426.127,06
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación

Cumplimiento del contrato	30%	$ 1.424.761.361,57	2/11/2023	20/6/2024
Calidad y correcto funcionamiento	50%	$ 2.374.602.269,28	2/11/2023	20/12/2026
Calidad del servicio	50%	$ 2.374.602.269,28	2/11/2023	20/6/2024
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 237.460.226,93	2/11/2023	20/12/2026

Prorroga 1:

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-44-101429304 ANEXO2 21-40-101221860 ANEXO 1	28/12/2023	$ 6.411.426.127,06
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 1.424.761.361,57	2/11/2023	29/6/2024
Calidad del servicio	50%	$ 2.374.602.269,28	2/11/2023	29/6/2024
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 237.460.226,93	2/11/2023	29/12/2026
Calidad y correcto funcionamiento	50%	$ 2.374.602.269,28	2/11/2023	29/6/2024
Responsabilidad civil extra contractual	400 SMMLV	$464.000.000,00	2/11/2023	29/12/2023

Nota 4: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

10. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 5: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

A la fecha se inician los trámites para la liquidación del contrato CTO 070-6-23.

MAYOR JUAN CAMILO ORJUELA CARRILLO
C.C. 1.015.993.847

BAIRD SERVICE S.A.S.
INGENIERIA ESPECIALIZADA

NIT. 830024646-2

Bogotá D.C. Marzo 01 de 2024

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
FONDO ROTATORIO
Atn. MY. JUAN CAMILO ORJUELA CARRILLO
Supervisor Contrato No. 070-6-23

C-C 010/2024

Ref: Aclaración Factura FEDV-374, item 17 BRAKE ASSY P/N 50006857-2

Respetado Mayor Orjuela,

Por medio de la presente no permitimos aclarar el ítem 17 de la Factura FEDV-374 (BRAKE ASSY P/N 50006857-2) del Contrato No. 070-6-23, cuyo objero es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPARACION, SUMINISTRO Y ADQUISICION DE PARTES PARA LA LINEA ATR42-SERIES (SEGÚN APLIQUE) AL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL QUE REALIZA LA AVIACION POLICIAL" así:

COMPONENTE QUE SE ENTREGA B.E.R

ITEM	LINEA	DESCRIPCION	P/N	S/N	CANT
11	ATR 42-320	BRAKE ASSY	50006857-2	MAR 97-1026	1

COMPONENTE QUE SE ENTREGA EXCHANGE

ITEM	LINEA	DESCRIPCION	P/N	S/N	CANT
17 (Factura – FEDV-374)	ATR 42-320	BRAKE ASSY	50006857-2	AUG89-288	1

Se hace la aclaración de que mediante comunicado C-C103-2023 la empresa BAIRD SERVICE S.A.S ofrece al supervisor del contrato elemento BRAKE ASSY en calidad de **EXCHANGE/ OVERHAUL** de mejor calidad y condición. Mediante remisión 035/23 el elemento fue recibido a satisfacción. En la Factura FEDV-374 el item 17 BRAKE ASSY P/N 50006857-2 entregado en la modalidad de EXCHANGE no se evidencio el S/N teniendo en cuenta que el elemento BRAKE ASSY P/N 50006857-2 era un **EXCHANGE/ OVERHAUL**, por lo cual hacemos aclaración de la serie numero que aplica al elemento.

Cordialmente,

JUAN CARLOS GUERRON Z.
Representante Legal
BAIRD SERVICE S.A.S.

GS-2024-032483-DIRAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS DE AVIACION POLICIAL BOGOTA

CEA.3.0-07
16-ECD-003

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SURAN-COAVI - 29.25

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2024

Señor Coronel
ALEXANDER SÁNCHEZ ACOSTA
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66 A # 43 - 18
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud cambio de supervisor contrato 070-6-23

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, estudie la viabilidad de asignar al señor Mayor **CRISTHIAN ANDRES FIGUEROA MORENO** identificado con cedula de ciudadania No. 1024474550, como supervisor del contrato 070-6-23 suscrito el 10 de noviembre de 2023 entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la empresa Baird Service S.A.S por valor total de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.780.059.153,95) y con un adición por un valor de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 969.145.384,61), teniendo en cuenta que para el mes de abril cumplo con plan vacacional autorizado por la Dirección Antinarcoticos de la Policía Nacional.

