



POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 115975

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 28 MAR 2025

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Brigadier General HENRY YESID BELLO CUBIDES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.555.014 de Bogotá D.C.

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución 0638 de fecha 01 de marzo de 2024 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 de fecha 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

NIT: 901.446.282-3

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO NEL PELAEZ TISNES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 4.520.757 de Pereira

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE ORDEN DE COMPRA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET – CARGA PESADA

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 14 de septiembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de julio de 2024

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$ 65.000.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A

FORMA DE PAGO: Conforme con la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-286-AMP-2020 para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, el pago se realizó al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la presentación de las correspondientes facturas comerciales, junto con los recibidos a satisfacción del servicio, expedidos por los Supervisores del contrato designados, de igual forma presentó planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. La cancelación de la factura se efectuó de conformidad con el derecho a turno, la programación del plan anual de caja (PAC) por parte de la Dirección Logística y Financiera (DILOF). Conforme se indica en el numeral 5 de la presente acta de liquidación.

SUPERVISORES ORDEN DE COMPRA: Responsable Movilidad de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Responsable Movilidad del Departamento de Policía Santander

Responsable Movilidad del Departamento de Policía Magdalena Medio

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Se realizó modificación No 001 (adición y prórroga) del 20 de marzo de 2024 a la Orden de Compra N° 115975 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET – CARGA PESADA, adicionando la suma de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$29.000.000,00), quedando el valor de la orden de compra por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$94.000.000,00). Ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2024.

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$ 94.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de septiembre de 2024

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
Principal	17523 del 18/08/2023	\$ 361.115.635,51	127523 del 15/09/2023	\$ 38.000.000,00
Principal	2124 del 03/01/2024	\$ 15.000.000,00	2124 del 03/01/2024	\$ 15.000.000,00
Principal	2224 del 03/01/2024	\$ 8.000.000,00	2224 del 03/01/2024	\$ 8.000.000,00
Principal	2324 del 03/01/2024	\$ 4.000.000,00	2324 del 03/01/2024	\$ 4.000.000,00
Adición	13324 del 17/03/2024	\$ 29.000.000,00	47024 del 21/03/2024	\$ 29.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 15-44-101285199, anexo 0 expedida el 18 de septiembre de 2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 18 de septiembre de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	21/03/2024	Modificación No. 001	21/03/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 9.400.000,00	14/09/2023	30/03/2025
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 9.400.000,00	14/09/2023	30/09/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 9.400.000,00	14/09/2023	30/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 4.700.000,00	14/09/2023	30/09/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A

Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los Supervisores del contrato, certifican que **EL CONTRATISTA** prestó el servicio, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y su modificación, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	N/A	N/A	01	23/10/2023	\$ 1.892.576,00	4859	23/10/2023	\$ 1.892.576,00	N/A
Principal	N/A	N/A	01	09/11/2023	\$ 1.746.134,60	4968	07/11/2023	\$ 1.746.134,60	N/A
Principal	N/A	N/A	02	06/12/2023	\$ 16.433.900,00	5634	06/12/2023	\$ 16.433.900,00	N/A
Principal	N/A	N/A	01	07/12/2023	\$ 4.000.000,00	5635	07/12/2023	\$ 4.000.001,03	N/A
Principal	N/A	N/A				NC 1-1052	07/12/2023	(\$ 1,03)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total factura		\$ 4.000.000,00	N/A
Principal	N/A	N/A	02	08/12/2023	\$ 7.253.865,40	5642	07/12/2023	\$ 7.253.866,34	N/A
Principal	N/A	N/A				NC 1-1055	11/12/2023	(\$ 0,94)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total factura		\$ 7.253.865,40	N/A
Principal	N/A	N/A	03	13/12/2023	\$ 6.673.524,00	5728	13/12/2023	\$ 3.239.736,27	N/A
Principal	N/A	N/A				5729	13/12/2023	\$ 3.433.794,26	N/A
Principal	N/A	N/A				NC 1-1080	13/12/2023	(\$ 6,53)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total factura		\$ 3.433.787,73	N/A
Principal	N/A	N/A	03	05/02/2024	\$ 1.790.950,00	5999	05/02/2024	\$ 1.790.950,00	N/A
Principal	N/A	N/A	04	06/03/2024	\$ 1.572.037,60	6325	06/03/2024	\$ 1.572.037,60	N/A
Principal	N/A	N/A	03	07/03/2024	\$ 3.976.315,51	6235	05/03/2024	\$ 3.976.315,51	N/A
Principal	N/A	N/A	04	04/04/2024	\$ 2.223.872,00	6389	22/03/2024	\$ 1.652.672,00	N/A
Principal	N/A	N/A				6390	22/03/2024	\$ 571.200,00	N/A
Principal	N/A	N/A	06	05/04/2024	\$ 1.042.797,00	6500	04/04/2024	\$ 1.042.797,00	N/A
Principal	N/A	N/A	05	06/05/2024	\$ 3.065.440,00	6679	02/05/2024	\$ 3.065.440,00	N/A
Principal	N/A	N/A	06	08/05/2024	\$ 5.212.047,68	6706	03/05/2024	\$ 5.212.047,68	N/A
Principal	N/A	N/A	04	05/06/2024	\$ 2.209.050,00	6931	05/06/2024	\$ 2.209.064,35	N/A
Principal	N/A	N/A				NC 1-1271	05/06/2024	(\$ 14,35)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total factura		\$ 2.209.050,00	N/A
Adición 1	N/A	N/A	05	05/06/2024	\$ 3.058.815,98	6932	05/06/2024	\$ 3.058.815,98	N/A
Principal	N/A	N/A	06	05/06/2024	\$ 2.520.000,00	6875	29/05/2024	\$ 2.520.000,00	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 115975

Principal	N/A	N/A	07	05/06/2024	\$ 173.117,72	6911	04/06/2024	\$ 173.138,79	N/A
Principal	N/A	N/A				NC 1-1270	05/06/2024	(\$ 21,07)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total factura		\$ 173.117,72	N/A
Adición 1	N/A	N/A	08	05/06/2024	\$ 2.605.624,00	6924	04/06/2024	\$ 2.605.624,00	N/A
Adición 1	N/A	N/A	09	04/07/2024	\$ 1.935.892,00	7119	03/07/2024	\$ 1.935.892,00	N/A
Principal	N/A	N/A	07	05/07/2024	\$ 3.214.372,49	7043	27/06/2024	\$ 3.214.373,99	N/A
Principal	N/A	N/A				NC 1-1298	27/06/2024	(\$ 1,50)	N/A
Principal	N/A	N/A				Total factura		\$ 3.214.372,49	N/A
Adición 1	N/A	N/A	08	05/07/2024	\$ 20.000.000,00	7041	27/06/2024	\$ 6.315.000,00	N/A
Adición 1	N/A	N/A				7042	27/06/2024	\$ 11.097.801,96	N/A
Adición 1	N/A	N/A				7044	27/06/2024	\$ 2.587.199,23	N/A
Adición 1	N/A	N/A				NC 1-1299	28/06/2024	(\$ 1,19)	N/A
Adición 1	N/A	N/A				Total factura		\$ 2.587.198,04	N/A
Adición 1	N/A	N/A	06	05/08/2024	\$ 941.184,02	7347	02/08/2024	\$ 941.193,37	N/A
Adición 1	N/A	N/A				NC 1-1370	05/08/2024	(\$ 9,35)	N/A
Adición 1	N/A	N/A				Total factura		\$ 941.184,02	N/A
Adición 1	N/A	N/A	10	04/10/2024	\$ 458.484,00	7677	01/10/2024	\$ 458.517,77	N/A
Adición 1	N/A	N/A				NC 1-1468	01/10/2024	(\$ 33,77)	N/A
Adición 1	N/A	N/A				Total factura		\$ 458.484,00	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 94.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 94.000.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$94.000.000,00	\$94.000.000,00	\$ 0,00	\$94.000.000,00	\$94.000.000,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. GS-2025-021508/AREAD-GRUFI-20.1 de fecha 20 de febrero de 2025, el Tesorero de la unidad certificó, 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
127523	251123	378081823	31/10/2023	\$ 1.892.576,00	\$ 229.812,00	\$ 1.662.764,00
127523	279923	410927123	27/11/2023	\$ 1.746.134,60	\$ 212.030,00	\$ 1.534.104,60
127523	292423	440146623	13/12/2023	\$ 16.433.900,00	\$ 1.995.545,00	\$ 14.438.355,00
127523	302723	449971823	18/12/2023	\$ 4.000.000,00	\$ 485.714,00	\$ 3.514.286,00
127523	312423	462114623	22/12/2023	\$ 7.253.865,40	\$ 880.826,00	\$ 6.373.039,40

127523	1824	24905724	09/02/2024	\$ 6.673.524,00	\$ 810.356,00	\$ 5.863.168,00
2324	31524	41023924	27/02/2024	\$ 1.790.950,00	\$ 217.472,00	\$ 1.573.478,00
2224	54024	79853924	22/03/2024	\$ 1.572.037,60	\$ 190.890,00	\$ 1.381.147,60
2124	51524	79323824	22/03/2024	\$ 3.976.315,51	\$ 482.839,00	\$ 3.493.476,51
2124	67724	108616724	17/04/2024	\$ 2.223.872,00	\$ 270.042,00	\$ 1.953.830,00
2224	68424	108696124	17/04/2024	\$ 1.042.797,00	\$ 126.626,00	\$ 916.171,00
2124	93324	151997224	21/05/2024	\$ 3.065.440,00	\$ 372.232,00	\$ 2.693.208,00
2224	94124	152054524	21/05/2024	\$ 5.212.047,68	\$ 632.891,00	\$ 4.579.156,68
2324	121224	198009424	24/06/2024	\$ 2.209.050,00	\$ 268.242,00	\$ 1.940.808,00
47024	125024	198351824	24/06/2024	\$ 3.058.815,98	\$ 371.428,00	\$ 2.687.387,98
2124	116224	192239124	18/06/2024	\$ 2.520.000,00	\$ 306.000,00	\$ 2.214.000,00
2224	118324	192513124	20/06/2024	\$ 173.117,72	\$ 21.021,00	\$ 152.096,72
47024	118424	192513424	20/06/2024	\$ 2.605.624,00	\$ 316.398,00	\$ 2.289.226,00
47024	141524	232943224	17/07/2024	\$ 1.935.892,00	\$ 235.073,00	\$ 1.700.819,00
2124	141624	232943324	17/07/2024	\$ 3.214.372,49	\$ 390.317,00	\$ 2.824.055,49
47024	141724	232943424	17/07/2024	\$ 20.000.000,00	\$ 2.428.572,00	\$ 17.571.428,00
47024	191124	297019124	29/08/2024	\$ 941.184,02	\$ 114.286,00	\$ 826.898,02
47024	274324	476601324	11/12/2024	\$ 458.484,00	\$ 55.673,00	\$ 402.811,00
TOTALES				\$ 94.000.000,00	\$11.414.285,00	\$ 82.585.715,00

No existe valor no ejecutado del contrato.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

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 DESEMBOCADOS 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
N/A	N/A	N/A

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

Que mediante certificación No. _____ de fecha _____ el/la Tesorero/a de la unidad certificó el recaudo de los valores girados por la sociedad fiduciaria, el correspondiente reintegro de los dineros a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-069976-DEMAM	09/11/2023	22/09/2023-31/10/2023
2	GS-2023-172256-DESAN	09/11/2023	22/09/2023-31/10/2023
3	GS-2023-140394-MEBUC	14/11/2023	22/09/2023-31/10/2023
4	GS-2023-150966-MEBUC	07/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
5	GS-2023-189986-DESAN	10/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
6	GS-2023-076725-DEMAM	11/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
7	GS-2024-000077-DEMAM	01/01/2024	01/12/2023-31/12/2023
8	GS-2024-001569-DESAN	03/01/2024	01/12/2023-31/12/2023
9	GS-2024-003523-MEBUC	13/01/2024	01/12/2023-31/12/2023
10	GS-2024-007331-DEMAM	05/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
11	GS-2024-023242-DESAN	09/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
12	GS-2024-018026-MEBUC	12/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
13	GS-2024-014928-DEMAM	06/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
14	GS-2024-029917-MEBUC	08/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
15	GS-2024-040024-DESAN	08/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
16	GS-2024-021245-DEMAM	04/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
17	GS-2024-044009-MEBUC	09/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
18	GS-2024-057820-DESAN	09/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
19	GS-2024-027845-DEMAM	04/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
20	GS-2024-056579-MEBUC	08/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
21	GS-2024-078688-DESAN	10/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
22	GS-2024-035332-DEMAM	05/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
23	GS-2024-069650-MEBUC	06/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
24	GS-2024-097354-DESAN	09/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
25	GS-2024-042429-DEMAM	07/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
26	GS-2024-117129-DESAN	08/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
27	GS-2024-085509-MEBUC	10/07/2024	01/06/2024-30/06/2024
28	GS-2024-089383-MEBUC	19/07/2024	Informe final
29	GS-2024-048360-DEMAM	05/08/2024	01/07/2024-31/07/2024
30	GS-2024-048363-DEMAM	05/08/2024	Informe final
31	GS-2024-137469-DESAN	09/08/2024	01/07/2024-31/07/2024
32	GS-2024-157375-DESAN	10/09/2024	01/08/2024-31/08/2024
33	GS-2024-179722-DESAN	10/10/2024	01/09/2024-30/09/2024
34	GS-2024-180220-DESAN	11/10/2024	Informe final

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 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que 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 POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por los Supervisores del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio, 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 03 de octubre de 2024, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL LOS SUPERVISORES:

Subcomisario ISRAEL VERA OSORIO
Responsable Movilidad de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga

Subcomisario JULIAN ANDRES RIAÑO
MORALES
Responsable Movilidad del Departamento de
Policía Magdalena Medio

Intendente Jefe JUAN PABLO VEGA
Responsable Movilidad del Departamento de
Policía Santander

POR EL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE LEGAL:

PEDRO NEL PELAEZ TISNES
Representante legal
UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: LIQUIDAR, bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 115975 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: CONFIRMAR, que en la presente orden de compra se ejecutó en su totalidad el valor pactado.

TERCERO: NOTIFICAR, 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 del citado contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos del pago del cumplimiento del contrato, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

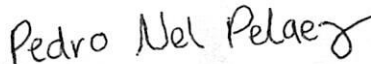
Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga.

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Brigadier General **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

POR EL CONTRATISTA,



PEDRO NEL PELAEZ TISNES
Representante legal
UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA,



Subcomisario **ISRAEL VERA OSORIO**
Responsable Movilidad de la Policía Metropolitana de Bucaramanga



Subcomisario **JULIAN ANDRES RIANO MORALES**
Responsable Movilidad del Departamento de Policía Magdalena Medio



Intendente Jefe **JUAN PABLO VEGA**
Responsable Movilidad del Departamento de Policía Santander

Elaborado por: J. Juan Pablo Vega – GUMOV DESAN
Revisado por: M2 Yenifer Yohanna Márquez Martínez – GRUCO MEBUC
Fredy Andrés Rincón Lemus – ASJUR MEBUC
T. Andrea Jhohana Vargas Cruz – GRUCO MEBUC
TC. Misael Quiroga Morales – JEFAD MEBUC
CR. Savin Andrade Patarroyo – SUBCO MEBUC
Ubicación: Documentos/Ascensor 2024/ Actas de Liquidación Contratos Vigencia 2024

Trasversal 203 N.27A-01, Kilometro 1 Via Ruitoque
Teléfono: 6390917
desan.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co