

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	451149
Número de orden de compra a modificar:	142309

Entidad compradora:	Escuela de Policía de Provincia de Sumapaz Intendente Maritza Bonilla Ruiz
Nombre del solicitante:	Maria Angelica Cifuentes Muñoz
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-06-12 08:31:30

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
137549	ELEMENTOS DE ASEO 2025	CDP-3825	CDP	3825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO - 10000219 cod: 900500953	11.0	Unidad	12388.00	CDP-3825	136268.00

2	GSF01-CAPA PARA CORTE DE PELUQUERIA - 10002307 cod: 900514089	2.0	Unidad	32368.00	CDP-3825	64736.00
3	GSF01-TOALLA PARA MANOS BLANCA Z 24 PAQUETES X150 UND - 10002050 cod: 900506935	4.0	Unidad	280245.00	CDP-3825	1120980.00
4	GSF01-PAPEL HIGIÉNICO CONVENCIONAL DE 35 METROS x24 - 10002838 cod: 900528408	6.0	Unidad	123522.00	CDP-3825	741132.00
5	GSF01-CUBRE CUELLOS BARBERIA 100 UNIDADES X ROLLO (TOTAL 5 ROLLOS) cod: 900518996	12.0	Unidad	47481.00	CDP-3825	569772.00
6	GSF01-VARSOL ORION GALON X 3750CC - 10000723 cod: 900500458	1.0	Unidad	100436.00	CDP-3825	100436.00
7	GSF01- AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M FLORES - 10000345 cod: 8490596	46.0	Unidad	15173.00	CDP-3825	697958.00
8	GSF01- BLANQUEADOR DESINF LIMON x3785cc R:665 - 220000030 cod: 900523996	45.0	Unidad	19159.00	CDP-3825	862155.00
9	GSF01- BRILLAMETAL EN PASTA TUBO X 70 GRMS - 10000116 cod: 8469209	42.0	Unidad	21848.00	CDP-3825	917616.00

10	GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO - 10000113 cod: 8490728	40.0	Unidad	12293.00	CDP-3825	491720.00
11	GSF01- CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3 - 1000298 cod: 900500451	35.0	Unidad	34748.00	CDP-3825	1216180.00
12	GSF01- LIMPIADOR DESINFE MULTIUSOS X 3000 CC - 10001249 cod: 8469317	30.0	Unidad	26418.00	CDP-3825	792540.00
13	GSF01- DESMANCHADOR KITAM5 X 3800ML - 10002608 cod: 900520258	31.0	Unidad	33082.00	CDP-3825	1025542.00
14	GSF01- DETERGENTE EN POLVO FAB FLORAL X 2000 GR - 10000834 cod: 8498890	80.0	Unidad	44506.00	CDP-3825	3560480.00
15	GSF01-CLORO EN PASTILLA BOLSA KILO APROX - 10001529 cod: 900502187	10.0	Unidad	26267.00	CDP-3825	262670.00
16	GSF01-GEL PARA CABELLO EGO EXTREME MAX 500ML X 12 UND - 10002410 cod: 900516731	4.0	Unidad	319515.00	CDP-3825	1278060.00
17	GSF01-JABON LAVALOZA LIQUIDO X 750CC LIMON - 10000217 cod: 900510768	45.0	Unidad	22848.00	CDP-3825	1028160.00
18	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V - 10001279 cod: 900506394	40.0	Unidad	7128.00	CDP-3825	285120.00

19	GSF01-JABON TOCADOR SURTIDO X 110 GR - 10000124 cod: 900506555	20.0	Unidad	4641.00	CDP-3825	92820.00
20	GSF01- LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 1000CC - 10000077 cod: 8469311	15.0	Unidad	18814.00	CDP-3825	282210.00
21	GSF01-LUSTRA MUEBLES PLEDGE AEROSOL NATURAL X375 - 10000239 cod: 8490679	15.0	Unidad	36414.00	CDP-3825	546210.00
22	GSF01-PAÑO ABSORBENTE REGULAR SCOTCH BRITE - 10000104 cod: 8490788	21.0	Unidad	5914.00	CDP-3825	124194.00
23	GSF01- SHAMPOO HEAD & SHOULDERS DE 375ML - 10002424 cod: 900509655	2.0	Unidad	49742.00	CDP-3825	99484.00
24	GSF01-VARSOL ECOLÓGIO LIMÓN ECO x500ml R:430 - 10001296 cod: 900523981	20.0	Unidad	6783.00	CDP-3825	135660.00
25	GSF01- GUANTES DOMESTICOS VERDE 9 PAR CALIBRE 2 - 10000440 cod: 8490626	25.0	Unidad	7283.00	CDP-3825	182075.00
26	GSF01- GUANTES INDUSTRIALES NEGRO CAL.35 TALLA 9 PAR cod: 900504159	26.0	Unidad	7735.00	CDP-3825	201110.00

27	GSF01-BOLSA PLAST.BIODE.NE 90X120 ROLLO X25 UNIDADES - 230000766 cod: 900504051	25.0	Unidad	28917.00	CDP-3825	722925.00
28	GSF01-BOLSA PLAST.BIODE.RO 90X120 ROLLO X 25 - 230000768 cod: 900516394	25.0	Unidad	35938.00	CDP-3825	898450.00
29	GSF01-BOLSA PLAST.VERDE BIO.90X120CM ROLLO X25U - 230000769 cod: 900502240	25.0	Unidad	33796.00	CDP-3825	844900.00
30	GSF01- RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM - 10000556 cod: 8469449	33.0	Unidad	5284.00	CDP-3825	174372.00
31	GSF01-CANECA ESTRABINS BLANCA PEDAL 22LT - 10002759 cod: 900523440	15.0	Unidad	154700.00	CDP-3825	2320500.00
32	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA - 10002461 cod: 900519074	80.0	Unidad	6307.00	CDP-3825	504560.00
33	GSF01-CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META - 10000587 cod: 900502246	40.0	Unidad	46529.00	CDP-3825	1861160.00
34	GSF01- TRAPERO COPA MICROFIBRA B/AZUL 300G REPUESTO - 10001964 cod: 900522352	40.0	Unidad	33082.00	CDP-3825	1323280.00

35	GSF01- LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA - 10002371 cod: 900516773	69.0	Unidad	5998.00	CDP-3825	413862.00
36	GSF01-CEPILLO PARA PISO DOBLE MANGO MADERA 1.40 - 10000196 cod: 900516491	25.0	Unidad	13328.00	CDP-3825	333200.00
37	GSF01- CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS - 10000147 cod: 8490735	45.0	Unidad	10746.00	CDP-3825	483570.00
38	GSF01-TIJERA PARA PELUQUERÍA CORNETA 170 - 7" cod: 900507420	2.0	Unidad	50218.00	CDP-3825	100436.00
39	GSF01-TIJERAS PROFESIONALES BARBEROPOLIS ALTA EXIGENCIA cod: 900512635	2.0	Unidad	66997.00	CDP-3825	133994.00
40	GSF01- REPUESTO CUCHILLAS MAQ PELUQ V5000 WAHL cod: 900519910	6.0	Unidad	176834.00	CDP-3825	1061004.00
41	GSF01- CUCHILLA DE AFEITAR MINORA CAJA X 5 HOJAS TIRA 20 UND cod: 900520552	15.0	Unidad	75565.00	CDP-3825	1133475.00
42	GSF01- ESPONJILLA LA MAQUINA P/TRABAJO PESADO cod: 8469238	57.0	Unidad	4915.00	CDP-3825	280155.00