Lo anterior en razón a que la fecha el contrato 070-6-23 se encuentra en inicio de liquidación y el señor mayor fue designado por el comando de Compañía de Aviación Bogotà desde el inicio del contrato como relevo en caso de novedades administrativas.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Camilo Orjuela Carrillo
Grado: Mayor
Cargo: Supervisor (A) Abastecimientos Y Combustibles De Aviacion
Cédula: 1015993847
Dependencia: Compañía Antinarcoticos De Aviacion Policial Bogota
Unidad: Direccion De Antinarcoticos
Correo: juan.orjuela@correo.policia.gov.co
14/03/2024 2:52:05 p. m.

Anexo: no

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
ENTRADA 6 CATAM
Teléfono: 5159750 EXT 31110
DIRAN.COABO@POLICIA.GOV.CO
www.policia.gov.co

Humana

15 MAR 2024
Folio 00593 12:13
Gilberto Segura
Digton

INFORMACIÓN PÚBLICA

Fondo Rotatorio de la Policía	Proceso: ADMINISTRACIÓN LOGISTICA Formato: ACTA ACLARATORIA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Código: F-3-5-08-V6 Página 1 de 6

FECHA: 20-03-2024 **No. 009-2024**

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO INCLUYENDO REPARACIÓN, SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PARTES PARA LA LÍNEA ATR42-SERIES (SEGÚN APLIQUE) AL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL QUE REALIZA LA AVIACIÓN POLICIAL".

NO CONTRATO: No. 070-6-2023	**NOMBRE DEL CONTRATISA:** BAIRD SERVICE S.A.S.
CARGO C.I.: **RNEC063-23**	**FECHA RECEPCIÓN:** El 29 de diciembre de 2023, según Formato de recepción de bienes de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Bogotá No. 02.

OBSERVACIONES: Se recibe acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 29 de diciembre de 2023. La presente da aclaración al acta No. 002-2024, elaborada por el Grupo Almacén General del Fondo Rotatorio de la Policía, de fecha 22 de enero de 2024 ya que en la factura No. 376 por valor de $ 872.991.538,46 el proyecto no corresponde a **PGN 041-23** si no que afecta el proyecto **RNEC063-23**, por lo tanto, se modifica en el documento el cargo **CI. RNEC063-23**

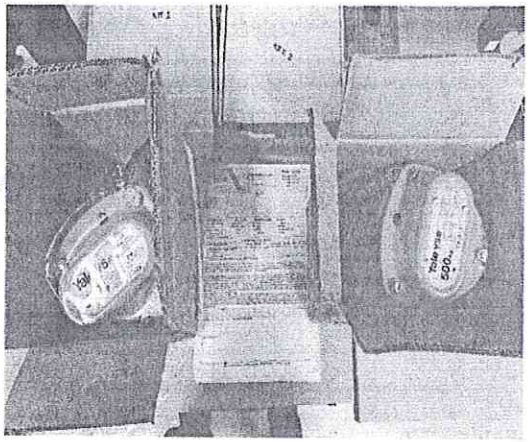
FACTURA 376				
ITEM	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	100	COMPRA (NEW) BOLT SHEAR P/N MS21250-06038	$ 242.550,00	$ 24.255.000,00
2	100	COMPRA (NEW) NUT P/N 42FLW624	$ 76.437,90	$ 7.643.790,00
3	50	COMPRA (NEW) WASHER P/N MS14155-6	$ 11.781,00	$ 589.050,00
4	12	COMPRA (NEW) CUP TAPERED EXTERNAL P/N L812111	$ 505.612,80	$ 6.067.353,60
5	12	COMPRA (NEW) CUP TAPERED INTERNAL P/N 910310 ALT. P/N L610510	$ 370.755,00	$ 4.449.060,00
6	12	COMPRA (NEW) ROLLER BEARING P/N L610549 ALT. P/N L910349	$ 2.281.910,40	$ 27.382.924,80
7	12	COMPRA (NEW) ROLLER BEARING P/N L812148 ALT. P/N DSR4629-1013	$ 1.051.974,00	$ 12.623.688,00
8	5	COMPRA (NEW) PACKING P/N 9536196	$ 8.801,10	$ 44.005,50
9	12	COMPRA (NEW) VALVE SUBASSEMBLY P/N TR753-03	$ 867.012,30	$ 10.404.147,60
10	10	COMPRA (NEW) PACKING PERFORMED P/N 9522557	$ 1.452.389,40	$ 14.523.894,00
11	6	COMPRA (NEW) SPACER, Wheel Hub P/N 5009491-1	$ 1.680.840,00	$ 10.085.040,00
12	12	COMPRA (NEW) ROLLER BEARING P/N L45449	$ 1.506.374,10	$ 18.076.489,20
13	12	COMPRA (NEW) ROLLER BEARING P/N CML08125	$ 813.330,00	$ 9.759.960,00
14	100	COMPRA (NEW) NUT P/N 42FLW524	$ 29.937,60	$ 2.993.760,00
15	50	COMPRA (NEW) WASHER P/N MS14155-5	$ 44.352,00	$ 2.217.600,00

16	100	COMPRA (NEW) BOLT SHEAR P/N MS21250-05028	$	77.338,80	$	7.733.880,00
17	57	COMPRA (NEW) BOLT SHEAR ALTERNATE P/N 93258-5-27	$	733.120,00	$	41.787.840,00
18	12	COMPRA (NEW) PACKING PERFORMED P/N MS28775-239 ALT. P/N AN6230-17	$	56.202,30	$	674.427,60
19	12	COMPRA (NEW) CORE VALVE P/N TR752-02	$	712.196,10	$	8.546.353,20
20	5	COMPRA (NEW) PACKING PERFORMED P/N RG30	$	14.483,71	$	72.418,55
21	4	COMPRA (NEW) PLUG PRESSURE P/N 5007225	$	13.383.090,00	$	53.532.360,00
22	5	COMPRA (NEW) PACKING P/N 9536196	$	39.501,00	$	197.505,00
23	10	COMPRA (NEW) CARTRIDGE- DESICCANT P/N 8236-900	$	4.712.400,00	$	47.124.000,00
24	10	COMPRA (NEW) BATTERY EMERGENCY LIGHTING P/N 301-1151	$	3.226.860,00	$	32.268.600,00
25	100	COMPRA (NEW) LIGHTS P/N NSA933202-47 ALT. P/N ASTARA-47	$	2.079,00	$	207.900,00
26	100	COMPRA (NEW) LIGHTS P/N ASN-E0401-06 SIAM 30130-6 ALT. P/N E0401-06	$	103.950,00	$	10.395.000,00
27	100	COMPRA (NEW) LIGHTS P/N NSA933238-02 ALT. P/N OL-6839	$	5.336,10	$	533.610,00
28	100	COMPRA (NEW) LIGHTS P/N NSA933201-01 ALT. P/N OL-3112	$	4.851,00	$	485.100,00
29	100	COMPRA (NEW) LIGHTS P/N ASN-E0029-387 ALT. P/N MS25237-387	$	1.663,20	$	166.320,00
30	100	COMPRA (NEW) LIGHTS P/N NSA933235-03 ALT. P/N OL718BPA	$	12.600,00	$	1.260.000,00
31	100	COMPRA (NEW) LIGHTS P/N NSA933202-1864	$	2.633,40	$	263.340,00
32	100	COMPRA (NEW) LIGHTS P/N MS25231-313	$	2.425,50	$	242.550,00
33	100	COMPRA (NEW) LIGHTS P/N ASN-E0404-01 OL-718 BPE ALT. P/N E0404-01	$	8.820,00	$	882.000,00
34	100	COMPRA (NEW) LIGHTS P/N NSA933201-73 ALT. P/N OL3124	$	44.730,00	$	4.473.000,00
35	25	COMPRA (NEW) PACKING P/N NAS1611-018 ALT. P/N NAS1611-018A	$	13.860,00	$	346.500,00
36	25	COMPRA (NEW) PACKING P/N NAS1611-016	$	18.900,00	$	472.500,00
37	100	COMPRA (NEW) PIN COTTER P/N MS24665-302	$	554,40	$	55.440,00
38	8	COMPRA (NEW) INSULATOR COMPONENT P/N 47-9014-01	$	526.050,00	$	4.208.400,00
39	40	COMPRA (NEW) NUT P/N NAS1726C4E	$	10.741,50	$	429.660,00
40	10	COMPRA (NEW) ORING P/N NSA8203-210	$	64.260,00	$	642.600,00
41	15	COMPRA (NEW) PACKING P/N M83248-1-158	$	30.838,50	$	462.577,50
42	15	COMPRA (NEW) PACKING P/N M83248-1-014	$	12.058,20	$	180.873,00
43	15	COMPRA (NEW) PACKING P/N M83248-1-012	$	6.930,00	$	103.950,00
44	15	COMPRA (NEW) PACKING P/N C100-013110 ALT. P/N M83248-1-013	$	23.310,00	$	349.650,00
45	15	COMPRA (NEW) PACKING P/N C100-016110 ALT. P/N M83248-1-016	$	7.560,00	$	113.400,00
46	10	COMPRA (NEW) ORING P/N NSA8203-113	$	52.598,70	$	525.987,00
47	10	COMPRA (NEW) ORING P/N NSA8203-132	$	45.460,80	$	454.608,00

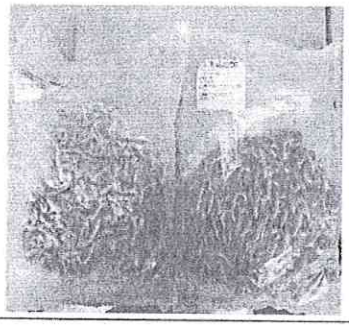
KPC

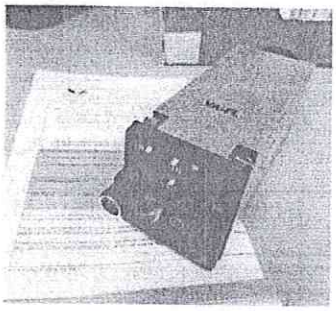
48	10	COMPRA (NEW) GASKET P/N ASNA2138-300 ALT. P/N 2873-300	$	550.311,30	$	5.503.113,00
49	10	COMPRA (NEW) GASKET P/N ASNA2138-250 ALT. P/N 0946	$	354.400,20	$	3.544.002,00
50	10	COMPRA (NEW) GASKET P/N ASNA2138-200 ALT. P/N 0945	$	727.650,00	$	7.276.500,00
51	10	COMPRA (NEW) PACKING P/N AS3209-048	$	34.026,30	$	340.263,00
52	10	COMPRA (NEW) PACKING P/N M83248-1-117	$	14.275,80	$	142.758,00
53	200	COMPRA (NEW) PIN COTTER P/N MS9245-28	$	2.841,30	$	568.260,00
54	10	COMPRA (NEW) BRUSH P/N 738466-4 ALT P/N 738466-6	$	684.810,00	$	6.848.100,00
55	6	COMPRA (NEW) PLUG, IGNITER P/N CH 34817	$	4.696.530,30	$	28.179.181,80
56	2	COMPRA (NEW) UNDERWATER LOCATING BEACON (ULB) BATTERY P/N 810-2007/K	$	4.763.893,73	$	9.527.787,46
57	50	COMPRA (NEW) TUBOS FLUORESCENTES P/N E0387-11 / E0387-10 ALT. P/N ABS1238-26-36A	$	88.830,00	$	4.441.500,00
58	10	COMPRA (NEW) STATIC DISCHARGERS P/N E0284-01	$	404.781,30	$	4.047.813,00
59	10	COMPRA (NEW) LAMP P/N 29210A2140055X	$	5.377.680,00	$	53.776.800,00
60	8	COMPRA (NEW) FUEL PUMP FILTER P/N 3070542-01	$	589.050,00	$	4.712.400,00
61	8	COMPRA (NEW) FUEL HEATER FILTER P/N 3059777-01	$	5.652.990,00	$	45.223.920,00
62	8	COMPRA (NEW) MAIN OIL FILTER P/N 3059255-01	$	16.098.000,00	$	128.784.000,00
63	8	COMPRA (NEW) SCAVING OIL FILTER P/N 3036376	$	7.338.592,80	$	58.708.742,40
64	6	COMPRA (NEW) COLLIER P/N NSA5522-032-052 ALT. P/N ASNA0033-052	$	257.040,00	$	1.542.240,00
65	3	COMPRA (NEW) INSULATION P/N AT42ICC11-1	$	15.805.450,00	$	47.416.350,00
66	4	COMPRA (NEW) HOSE P/N 2201859-8	$	880.110,00	$	3.520.440,00
67	12	COMPRA (NEW) GASKET P/N 2203423-1	$	763.478,10	$	9.161.737,20
68	4	COMPRA (NEW) DUCT P/N 2201859-10	$	671.724,90	$	2.686.899,60
69	4	COMPRA (NEW) DUCT P/N 2201859-24	$	616.770,00	$	2.467.080,00
70	4	COMPRA (NEW) DUCT P/N 2201859-9	$	2.834.577,90	$	11.338.311,60
71	4	COMPRA (NEW) KIT FUEL MANIFOLD P/N 3044590-01	$	5.286.363,00	$	21.145.452,00
72	1	COMPRA (REP) SPOILER VALVE BLOCK P/N BHC1021	$	41.779.774,85	$	41.779.774,85
SUBTOTAL CONTRATO					$	872.991.538,46
TOTAL, CONTRATO					$	872.991.538,46
COMISIÓN FORPO RNEC063-23 4% ($ 872.991.538,46)					$	34.919.661,54
VALOR TOTAL MAS COMISION FORPO					$	907.911.200,00

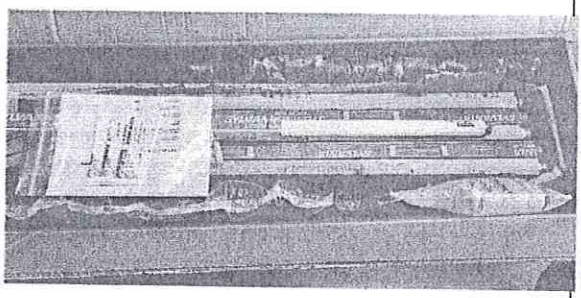
ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:

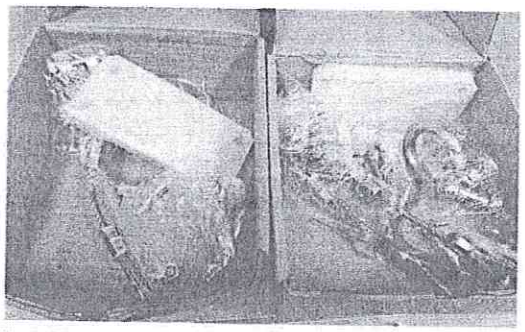


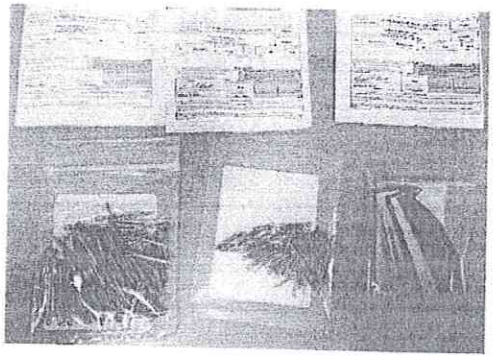


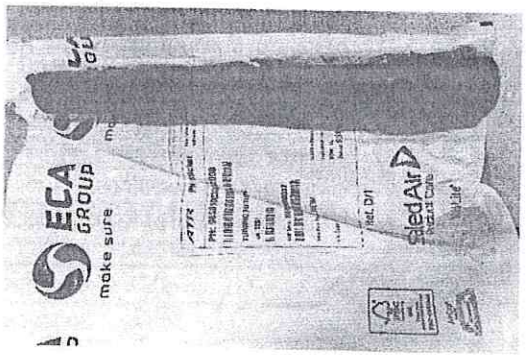


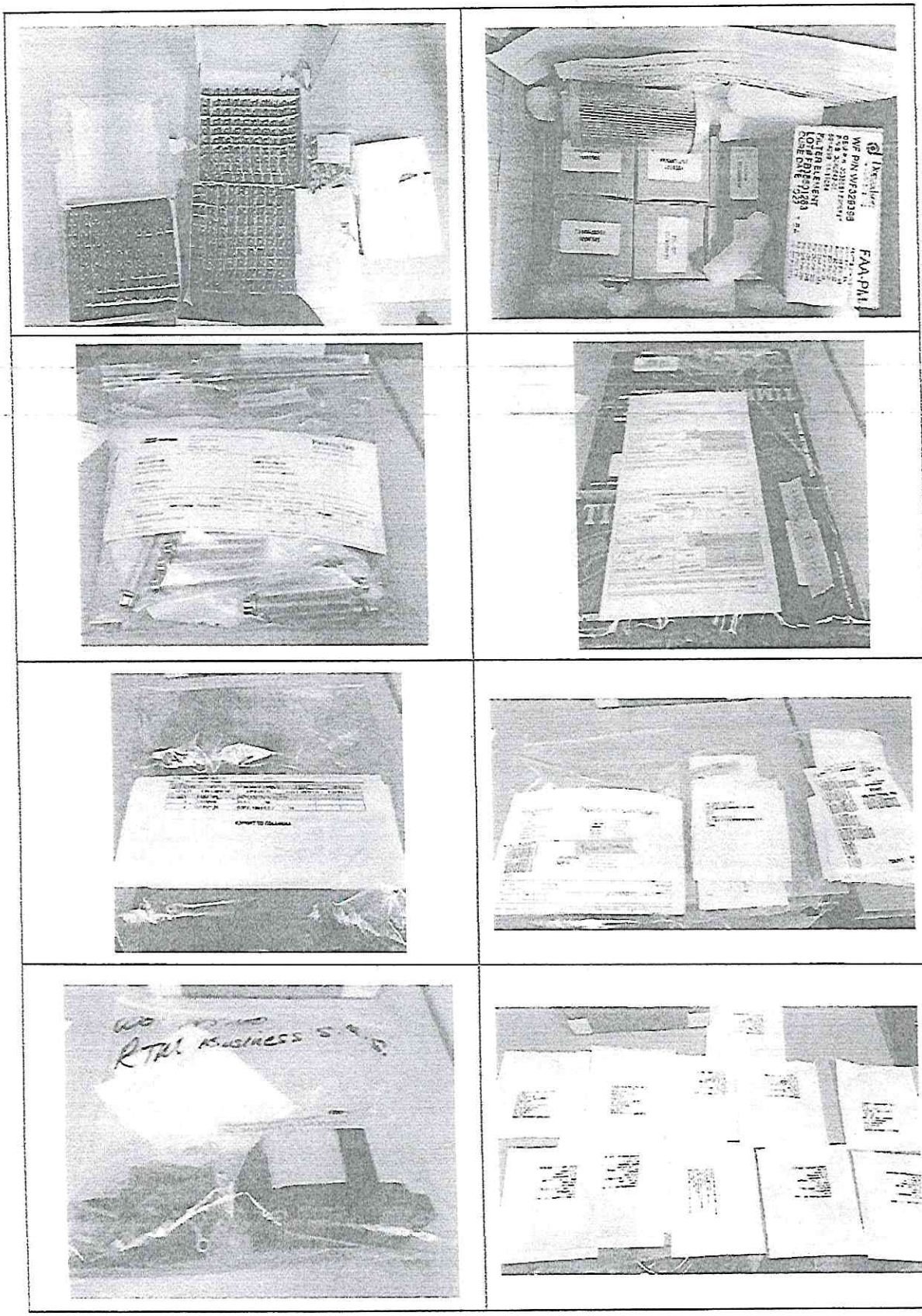


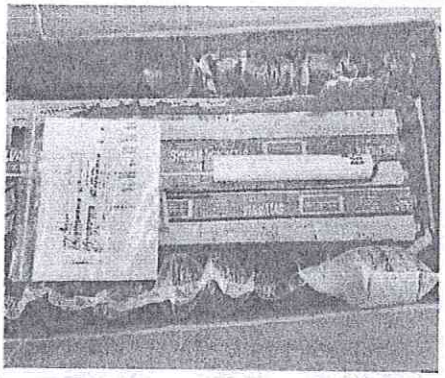


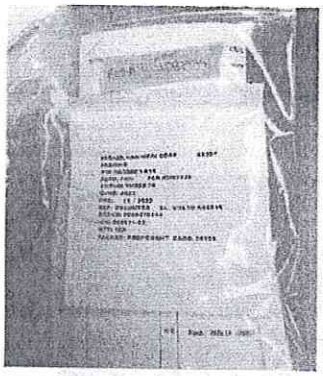


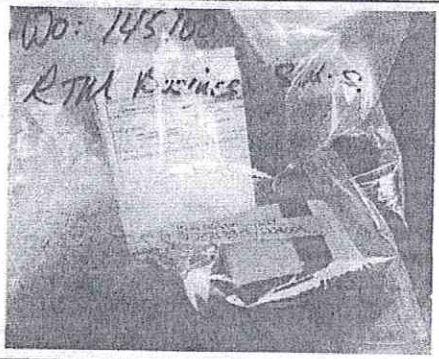














Para constancia y validez se deja el nombre, cargo y firma por los que intervinieron

Firmas:

FIRMA: _____
NOMBRE: Juan Carlos Guerrero
C.C. No. 1.049.849.713
Representante firma contratista.

FIRMA: _____
NOMBRE: MY. ORJUELA CARRILLO JUAN CAMILO
C.C. No. 1014993947
Supervisor Técnico y Administrativo certifica que
Recibió a Satisfacción los elementos de la Contrato N° 070-6-2023.

FIRMA: _____ CC.1168529?
NOMBRE: IU. JIMMY RENE CARDONA MARTINEZ
Almacenista Responsable Bodega Aeronáutico Bogotá.

FIRMA: _____
NOMBRE: Adm. Empresa BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO. Coordinadora Grupo Almacén General - FORPO.

FIRMA: _____
NOMBRE: MARÍA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN
Elaboró funcionaria Almacén General - FORPO

Abreviaturas: C.I.: Contrato

GS-2024-049379-DIRAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS DE AVIACION POLICIAL BOGOTA

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SURAN-COAVI - 29.25

Bogotá D.C., 22 de abril de 2024

Señor coronel
ALEXANDER SÁNCHEZ ACOSTA
Director Fondo Rotatorio de la Policia
carrera 66A #43-18
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud cambio de supervisor contrato 070-6-23

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, estudie la viabilidad de asignar a mi mayor **JUAN CAMILO ORJUELA CARRILLO** identificado con cédula de ciudadanía N° 1015993847, como supervisor del contrato 070-6-23 suscrito el 10 de noviembre de 2023 entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la empresa Baird Service S.A.S por valor total de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.780.059.153,95) y con una adición por un valor de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 969.145.384,61), teniendo en cuenta que mi mayor se presenta por término de plan vacacional el día 29 de abril del 2024.

Lo anterior en razón a que a la fecha el contrato 070-6-23 se encuentra en inicio de liquidación y mi mayor fue designado por el comando de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá desde el inicio del contrato como supervisor titular del contrato en mención.

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Cristhian Andres Figueroa Moreno
Grado: Mayor
Cargo: Responsable Mantenimiento De Linea
Cédula: 1024474550
Dependencia: Compañía Antinarcoticos De Aviacion Policial Bogota
Unidad: Direccion De Antinarcoticos
Correo: cristhian.figueroa@correo.policia.gov.co
22/04/2024 12:24:57 p. m.

Anexo: no

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
ENTRADA 6 CATAM
Teléfono: 5159750 EXT 31110
DIRAN.COABO@POLICIA.GOV.CO
www.policia.gov.co

22 ABR 2024
Fogpo 01012 15:16
Gilberto Segura R
Digan

INFORMACIÓN PÚBLICA