


Cód. FO-GECO-006	<b>Formato</b> <b>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión</b> <b>y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 16		

**CONTRATO N°4600100707 DE 2024**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: Mayo 31 de 2024**  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 11 de Junio de 2024**

<b>CONTRATANTE:</b>	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia
<b>CONTRATISTA:</b>	Grupo EDS Autogas S.A.S
<b>NIT:</b>	900.459.737
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Juan Camilo Gomez Jiménez
<b>CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	71.753.074
<b>OBJETO:</b>	“Suministrar Combustible para el Parque Automotor de los Organismos de Seguridad y Justicia con asiento en la Ciudad”. Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos M/L (\$9.874.446.683).
<b>VALOR INICIAL:</b>	
<b>ADICIONES:</b>	N/A
<b>VALOR MÁS ADICIONES:</b>	Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos M/L (\$9.874.446.683).
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Trecientos Veintinueve (329) días calendario
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>SUSPENSIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	Trecientos Veintinueve (329) días calendario
<b>FECHA DE INICIO:</b>	07/02/2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31/12/2024



Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **N°4600100707 de 2024**, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

PROYECTO 803 - EJÉRCITO NACIONAL - CUARTA BRIGADA

PROYECTO 777- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP)

PROYECTO 766 - POLICÍA NACIONAL:

PROYECTO 804 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

PROYECTO 798 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)

PROYECTO 776 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL MEDELLÍN:

PROYECTO 775 -MIGRACIÓN COLOMBIA:

Estaciones de Servicio (EDS)											Número de Surtidores por EDS con Sistema de Control		
N°	Nombre del Proponente	Categoría	Departamento	Municipio	Codigo SICOM	Nombre de la EDS	Bandera	Tipo de EDS	Dirección de la EDS		Número de Surtidores por EDS con Sistema de Control		
											Diesel	Gasolina Común	Gasolina Extra
153	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	A	Antioquia	Medellin	630501	BREASCOL EDS TERPEL TERMINAL	TERPEL	Automóvil	Cra 64a # 78-55	6	5	1	
154	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	A	Antioquia	Medellin	630503	ESTACION DE SERVICIO TEXACO/LA AGUACATALA	TEXACO	Automóvil	CARRERA 51E # 10 SUR - 130	5	5	5	
155	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	A	Antioquia	Medellin	630475	EDS ESSO AVENIDA ORIENTAL	PRIMAX	Automóvil	CALLE 41 # 45 - 11	2	4	2	
156	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	A	Antioquia	Medellin	630522	EDS MOBIL SUR	PRIMAX	Automóvil	CARRERA 51 # 32 - 40	2	3	2	
157	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	A	Antioquia	Medellin	630476	EDS ESSO CASTILLA	PRIMAX	Automóvil	TRANSVERSAL 78 # 65 - 71	3	6	3	
158	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	A	Antioquia	Medellin	630460	EDS ESSO SANTA MARTA	PRIMAX	Automóvil	CALLE 45A # 60 - 13	3	3	1	
159	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	A	Antioquia	Medellin	635462	EDS TEXACO PUNTO CERO	TEXACO	Automóvil	DIAGONAL 64E # 67- 405	4	4	4	
160	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	A	Antioquia	Medellin	630477	EDS ESSO BOLIVARIANA	PRIMAX	Automóvil	AV 33 # 68A - 21	0	3	2	
192	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	A	Antioquia	Medellin	634728055	ESTACIÓN DE SERVICIO ESTRELLADE OCCIDENTE	TEXACO	AUTOMOTRIZ	CALLE 80 N 131 A - 268	3	4	3	

## ANEXO ANÁLISIS ECONÓMICO Y FORMA DE PAGO

**OBJETO:** Suministrar combustible para el parque automotor de los organismos de seguridad y justicia con asiento en la ciudad.

### ANÁLISIS ECONÓMICO

ÍTEM	ORGANISMO	VALOR
1	Policía Nacional	\$8.553.008.000
2	Ejército Nacional	\$ 543.072.000
3	Unidad Nacional de Protección - UNP	\$ 52.693.448
4	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	\$ 28.000.000
5	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC	\$ 105.501.235
6	Fiscalía General de la Nación	\$ 522.420.000
7	Migración Colombia	\$ 69.752.000
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>		<b>\$ 9.874.446.683</b>

### PRESUPUESTO OFICIAL:


Nueve mil ochocientos setenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y tres pesos M/L (\$9.874.446.683)

### Especificaciones Esenciales del bien o Servicio a Contratar

El combustible debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por Ecopetrol o el que haga sus veces. El combustible tipo Gasolina corriente o plus y tipo Biodiesel (ACPM) (Colombia Compra Eficiente, 2018) deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice Ministerio de Minas o el que haga sus veces. Se debe adjuntar la ficha técnica de cada combustible una vez el Supervisor suscriba la constancia de inicio de ejecución del contrato.

### Especificaciones Técnicas del bien o Servicio a Contratar

Se requiere contratar el suministro de combustibles líquidos tipo Gasolina corriente o plus y tipo Biodiesel (ACPM, para el parque automotor de los organismos de seguridad y justicia "EJERCITO NACIONAL – CUARTA BRIGADA, UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION (UNP), FISCALIA GENERAL DE LA NACION, POLICIA NACIONAL, INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), MIGRACION COLOMBIA", con asiento en la ciudad de Medellín.

Cód. FO-GECO-006	Formato <b>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión          y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 16		

### Requisitos Técnicos

**Suministro de Combustible tipo** Gasolina corriente o plus y tipo Biodiesel (ACPM)

Unidad de medida: **Galón.**

### Sistema de Control para suministro de Combustible en Estaciones de Servicio (EDS)

El Sistema de Control para el suministro de Combustible para las Categorías A y B, debe contener como mínimo los siguientes elementos:

- ✓ Dispositivo de control del vehículo, el cual debe ser configurado con los datos del mismo.
- ✓ Dispositivo de control del surtidor, el cual debe permitir el abastecimiento de Combustible solamente cuando entran en contacto el dispositivo del vehículo y el del surtidor.
- ✓ Cuando la Entidad Compradora así lo requiera, el Proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un control maestro para permitir el suministro de Combustible en EDS para vehículos que no cuenten con Sistema de Control y para equipos de combustión de la Entidad Compradora. La Entidad Compradora debe designar los responsables del uso del Control.
- ✓ Una Plataforma de administración que le permita a las Entidades Compradoras acceder en línea a la información de la ejecución de cada Orden de Compra

**La Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito, suministrará el listado de vehículos con placas beneficiarios del servicio con la siguiente información:** tipo de vehículo, marca, modelo, placa, datos adicionales como el organismo de seguridad y justicia o la dependencia a la que pertenece, número de control interno.

- ✓ El software deberá disponer de un sistema con CHIPS ELECTRONICOS para recolectar, almacenar y proporcionar la información de cada unidad.
- ✓ El Chip será único para cada vehículo, deberá ser instalado y programado con la siguiente información: Placa y código interno del vehículo, tipo de combustible, cupo de galones autorizados al mes.
- ✓ El Chip no tendrá costo adicional para la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
- ✓ Cada dispensador deberá contar con un lector para el chip, asegurando el control y la confiabilidad del suministro realizado.
- ✓ La estación de servicio debe contar como mínimo con un (1) surtidor para Gasolina corriente o plus y otro surtidor tipo Biodiesel (ACPM).
- ✓ Si la plataforma llegase a presentar fallas en el sistema, se deberá contar con un plan alternativo desde el inicio de la falla, la cual será reportada de manera inmediata al Supervisor del contrato.

### Especificaciones de las Estaciones de Servicio (EDS).

- ✓ Las EDS prestadoras del servicio deben contar con surtidores electrónicos, con personal operativo directo, es decir no deben ser autoservicio y deben suministrar combustible tipo Gasolina corriente o plus y tipo Biodiesel (ACPM).

- ✓ No se está permitido el abastecimiento de combustible en los siguientes casos, a salvo que el Supervisor del contrato autorice:
    1. Vehículos en grúa
    2. Pimpinas
    3. Botellas, entre otros.
  - ✓ Las EDS prestadoras del servicio deben tener un horario de servicio los siete (7) días de la semana y veinticuatro (24) horas al día y un (1) enlace comercial dentro de la jurisdicción del Distrito de Medellín, acogerse a la forma de pago de acuerdo al anexo económico y forma de pago.
  - ✓ Las EDS prestadoras del servicio deben estar ubicadas en la zona de injerencia de las Comunas y Corregimientos de Medellín, más cercana al centro de operación del organismo de seguridad y justicia para optimizar el consumo.
- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante

**Reunión 08 de mayo**

Nº	Nombre de la Empresa	Apellido	Cargo	Identificación	Fecha	Asistencia	Observaciones
1	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
2	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
3	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
4	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
5	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
6	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
7	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
8	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
9	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
10	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
11	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
12	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
13	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
14	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
15	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
16	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
17	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
18	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
19	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	
20	CC	Alfonso	Supervisor	10000000000000000000	2023-05-08	Presente	



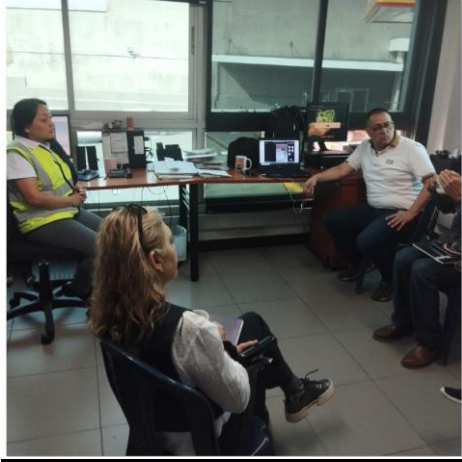


Datos de Control		Proyecto		Municipio		Municipio		Municipio	
Item	Descripción	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
1	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
2	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
3	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
5	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
6	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
7	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
8	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
9	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
10	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
11	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
12	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
13	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
14	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
15	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
16	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
17	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
18	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
19	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP
20	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDALLIN	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP	3.000.000.000	COP





**Visita de Contraloría 23 de Mayo**









- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

A continuación se relacionan los consumos por organismo y por tipo de combustible:

### **EJÉRCITO NACIONAL – CUARTA BRIGADA**

ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA170112	Biodiesel B9	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	616,519	\$9.213,97	\$5.680.588
2	GEA170112	Corriente 8%	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	119,588	\$15.710,23	\$1.878.755
3	GEA171454	Biodiesel B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	676,5449	\$9.213,97	\$6.233.665
4	GEA171454	Biodiesel B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	276,2183	\$9.385,27	\$2.592.383
5	GEA171454	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	92,179	\$15.710,23	\$1.448.152
6	GEA171454	Corriente 10%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	55,827	\$15.988,72	\$892.601
<b>TOTAL</b>							<b>\$18.726.144</b>

RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024 (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación al Ejército Nacional – Cuarta Brigada							
ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA172278	Corriente 10%	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	151,82	\$15.988,72	\$2.427.407
2	GEA172278	Biodiesel B9	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	771,141	\$9.385,27	\$7.237.366
3	GEA172567	Corriente 10%	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	175,539	\$15.988,72	\$2.806.644
4	GEA172567	Biodiesel B9	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	775,209	\$9.385,27	\$7.275.545
<b>TOTAL</b>							<b>\$19.746.962</b>

RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024 (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación al Ejército Nacional – Cuarta Brigada							
ITEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	C001-642	Corriente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	107,786	\$15.988,72	\$1.723.360,17
2	C001-642	Corriente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	32,843	\$16.021,06	\$526.179,67
3	C001-642	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	573,629	\$9.385,27	\$5.383.663,04
4	C001-642	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	109,310	\$9.489,84	\$1.037.334,41
5	C001-1535	Corriente	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	160,362	\$16.021,06	\$2.569.169,22
6	C001-1535	Diesel	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	779,45	\$9.489,84	\$7.396.855,79
<b>TOTAL</b>							<b>\$18.636.562,30</b>



Pendiente consumo del mes de Mayo

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA170123	Biodiesel B9	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	376,552	\$9.213,97	\$3.469.540
2	GEA170123	Corriente 8%	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	571,661	\$15.710,23	\$8.980.925
3	GEA171468	Biodiesel B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	307,8762	\$9.213,97	\$2.836.762
4	GEA169436	Biodiesel B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	217,223	\$9.385,27	\$2.038.691
5	GEA171468	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	456,641	\$15.710,23	\$7.173.933
6	GEA171468	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	348,179	\$15.988,72	\$5.566.933
<b>TOTAL</b>							<b>\$30.066.784</b>

RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024 (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a la Fiscalía General de la Nación							
ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA172282	Corriente 10%	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	869,994	\$15.988,72	\$13.910.089
2	GEA172282	Biodiesel B9	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	566,270	\$9.385,27	\$5.314.598
3	GEA172571	Corriente 10%	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	548,079	\$15.988,72	\$8.763.081
4	GEA172571	Biodiesel B9	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	457,863	\$9.385,27	\$4.297.166
<b>TOTAL</b>							<b>\$32.284.934</b>

RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024 (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a la Fiscalía General de la Nación							
ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	C001-644	Corriente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	712,060	\$15.988,72	\$11.384.927,67
2	C001-644	Corriente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	94,435	\$16.021,06	\$1.512.948,81
3	C001-644	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	457,531	\$9.385,27	\$4.294.052,38
4	C001-644	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	77,068	\$9.489,84	\$731.362,99
5	C001-1536	Corriente	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	862,461	\$16.021,06	\$13.817.539,44
6	C001-1536	Diesel	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	537,04	\$9.489,84	5.096.423,67
<b>TOTAL</b>							<b>\$36.837.254,96</b>



Pendiente consumo del mes de Mayo

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC**

1	GEA170115	Biodiesel B9	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	138,944	\$9.213,97	\$1.280.226
2	GEA170115	Corriente 8%	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	62,333	\$15.710,23	\$979.266
3	GEA171481	Biodiesel B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	127,9541	\$9.213,97	\$1.178.965
4	GEA171481	Biodiesel B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	114,777	\$9.385,27	\$1.077.213
5	GEA171481	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	49,1401	\$15.710,23	\$772.001
6	GEA171481	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	54,786	\$15.988,72	\$875.957
<b>TOTAL</b>							<b>\$6.163.628</b>

<b>RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024</b> (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC							
ITEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA172281	Corriente 10%	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	130,431	\$15.988,72	\$2.085.424
2	GEA172281	Biodiesel B9	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	199,588	\$9.385,27	\$1.873.187
3	GEA172570	Corriente 10%	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	43,888	\$15.988,72	\$701.712
4	GEA172570	Biodiesel B9	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	44	\$9.385,27	\$412.952
<b>TOTAL</b>							<b>\$5.073.275</b>

<b>RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024</b> (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC							
ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	C001-536	Corriente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	18,973	\$15.988,72	\$303.353,99
2	C001-536	Corriente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	10	\$16.021,06	\$160.210,60
3	C001-536	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	34,358	\$9.385,27	\$322.459,10
4	C001-536	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	19,529	\$9.489,84	\$185.327,09
5	C001-1537	Corriente	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	18,01	\$16.021,06	\$288.539,29
6	C001-1537	Diesel	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	91,405	\$9.489,84	\$867.418,83
<b>TOTAL</b>							<b>\$2.127.308,90</b>



Pendiente consumo del mes de Mayo

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**

ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde - hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA170113	Corriente 8%	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	17	\$15.710,23	\$267.074
2	GEA170113	Biodiesel B9	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	15,0001	\$9.213,97	\$138.211
3	GEA171485	Biodiesel B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	19,8680	\$9.385,27	\$186.466
4	GEA171485	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	28	\$15.710,23	\$439.886
5	GEA171485	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	12	\$15.988,72	\$191.865
<b>TOTAL</b>							<b>\$1.223.502</b>

<b>RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024</b> (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses							
ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde - hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA172280	Corriente 10%	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	60,687	\$15.988,72	\$970.308
2	GEA172280	Biodiesel B9	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	30	\$9.385,27	\$281.559
3	GEA172569	Corriente 10%	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	26	\$15.988,72	\$415.707
4	GEA172569	Biodiesel B9	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	15	\$9.385,27	\$140.779
<b>TOTAL</b>							<b>\$1.808.353</b>

<b>RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024</b> (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses							
ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde - hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	C001-537	Corriente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	43,576	\$15.988,72	\$696.724,34
2	C001-537	Corriente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	13	\$16.021,06	\$208.273,78
3	C001-537	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	27,660	\$9.385,27	\$259.596,57
4	C001-537	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	5	\$9.489,00	\$47.445
5	C001-1541	Corriente	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	48	\$16.021,06	\$769.010,88
6	C001-1541	Diesel	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	35	\$9.489,84	\$332.144,40
<b>TOTAL</b>							<b>\$2.313.194,97</b>





Pendiente consumo del mes de Mayo

**MIGRACIÓN COLOMBIA**

ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA170117	Biodiesel B9	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	66,634	\$9.213,97	\$613.964
2	GEA170117	Corriente 8%	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	42,357	\$15.710,23	\$665.438
3	GEA171482	Biodiesel B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	92,6068	\$9.213,97	\$853.276
4	GEA171482	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	47,65	\$15.710,23	\$748.593
5	GEA171482	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	21,0001	15.988,72	\$335.764
<b>TOTAL</b>							<b>\$3.217.035</b>

<b>RELACIÓN DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024</b> (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a Migración Colombia							
ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA172283	Corriente 10%	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	73,985	\$15.988,72	\$1.182.925
2	GEA172283	Biodiesel B9	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	109,802	\$9.385,27	\$1.030.521
3	GEA172572	Corriente 10%	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	67,125	\$15.988,72	\$1.073.243
4	GEA172572	Biodiesel B9	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	122,091	\$9.385,27	\$1.145.857
<b>TOTAL</b>							<b>\$4.432.546</b>

<b>RELACIÓN DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024</b> (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a Migración Colombia							
ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	C001-498	Corriente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	31,99	\$15.988,72	\$511.543,47
2	C001-498	Corriente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	10,887	\$16.021,06	\$174.421,28
3	C001-498	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	79	\$9.385,27	\$741.436,33
4	C001-498	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	19	\$9.489,84	\$180.306,96
5	C001-1546	Corriente	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	33,361	\$16.021,06	534.478,58
6	C001-1546	Diesel	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	117,777	\$9.489,84	1.117.684,89
<b>TOTAL</b>							<b>\$3.259.871,51</b>



Pendiente consumo del mes de Mayo

**POLICÍA NACIONAL**

ITEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación del servicio (desde-hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA170110	Biodiesel B9	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	4.272,495	\$9.213,97	\$39.366.642
2	GEA170110	Corriente 8%	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	8.925,409	\$15.710,23	\$140.220.240
3	GEA171647	Biodiesel B9	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	4,0000	\$9.213,97	36.856
4	GEA171647	Corriente 8%	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	23.9830	\$15.710,23	\$376.778
5	GEA171446	Biodiesel B10	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	3.408,38	\$9.213,97	\$31.404.711
6	GEA171446	Biodiesel B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	2.518,115	\$9.385,27	\$23.633.190
7	GEA171446	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	8.040,9403	\$15.710,23	\$126.325.020
8	GEA171446	Corriente 10%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	5.744,1959	\$15.988,72	\$91.842.337
9	GEA171646	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	44,7760	\$15.710,23	\$703.441
10	GEA171646	Corriente 10%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	32,628	\$15.988,72	521.680
<b>TOTAL</b>							<b>\$454.430.895</b>

**RELACION DE BIENES PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024**  
(Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a la Policía Nacional

ITEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación del servicio (desde-hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA172277	Corriente 10%	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	14.839,631	\$15.988,72	\$237.266.704
2	GEA172277	Biodiesel B10	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	6.145,787	\$9.385,27	\$57.679.870
3	GEA172354	Corriente 10%	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	177,2250	\$15.988,72	2.833.601
4	GEA172354	Biodiesel B10	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	52,0000	\$9.385,27	\$488.034
5	GEA172566	Corriente 10%	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	13.820,439	\$15.988,72	\$220.971.130
6	GEA172566	Biodiesel B10	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	5.603,029	\$9.385,27	\$52.585.940
7	GEA172520	Corriente 10%	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	211,4670	\$15.988,72	\$3.381.087
8	GEA172520	Biodiesel B10	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	60,0000	\$9.385,27	\$563.116
9	GEA173455	Biodiesel B10	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	4,0000	\$9.385,27	\$37.541

Pendiente consumo de los meses de Abril y Mayo

**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP**

1	GEA170119	Biodiesel B9	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	103,737	\$9.213,97	\$955.829
2	GEA170119	Corriente 8%	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	47,21	\$15.710,23	\$741.680
3	GEA171479	Biodiesel B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	59	\$9.213,97	\$543.624
4	GEA171479	Biodiesel B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	30,9911	\$9.385,27	\$290.860
5	GEA171479	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	37,177	\$15.710,23	\$584.059
6	GEA171479	Corriente 8%	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	53,018	\$15.988,72	\$847.689
<b>TOTAL</b>							<b>\$3.963.741</b>

<b>RELACIÓN DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024</b> (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a la Unidad Nacional de Protección – UNP							
ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA172279	Corriente 10%	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	120,842	\$15.988,72	\$1.932.109
2	GEA172279	Biodiesel B9	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	167,608	\$9.385,27	\$1.573.047
3	GEA172568	Corriente 10%	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	104,704	\$15.988,72	\$1.674.084
4	GEA172568	Biodiesel B9	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	72,645	\$9.385,27	\$681.793
<b>TOTAL</b>							<b>\$5.861.033</b>

<b>RELACIÓN DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024</b> (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a la Unidad Nacional de Protección – UNP							
ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	C001-512	Corriente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	61,958	\$15.988,72	\$990.630,54
2	C001-512	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	9,050	\$9.489,84	\$85.883,76
3	C001-512	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	90,953	\$9.385,27	\$853.618,46
4	C001-1549	Corriente	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	104,073	\$16.021,06	\$1.667.359,77
5	C001-1549	Diesel	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	132,776	\$9.489,84	\$1.260.022,99
<b>TOTAL</b>							<b>\$4.857.515,52</b>



## Pendiente consumo del mes de Mayo

A la fecha el contrato cuenta con un total de 2675 vehículos registrados para el suministro de combustible, como se detalla a continuación:

Ejército Nacional	54
Fiscalía General de la Nación	263
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC	49
Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses	7
Migración Colombia	17
Policía Nacional	2265
Unidad Nacional de protección – UNP	20

Para este mes la Policía Nacional solicito incluir 04 vehículos.

Para el **periodo del 01 al 31 de Mayo de 2024**, se atienden los siguientes requerimientos realizados por los organismos. Se realiza la gestión para tramitar cada una de las novedades que se presentan como son bloqueos, habilitación, reinicio y corrección de kilometraje, parametrización, reposición de stickers entre otras. (311 requerimientos son atendidos para este periodo).

Fecha	Organismo	Novedad	Quien solicita	Solucion
2/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP PLACA SIGLAS MOTIVO RSH72D 37-2429 SINIESTRO	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se bloquea la placa solicitada el día 02 de Mayo
2/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA 30/04/2024 ZVV30F 37-4590 NO LO SABE 33321 2/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	La placa no presenta error de kilometraje
2/05/2024	Policia	Solicitud reinicio del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO KILOMETRAJE 2/05/2024 RSH50D 37-2407 ODOMETRO DIO LA VUELTA 47	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza el reinicio de kilometraje el día 02 de Mayo
2/05/2024	Policia	Solicitud reinicio del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO KILOMETRAJE 2/05/2024 RSH46D 37-2403 ODOMETRO DIO LA VUELTA 74	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza el reinicio de kilometraje el día 02 de Mayo
2/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA 30/04/2024 GFP771 37-4304 104472 104647 2/04/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el día 02 de Mayo
2/05/2024	Policia	Abastecimiento diferencial VEZ975 70 galones	Ana Maria Espinosa Duque	Se aumentan los parametros el día 02 de Mayo para el abastecimiento autorizado
2/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 2/04/2024 S/P 37-2351 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	La placa no se encontraba bloqueada
2/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 2/05/2024 HCI009 37-0003 AUTOMOVIL ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	La placa no se encontraba bloqueada





2/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 2/04/2024 NG288C 37-1828 RTM A VCENCER 2/04/2024 RSI61D 37-2518 RTM A VCENCER 2/04/2024 RSJ25D 37-2582 RTM A VCENCER 2/04/2024 RSU61D 37-3226 RTM A VCENCER 2/04/2024 S/P 37-3489 RTM A VCENCER 2/04/2024 S/P 37-3493 RTM A VCENCER 2/04/2024 S/P 37-3496 RTM A VCENCER	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 07 placas solicitadas el día 02 de Mayo
3/05/2024	Fiscalía	Cambio de parametros Diw708	Isabel Cano Marin	Se realizan los cambios solicitados el día 03 de Mayo
3/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 3/05/2024 S/P 37-3510 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 03 de Mayo
3/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 3/05/2024 RSH38D 37-2395 SINIESTRO	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquea la placa solicitada el día 03 de Mayo
3/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 3/05/2024 S/P 37-1197 RTM A VCENCER 3/05/2024 DIN428 37-1219 RTM A VCENCER 3/05/2024 JRG894 37-1451 RTM A VCENCER 3/05/2024 KGG461 37-1717 RTM A VCENCER 3/05/2024 NIM93C 37-2148 RTM A VCENCER 3/05/2024 RSH50D 37-2407 RTM A VCENCER 3/05/2024 RSI78D 37-2535 RTM A VCENCER 3/05/2024 FDV033 37-3042 RTM A VCENCER 3/05/2024 EAY066 37-3250 RTM A VCENCER 3/05/2024 FHV959 37-3516 RTM A VCENCER 3/05/2024 WRK10E 37-4134 RTM A VCENCER 3/05/2024 ZFI03E 37-4233 RTM A VCENCER	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 12 placas solicitadas el día 03 de Mayo
6/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP PLACA SIGLAS MOTIVO OLO015 37-3835 POR ASIGNACION	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se bloquea la placa solicitada el día 06 de Mayo
6/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA OLN980 37-3848 NO LO SABE 125451 5/05/2024	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	No se presenta error de kilometraje
6/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 6/05/2024 RSV73D 37-3113 POR ASIGNACION	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquea la placa solicitada el día 06 de Mayo
6/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 6/05/2024 S/P 37-3468 SINIESTRO	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquea la placa solicitada el día 06 de Mayo
7/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA OLN767 37-3656 735656 135840 7/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el día 07 de Mayo
7/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 7/05/2024 FDV033 37-3042 CAMIONETA ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 07 de Mayo
7/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 7/05/2024 37-3682 RVP55D SIN PLACA 7/05/2024 37-4000 TXW24E POR ASIGNACION 7/05/2024 37-4986 LZV452 POR ASIGNACION 7/05/2024 37-4997 LZV462 POR ASIGNACION 7/05/2024 37-2435 RSH78D POR ASIGNACION	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 04 placas solicitadas el día 07 de Mayo
7/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 7/04/2024 RSV73D 37-3113 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 07 de Mayo
7/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA 7/05/2024 S/P 37-3442 NO LO SABE 136771 4/04/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el día 07 de Mayo
7/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 7/04/2024 RSJ09D 37-2566 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 07 de Mayo
7/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 7/04/2024 KGG462 37-1718 CAMPERO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 07 de Mayo
7/05/2024	Policia	Correccion kilometraje RTL84D	EDS Punto cero	Se realiza la correccion de kilometraje el día 07 de Mayo



7/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 7/04/2024 37-4632 ZVV72F EN MANTENIMIENTO	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquea la placa solicitada el día 07 de Mayo
7/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA DEL ERROR 7/04/2024 RSI48D 37-2505 NO LO SABE 24032 6/04/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el dia 07 de Mayo
8/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 8/04/2024 LZV452 37-4986 PANEL ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 08 de Mayo
8/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 8/04/2024 KGG692 37-1749 CAMPERO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 08 de Mayo
8/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA DEL ERROR 8/05/2024 OLN614 37-3783 111761006 117723 6/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el dia 08 de Mayo
8/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP PLACA SIGLAS MOTIVO RSV87D 37-3127 POR ASIGNACION	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquea la placa solicitada el día 08 de Mayo
8/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 8/05/2024 RSI77D 37-2534 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	La placa no se encontraba bloqueada
8/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA DEL ERROR 8/05/2024 TXV47E 37-3925 NO LO SABE 76675 7/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el dia 08 de Mayo
8/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 8/05/2024 S/P 37-1386 RTM A VCENCER 8/05/2024 RSV04D 37-2031 RTM A VCENCER 8/05/2024 GAV001 37-3285 RTM A VCENCER	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 03 placas solicitadas el día 09 de Mayo
9/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 9/05/2024 LZV462 37-4997 PANEL ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 09 de Mayo
9/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 9/05/2024 WKR10E 37-4134 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 09 de Mayo
9/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 9/05/2024 OLO015 37-3835 CAMIONETA ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 09 de Mayo
9/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 9/05/2024 KGG381 37-1549 RTM A VENCER 9/05/2024 RSV08D 37-2033 RTM A VENCER 9/05/2024 RSI90D 37-2547 RTM A VENCER 9/05/2024 RSL45D 37-2809 RTM A VENCER 9/05/2024 RSV82D 37-3122 RTM A VENCER	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 05 placas solicitadas el día 09 de Mayo
9/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 9/05/2024 RSK52D 37-2708 MOTO ACTIVAR CHIP 9/05/2024 FHV959 37-3516 CAMIONETA ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 02 placas solicitadas el día 09 de Mayo
10/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA KYP48G 37-4885 NO LO SABE 8939 10/05/2024	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se realiza la correccion de kilometraje el dia 10 de Mayo
10/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO TXW07E 37-3983 MOTO ACTIVAR CHIP	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se activa la placa solicitada el día 10 de Mayo
10/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 10/05/2024 KGG375 37-1543 RTM A VENCER 10/05/2024 KGG388 37-1556 RTM A VENCER 10/05/2024 RSH90D 37-2447 RTM A VENCER 10/05/2024 RSJ27D 37-2584 RTM A VENCER 10/05/2024 RTL15D 37-3363 RTM A VENCER 10/05/2024 NAK49E 37-3798 RTM A VENCER 10/05/2024 TXV64E 37-3942 RTM A VENCER 10/05/2024 ZFH89E 37-4220 RTM A VENCER	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 08 placas solicitadas el día 10 de Mayo



10/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 10/05/2024 RVT44D 37-3490 MOTO ACTIVAR CHIP 10/05/2024 RSJ70D 37-2627 MOTO ACTIVAR CHIP 10/05/2024 RRT37D 37-2884 MOTO ACTIVAR CHIP 10/05/2024 RSW74D 37-3163 MOTO ACTIVAR CHIP 10/05/2024 AJO57F 37-4188 MOTO ACTIVAR CHIP 10/05/2024 RSK45D 37-2701 MOTO ACTIVAR CHIP 10/05/2024 NIL09C 37-2179 MOTO ACTIVAR CHIP 10/05/2024 KGG439 37-1695 CAMIONETA ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 04 placas solicitadas el día 10 de Mayo, las placas RVT44D, RSJ70D, RSW74D y NIL09C no se encontraba bloqueada
10/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA FHM775 37-3000 NO LO SABE 15/05/2024	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	El vehiculo no presenta error de kilometraje
14/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 14/05/2024 ZFH83E 37-4214 MOTO ACTIVAR CHIP 14/05/2024 S/P 37-1991 PANAL ACTIVAR CHIP 14/05/2024 AJO58F 37-4190 MOTO ACTIVAR CHIP 14/05/2024 AJO53F 37-4187 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 02 placas solicitadas el día 14 de Mayo, la sigla 37-1991 y la placa AJO58F no se encontraban bloqueadas
14/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA DEL ERROR 14/05/2024 TXW11E 37-3987 NO LO SABE 70925 10/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el dia 15 de Mayo
14/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 14/05/2024 FDV036 37-3045 CAMIONETA ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 14 de Mayo
14/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 14/05/2024 RTL08D 37-3356 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 14 de Mayo
15/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP 14/05/2024 LTM354 37-4862 CAMIONETA ACTIVAR CHIP 14/05/2024 RTL09D 37-3357 MOTO ACTIVAR CHIP 14/05/2024 ZFH83E 37-4214 MOTO ACTIVAR CHIP 14/05/2024 RSH50D 37-2407 MOTO ACTIVAR CHIP 14/05/2024 NIM64C 37-2220 MOTO ACTIVAR CHIP 14/05/2024 AJO71F 37-4166 MOTO ACTIVAR CHIP 14/05/2024 AJO55F 37-4196 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las placas 03 solicitadas el día 15 de Mayo, las placas LTM354, ZFH83D, AJO71F y AJO55F no se encontraban bloqueadas
15/05/2024	Policia	Reposición CHIP de combustible PLACA SIGLAS CLASE MOTIVO KYP45G 37-4882 MOTO REPOSICION CHIP COMBUSTIBLE	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se envia la inofrmacion a Autogas el día 15 de Mayo
15/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 15/05/2024 FWY389 37-4144 POR ASIGNACION	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquea la placa solicitada el día 15 de Mayo
15/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 15/05/2024 FHM768 37-2961 RTM A VENCER 15/05/2024 VMX23E 37-3881 RTM A VENCER		Se bloquean las 02 placas solicitadas el día 15 de Mayo
16/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 15/05/2024 FWY384 37-4128 AUTOMOVIL ACTIVAR CHIP 15/05/2024 FHM753 37-2948 AUTOMOVIL ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Las placas no se encontraban bloqueadas



16/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO RSV82D 37-3122 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 15 de Mayo
16/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 16/05/2024 RSV95D 37-3135 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 15 de Mayo
16/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA DEL ERROR 16/05/2024 TXV60E 37-3938 NO LO SABE 72687 15/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el día 16 de Mayo
16/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 16/05/2024 RSH87D 37-2444 RTM A VENCER 16/05/2024 RSJ42D 37-2599 RTM A VENCER 16/05/2024 RSK47D 37-2703 RTM A VENCER 16/05/2024 S/P 37-2758 RTM A VENCER 16/05/2024 S/P 37-3473 RTM A VENCER	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 15 de Mayo
16/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA DEL ERROR 16/05/2024 RVB39D 37-3607 NO LO SABE 13965 15/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el día 16 de Mayo
17/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 16/05/2024 KGG381 37-1549 CAMPERO ACTIVAR CHIP 16/05/2024 KGG402 37-1571 CAMPERO ACTIVAR CHIP 16/05/2024 RSU72D 37-3237 MOTO ACTIVAR CHIP 16/05/2024 FWY394 37-4149 CAMIONETA ACTIVAR CHIP 16/05/2024 KGG220 37-0689 BUSETA ACTIVAR CHIP 16/05/2024 NIM72C 37-2224 MOTO ACTIVAR CHIP 16/05/2024 TXV95E 37-3972 MOTO ACTIVAR CHIP 16/05/2024 TXV48E 37-3926 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 04 placas solicitadas el día 17 de Mayo, las placas KGG402, FWY394, KGG220 Y TXV48E no se encontraban bloqueadas.
17/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 17/05/2024 FWY389 37-4144 CAMIONETA ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 17 de Mayo
17/05/2024	UNP	Correccion kilometraje LZV427	EDS Punto cero	Se realiza la correccion de kilometraje el día 17 de Mayo
17/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA DEL ERROR 37-1209 331209 313281 17/05/2024	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	No se realiza la corrección, el kilometraje registrado en plataforma no coincide con el del boucher
17/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 17/05/2024 NHA37C 37-1876 RTM A VENCER 17/05/2024 S/P 37-2340 RTM A VENCER 17/05/2024 RSL50D 37-2607 RTM A VENCER 17/05/2024 RSL59D 37-2823 RTM A VENCER 17/05/2024 RSL80D 37-2844 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM751 37-2950 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM734 37-2954 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM738 37-2970 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM732 37-2972 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM729 37-2974 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM772 37-2978 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM777 37-2988 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM748 37-2992 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM788 37-2993 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM775 37-3000 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM759 37-3002 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM786 37-3004 RTM A VENCER 17/05/2024 RSV66D 37-3155 RTM A VENCER 17/05/2024 FHM672 37-3343 RTM A VENCER 17/05/2024 RVO35D 37-4814 RTM A VENCER	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 17 placas solicitadas el día 17 de Mayo, las tres placas resaltadas en rojo no se bloquean según lo solicitado vía WhatsApp
17/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 17/05/2024 KGG454 37-1710 CAMPERO ACTIVAR CHIP 17/05/2024 S/P 37-2354 MOTO ACTIVAR CHIP 17/05/2024 RSV27D 37-2083 MOTO ACTIVAR CHIP 17/05/2024 VBJ680 37-0824 CAMION ACTIVAR CHIP 17/05/2024 GEV304 37-4159 PANEL ACTIVAR CHIP 17/05/2024 RSH90D 37-2447 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 02 placas solicitadas el día 17 de Mayo, la sigla 37-2354 y placas RSV27D, VBJ680 y GEV304 no se encontraban bloqueadas





20/05/2024	Fiscalía	modificación de No, de galones a dos camionetas DIW708 y DIW706	Isabel Cano Marin	Se realiza el cambio de parametros el día 20 de Mayo para la placa DIW 706, la placa DIW708 esta parametrizada como se solicita .
20/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 20/05/2024 ZFH78E 37-4209 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 20 de Mayo
20/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 20/05/2024 FHM768 37-2961 AUTOMOVIL ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 20 de Mayo
20/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO GFP140 37-4242 AUTOMOVIL ACTIVAR CHIP	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	La placa no se encontraba bloqueada
20/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 20/05/2024 FHM729 37-2974 AUTOMOVIL ACTIVAR CHIP 20/05/2024 FHM672 37-3343 AUTOMOVIL ACTIVAR CHIP 20/05/2024 AJP45F 37-4204 MOTO ACTIVAR CHIP 20/05/2024 RSV67D 37-3107 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 03 placas solicitadas el día 20 de Mayo, la placa RSV67D no se encontraba bloqueada
21/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 21/05/2024 GKV281 37-4294 PENDIENTE DOCUMENTACION 21/05/2024 OLO013 37-3841 SINIESTRO 21/05/2024 S/P 37-3466 PENDIENTE DOCUMENTACION 21/05/2024 QUP66E 37-3821 PENDIENTE DOCUMENTACION 21/05/2024 RSL26D 37-2790 PENDIENTE DOCUMENTACION 21/05/2024 S/P 37-1234 PENDIENTE DOCUMENTACION 21/05/2024 FDV034 37-3043 PENDIENTE DOCUMENTACION 21/05/2024 RSJ74D 37-2631 PENDIENTE DOCUMENTACION 21/05/2024 RTF19D 37-3298 PENDIENTE DOCUMENTACION 21/05/2024 RFW080 37-1509 PENDIENTE DOCUMENTACION 21/05/2024 GKM724 37-4359 PENDIENTE DOCUMENTACION 21/05/2024 RSH92D 37-2449 PENDIENTE DOCUMENTACION 21/05/2024 OLO012 37-3840 PENDIENTE DOCUMENTACION	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 08 placas solicitadas el día 21 de Mayo, la sigla 37-1234 ya se encontraba bloqueada, las placas RSJ74D, RTF19D, GKM724 y OLO012 no están en el contrato
21/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 21/05/2024 JQX64C 37-3544 PENDIENTE DOCUMENTACION 21/05/2024 RUP19D 37-3546 FUERA DE SERVICIO	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 02 placas solicitadas el día 21 de Mayo



21/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 21/05/2024 FHM759 37-3002 AUTOMOVIL ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 21 de Mayo
21/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 21/05/2024 KZO727 37-4548 SINIESTRO 21/05/2024 OLN984 37-3762 SINIESTRO	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 02 placas solicitadas el día 21 de Mayo
21/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 21/05/2024 FDV025 37-3034 POR ASIGNACION	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquea la placa solicitadas el día 21 de Mayo
21/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 21/05/2024 FHM742 37-2971 RTM A VENCER 21/05/2024 EBK037 37-3217 CHIP ALCALDIA	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 02 placas solicitadas el día 21 de Mayo
21/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 21/05/2024 RSH92D 37-2449 MOTO ACTIVAR CHIP 21/05/2024 GKM724 37-4359 PANEL ACTIVAR CHIP 21/05/2024 RFW080 37-1509 CAMIONETA ACTIVAR CHIP 21/05/2024 FDV034 37-3043 CAMIONETA ACTIVAR CHIP 21/05/2024 S/P 37-1234 CUATRIMOTO ACTIVAR CHIP 21/05/2024 ZFI01E 37-4231 MOTO ACTIVAR CHIP 21/05/2024 RSI43D 37-2500 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 06 placas solicitadas el día 21 de Mayo, la placa GKM724 no es del contrato y la RSI4D no se encontraba bloqueada
22/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA OLN993 37-3886 547391 145654 22/05/2024	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se realiza la correccion de kilometraje el día 22 de Mayo
22/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO FHM738 37-2970 AUTOMOVIL ACTIVAR CHIP	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se activa la placa solicitada el día 22 de Mayo
22/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje de vehículo institucional FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA DEL ERROR 22/05/2024 RSK92D 37-2748 91296 9284 16/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el día 22 de Mayo
22/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 22/05/2024 FHR059 37-3406 RTM A VENCER 22/05/2024 FHR060 37-3407 RTM A VENCER 22/05/2024 S/P 37-3440 RTM A VENCER 22/05/2024 S/P 37-3471 RTM A VENCER 22/05/2024 OLN777 37-3763 RTM A VENCER 22/05/2024 S/P 37-1599 RTM A VENCER 22/05/2024 OLN778 37-3764 RTM A VENCER 22/05/2024 S/P 37-1197 RTM A VENCER	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 07 placas solicitadas el día 22 de Mayo, la sigla 37-1197 ya se encontraba bloqueada
23/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 23/05/2024 KGG822 37-4075 CAMPERO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	La placa no se encontraba bloqueada
23/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje de vehículo institucional FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA DEL ERROR 23/05/2024 RSK80D 37-2736 NO LO SABE 84280 20/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el día 23 de Mayo
23/05/2024	Policia	Ingreso y parametrización SHELTER 380 y SHELTER 381	Andres Alexander Ortega Tobon	Se envia la informacion a Autogas el día 23 de Mayo para ingreso al contrato
24/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible 23/05/2024 TXV64D 37-3942 MOTO ACTIVAR CHIP 23/05/2024 TXV71E 37-3948 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 24 de Mayo, la placa TXV71E no está en el contrato
24/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA TXW75E 37-4021 NO LO SABE 35418 23/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el día 24 de Mayo
24/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 24/05/2024 ZVVB2F 37-4642 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 24 de Mayo
24/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 24/05/2024 QUP68E 37-3829 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 24 de Mayo
24/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 24/05/2024 RSK34D 37-2690 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 24 de Mayo
24/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 24/05/2024 RSJ42D 37-2599 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 24 de Mayo



24/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA DEL ERROR 24/05/2024 ODG46G 37-4796 19952 17981 23/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la corrección de kilometraje el día 24 de Mayo
24/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 24/05/2024 S/P 37-1230 RTM A VENCER 24/05/2024 KGG382 37-1550 RTM A VENCER 24/05/2024 S/P 37-1951 RTM A VENCER 24/05/2024 RSV19D 37-2064 RTM A VENCER 24/05/2024 FJH77D 37-2211 RTM A VENCER 24/05/2024 S/P 37-2360 RTM A VENCER 24/05/2024 RSH94D 37-2451 RTM A VENCER 24/05/2024 RSI09D 37-2465 RTM A VENCER 24/05/2024 RSJ45D 37-2602 RTM A VENCER 24/05/2024 RSK22D 37-2678 RTM A VENCER 24/05/2024 FHM781 37-2965 RTM A VENCER 24/05/2024 FHM650 37-3212 RTM A VENCER 24/05/2024 RSU82D 37-3247 RTM A VENCER 24/05/2024 QUP67E 37-3827 RTM A VENCER 24/05/2024 AJO70F 37-4175 RTM A VENCER 24/05/2024 AJO77F 37-4197 RTM A VENCER 24/05/2024 VMU13E 37-4815 RTM A VENCER	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 14 placas solicitadas el día 24 de Mayo, la placa RSJ45D no se bloquea de acuerdo a la informado vía WhatsApp, la placa FJH77D no es del contrato, la placa RSI19D ya se encontraba bloqueada
24/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 24/05/2024 OLO012 37-3840 CAMIONETA ACTIVAR CHIP 24/05/2024 S/P 37-1234 CUATRIMOTO ACTIVAR CHIP 24/05/2024 RSI43D 37-2500 MOTO ACTIVAR CHIP 24/05/2024 WXA19E 37-4268 MOTO ACTIVAR CHIP 24/05/2024 MZT80E 37-3738 MOTO ACTIVAR CHIP 24/05/2024 AJO49F 37-4180 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 06 placas solicitadas el día 24 de Mayo
27/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 27/05/2024 ZFH84E 37-4215 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 27 de Mayo
27/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP PLACA SIGLA CLASE MOTIVO FHM775 37-3000 AUTOMOVIL ACTIVAR CHIP ODR801 37-4816 CAMION ACTIVAR CHIP RSJ27D 37-2584 MOTO ACTIVAR CHIP FHM742 37-2971 AUTOMOVIL ACTIVAR CHIP RSL22D 37-2786 MOTO ACTIVAR CHIP KGG368 37-1536 CAMPERO ACTIVAR CHIP S/P 37-4808 TANQUETA ACTIVAR CHIP KGG822 37-4075 CAMPERO ACTIVAR CHIP S/P 37-3499 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 08 placas solicitadas el día 27 de Mayo, la placa KGG822 no se encontraba bloqueada
27/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA RSK92D 37-2748 90305 9346 26/05/2024	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	El vehículo no presenta error de kilometraje
27/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA RSI03D 37-2459 NO LO SABE 5267 27/05/2024	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	El vehículo no presenta error de kilometraje, se encuentra es bloqueado



27/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA DEL ERROR LZV451 37-4985 NO LO SABE 1815 27/05/2024	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se realiza la correccion de kilometraje el dia 27 de Mayo
27/05/2024	Policia	Solicitud reinicio del kilometraje PLACA SIGLAS MOTIVO KILOMETRAJE TXV41E 37-3919 ODOMETRO DIO LA VUELTA 91	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se realiza el reinicio de kilometraje el dia 27 de Mayo
27/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA ZFH84E 37-4215 NO LO SABE 50916 27/05/2024	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	El vehiculo no presenta error de kilometraje
27/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO NHA37C 37-1876 MOTO ACTIVAR CHIP	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se activa la placa solicitada el dia 27 de Mayo
27/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO P/S RVT45D 37-3491 MOTO ACTIVAR CHIP	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se activa la placa solicitada el dia 27 de Mayo
27/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO RSI03D 37-2459 MOTO ACTIVAR CHIP	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se activa la placa solicitada el dia 27 de Mayo
27/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 27/05/2024 KGG442 37-1698 CAMPERO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	La placa no se encontraba bloqueada
27/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 27/05/2024 AJO45F 37-4178 MOTO ACTIVAR CHIP 27/05/2024 JQP57C 37-0928 MOTO ACTIVAR CHIP 27/05/2024 S/P 37-1951 MICROBUS ACTIVAR CHIP 27/05/2024 KGG382 37-1550 CAMPERO ACTIVAR CHIP 27/05/2024 RSU62D 37-3227 MOTO ACTIVAR CHIP 27/05/2024 FHM650 37-3212 AUTOMOVIL ACTIVAR CHIP 27/05/2024 KGG460 37-1716 CAMPERO ACTIVAR CHIP 27/05/2024 KGG444 37-1700 CAMPERO ACTIVAR CHIP 27/05/2024 S/P 37-2367 MOTO ACTIVAR CHIP 27/05/2024 WXA17E 37-4266 MOTO ACTIVAR CHIP 27/05/2024 AJO62F 37-4195 MOTO ACTIVAR CHIP 27/05/2024 KGG42 37-1698 CAMPERO ACTIVAR CHIP 27/05/2024 ZFH84E 37-4215 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 11 placas solicitadas el dia 27 de Mayo, las placas RSU62D y ZFH84E no se encontraban bloqueadas
28/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 28/05/2024 S/P 37-1379 CMIONETA ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el dia 28 de Mayo
28/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 28/05/2024 TXV71E 37-3948 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el dia 28 de Mayo
28/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 28/05/2024 RSL22D 37-2786 MOTO ACTIVAR CHIP 28/05/2024 TXV97E 37-3974 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el dia 28 de Mayo, la placa RSL22D no se encontraba bloqueada
28/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 28/05/2024 RSK78D 37-2734 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el dia 28 de Mayo





28/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 28/05/2024 S/P RVT54D 37-3500 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 28 de Mayo
29/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 28/05/2024 GEV302 37-4157 PANEL ACTIVAR CHIP 28/05/2024 RS181D 37-2538 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 02 placas solicitadas el día 29 de Mayo
29/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 29/05/2024 ZGI15E 37-4320 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 29 de Mayo
29/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 29/05/2024 EAY077 37--3262 PANEL ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	La placa no se encontraba bloqueada
29/05/2024	Policia	Solicitud reinicio del kilometraje del vehículo institucional FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO KILOMETRAJE 29/05/2024 TXV94E 37-3971 ODOMETRO DIO LA VUELTA 4	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza el reinicio de kilometraje el día 29 de Mayo
29/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 29/05/2024 DIZ868 37-2272 PANEL ACTIVAR CHIP 29/05/2024 RSJ27D 37-2584 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 29 de Mayo, la placa RSJ27D no se encontraba bloqueada
29/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 29/05/2024 UBB645 37-0519 RTM A VENCER	Andres Alexander Ortega Tobon	Esta placa no pertenece al contrato
30/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 30/05/2024 RSW53D 37-3142 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 30 de Mayo
30/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO RSK64D 37-2720 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 30 de Mayo
30/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO ZFH93E 37-4224 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 30 de Mayo
30/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO FDV034 37-3043 CAMIONETA ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	La placa no se encontraba bloqueada
30/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 30/05/2024 KGG722 37-1778 SINIESTRO 30/05/2024 RRT36D 37-2883 SINIESTRO	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 02 placas solicitadas el día 30 de Mayo
30/05/2024	Policia	Solicitud reinicio del kilometraje PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA QUP57E 37-3830 39627 36751 30/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el día 30 de Mayo
30/05/2024	Policia	Solicitud reinicio del kilometraje del vehículo institucional PLACA SIGLAS MOTIVO KILOMETRAJE RSJ27D 37-2584 ODOMETRO DIO LA VUELTA 11	Daniel Mauricio Gomez Acevedo	Se realiza el reinicio de kilometraje el día 30 de Mayo
30/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 30/05/2024 TXA79E 37-3903 MOTO ACTIVAR CHIP 30/05/2024 S/P 37-0757 TANQUETA ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 02 placas solicitadas el día 30 de Mayo
30/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 30/05/2024 RSV13D 37-2048 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 30 de Mayo
30/05/2024	Policia	Solicitud corrección del kilometraje FECHA PLACA SIGLAS KM ERRONEO KM REAL FECHA DEL ERROR 30/05/2024 KGG176 37-1609 230037 220143 28/05/2024	Andres Alexander Ortega Tobon	Se realiza la correccion de kilometraje el día 30 de Mayo
30/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 30/05/2024 S/P RVT63D 37-3509 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 30 de Mayo
30/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO S/P 37-3440 PANEL ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 30 de Mayo
30/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 30/05/2024 KGF626 37-0541 RTM A VENCER	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquea la placa solicitada el día 30 de Mayo
30/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 30/05/2024 KGG399 37-1566 CAMPERO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activa la placa solicitada el día 30 de Mayo

31/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 31/05/2024 RSJ63D 37-2620 MOTO ACTIVAR CHIP 31/05/2024 VMX23E 37-3881 MOTO ACTIVAR CHIP 31/05/2024 RVT58D 37-3504 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 03 placas solicitadas el día 31 de Mayo
31/05/2024	Policia	Solicitud bloqueo del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS MOTIVO 31/05/2024 RSL11D 37-2775 RTM A VENCER 31/05/2024 AJP43F 37-4198 RTM A VENCER 31/05/2024 KGG404 37-1573 RTM A VENCER 31/05/2024 NIM60C 37-2156 RTM A VENCER 31/05/2024 S/P 37-2362 RTM A VENCER 31/05/2024 NIO47C 37-2373 RTM A VENCER 31/05/2024 RS137D 37-2494 RTM A VENCER 31/05/2024 FHM757 37-2980 RTM A VENCER 31/05/2024 RTY28D 37-3401 RTM A VENCER 31/05/2024 ZFI04E 37-4234 RTM A VENCER 31/05/2024 S/P 37-2559 RTM A VENCER 31/05/2024 FHM702 37-3295 RTM A VENCER 31/05/2024 OCL380 37-3635 RTM A VENCER 31/05/2024 CES974 37-4976 RTM A VENCER	Andres Alexander Ortega Tobon	Se bloquean las 12 placas solicitadas el día 31 de Mayo, la placa ZFI04E ya se encontraba bloqueada y la placa FHM702 no me registra en controller. FHM702 se bloquea el 04 Junio
31/05/2024	Policia	Solicitud activación del CHIP de combustible FECHA PLACA SIGLAS VEHICULO MOTIVO 31/05/2024 KGG395 37-1563 CAMPERO ACTIVAR CHIP 31/05/2024 ZFH89E 37-4220 MOTO ACTIVAR CHIP 31/05/2024 S/P RVT25D 37-3471 MOTO ACTIVAR CHIP 31/05/2024 KGG383 37-1551 CAMPERO ACTIVAR CHIP 31/05/2024 JQX55C 37-3535 MOTO ACTIVAR CHIP	Andres Alexander Ortega Tobon	Se activan las 03 placas solicitadas el día 31 de Mayo, KGG383 no se encontraba bloqueado

Se realiza la entrega de los servicios del suministro de combustible a través de acta de entrega a cada uno de los organismos como se detalla a continuación:

## EJÉRCITO NACIONAL – CUARTA BRIGADA

### FEBRERO 07 AL 29

Cód. FO-GESE-001	FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos	
Versión 3		

**PERIODO FEBRERO 07 AL 29 DE 2024**

**QUIEN ENTREGA:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

**QUIEN RECIBE:** EJÉRCITO NACIONAL – CUARTA BRIGADA

**OBJETO:** Entregar al Ejército Nacional – Cuarta Brigada, bienes y/o servicios con destinación específica, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

**VALOR:** Cuarenta y tres millones setenta y dos mil pesos \$643.072.000

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega al Ejército Nacional – Cuarta Brigada quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

**RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024**  
(Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación al Ejército Nacional – Cuarta Brigada

ITEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (meses - hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA170112	Biodiesel 89	07 al 15 de Febrero de 2024	QLL	676,919	\$9,213,87	\$6,250,568
2	GEA170112	Comerte 8%	15 al 29 de Febrero de 2024	QLL	119,568	\$15,710,20	\$1,878,765
3	GEA171454	Biodiesel 89	07 al 15 de Febrero de 2024	QLL	476,3449	\$9,213,87	\$6,233,065
4	GEA171454	Biodiesel 89	15 al 29 de Febrero de 2024	QLL	278,2183	\$9,399,27	\$2,592,363
5	GEA171454	Comerte 8%	15 al 29 de Febrero de 2024	QLL	50,179	\$15,710,20	\$1,448,152
6	GEA171454	Comerte 10%	15 al 29 de Febrero de 2024	QLL	50,627	\$15,989,72	\$802,691
<b>TOTAL</b>							<b>\$18,728,144</b>

Cód. FO-GESE-001	FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos	
Versión 3		

Grupo EDIS Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la Ley 1819 de 2016 el IVA implícito es facturado por el productor

**Anexos:** Orden de compra No 124186 y facturas No GEA170112 y GEA171454.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado debe:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
- ✓ Incorporar el gasto y a los estados contables del Ejército Nacional – Cuarta Brigada los bienes y/o servicios aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
- ✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos. En caso que aplique

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 12 días del mes de marzo del año 2024, por quienes en ella intervinieron

**QUIEN ENTREGA**

*[Firma]*  
**ERICK MARÍA ALBA ZAPATA**  
 Supervisora  
 Contrato No. 4600100707 de 2004  
 Secretaría de Seguridad y Convivencia  
 Distrito de Medellín

**QUIEN RECIBE**

*[Firma]*  
**FRANCISCO JAVIER GARCÍA GÓMEZ**  
 Comandante en Jefe  
 Detachado Organismo

MARZO 01 AL 31

Table with 3 columns: Cód. FO-GESE-061, Versión. 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos

PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2024

QUIEN ENTREGA: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
QUIEN RECIBE: EJÉRCITO NACIONAL - CUARTA BRIGADA
OBJETO: Entregar al Ejército Nacional - Cuarta Brigada, bienes y/o servicios con destinación específica...

VALOR: Quientos cuarenta y tres millones seletaria y dos mil pesos \$543.072.000
La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega al Ejército Nacional - Cuarta Brigada quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024 (Orden de compra No 124136 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación al Ejército Nacional - Cuarta Brigada

Table with 7 columns: ITEM, FACTURA, DESCRIPCION, Fecha prestación servicio (Inicio - Fin), Unidad, Volumen, Precio Unitario, VALOR TOTAL

Grupo EDS Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1819 de 2016 el iva implícito es facturado por el productor
Anexos: Facturas No GEA172278 y GEA172567.

Table with 3 columns: Cód. FO-GESE-061, Versión. 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismos beneficiado deberá:

- Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
Incorporar al gasto y a los estados contables del Ejército Nacional - Cuarta Brigada los bienes y/o servicios aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos. En caso que aplique

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 15 días del mes de abril del año 2024, por quienes en ella intervinieron

QUIEN ENTREGA: ANDRÉS FELIPE GARCÍA FORONDA Supervisor Contrato No. 4600100707 de 2024
QUIEN RECIBE: TENIENTE CORONEL MARLON FELIPE ORTIZ OSORREA Comandante de Brigada No 4 Delegado Organismo

Proyectó: Erika María Zapata Apoyo profesional

ABRIL 01 A 30 Pendiente

MAYO 01 A 31 Pendiente

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FEBRERO 07 AL 29

Table with 3 columns: Cód. FO-GESE-061, Versión. 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos

PERIODO FEBRERO 07 AL 29 DE 2024

QUIEN ENTREGA: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
QUIEN RECIBE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OBJETO: Entregar a la Fiscalía General de la Nación, bienes y/o servicios con destinación específica...

VALOR: Quientos veintidos millones cuatrocientos veinte mil pesos \$ 522.420.000
La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a la Fiscalía General de la Nación quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

Table with 7 columns: ITEM, FACTURA, DESCRIPCION, Fecha prestación servicio (Inicio - Fin), Unidad, Volumen, Precio Unitario, VALOR TOTAL

Table with 3 columns: Cód. FO-GESE-061, Versión. 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos

Grupo EDS Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1819 de 2016 el iva implícito es facturado por el productor
Anexo: Orden de compra No 124186 y facturas GEA170123 y GEA171488.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

- Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
Incorporar al gasto y a los estados contables de la Fiscalía General de la Nación los bienes y/o servicios aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco en caso que aplique, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos. En caso que aplique

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 13 días del mes de marzo del año 2024, por quienes en ella intervinieron

QUIEN ENTREGA: ANDRÉS FELIPE GARCÍA FORONDA Supervisor Contrato No. 4600100707 de 2024
QUIEN RECIBE: JUAN OSORIO MATTEO MONTUVA Subdirector General de Apoyo Normativo Delegado Organismo

Proyectó: Erika María Zapata Apoyo profesional



MARZO 01 AL 31

Table with 3 columns: Cód. FO-GESE-061, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos, and Versión: 3

PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2024

QUIEN ENTREGA: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

QUIEN RECIBE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO: Entregar a la Fiscalía General de la Nación, bienes y/o servicios con destinación específica, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

VALOR: Quinientos veintidós millones cuatrocientos veinte mil pesos \$ 522.420.000

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a la Fiscalía General de la Nación quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024 (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a la Fiscalía General de la Nación. Table with 7 columns: ITEM, FACTURA, DESCRIPCION, Fecha prestación servicio (desde-hasta), Unidad, Volumen, Precio Unitario, VALOR TOTAL.

Grupo EDS Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1819 de 2016 el iva implícito es facturado por el productor

Anexos: Facturas GEA172282 y GEA172571.

Table with 3 columns: Cód. FO-GESE-061, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos, and Versión: 3

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
✓ Incorporar el gasto y a los estados contables de la Fiscalía General de la Nación los bienes y/o servicios aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco en caso que aplique, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos. En caso que aplique.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 15 días del mes de abril del año 2024, por quienes en ella intervinieron:

Quien entrega: ANDRÉS FELIPE GARCÍA FORONDA, Supervisor, Contrato No. 4600100707 de 2024, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Distrito de Medellín. Quien recibe: JUAN DIEGO RESTREPO MONTOYA, Subdirector Regional de Apoyo Nooperacional (E), Delegado Organismo.

Proyecto: Erika María Aziate Zapata, Apoyo profesional. Voto: Andrés Fernando Calle Jaramillo, Asesor II, Sección de Policía Judicial CTI Medellín. Guillermo Alonso Hernández López, Jefe de Entregas, Sección de Policía Judicial CTI Medellín.

ABRIL 01 A 30 Pendiente

MAYO 01 A 31 Pendiente

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

FEBRERO 07 AL 29

Table with 3 columns: Cód. FO-GESE-061, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos, and Versión: 3

PERIODO FEBRERO 07 AL 29 DE 2024

QUIEN ENTREGA: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

QUIEN RECIBE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

OBJETO: Entregar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, bienes y/o servicios con destinación específica, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

VALOR: Ciento cinco millones quinientos un mil doscientos treinta y cinco pesos \$105.501.235

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024 (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Table with 7 columns: ITEM, FACTURA, DESCRIPCION, Fecha prestación servicio (desde-hasta), Unidad, Volumen, Precio Unitario, VALOR TOTAL.

Table with 3 columns: Cód. FO-GESE-061, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos, and Versión: 3

PERIODO FEBRERO 07 AL 29 DE 2024

QUIEN ENTREGA: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

QUIEN RECIBE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

OBJETO: Entregar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, bienes y/o servicios con destinación específica, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

VALOR: Ciento cinco millones quinientos un mil doscientos treinta y cinco pesos \$105.501.235

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024 (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Table with 7 columns: ITEM, FACTURA, DESCRIPCION, Fecha prestación servicio (desde-hasta), Unidad, Volumen, Precio Unitario, VALOR TOTAL.





## MARZO 01 AL 31

Cód. FO-GESE-061	FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos	
Versión: 3		

## PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2024

**QUIEN ENTREGA:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

**QUIEN RECIBE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

**OBJETO:** Entregar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, bienes y/o servicios con destinación específica, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

**VALOR:** Ciento cinco millones quinientos un mil doscientos treinta y cinco pesos \$105.501.235

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

ITEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	GEA172281	Comiente 10%	01 al 16 de Marzo de 2024	GLL	130.431	\$15.988,72	\$2.085.424
2	GEA172281	Biodiesel B9	01 al 16 de Marzo de 2024	GLL	199.058	\$9.385,27	\$1.873.187
3	GEA172570	Comiente 10%	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	45.888	\$15.988,72	\$701.712
4	GEA172570	Biodiesel B9	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	44	\$9.385,27	\$412.062
<b>TOTAL</b>							<b>\$5.073.275</b>

Grupo EDS Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1819 de 2016 el iva implícito es facturado por el productor

Cód. FO-GESE-061	FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos	
Versión: 3		

Anexos: Facturas No GEA172281 y GEA172570.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
- ✓ Incorporar al gasto y a los estados contables del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC los bienes y/o servicios aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
- ✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco en caso que aplique, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos. En caso que aplique

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 15 días del mes de abril del año 2024, por quienes en ella intervinieron

**QUIEN ENTREGA**

ANDRÉS FELIPE GARCÍA FORONDA  
Supervisor  
Contrato No. 4600100707 de 2024  
Secretaría de Seguridad y Convivencia  
Distrito de Medellín

**QUIEN RECIBE**

OSCAR LEAL FORONDA  
Responsable Área Planeación  
Dirección Regional Noroeste  
Delegado Organismo

Proyectó  
Erika María Alzate Zapata  
Apoyo profesional

## ABRIL 01 AL 30

Cód. FO-GESE-061	FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos	
Versión: 3		

## PERIODO ABRIL 01 AL 30 DE 2024

**QUIEN ENTREGA:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

**QUIEN RECIBE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

**OBJETO:** Entregar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, bienes y/o servicios con destinación específica, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

**VALOR:** Ciento cinco millones quinientos un mil doscientos treinta y cinco pesos \$105.501.235

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

ITEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	C001-536	Comiente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	16.873	\$15.988,72	\$303.353,99
2	C001-536	Comiente	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	10	\$18.021,06	\$180.210,60
3	C001-536	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	34.358	\$9.385,27	\$322.459,10
4	C001-536	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	GLL	19.529	\$9.489,84	\$185.327,06
5	C001-1537	Comiente	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	18.01	\$18.021,06	\$324.539,29
6	C001-1537	Diesel	16 al 30 de Abril de 2024	GLL	81.456	\$9.489,84	\$772.418,83
<b>TOTAL</b>							<b>\$2.127.308,90</b>

Grupo EDS Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1819 de 2016 el iva implícito es facturado por el productor

Página 1 de 2  
Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165, Código Postal 050115  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 604 44 44 144  
Commutador: 604 385 6555 Medellín – Colombia

Cód. FO-GESE-061	FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos	
Versión: 3		

Anexos: Facturas No C001-536 y C001-1537.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
- ✓ Incorporar al gasto y a los estados contables del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC los bienes y/o servicios aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
- ✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco en caso que aplique, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos. En caso que aplique

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 29 días del mes de mayo del año 2024, por quienes en ella intervinieron

**QUIEN ENTREGA**

ERIKA MARÍA ALZATE ZAPATA  
Supervisor  
Contrato No. 4600100707 de 2024  
Secretaría de Seguridad y Convivencia  
Distrito de Medellín

**QUIEN RECIBE**

OSCAR LEAL FORONDA  
Responsable Área Planeación  
Dirección Regional Noroeste  
Delegado Organismo

Proyectó  
Erika María Alzate Zapata  
Apoyo profesional

Página 2 de 2  
Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165, Código Postal 050115  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 604 44 44 144  
Commutador: 604 385 6555 Medellín – Colombia

## MAYO 01 A 31 Pendiente





INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

FEBRERO 01 AL 28

Table with header: Cód. FO-GESE-081, Versión: 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos

PERIODO FEBRERO 07 AL 29 DE 2024
QUIEN ENTREGA: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
QUIEN RECIBE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO: Entregar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, bienes y/o servicios con destinación específica...

RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024. Table with columns: ITEM, FACTURA, DESCRIPCION, Fecha prestación servicio (desde-hasta), Unidad, Volumen, Precio Unitario, VALOR TOTAL

Table with header: Cód. FO-GESE-081, Versión: 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos

Grupo EDS Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1819 de 2016 al ítem implícito es facturado por el productor.
Anexos: Orden de compra No 124186 y facturas No GEA170113 y GEA171485
La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 13 días del mes de marzo del año 2024, por quienes en ella intervinieron

Quien entrega: JORGE IVAN ZAPATA CORREA, Supervisor, Contrato No. 4600100717 de 2024, Secretario de Seguridad y Convivencia, Distrito de Medellín. Quien recibe: JUAN EDUARDO HARRY BURITICA, Coordinador Grupo Regional Administrativo y Financiero, Delegado Organismo.

MARZO 01 AL 31

Table with header: Cód. FO-GESE-081, Versión: 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos

PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2024
QUIEN ENTREGA: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
QUIEN RECIBE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO: Entregar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, bienes y/o servicios con destinación específica...

RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024. Table with columns: ITEM, FACTURA, DESCRIPCION, Fecha prestación servicio (desde-hasta), Unidad, Volumen, Precio Unitario, VALOR TOTAL

Grupo EDS Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1819 de 2016 el ítem implícito es facturado por el productor

Table with header: Cód. FO-GESE-081, Versión: 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos

Anexos: Facturas No GEA172280 y GEA172569
La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 15 días del mes de abril del año 2024, por quienes en ella intervinieron

Quien entrega: ANDRÉS FELIPE GARCÍA FORONDA, Supervisor, Contrato No. 4600100717 de 2024, Secretario de Seguridad y Convivencia, Distrito de Medellín. Quien recibe: JUAN EDUARDO HARRY BURITICA, Coordinador Grupo Regional Administrativo y Financiero, Delegado Organismo.

Proyectó: Erika María Alzate Zapata, Apoyo profesional



ABRIL 01 AL 30

Header information for April report: Cód. FO-GESE-061, Versión 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos

PERIODO ABRIL 01 AL 30 DE 2024
QUIEN ENTREGA: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
QUIEN RECIBE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO: Entregar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, bienes y/o servicios con destinación específica...

VALOR: Veintiocho millones de pesos \$28.000.000
La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

Table with 7 columns: ITEM, FACTURA, DESCRIPCION, Fecha prestación servicio (desde-hasta), Unidad, Volumen, Precio Unitario, VALOR TOTAL. Includes 6 rows of fuel and maintenance items.

Grupo EDS Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1819 de 2016 el lvs implícito es facturado por el productor

Header information for April report: Cód. FO-GESE-061, Versión 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos

Anexos: Facturas No C001-537 con nota crédito No 28236101 y C001-1541
La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
✓ Incorporar al gasto y a los estados contables del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses los bienes y/o servicios aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco en caso que solicite, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos. En caso que aplique.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 29 días del mes de mayo del año 2024, por quienes en ella intervinieron

Quien entrega: JORGE IVÁN ZAPATA CÓRREA Supervisor Contrato No. 4600100707 de 2024 Secretaría de Seguridad y Convivencia Distrito de Medellín
Quien recibe: JUAN EDUARDO HARRY BURITICA Coordinador Grupo Regional Administrativo y Financiero Delegado Organismo
Proyecto: Etnia María Aceza Zapata Apoyo profesional

MAYO 01 A 31 Pendiente

MIGRACIÓN COLOMBIA

FEBRERO 07 AL 29

Header information for February report: Cód. FO-GESE-061, Versión 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos

PERIODO FEBRERO 07 AL 29 DE 2024
QUIEN ENTREGA: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
QUIEN RECIBE: MIGRACIÓN COLOMBIA
OBJETO: Entregar a Migración Colombia, bienes y/o servicios con destinación específica, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.
VALOR: Setenta y nueve millones seiscientos cincuenta y dos mil pesos \$ 69.752.000

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a Migración Colombia, quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

Table with 7 columns: ITEM, FACTURA, DESCRIPCION, Fecha prestación servicio (desde-hasta), Unidad, Volumen, Precio Unitario, VALOR TOTAL. Includes 5 rows of IT services.

Header information for February report: Cód. FO-GESE-061, Versión 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos

Grupo EDS Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1819 de 2016 el lvs implícito es facturado por el productor

Anexos: Orden de compra No 124186 y facturas GEA170117 y GEA171482.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
✓ Incorporar al gasto y a los estados contables de Migración Colombia los bienes y/o servicios aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco en caso que solicite, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos. En caso que aplique.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 13 días del mes de marzo del año 2024, por quienes en ella intervinieron

Quien entrega: JORGE IVÁN ZAPATA CÓRREA Supervisor Contrato No. 4600100707 de 2024 Secretaría de Seguridad y Convivencia Distrito de Medellín
Quien recibe: ELIZABETH PERDOMO LEYTON Directora Regional Antioqueña de la UANL Migración Colombia Delegado Organismo
Proyecto: Etnia María Aceza Zapata Apoyo profesional



MARZO 01 AL 31

Table with columns: Cód. FO-GESE-061, Versión. 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos, and the Municipality of Medellín logo.

PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2024

QUIEN ENTREGA: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

QUIEN RECIBE: MIGRACIÓN COLOMBIA

OBJETO: Entregar a Migración Colombia, bienes y/o servicios con destinación específica, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

VALOR: Sesenta y nueve millones setecientos cincuenta y dos mil pesos \$ 69.752.000

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a Migración Colombia, quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

RELACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024 (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a Migración Colombia

Table with columns: ÍTEM, FACTURA, DESCRIPCIÓN, Fecha prestación servicio (desde - hasta), Unidad, Volumen, Precio Unitario, VALOR TOTAL. Includes rows for items 1, 2, 3, 4 and a TOTAL row.

Grupo EDS Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1819 de 2016 el Iva implícito es facturado por el productor

Anexos: Facturas GEA172283 y GEA172572.

Table with columns: Cód. FO-GESE-061, Versión. 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos, and the Municipality of Medellín logo.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

- Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
Incorporar al gasto y a los estados contables de Migración Colombia los bienes y/o servicios aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco en caso que aplique, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos. En caso que aplique

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 15 días del mes de abril del año 2024, por quienes en ella intervinieron

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

ANDRÉS FELIPE GARCÍA FORONDA Supervisor Contrato No. 4600100707 de 2024 Secretaría de Seguridad y Convivencia Distrito de Medellín

ELIZABETH PERDOMO LEYTON Directora Regional Antioquia de la UAE Migración Colombia Delegado Organismo

Proyectó: Erika María Alzate Zapata Apoyo profesional

ABRIL 01 A 30 Pendiente

MAYO 01 A 31 Pendiente

POLICÍA NACIONAL

FEBRERO 07 AL 29

Table with columns: Cód. FO-GESE-061, Versión. 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos, and the Municipality of Medellín logo.

PERIODO FEBRERO 07 AL 29 DE 2024

QUIEN ENTREGA: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

QUIEN RECIBE: POLICÍA NACIONAL

OBJETO: Entregar a la Policía Nacional, bienes y/o servicios con destinación específica, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

VALOR: Ocho mil quinientos cincuenta y tres millones ochocientos ochenta y cinco pesos \$8.553.008.000

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a la Policía Nacional, quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes que a continuación se detallan:

RELACION DE BIENES PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600100707 DE 2024 (Orden de compra No 124186 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a la Policía Nacional

Table with columns: ÍTEM, FACTURA, DESCRIPCIÓN, Fecha prestación servicio (desde-hasta), Unidad, Volumen, Precio Unitario, VALOR TOTAL. Includes rows for items 1 through 9.

Table with columns: Cód. FO-GESE-061, Versión. 3, FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos, and the Municipality of Medellín logo.

Table with columns: ÍTEM, FACTURA, DESCRIPCIÓN, Fecha prestación servicio (desde-hasta), Unidad, Volumen, Precio Unitario, VALOR TOTAL. Includes rows for items 10 and a TOTAL row.

Grupo EDS Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1819 de 2016 el Iva implícito es facturado por el productor.

Anexos: Orden de compra No 124186 y facturas No GEA170110, GEA171647, GEA171446 y GEA171646

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

- Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
Incorporar al gasto y a los estados contables de la Policía Nacional los bienes y/o servicios aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 14 días del mes de marzo del año 2024, por quienes en ella intervinieron.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

ERIKA MARÍA ALZATE ZAPATA Supervisor Contrato No. 4600100707 de 2024 Secretaría de Seguridad y Convivencia Distrito de Medellín

BERNABÉ JUAN CARLOS MONTOYA CASTILLO Toralife Delegado Organismo

Proyectó: Erika María Alzate Zapata Apoyo profesional

**MARZO 01 AL 31**

Cód. FO-GESE-001 FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos  
 Versión 3

**PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2024**

**QUIEN ENTREGA:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

**QUIEN RECIBE:** POLICÍA NACIONAL

**OBJETO:** Entregar a la Policía Nacional, bienes y/o servicios con destinación específica, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

**VALOR:** Ocho mil quinientos cincuenta y tres millones ochocientos sesenta y cinco pesos \$8.553.008.000

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a la Policía Nacional, quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes que a continuación se detallan:

**RELACION DE BIENES PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600160707 DE 2024**  
 (Orden de compra No 124185 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a la Policía Nacional

ITEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha presentación del servicio (Inicio-Fin)	Unidad	Valores	Preço unitario	VALOR TOTAL
------	---------	-------------	--	--------	---------	----------------	-------------

1	GEA172277	Comiente 10%	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	14.839,631	\$15.988,72	\$237.266.704
2	GEA172277	Biodiesel B10	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	6.145,787	\$9.385,27	\$57.679.870
3	GEA172354	Comiente 10%	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	177,2260	\$15.988,72	2.833,601
4	GEA172354	Biodiesel B10	01 al 15 de Marzo de 2024	GLL	52,0000	\$9.385,27	\$488,034
5	GEA172566	Comiente 10%	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	13.820,439	\$15.988,72	\$220.971.130
6	GEA172566	Biodiesel B10	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	5.603,029	\$9.385,27	\$52.585.940
7	GEA172520	Comiente 10%	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	211,4670	\$15.988,72	\$3.381,087
8	GEA172520	Biodiesel B10	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	60,0000	\$9.385,27	\$563,116
9	GEA173455	Biodiesel B10	16 al 31 de Marzo de 2024	GLL	4,0000	\$9.385,27	\$37,541

Cód. FO-GESE-001 FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos  
 Versión 3

TOTAL: **1.879.807.933**

Grupo EDG Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1810 de 2016 el los productos se fabricaron por el productor.

Anexos: Facturas No GEA172277, GEA172354, GEA172566, GEA172520 y GEA173455.

Nota: Se aclara que el valor facturado y cancelado se superó a lo reportado en los recibos de mes, para Grupo EDG Autogas S.A.S no debe presentarse una nota crédito por valor total de \$128.198 (ciento veintiocho mil noventa y ocho pesos), valor que será descontado en la liquidación del mes de abril del año 2024.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiario deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para las fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
- ✓ Incorporar el gasto y a los estados contables de la Policía Nacional los bienes y/o servicios que entregados durante el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
- ✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 24 días del mes de abril del año 2024, por quienes en ella intervinieron.

**QUIEN ENTREGA:** ANDRÉS FELIPE GARCÍA FORNODA  
 Supervisor  
 Correo: No. 4600100707 de 2024  
 Secretario de Seguridad y Convivencia  
 Distrito de Medellín

**QUIEN RECIBE:** DANIEL FERRER MONTOYA CASTILLO  
 Teniente  
 Delegado Organismo  
 Distrito de Medellín

**ABRIL 01 A 30 Pendiente**

**MAYO 01 A 31 Pendiente**

**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP**

**FEBRERO 07 AL 29**

Cód. FO-GESE-001 FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos  
 Versión 3

**PERIODO FEBRERO 07 AL 29 DE 2024**

**QUIEN ENTREGA:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

**QUIEN RECIBE:** UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP

**OBJETO:** Entregar a la Unidad Nacional de Protección – UNP, bienes y/o servicios con destinación específica, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

**VALOR:** Cincuenta y dos millones seiscientos noventa y tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos \$52.693.448

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a la Unidad Nacional de Protección – UNP, quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

**RELACION DE BIENES PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600160707 DE 2024**  
 (Orden de compra No 124185 emitida por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano) con destinación a la Unidad Nacional de Protección – UNP

ITEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha presentación del servicio (Inicio-Fin)	Unidad	Valores	Preço unitario	VALOR TOTAL
1	GEA173016	Biodiesel B9	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	103,737	\$5.213,87	\$540.820
2	GEA173016	Comiente B9	07 al 15 de Febrero de 2024	GLL	47,27	\$15.710,20	\$743.890
3	GEA171479	Biodiesel B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	58	\$9.210,87	\$533.290
4	GEA171479	Comiente B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	10,9111	\$9.280,87	\$101.280
5	GEA171479	Comiente B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	37,127	\$15.710,20	\$583.508
6	GEA171479	Comiente B9	16 al 29 de Febrero de 2024	GLL	13,018	\$14.889,78	\$193.800
<b>TOTAL</b>							<b>\$2.593.788</b>

Página 1 de 3  
 Centro Administrativo Distrital CAD  
 Calle 44 No. 52-165, Ciudad Poblada 050170  
 Línea de Atención a la Ciudadanía: 057 854 44 44  
 Computador: 804 385 5555 Medellín – Colombia

Cód. FO-GESE-001 FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos  
 Versión 3

Grupo EDG Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1810 de 2016 el los productos se fabricaron por el productor.

Anexos: Orden de compra No 124185 y facturas GEA 170119 y GEA171475.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiario deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para las fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
- ✓ Incorporar el gasto y a los estados contables de la Unidad Nacional de Protección – UNP los bienes y/o servicios que entregados durante el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
- ✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco en caso que aplique, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos. En caso que aplique.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 12 días del mes de marzo del año 2024, por quienes en ella intervinieron.

**QUIEN ENTREGA:** DANIEL FERRER MONTOYA CASTILLO  
 Supervisor  
 Correo: No. 4600100707 de 2024  
 Secretario de Seguridad y Convivencia  
 Distrito de Medellín

**QUIEN RECIBE:** DANIEL FERRER MONTOYA CASTILLO  
 Teniente  
 Delegado Organismo  
 Distrito de Medellín

Página 2 de 3  
 Centro Administrativo Distrital CAD  
 Calle 44 No. 52-165, Ciudad Poblada 050170  
 Línea de Atención a la Ciudadanía: 057 854 44 44  
 Computador: 804 385 5555 Medellín – Colombia

**MARZO 01 AL 31**





Cód. FO-GESE-061 FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos Versión 3

PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2024

**QUIEN ENTREGA:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

**QUIEN RECIBE:** UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP

**OBJETO:** Entregar a la Unidad Nacional de Protección – UNP, bienes y/o servicios con destinación específica con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

**VALOR:** Cincuenta y dos millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos \$52.693.448

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a la Unidad Nacional de Protección – UNP, quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

ITEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	06A172079	Corriente 100L	01 al 16 de Marzo de 2024	QLL	136,862	\$73,568.72	\$1,020,128
2	06A172079	Redfinch 80	01 al 16 de Marzo de 2024	QLL	187,809	\$8,388.97	\$1,573,267
3	06A172068	Corriente 100L	16 al 31 de Marzo de 2024	QLL	134,204	\$73,568.72	\$1,074,684
4	06A172068	Redfinch 80	16 al 31 de Marzo de 2024	QLL	22,640	\$8,388.97	\$1,891,731
<b>TOTAL</b>							<b>\$5,861,810</b>

**ABRIL 01 AL 30**

Cód. FO-GESE-061 FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos Versión 3

PERIODO ABRIL 01 AL 30 DE 2024

**QUIEN ENTREGA:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

**QUIEN RECIBE:** UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP

**OBJETO:** Entregar a la Unidad Nacional de Protección – UNP, bienes y/o servicios con destinación específica, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

**VALOR:** Cincuenta y dos millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos \$52.693.448

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a la Unidad Nacional de Protección – UNP, quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes y/o servicios que a continuación se detallan:

ITEM	FACTURA	DESCRIPCION	Fecha prestación servicio (desde – hasta)	Unidad	Volumen	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	C001-512	Corriente	01 al 15 de Abril de 2024	QLL	81,958	\$15,668.72	\$990,630.54
2	C001-512	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	QLL	9,050	\$9,489.84	\$85,883.76
3	C001-512	Diesel	01 al 15 de Abril de 2024	QLL	90,853	\$9,385.27	\$853,618.46
4	C001-1549	Corriente	16 al 30 de Abril de 2024	QLL	104,073	\$16,021.06	\$1,667,359.77
5	C001-1549	Diesel	16 al 30 de Abril de 2024	QLL	132,776	\$9,489.84	\$1,260,022.09
<b>TOTAL</b>							<b>\$4,887,515.62</b>

Grupo EDG Autogas S.A.S certifica que según el artículo 181 de la ley 1819 de 2016 el IVA implícito es facturado por el productor.

**Adjuntos:** Facturas C001-512 con nota crédito No 28236106 y C001-1549.

Cód. FO-GESE-061 FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos Versión 3

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes y/o servicios entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Distrito de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
- ✓ Incorporar al gasto y a los estados contables de la Unidad Nacional de Protección – UNP los bienes y/o servicios aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
- ✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco en caso que aplique, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos. En caso que aplique.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 29 días del mes de mayo del año 2024, por quienes en ella intervinieron

**QUIEN ENTREGA:** ANDRÉS FELIPE GARCÍA FORNDA Supervisor Contrato No. 460010077 de 2024 Secretaría de Seguridad y Convivencia Distrito de Medellín

**QUIEN RECIBE:** EDER FABIAN BELTRAN ZARATE Coordinador del Grupo Regional de Protección Medellín (GURPM) Delegado Organismo

Proyecto: Edea María Alzate Zúñiga Asesora profesional

**MAYO 01 A 31 Pendiente**

**Nota:** Las actas reportadas en este informe reposan en el expediente físico.

- Porcentaje de ejecución física del contrato 15%
- Retenciones

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$	0.00.000
---	----	----------



Ded.Estamp. Pro Innovacion 1% Acuerdo 93	\$	0.00.000
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$	0.00.000
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$	0.00.000
Estampilla Universidad de Antioquia	\$	0.00.000
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	\$	0.00.000
<b>Total Retenciones</b>	<b>\$</b>	<b>0.000.000</b>

**En el mes de mayo no hubo pagos**

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO

- El Grupo EDS AUTOGAS S.A.S. efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley de sus obligaciones de seguridad social y parafiscales, según certificación que se relaciona a continuación:


Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
06/03/2024	Últimos seis (6) meses	Andrea López Escobar Revisora Fiscal T.P. 258929-T

- No aplica para este contrato la subcontratación autorizada por el Distrito.
- No aplica para este contrato el registro y marcación de bienes.
- No se han realizado modificaciones al contrato.
- Se realizó la siguiente designación de supervisión líder sin apoyos:

Medellín, 6 de febrero de 2024

Señor (a)  
**Jorge Ivan Zapata Correa**  
 Profesional Universitario  
 Secretaría de Seguridad y Convivencia

ASUNTO: Comunicación de Designación de Supervisión Especializada al Contrato No. 4600100707 de 2024

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Las responsabilidades de cada una de las partes y el encargado de su ejecución dentro de la supervisión especializada, se describen a continuación:

#### SUPERVISOR LÍDER:

Es quien recopila, recolecta, la información requerida dentro del contrato.

#### Supervisor de apoyo -Técnico

Constatar que se cumplan las especificaciones técnicas definidas en el contrato, verificar que los suministros, el personal o los equipos ofrecidos, cumplan con las condiciones e idoneidad pactadas, solicitar los trámites administrativos o jurídicos en caso de incumplimiento contractual y las demás que sean necesarias para la correcta ejecución contractual.

#### Apoyo Administrativo, Financiero y Contable

Validar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del contratista, cuando a ello haya lugar, velar porque el expediente se encuentre completo y actualizado tanto físico como virtual y verificar la publicación de la información que dé cuenta de la ejecución contractual (dentro de los términos de ley) en el SECOP. Revisar y controlar las disponibilidades presupuestales y el cronograma de inversión, revisar los soportes y documentos entregados para efectuar los pagos correspondientes, verificar la entrega de los anticipos y actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificaciones del objeto contractual y las demás que sean necesarias para la correcta ejecución contractual.

#### Apoyo Jurídico

Elaborar las minutas de adición, modificación y ampliación, adelantar los procesos sancionatorios a que haya lugar, revisar y establecer las decisiones de conformidad con las normas aplicables y vigentes al objeto contractual, y las demás que sean necesarias para la correcta ejecución contractual.

### Modificación Designacion 22 de abril 2024

Cód. FO-GECO-062	Formato	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 7	FO-GECO Modificación de Designación de Supervisión Especializada	

Medellín, 22 de abril de 2024

Señor (a)  
**Jorge Ivan Zapata Correa**  
 Profesional Universitario  
 Secretaría de Seguridad y Convivencia  
 Ciudad

ASUNTO: Modificación de Comunicación de Designación Especializada al Contrato No. 4600100707 de 2024

Respetado Señor (a):

De conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratación y en el Plan de Supervisión e Interventoría, desde el PAFI el Ordenador del Gasto, de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente contrato, mediante acta No.022 del día 22 de abril del presente año, en razón de lo anterior, se le comunica para el contrato del asunto, el cual tiene como objeto: "Suministrar combustible para el parque automotor de los organismos de seguridad y justicia con asiento en la ciudad," suscrito entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Dependencia Secretaría de Seguridad y Convivencia y Grupo EOS Autogas S A S

El equipo de supervisión estará compuesto así y tendrá las siguientes responsabilidades:

SUPERVISOR LÍDER Y/O SUPERVISORES DE APOYO	COMPONENTE	NOVEDAD	
		Ingreso	Sustitución
Jorge Ivan Zapata Correa	Supervisor		
Andrés Felipe García Foronda	Suplencia		
Wbeimar Alberto Vélez Ospina	Técnico		X
Erika María Aizate	Técnico	X	
Felipe Ortiz Hoyos	Jurídico		X
Edison Alberto Jaramillo Echeverri	Jurídico	X	
Gloria Cecilia Henao Toro	Financiero		X
Erika María Aizate	Financiero	X	

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

No aplica para éste contrato

- Evaluación al contratista



Número de Contrato 4600100707 Secretaría 222 Seguridad Estado 2 En Ejecución  
Objeto del Contrato Suministrar combustible para el parque automotor de los organismos de seguridad y justicia con asiento en la ciudad.

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUPL DIRETRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	3
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	3
Juridico	CUPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	3
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	3
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	3

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 %

Total % Calificacion 82,14

- El contrato no ha sido auditado por los entes de control ni por la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701724	73200000	2320202009	200271	4000116432	9015209	4500014471

No. CDP: 4000116432



No. Registro Presupuestal: 4500014471

No. Solicitud de Pedido: 9015209


No. Contrato: 4600100707

Valor: \$9.874.446.683

Contratista: Grupo EDS Autogas S A S

- No se han realizado ajustes o cambios presupuestales.
- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014471	GEA170110	23.02.2024	5000727223	\$ 179.586.882
4500014471	GEA170112	23.02.2024	5000727226	\$ 7.559.343
4500014471	GEA170113	23.02.2024	5000727227	\$ 267.074
4500014471	GEA170115	23.02.2024	5000727222	\$ 2.259.492
4500014471	GEA170117	23.02.2024	5000727228	\$ 1.279.402
4500014471	GEA170119	23.02.2024	5000727225	\$ 1.697.509
4500014471	GEA170123	23.02.2024	5000727224	\$ 12.450.465
4500014471	GEA171482	11.03.2024	5000727885	\$ 1.937.633
4500014471	GEA171446	11.03.2024	5000727884	\$ 273.205.258
4500014471	GEA171454	11.03.2024	5000727881	\$ 11.166.801
4500014471	GEA171468	11.03.2024	5000727887	\$ 17.616.319
4500014471	GEA171479	11.03.2024	5000727886	\$ 2.266.232
4500014471	GEA171481	11.03.2024	5000727878	\$ 3.904.136
4500014471	GEA171485	11.03.2024	5000727889	\$ 956.428
4500014471	GEA171646	15.03.2024	5000728047	\$ 1.225.121
4500014471	GEA171647	15.03.2024	5000728051	\$ 413.634
4500014471	GEA172354	02.04.2024	5000728938	\$ 3.321.635
4500014471	GEA172280	02.04.2024	5000728924	\$ 1.251.867
4500014471	GEA172281	02.04.2024	5000728911	\$ 3.958.611
4500014471	GEA172282	02.04.2024	5000728908	\$ 19.224.687
4500014471	GEA172283	02.04.2024	5000728914	\$ 2.213.446
4500014471	GEA172277	02.04.2024	5000728898	\$ 294.946.574
4500014471	GEA172278	02.04.2024	5000728901	\$ 9.664.773
4500014471	GEA172279	02.04.2024	5000728934	\$ 3.505.156
4500014471	GEA173455	03.04.2024	5000729013	\$ 37.541
4500014471	GEA172572	03.04.2024	5000729018	\$ 2.219.100
4500014471	GEA172571	03.04.2024	5000729014	\$ 13.060.247
4500014471	GEA172570	03.04.2024	5000729015	\$ 1.114.664
4500014471	GEA172569	03.04.2024	5000729017	\$ 556.486
4500014471	GEA172568	03.04.2024	5000729016	\$ 2.355.877
4500014471	GEA172567	03.04.2024	5000729010	\$ 10.092.189
4500014471	GEA172566	03.04.2024	5000729012	\$ 273.557.070
4500014471	GEA172520	03.04.2024	5000729011	\$ 3.944.203
4500014471	C0011538	25.05.2024	5000732587	\$ 7.575.181
4500014471	C0011652	25.05.2024	5000732585	\$ 284.400.010
4500014471	C0011644	25.05.2024	5000732586	\$ 17.923.292
4500014471	C0011642	25.05.2024	5000732537	\$ 8.670.537
4500014471	C0011537	25.05.2024	5000732542	\$ 1.212.040
4500014471	C0011536	25.05.2024	5000732541	\$ 971.351
4500014471	C0011512	25.05.2024	5000732516	\$ 1.930.133
4500014471	900459737	25.05.2024	5000732505	\$ 1.607.708

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

4500014471	C0011549	28.05.2024	5000732612	\$	2.927.383
4500014471	C0011537	28.05.2024	5000732614	\$	1.155.958

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600100707	4500014471	222	Seguridad	200271	MEJORAMIENTO CAPACIDADES ORGANISMOS SEGURIDAD JUSTICIA MEDELLÍN	9.874.446.683	1.522.812.854	8.351.633.829

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	9.874.446.683
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	9.874.446.683
Pagos Realizados (Acumulado)	1.522.812.854
Pago autorizado del mes de mayo	0.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	15,00%

#### 4. INFORME JURÍDICO

La contratación que celebra el Distrito de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia y **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.**, está sujeta a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en normas de derecho privado previsto en el Código Civil y en el Código de Comercio, respetando los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal enunciados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. La actividad contractual está sometida al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades previstas para la contratación estatal.

Sobre el avance en el componente legal se dió cumplimiento a lo acordado contractualmente y se adelantaron las actividades acordadas.

Se verifica el estado de las garantías del contrato.



Cód. FO-GECO-006

Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES



NIT. 900.488.151 - 3 www.jmtrv.com.co

No. POLIZA 2053862 ANEXO 0 SUCURSAL Bogota FECHA DE EXPEDICION 07/02/2024 CIUDAD DE EXPEDICION BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 06/02/2024	VIGENCIA HASTA 00:00 Horas del 31/12/2027	TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICIÓN	DIRECCION GENERAL TELEFONO	Calle 98 No. 21-50 Of. 901 601 7945774
--	--	----------------------------------	-------------------------------	---

TOMADOR DIRECCIÓN	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S CRA 48 NO. 48 SUR 75 INTE 129 Y 130 - ENVIGADO	NIT TELÉFONO	900.456.737-5 2886464
----------------------	---	-----------------	--------------------------

ASEGURADO DIRECCIÓN	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DE MEDELLÍN Calle 44 # 52-165 Edificio Concejo de Medellín - MEDELLÍN	NIT TELÉFONO	890.905.211-1 3102805001
------------------------	--	-----------------	-----------------------------

BENEFICIARIO DIRECCIÓN	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DE MEDELLÍN Calle 44 # 52-165 Edificio Concejo de Medellín - MEDELLÍN	NIT TELÉFONO	890.905.211-1 3102805001
---------------------------	--	-----------------	-----------------------------

OBJETO DE LA POLIZA

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS Y DIRECTAS DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA NR 124186 DERIVADA DEL ACUERDO MARCO NR CCE-326-AMP-2022, REFERENTE AL: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD: COMBUSTIBLE - CATEGORIA A (MEDELLÍN).

VALORES ASEGURADOS  
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VALOR ASEGURADO \$987.444.668,30  
CALIDAD DEL SERVICIO VALOR ASEGURADO \$987.444.668,30  
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES VALOR ASEGURADO \$493.722.334,15

\*\*\*\*\* FIN OBJETO \*\*\*\*\*

TIPO DE OBLIGACION: CUMP-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ESTATAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2024	30/06/2025	COP 987.444.669,00	COP 3.449.293,00
CALIDAD DEL SERVICIO	06/02/2024	30/06/2025	COP 987.444.669,00	COP 3.449.293,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	06/02/2024	31/12/2027	COP 493.722.335,00	COP 4.815.484,00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR EN PESOS	VALOR ASEGURADO TOTAL
COP 11.714.070,00	COP 10.000,00	COP 2.227.573,00	COP 13.951.643,00	COP 2.468.611.673,00

INTERMEDIACION			DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO		
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	CLASE	NOMBRE COMPAÑIA	% PARTICIPACION
CORRECOL CORREDORES DE SEGUROS S.A. BOGOTA	2037	100,00%			

FECHA DE PAGO 07/02/2024	CONVENIO DE PAGO CONTADO
-----------------------------	-----------------------------

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA, SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN CUADRO DE AMPAROS. ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERFINANCIERA).

COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA DEBÍO RECIBIR POR PARTE DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS TODA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LAS CONDICIONES DEL MISMO ENTRE OTRAS LAS COBERTURAS, LAS EXCLUSIONES, LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN LOS TERMINOS DE LA CIRCULAR EXTERNA 050 DE 2015 Y CUALQUIER OTRA NORMA APLICABLE EN CASO CONTRARIO PONGASE EN CONTACTO CON LA ASEGURADORA AL TELÉFONO (601) 7945774 CORREO ELECTRÓNICO jmtrv@jmtrv.com.co O NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.jmalucellitravelers.com.co.

PARA INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO COMUNIQUESE A LOS TELÉFONOS 601 6108161/64 O INGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://www.jmtrv.com.co/defensor-del-consumidor-financiero/

Firmado digitalmente por Jose Miguel Oloya, CC 16.094.882 de Cali Fecha: 07-02-2024 02:53:12 PM



CONSULTA LA VALIDEZ DE TU POLIZA



FIRMA AUTORIZADA JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

FIRMA TOMADOR

Z9-02-2023-1345-P-05-CumEstWJ000022-D001

PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A, ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 TELEFONO 501 7945774

USUARIO: LOREN DAYANNA DALEMAN

**JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.****CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 2053862, no expirara por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT: 900.459.737-5

Asegurado: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

NIT: 890.905.211-1

Se expide la presente certificación a los 07 días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,

JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO  
Presidente Ejecutivo  
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.



Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
JMALUCELLI TRAVELERS	2053862	Calidad	06/02/2024	30/06/2025	30/04/2024 Fecha aprobación SAP	987.444.669
		Cumplimiento	06/02/2024	30/06/2025	30/04/2024 Fecha aprobación SAP	987.444.669
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	06/02/2024	31/12/2027	30/04/2024 Fecha aprobación SAP	493.722.335

Esta contratación se realizó a través de la modalidad de Acuerdos Marco contemplada en la Ley 1150 de 2007 y por conducto de Colombia Compra Eficiente, entidad encargada para el diseño, organización y celebración de dichos acuerdos conforme al numeral 8 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.

Es de advertir que el Acuerdo Marco de precios en sí constituye un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la identificación de un bien o servicio, el previo máximo de su adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo para su entrega o prestación, así como las condiciones a través de las cuales se pueden vincular los compradores al acuerdo.


Para el caso en concreto se trata del Acuerdo Marco para Suministrar el combustible para el parque automotor de los organismos de seguridad, con asiento en la ciudad, los cuales fueron adquiridos por medio orden de compra N° 124186 de 2024.

La orden de compra se emitió el día 06 de febrero de 2024 y se le dio inicio al contrato el día 07 de febrero del mismo año.

Dado que la tienda virtual hace parte integral del SECOP1, se encuentra cumplida la obligación establecida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de publicar en el SECOP la actividad contractual en la que se ejecutan recursos públicos una vez se coloca la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

De acuerdo a ello, las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la página web de Colombia Compra Eficiente, y no se debe publicar nuevamente la Orden de Compra como un contrato independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el registro y afectando la calidad de la información del sistema de compra y contratación pública.

Desde este componente se observa que durante el periodo de ejecución y hasta la fecha, no se ha adelantado ningún tipo de proceso sancionatorio que conlleve a la aplicación de multas y/o cláusulas penales por parte del Distrito de Medellín – Secretaría de

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato  <b>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión  y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 16		

Seguridad y Convivencia- frente al contratista, así como tampoco se ha encontrado mérito para el ejercicio de facultades excepcionales que diere lugar a declaración de la caducidad o de incumplimiento, interpretación ni modificación unilateral. De igual forma no se avizora conculcado o afectado el derecho de contradicción.

El apoyo a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en lo pertinentes a la Supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que afectare la ejecución del objeto contractual o que impida la liquidación del mismo en la tienda virtual.

El Distrito de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia se reserva la revisión del producto recibido del objeto del contrato durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago de las facturas aprobadas según informes de consumos presentados por el contratista.

Atentamente,

*Jorge Ivan Zapata Correa*  
**JORGE IVAN ZAPATA CORREA**  
Supervisor

*Erika María Alzate Zapata*  
**ERIKA MARIA ALZATE ZAPATA**  
Apoyo técnico y financiero

*Edison Alberto Jaramillo E.*  
**EDISON ALBERTO JARAMILLO E.**  
Apoyo Jurídico