43	GSF01- BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO - 10000219 cod: 900500953	150.0	Unidad	12388.00	CDP-3825	1858200.00
44	GSF01-FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA - 10000492 cod: 8469241	760.0	Unidad	750.00	CDP-3825	570000.00
45	GSF01- GUANTES DOMESTICOS AMARILLO 9 PAR CAL.25 - 10001295 cod: 8469261	305.0	Unidad	7449.00	CDP-3825	2271945.00
46	GSF01- BLANQUEADOR BLANQUITEX BERHLAN 3800 ml - 10000883 cod: 900524036	150.0	Unidad	10472.00	CDP-3825	1570800.00
47	GSF01- AMBIENTADOR LIQUIDO NATUR GEO SURTI 3750CC - 10001940 cod: 900516765	250.0	Unidad	16482.00	CDP-3825	4120500.00
48	GSF01- DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA - 10000144 cod: 900500445	118.0	Unidad	297024.00	CDP-3825	35048832.00
49	GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH FCOX500CC - 10001361 cod: 900504570	120.0	Unidad	9401.00	CDP-3825	1128120.00
50	GSF01- RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM - 10000556 cod: 8469449	470.0	Unidad	5284.00	CDP-3825	2483480.00

51	GSF01-BOLSA PLAST.BIODE.RO 90X120 ROLLO X 25 - 230000768 cod: 900516394	48.0	Unidad	35938.00	CDP-3825	1725024.00
52	GSF01-BOLSA PLASTICA BIO BLANCA 90X120 CM ROLLO X 25 UNIDADES - 230000901 cod: 900509582	50.0	Unidad	33439.00	CDP-3825	1671950.00
53	GSF01-BOLSA PLAST.BIODE.NE 90X120 ROLLO X25 UNIDADES - 230000766 cod: 900504051	49.0	Unidad	28917.00	CDP-3825	1416933.00
54	GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO - 10001212 cod: 900500461	90.0	Unidad	24157.00	CDP-3825	2174130.00
55	GSF01- LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA - 10002371 cod: 900516773	89.0	Unidad	5998.00	CDP-3825	533822.00
56	GSF01-ESCOBA DURA IMPERIAL VERDE CABO MADE140C - 10000559 cod: 900502245	170.0	Unidad	15042.00	CDP-3825	2557140.00
57	GSF01- TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C - 10000527 cod: 900501525	170.0	Unidad	17791.00	CDP-3825	3024470.00
58	GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO - 10000113 cod: 8490728	60.0	Unidad	12293.00	CDP-3825	737580.00

59	GSF01-ARAGAN LIMPIA VIDRIOS 25CM M/PLASTICO - 10000273 cod: 8490614	50.0	Unidad	19516.00	CDP-3825	975800.00
60	GSF01-ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM - 10000772 cod: 8490646	200.0	Unidad	14244.00	CDP-3825	2848800.00
61	GSF01-CEPILLO T/EDIS CERDA DURA MANGO MADERA - 10000173 cod: 900500688	40.0	Unidad	22134.00	CDP-3825	885360.00
62	GSF01-CEPILLO PARA PISO DOBLE MANGO MADERA 1,40 - 10000196 cod: 900516491	51.0	Unidad	13329.00	CDP-3825	679779.00
63	GSF01-BOLSA PLAST.VERDE BIO.90X120CM ROLLO X25U - 230000769 cod: 900502240	50.0	Unidad	33976.00	CDP-3825	1698800.00

Artículos editados y/o agregados

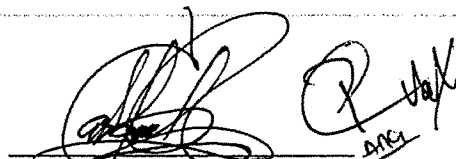
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Acta de liquidacion OC 142309, en atención al artículo 60 de la Ley 80/1993



Firma ordenador del gasto,
Nombre: Diana Liner Rojas M.
Documento: 53071881



Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Pinos
Documento: 17052933 Bogotá

**ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ
"INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ"**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 142309.

LUGAR Y FECHA: Fusagasugá, Cundinamarca 22 JUL 2025

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Teniente Coronel Diana Liner Rojas Moncada

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 53.071.881 de Bogotá

CARGO: Directora Escuela

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No. 02819 del 12 de septiembre de 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT: 830.037.946-3

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía No.17.052.933 de Bogotá

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 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ Y LA ESCUELA DE PÓLICIA GABRIEL GONZALEZ.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN GRANDES SUPERFICIES

FECHA DE EMISIÓN: 24 febrero del 2025.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 142309

FECHA DE VENCIMIENTO:

06 abril del 2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:**

NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS (\$99.386.596,00) M/CTE.

FECHA DEL CONTRATO:

24 febrero del 2025.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:**

El plazo de ejecución de la orden de compra será de cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a partir de la emisión de la orden de compra, la ejecución del presente contrato bajo ninguna circunstancia podrá superar la presente vigencia.

VIGENCIA DEL CONTRATO:

cuarenta y cinco (45) días.

FORMA DE PAGO:

La Escuela Provincia de Sumapaz efectuara el pago acorde a los términos y condiciones para la compra en grandes almacenes, así:

Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - IX. Recepción, Facturación y Pago.

Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la autorretención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores", Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

Mediante comunicación oficial número GS-2025-001720-ESSUM del 24/02/2025, se realiza la notificación como supervisora de la orden de la

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 142309

orden de compra 142309.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGASO MODIFICATORIOS: No se realizaron.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA**

NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS (\$99.386.596,00) M/CTE.

FECHA DE TERMINACIÓN: 06 abril del 2025.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
142309	3825 - 19/02/2025	\$99.386.596,00	17925 - 25/02/2025	\$99.386.596,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPañÍA ASEGURADORA: No Aplica
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No Aplica
FECHA DE APROBACIÓN: No Aplica

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó los, servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compraventa, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
No. 012/ARLOF-GRULO	01/04/2025	001	07/04/2025	\$99.386.596,00	001-189088	29/05/2025	\$99.386.596,00
TOTAL, RECIBIDO				\$99.386.596,00	TOTAL, FACTURADO		\$99.386.596,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$99.386.596,00	\$99.386.596,00	\$ 00	\$99.386.596,00	\$99.386.596,00	\$ 0.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 142309

Que mediante correo electrónico el jefe de Tesorería de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
17925	42425	169784425	29/05/25	\$99.386.596,00	\$ 0.00	\$99.386.596,00
TOTALES				\$99.386.596,00	\$ 0.00	\$99.386.596,00

No existe saldo no ejecutado de la orden de compra Nro. 142309

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Relación del informe de seguimiento a la ejecución de la Orden de Compra, que fue presentado por el Supervisor al Ordenador del Gasto:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2025-003219-ESSUM	07/04/2025	24/02/2025 al 07/04/2025
02	GS-2025-003593-ESSUM	20/04/2025	08/04/2025 al 20/04/2025
03	GS-2025-004455-ESSUM	20/05/2025	21/04/2025 al 20/05/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compraventa 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 Escuela de Policía Provincia de Sumapaz "Intendente Maritza Bonilla Ruiz", cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de Compraventa N° 142309 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, 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 la orden de compraventa, 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 13 de julio de 2023, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.


ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 142309

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

Capitán MARIBEL ALDANA BERMÚDEZ
Jefe Grupo Soporte y Apoyo

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL


FRANCOS RIOS CARLOS ALBERTO
Cédula de Ciudadanía No. 17.052.933

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:


PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compraventa No. 142309, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No existen saldos no ejecutados de la Orden de Compraventa al momento de la suscripción de la presente Acta de Liquidación.

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 citada Orden de Compraventa (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento de contrato y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Fusagasugá – Cundinamarca 22 JUL 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Teniente Coronel DIANA LINER ROJAS MONCADA
Directora Escuela

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 142309

POR EL CONTRATISTA,



FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

Cédula de Ciudadanía No. 17.052.933 de Bogotá
Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
NIT. 830.037.946-3

ACI

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Capitán **MARIBEL ALDANA BERMÚDEZ**
Jefe Grupo Soporte y Apoyo ESSUM
Supervisor Contrato

Elaborado por: TE, Mance/Aldana Bermudez
Jefe Grupo Soporte y Apoyo ESSUM
Revisado por: IT, Rodriguez Palencia Luis Arceño
Jefe Grupo Contratos (e) ESSUM
CT, Vladimir Eduardo Fernandez Ojeda
Jefe Asuntos Jurídicos (e) ESSUM

Fecha de elaboración: 06/06/2025
Ubicación: \ESSUM (Back-UP) \INFORMES-2025\

Calle 19 50 24 Barrio Gran Colombia
Teléfonos 601 - 8670987
essum.qvssp@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA