

PROCEDIMIENTO ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		POLICIA NACIONAL	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
CODIGO: 2BS-FR 0019	FECHA: 19-08-2015	VERSION: 4	

Bogota D.C 23 de noviembre de 2020

No SUSAN GUTAH

Brigadier General
JULIETTE GOMAR KURE PARRA
Directora de Sanidad Policia Nacional
Bogota

Asunto: Informe de supervision orden de compra No 38387 Mes de Octubre de 2020.

1. PRORROGAS	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 001	4. OTROS
INICIO 07/06/2018 - TERMINO 31/12/2019	FECHA	FECHA	
INICIO 01/01/2020 - TERMINO 30/06/2020			
INICIO 01/07/2020 - TERMINO 31/12/2020			

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL Y USUARIOS DEL SUBSISTEMA	RECOTURISMO S.A	Vigencia 2019			\$ 318.127.215,00	TIQUETES				
		inicio 07/06/2019			jun-19	33	\$ 18.542.934,00	5	\$ 299.584.281,00	
		termino 31/12/2019			jul-19	44	\$ 18.785.539,00	4	\$ 280.798.742,00	
					ago-19	57	\$ 24.001.229,00	3	\$ 256.797.513,00	
					sep-19	28	\$ 13.888.164,00	2	\$ 242.909.349,00	
					oct-19	106	\$ 49.254.960,00	1	\$ 193.654.389,00	
					nov-19	54	\$ 21.299.272,00	0	\$ 172.355.117,00	
					dic-19	36	\$ 16.773.919,00	6	\$ 155.581.198,00	
		Vigencia 2020			ene-20	45	\$ 16.650.242,00	5	\$ 138.930.956,00	
		Inicio 01/01/2020			feb-20	48	\$ 20.891.046,00	4	\$ 118.039.910,00	
		termino 30/06/2020			mar-20	39	\$ 11.406.456,00	3	\$ 106.633.452,00	Por la emergencia Sanitaria de COVID - 19 NO se solicitaron ni expedieron tiquetes aereos
					abr-20	0	\$ 0,00	2	\$ 106.633.452,00	Por la emergencia Sanitaria de COVID - 19 NO se solicitaron ni expedieron tiquetes aereos
					may-20	0	\$ 0,00	1	\$ 106.633.452,00	Por la emergencia Sanitaria de COVID - 19 NO se solicitaron ni expedieron tiquetes aereos
					jun-20	0	\$ 0,00	0	\$ 106.633.452,00	Por la emergencia Sanitaria de COVID - 19 NO se solicitaron ni expedieron tiquetes aereos
		Prorroga			jul-20	0	\$ 0,00	5	\$ 106.633.452,00	Por la emergencia Sanitaria de COVID - 19 NO se solicitaron ni expedieron tiquetes aereos
					ago-20	0	\$ 0,00	4	\$ 106.633.452,00	Por la emergencia Sanitaria de COVID - 19 NO se solicitaron ni expedieron tiquetes aereos
					sep-20	1	\$ 377.335,00	3	\$ 106.256.117,00	Por la emergencia Sanitaria de COVID - 19 NO se solicitaron ni expedieron tiquetes aereos
					oct-20	10	\$ 2.260.441,00	2	\$ 103.995.676,00	67,31%

65

[illegible]

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FH-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

FACTURA	FECHA	VALOR	MONEDA	MONTA PAGAR
BAQ1-1013	15/11/2020	\$241,360.00		\$241,360.00
BAQ1-1014	15/11/2020	\$361,270.00		\$361,270.00
BAQ1-1015	15/11/2020	\$305,369.00		\$305,369.00
BAQ1-1016	15/11/2020	\$283,969.00		\$283,969.00
BAQ1-1017	15/11/2020	\$231,259.00		\$231,259.00
BOG1-30	21/11/2020	\$139,755.00		\$139,755.00
BOG1-31	21/11/2020	\$177,765.00		\$177,765.00
BOG1-32	21/11/2020	\$143,535.00		\$143,535.00
BOG1-33	21/11/2020	\$236,404.00		\$236,404.00
BAQ1-1263	21/11/2020	\$139,760.00	No.17- 0000004004 por valor de \$5.00	\$139,755.00
TOTAL		\$2,260,446.00		\$2,260,441.00


Coronel EMILSEN SALGADO MENDOZA
 Jefe Grupo Talento Humano DISAN

POLICIA NACIONAL
 DIRECCION DE SANDAL
 J. H. H.
 CENTRAL DE CUENTAS

24 NOV 2020

FIRMA DE INTERVENTORIA. (N/A)
 (Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA. (N/A)
 (Sólo para contratos de obra y/o interventoría).