

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |   |
|--|---|
| Id Solicitud:                          | 462194  |
| Número de orden de compra a modificar: | 117109  |
| Entidad compradora:                    | Dirección de Antinarcóticos Policía Nacional  |
| Nombre del solicitante:                | Michel Alejandro GARZON MURCIA                |
| Proveedor:                             | CENCOSUD COLOMBIA S.A.                        |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Grandes Superficies                           |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha:                                 | 2025-09-24 15:36:55                           |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre   | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| 111772 | ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS PARA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL | CDP-14523 | CDP        | 14523      |

## Artículos actuales

| No | Artículo                     | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta    | Total        |
|----|------------------------------|----------|--------|------------|-----------|--------------|
| 1  | GSF01-PAPER RED 240 DE 9 X11 | 26.0     | Unidad | 3999000.00 | CDP-14523 | 103974000.00 |

Total Orden de Compra Actual:

103,974,000.00

Artículos editados y/o agregados

| Tipo                                  | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados |    |          |          |        |        |        |       |

Totales de Modificación

|                                     |  |  |  |  |  |  |                       |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Total Nuevos:                       |  |  |  |  |  |  | 0.00                  |
| Total Editados:                     |  |  |  |  |  |  | 0.00                  |
| Total Sin Editar:                   |  |  |  |  |  |  | 103,974,000.00        |
| Total Eliminados:                   |  |  |  |  |  |  | 0.00                  |
| <b>Valor Total Orden de Compra:</b> |  |  |  |  |  |  | <b>103,974,000.00</b> |

Detalle o justificación de la aclaración

Liquidación OC. 117109

Firma ordenador del gasto

Nombre: Ricardo Sánchez Silvestre

Documento: 17.196.070

  
LuzB

Firma de proveedor

Nombre: Lorenzo Medina

Documento: 79.131.390



## DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 117109

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 16 ENE 2026

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** Brigadier general RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. No. 17.416.370 de Acacias Meta

**CARGO:** Director de Antinarcóticos

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No. 0638 del 01 de marzo del 2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución - 00011 del 02/01/2025, Resolución - 00364 del 12/02/2025, Resolución 01939 del 10/07/2025 y Resolución 03183 del 24/09/2025.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** CENCOSUD COLOMBIA S.A

**NIT:** 900.155.107-1

**APODERADO:** LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. No. 79.131.390 de Fontibón

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

## 1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

**TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE COMPRA

**OBJETO** ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS PARA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS -POLICIA NACIONAL.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** GRANDES SUPERFICIES

**FECHA DE EMISIÓN:** 04/10/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 04/12/2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** (\$103.974.000,00) CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.

**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica

40/2

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

No aplica

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

No aplica

**FORMA DE PAGO:**

02/05/2021

La Dirección de Antinarcóticos pagará al contratista el 100% del valor de cada factura de los bienes entregados de acuerdo al requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes previos a la presentación de la factura de acuerdo a lo establecido en la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020, "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado" y Resolución No 000042 del 05 de mayo del 2020, " Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistema de facturación", acompañada de la certificación de aportes parafiscales vigentes, el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con las disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, previo al cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos, realizará el pago en el siguiente mes al que esta programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si los documentos recibidos son devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciamiento o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de diciembre 2022 la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos constituirá la facturas en cuentas por pagar y realizar el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2023 siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplimiento con el trámite documental solicitado. Lo

anterior no acarreará ningún pago de interés y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

**PARÁGRAFO TERCERO:** El valor total deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.

“Artículo 4°.10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Solo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados a los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respecto al Derecho de Turno. Dicho registro será público. Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan”. Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo Financiero – Oficina de Contabilidad de la Dirección de Antinarcóticos ubicada en el aeropuerto El Dorado entrada seis edificios Antinarcóticos piso No 3 los siguientes documentos: así:

- Factura Original
- Copia de entrada al almacén, del bien y/o servicio objeto del contrato. (si aplica)
- Copia de la orden de compra
- Recibo de satisfacción
- Copia del registro presupuestal

En cumplimiento a la ley 828 de 2003 en su artículo No 1. Se deberán anexar certificación de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Para tal efecto se servirán anexar la anterior documentación en la fecha que realice la entrega de los bienes y o servicios objeto del contrato, con el fin de cumplir con la ley de mención y el plan de pagos. Lo anterior, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, ajeno esto al cumplimiento de la entrega del objeto

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

contractual y demás requisitos legales para la ejecución del mismo y previo los demás trámites administrativos y fiscales a que hay lugar.

El supervisor de la orden de compra será el jefe del grupo logístico de la Dirección de Antinarcóticos o quien con posterioridad autorice el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignas para el efecto de la Resolución No. 00090 del 15/01/2018 y Artículos 82,83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 8 de 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, la resolución 00090 del 2018 y demás normas que regulen la materia.

NOTA: de acuerdo con lo dispuesto en la resolución No. 00090 del 15/01/2018, el supervisor deberá realizar un informe de supervisión del contrato de manera mensual y presentarlo a la oficina del Grupo Contratos.

Mediante comunicado oficial No. GS-2023-116307-DIRAN, de fecha 05/10/2023, el jefe del grupo de contratos notificó como supervisora a la señora subintendente CRISTINA VÁZQUEZ ARIAS como supervisora del contrato.

Mediante comunicado oficial No. GS-2024-002257-DIRAN, de fecha 09/01/2024 el jefe del grupo contratos notificó al señor subintendente JULIO LEONARDO PACHECO GÓMEZ como supervisor del contrato.

Mediante comunicado oficial No. GS-2025-129903-DIRAN, de fecha 19/09/2025, el ordenador del gasto de la Dirección de Antinarcóticos notificó al señor capitán DANIEL RAMOS LÓPEZ como supervisor del contrato.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**

(\$103.974.000,00) CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

04 de diciembre del 2023

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 117109

| CONTRATO  | No. CDP* Y FECHA     | VALOR FINAL       | No. RPC**Y FECHA      | VALOR FINAL       |
|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| principal | 14523 del 04/10/2023 | \$ 103.973.993,76 | 103923 del 06/10/2023 | \$ 103.973.993,76 |

NOTA: así mismo mediante comunicado oficial GS-2023-135054-DIRAN, de fecha 24/11/2023, se solicitó la liberación del saldo no ejecutado de (\$6,24) SEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

COMPañÍA ASEGURADORA: No Aplica  
 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No Aplica  
 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No Aplica  
 FECHA DE APROBACIÓN: No Aplica

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|--------|---------------------|
| N/A                     | N/A              | N/A    | N/A                 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado  | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) |           |
|---|-----------------|------------------------|-----------|
|   |                 | Desde                  | Hasta     |
| Cumplimiento del contrato   | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Calidad de los bienes   | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Calidad del servicio  | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Calidad y correcto funcionamiento   | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                               | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Estabilidad y calidad de la obra  | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Predios labores y operaciones   | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Responsabilidad civil patronal  | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Contratistas y subcontratistas  | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Vehículos propios y no propios  | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Perjuicios extrapatrimoniales   | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Daño emergente y lucro cesante  | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |
| Gastos médicos  | No Aplica       | No Aplica              | No Aplica |

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

| ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES* |            |            | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN |            |                        | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO |                         |                  | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|------------------------------|------------|------------|--|------------|------------------------|---|-------------------------|------------------|---|
| Contrato                     | Número     | fecha      | Número   | fecha      | Valor recibido         | Número  | fecha                   | Valor            | Valor   |
| principal                    | 5003238850 | 29/10/2023 | 01   | 29/10/2023 | \$103.973.993,76       | VPP81014173   | 20/10/2023              | \$103.973.993,76 | N/A   |
|                              |            |            |  |            | <b>TOTAL, RECIBIDO</b> | \$103.973.993,76                                    | <b>TOTAL, FACTURADO</b> | \$103.973.993,76 | N/A   |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado  | Valor no ejecutado | Valor facturado  | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$103.974.000,00         | \$103.973.993,76 | \$ 6,24            | \$103.973.993,76 | \$103.973.993,76   | \$ -00.0                |

Que mediante comunicado oficial No. GS-2025-075792-DIRAN de fecha 05/06/2025 y certificación No. 182 el Tesorero de la Dirección de Antinarcóticos, certifico que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista.

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO |                |                   |               |                  |              |                  |
|---|----------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| Registro presupuestal No.               | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto      | Deducciones  | Valor neto       |
| 103923                                  | 259023         | 402512423         | 21/11/2023    | \$79.979.993,76  | \$964.599,00 | \$79.015.394,76  |
|   | 259123         | 402531823         | 21/11/2023    | \$23.994.000,00  | \$0,00       | \$23.994.000,00  |
| <b>TOTALES</b>                          |                |                   |               | \$103.973.993,76 | \$964.599,00 | \$103.009.394,76 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A  
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A  
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A  
 FECHA DEL CONTRATO: N/A

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

| VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO | EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO |
|---|--|---|
| \$0,00  | \$0,00   | \$0,00  |

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

| Fecha de giro | Concepto | Valor girado | Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No. |
|---------------|----------|--------------|--|
| N/A           | N/A      | N/A          | N/A  |

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| No. | RADICADO GEPOL       | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO            |
|-----|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1   | GS-2023-130102-DIRAN | 07/11/2023            | 04/10/2023 al 05/11/2023     |
| 2   | GS-2024-028114-DIRAN | 05/03/2024            | Informe de supervisión final |

**OTROS DOCUMENTOS SOPORTE**

| No. | RADICADO GEPOL       | FECHA DE PRESENTACIÓN | ASUNTO                           |
|-----|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1   | GS-2025-039903-DIRAN | 22/03/2025            | Informe de ejecución de recursos |
| 2   | GS-2025-075792-DIRAN | 05/06/2025            | Certificación de pagos           |
| 3   | GS-2023-135054-DIRAN | 21/11/2023            | Solicitud liberación de saldo    |
| 4   | N/A                  | 29/10/2023            | Acta de recepción de bienes      |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que la DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS de LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 06/08/2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

NOTA: es de aclarar que la información aquí plasmada se obtuvo de los acervos documentales que reposan en la carpeta del proceso, toda vez que para la fecha de su ejecución fungía como supervisor el señor subintendente Julio Leonardo Pacheco Gómez responsable activos fijos en servicio el cual fue notificado mediante comunicado oficial No. GS-2024-002257-DIRAN, de fecha 09/01/2024.

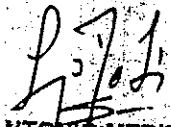
**9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Capitán DANIEL RAMOS LÓPEZ  
Jefe Del Grupo Logístico

**POR EL CONTRATISTA:  
SU APODERADO:**

LuzB

  
LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ  
CENCOSUD COLOMBIA S.A

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 117109, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

**SEGUNDO:** No se encuentran saldos pendientes por ejecutar en el presente contrato. ✓

**TERCERO:** con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citado orden de compra; (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C.

16 ENE 2026

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Brigadier general RICARDO SANCHEZ SILVESTRE  
Director de Antidrogas

**POR EL CONTRATISTA,**

  
LuzB

LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ  
Apoderado CENCOSUD COLOMBIA S.A.

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

  
Capitán DANIEL RAMOS LÓPEZ  
Jefe Del Grupo Logístico

Elaborado por: CT, Daniel Ramos López - ARLOF - DRULO  
Revisado por: IT, Michel Almirante Gerzón - ARLOF - GRUCCO  
EIV, Yerson Faleiro Maveos Muñoz - ARLOF - GRUCCO  
EIV, Sebastián Rojas Arango - DIRAN - ASULU  
EIV, John Alexander Hernández Molinero - DIRAN - ARLOF  
EIV, JIM Alonso Ferra Arceles - DIRAN - DIRAN

Fecha de elaboración: 24/10/2025  
Ubicación: DIRAN - GULOG - CONTRATOS 2024/PACHECO/ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS 2023

Aeropuerto El Dorado, Entrada No. 6 CATAM  
Teléfono: 5159750 ext. 31158  
[diran.grupo@policia.gov.co](mailto:diran.grupo@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA