



POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y
SERVICIOS ESPECIALES



**“DERECHO A TURNO”
MARZO**

Capitán **CAROLINA RIOS RIVEROS**
Jefe Grupo Contratos



DERECHO A TURNO RECURSO 10

N°	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	RADICADO
012	79-1-10008-21	ARRIENDO EDIFICIO DIPRO MARZO 2022	2/03/2022	INMORENT7 S.A.S	\$192.915.280,00	GS-2022-010765-DIPRO
013	79-1-10002-21	ARRIENDO PARQUEADERO DIPRO MARZO 2022	4/03/2022	REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S.	\$ 44.297.892,00	GS-2022-010797-DIPRO
014	79-1-10011-21	ARRIENDO PARQUEADERO POLFA MARZO 2022	4/03/2022	BENEMOTORS SA	\$ 30.134.328,52	GS-2022-010879-DIPRO
015	ORDEN DE COMPRA 76226	SERVICIO DE ASEO DIPRO ENERO 004	8/03/2022	ASEAR SA ESP	\$ 29.754.713,36	GS-2022-011700-DIPRO
016	06-7-10152-21	OUTSOURCING DIPRO FEBRERO 003	15/03/2022	SUMIMAS S.A.S	\$ 7.608.982,62	GS-2022-013109-DIPRO
017	06-7-10152-21	OUTSOURCING POLFA ENERO 002	15/03/2022	SUMIMAS S.A.S	\$ 3.730.915,79	GS-2022-013110-DIPRO
018	79-5-10001-22	SERVICIO DE CORREO Y mensajería POLFA FEBRERO 01	16/03/2022	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	\$ 548.100,00	GS-2022-013126-DIPRO
019	ORDEN DE COMPRA 76226	SERVICIO DE ASEO DIPRO FEBRERO 005	18/03/2022	ASEAR SA ESP	\$ 29.754.713,36	GS-2022-013535-DIPRO
020	ORDEN DE COMPRA 83362	ADQUISICIÓN DE LLANTAS DIPRO Y POLFA	18/03/2022	MORARCI GROUP S.A.S.	\$ 34.503.785,00	GS-2022-013126-DIPRO
021	06-7-10152-21	OUTSOURCING POLFA FEBRERO 003	22/03/2022	SUMIMAS S.A.S	\$ 4.438.357,69	GS-2022-014579-DIPRO
022	GS-2022-008481-DIPRO	ADQUISICIÓN DE GUACALES DIPRO Y POLFA	22/03/2022	ERNESTO POVEDA Y COMPAÑÍA S.A.S	\$ 56.287.000,00	GS-2022-014596-DIPRO
023	ORDEN DE COMPRA 85459	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	24/03/2022	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	\$ 27.656.109,00	GS-2022-014689-DIPRO
024	ORDEN DE COMPRA 80932	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR MOTOCICLETAS SUZUKI	26/03/2022	MOTO MUNDIAL	\$ 28.777.762,00	GS-2022-015010-DIPRO
025	ORDEN DE COMPRA 81565	ADQUISICIÓN DE SEGUROS SOAT DIPRO Y POLFA	26/03/2022	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	\$137.224.165,00	GS-2022-015383-DIPRO

DERECHO A TURNO RECURSO 16

N°	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	RADICADO
001	ORDEN DE COMPRA 84555	ADQUISICIÓN DE TAPABOCAS DIPRO Y POLFA	11/03/2022	MEMCO SAS	\$ 136.497.230,45	GS-2022-012414-DIPRO
002	ORDEN DE COMPRA 85456	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DIPRO	17/03/2022	FERRICENTROS	\$ 4.480.826,00	GS-2022-013418-DIPRO
003	GS-2022-008481-DIPRO	ADQUISICIÓN DE GUACALES DIPRO Y POLFA	22/03/2022	ERNESTO POVEDA Y COMPAÑÍA S.A.S	\$ 56.287.000,00	GS-2022-014596-DIPRO



DERECHO A TURNO RESERVA PRESUPUESTAL

N°	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	RADICADO
004	GS-2021-044049-DIPRO	ADQUISICIÓN SISTEMA DE AUDIO Y EMERGENCIA	1/03/2022	MEDYSEG INGENIERÍA S.A.S	\$ 55.679.244,00	GS-2022-010020-DIPRO
005	06-2-10071-21	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTO	3/03/2022	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A	\$ 187.131.808,65	GS-2022-010860-DIPRO
006	06-2-10136-21	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES	30/03/2022	UNIÓN TEMPORAL MR-SC-2021	\$ 296.119.650,00	GS-2022-015977-DIPRO