


Página 1 de 7	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 122086

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., **30 SEP 2024**

ORDENADOR DEL GASTO: Brigadier General JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía No. 5.909.280 de Flandes

CARGO: COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto No. 0125 del 07/02/2024 del Ministerio de Defensa Nacional

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28/02/2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.

NIT: 830.031.296-7

REPRESENTANTE LEGAL: ÉLBER SÁNCHEZ ESPINOSA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía No. 79.614.741 de Bogotá D.C.

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 CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA, Y OTRAS UNIDADES.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento y Autopartes

FECHA DE EMISIÓN: 08 de diciembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de mayo de 2024

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS (\$255.571.500,00), moneda legal colombiana, incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes de ley.

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: No aplica

VIGENCIA DEL CONTRATO: No aplica

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES, en pesos colombianos en la ciudad de Bogotá D.C., los cuales serán cancelados de conformidad a la aprobación del PAC correspondiente que efectuó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes al

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122086

cumplimiento de los requisitos de facturación.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

- Responsable de Mantenimiento Vehicular de la Policía Metropolitana de Bogotá.
- Responsable de Movilidad de la Policía Metropolitana de Soacha.
- Responsable Grupo Logístico de la Región Metropolitana de Policía La Sabana.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Mediante Modificatorio ID Solicitud 401554 del 21/03/2024, se realiza adición a la orden de compra por la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$127.785.750,00).

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$383.357.250,00), moneda legal colombiana, incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes de ley

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de mayo 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
Apalancamiento	6323 del 15/03/2023	\$9.000.000,00	100323 del 09/12/2023	\$9.000.000,00
	7223 del 15/03/2023	\$62.571.500,00	100223 del 09/12/2023	\$62.571.500,00
	7323 del 15/03/2023	\$13.000.000,00	100423 del 09/12/2023	\$13.000.000,00
Vigencias futuras	1224 del 10/01/2024	\$107.500.000,00	824 del 10/01/2024	\$107.500.000,00
	1324 del 10/01/2024	\$38.000.000,00	924 del 10/01/2024	\$38.000.000,00
	1424 del 10/01/2024	\$25.500.000,00	1024 del 10/01/2024	\$25.500.000,00
Adición No. 1	8424 del 20/03/2024	\$110.000.000,00	15224 del 27/03/2024	\$110.000.000,00
	8524 del 20/03/2024	\$17.785.750,00	15324 del 27/03/2024	\$17.785.750,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 14-44-101199983

FECHA DE APROBACIÓN: 19 de diciembre de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	26/03/2024	Adición No. 1	12/04/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	% A ASEGURAR	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10	\$38.335.725,00	08/12/2023	30/11/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$19.167.862,50	08/12/2023	30/05/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$38.335.725,00	08/12/2023	30/05/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122086

Calidad del servicio	10	\$38.335.725,00	08/12/2023	30/05/2025
----------------------	----	-----------------	------------	------------

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 compra, sus adiciones y prórrogas, así:

Orden de Compra	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
122086	GS-2023-630237-MEBOG	23/12/2023	\$62.571.500,00	AIS 8780	22/12/2023	\$9.820.916,62
				AIS 8781		\$2.287.034,77
				AIS 8782		\$2.965.991,58
				AIS 8783		\$2.260.527,75
				AIS 8784		\$2.288.023,07
				AIS 8785		\$2.649.222,43
				AIS 8786		\$4.801.827,57
				AIS 8787		\$3.250.404,79
				AIS 8788		\$243.838,79
				AIS 8789		\$1.727.647,81
				AIS 8790		\$8.293.322,43
				AIS 8791		\$4.785.687,56
				AIS 8792		\$2.928.480,47
				AIS 8793		\$4.152.155,79
				AIS 8794		\$1.377.942,03
				AIS 8795		\$2.819.250,78
				AIS 8796		\$938.106,15
				AIS 8798		\$4.981.119,61
	GS-2024-122164-MEBOG	14/02/2024	\$40.874.317,58	AIS 9123	14/02/2024	\$2.880.229,48
				AIS 9125		\$351.547,55
				AIS 9126		\$977.181,79
				AIS 9127		\$973.167,83
				AIS 9128		\$389.390,61
				AIS 9129		\$351.547,55
				AIS 9130		\$406.071,55
				AIS 9131		\$3.149.309,26
				AIS 9132		\$2.667.054,94
				AIS 9133		\$2.471.007,59
				AIS 9134		\$1.761.481,55
				AIS 9135		\$2.266.048,92
				AIS 9136		\$2.874.908,38
				AIS 9137		\$4.360.772,49
				AIS 9138		\$1.003.575,78
				AIS 9139		\$423.077,95
				AIS 9140		\$7.472.308,85
				AIS 9141		\$3.450.970,30
	AIS 9142	\$1.024.988,21				
	AIS 9143	\$1.619.677,00				
	GS-2024-132240-MEBOG	14/03/2024	\$66.504.591,69	AIS 9395	14/03/2024	\$5.337.742,43
				AIS 9396		\$2.065.521,42
				AIS 9397		\$3.355.684,35
				AIS 9398		\$4.014.116,65
AIS 9399				\$2.320.299,06		
AIS 9400				\$389.390,61		
AIS 9401				\$3.473.170,63		
AIS 9402				\$3.363.698,51		
AIS 9403				\$8.092.565,17		
AIS 9404				\$389.390,61		
AIS 9405				\$389.390,61		
AIS 9406				\$389.390,61		
AIS 9408				\$389.390,61		
AIS 9410				\$389.390,61		
AIS 9412				\$389.390,61		
AIS 9413				\$8.023.137,91		
AIS 9414				\$880.800,00		
AIS 9415				\$2.187.278,86		
AIS 9416	\$2.060.642,54					
AIS 9417	\$977.271,55					
AIS 9418	\$3.115.597,90					
AIS 9419	\$5.309.944,11					

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122086

GS-2024-186117-MEBOG	11/04/2024	\$28.119.256,63	AIS 9420	11/04/2024	\$977.271,55
			AIS 9421		\$977.271,55
			AIS 9422		\$7.247.043,23
			AIS 9577		\$121.090,73
			AIS 9570		\$2.554.889,94
			AIS 9571		\$1.560.281,79
			AIS 9573		\$6.347.966,77
			AIS 9574		\$3.954.179,47
			AIS 9575		\$1.052.250,21
			AIS 9576		\$651.190,61
			AIS 9578		\$651.190,61
			AIS 9579		\$977.271,55
			AIS 9580		\$278.391,18
			AIS 9581		\$651.190,61
			AIS 9582		\$3.103.538,63
AIS 9583	\$1.090.453,54				
AIS 9584	\$5.125.370,99				
GS-2024-250704-MEBOG	17/05/2024	\$82.001.834,10	AIS 9828	16/05/2024	\$972.127,42
			AIS 9829		\$398.545,18
			AIS 9830		\$1.208.610,42
			AIS 9831		\$2.640.831,84
			AIS 9832		\$1.310.202,89
			AIS 9833		\$81.786,00
			AIS 9834		\$351.547,55
			AIS 9835		\$389.390,61
			AIS 9836		\$422.235,18
			AIS 9837		\$8.224.432,18
			AIS 9838		\$5.104.000,87
			AIS 9839		\$3.651.712,53
			AIS 9840		\$2.769.669,10
			AIS 9841		\$810.671,55
			AIS 9842		\$4.857.298,74
			AIS 9843		\$1.622.922,99
			AIS 9844		\$1.298.194,55
			AIS 9845		\$2.246.271,15
			AIS 9846		\$474.656,80
			AIS 9848		\$556.671,23
			AIS 9849		\$556.671,23
			AIS 9852		\$3.411.443,27
			AIS 9853		\$278.391,18
			AIS 9854		\$1.198.995,42
			AIS 9855		\$5.207.887,61
			AIS 9860		\$7.577.631,51
			AIS 9862		\$3.060.948,61
AIS 9863	\$4.200.172,57				
AIS 9864	\$661.189,25				
AIS 9865	\$1.176.856,23				
AIS 9901	\$5.411.153,51				
AIS 9902	\$6.587.392,08				
AIS 9908	\$3.281.382,85				
GS-2023-041870-MESOA	28/12/2023	\$13.000.000,00	AIS 8947	28/12/2023	\$5.450.326,78
			AIS 8945		\$4.930.468,66
			AIS 8946		\$2.619.204,56
GS-2024-006377-MESOA	16/02/2024	\$4.817.621,50	AIS 9182	15/02/2024	\$378.809,55
			AIS 9181		\$278.391,18
			AIS 9185	16/02/2024	\$2.323.202,49
AIS 9188	\$1.837.218,28				
GS-2024-019530-MESOA	22/05/2024	\$38.468.128,50	AIS 9947	21/05/2024	\$2.621.276,46
			AIS 9986	22/05/2024	\$1.196.165,47
			AIS 10020	29/05/2024	\$7.253.055,80
			AIS 9946	21/05/2024	\$6.690.961,97
			AIS 10015	22/05/2024	\$442.758,29
			AIS 9988		\$5.678.244,03
			AIS 9990		\$1.220.455,77
			AIS 9989		\$744.918,98
			AIS 10004	24/05/2024	\$1.909.398,44
			AIS 10007		\$5.504.457,41
AIS 10005	\$5.206.435,88				
GS-2023-055826-REMSA	29/12/2023	\$9.000.000,00	AIS 8820	26/12/2023	\$8.107.452,60
			AIS 8968	29/12/2023	\$892.547,40
GS-2024-009781-REMSA	08/02/2024	\$8.498.317,84	AIS 9049	8/02/2024	\$4.793.650,29

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122086

			AIS 9050	8/02/2024	\$3.704.667,55
			AIS 9341		\$278.391,18
GS-2024-013495-REMSA	08/03/2024	\$1.748.731,66	AIS 9342	8/03/2024	\$1.470.340,48
			AIS 9608	17/04/2024	\$933.210,02
GS-2024-020980-REMSA	17/04/2024	\$1.889.901,20	AIS 9527	8/04/2024	\$956.691,18
			AIS 9993		\$667.781,79
			AIS 9994		\$5.630.456,59
GS-2024-028760-REMSA	23/05/2024	\$25.863.049,30	AIS 9995	22/05/2024	\$4.151.958,16
			AIS 9996		\$3.921.039,03
			AIS 9997		\$4.994.316,58
			AIS 9998		\$6.497.497,15
TOTAL, RECIBIDO		\$383.357.250,00	TOTAL, FACTURADO		\$383.357.250,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$383.357.250,00	\$383.357.250,00	\$0,00	\$383.357.250,00	\$383.357.250,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 2024-09-10, la Tesorera de la Policía Metropolitana de Bogotá 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
100323	8324	27053624	2024-02-12	\$9.000.000,00	\$1.119.295,00	\$7.880.705,00
100223	8924	24846524	2024-02-09	\$62.571.500,00	\$7.777.239,00	\$54.794.261,00
100423	8224	27106424	2024-02-12	\$13.000.000,00	\$1.617.762,00	\$11.382.238,00
824	20524	83985324	2024-03-26	\$40.874.317,58	\$3.226.162,00	\$37.648.155,58
	23924	92798924	2024-04-05	\$66.504.591,69	\$5.127.560,00	\$61.377.031,69
	32924	153348524	2024-05-22	\$121.090,73	\$15.076,00	\$106.014,73
924	15724	67805224	2024-03-13	\$8.498.317,84	\$1.057.285,00	\$7.441.032,84
	21424	84520024	2024-03-27	\$1.748.731,66	\$124.436,00	\$1.624.295,66
	34224	153542924	2024-05-22	\$1.889.901,20	\$203.270,00	\$1.686.631,20
	41624	172148924	2024-06-06	\$25.863.049,30	\$2.585.426,00	\$23.277.623,30
1024	13624	67782624	2024-03-13	\$4.817.621,50	\$596.380,00	\$4.221.241,50
	44324	196435224	2024-06-21	\$20.682.378,50	\$1.410.276,00	\$19.272.102,50
15224	32824	153342424	2024-05-22	\$27.998.165,90	\$2.500.001,00	\$25.498.164,90
	39124	165185324	2024-05-30	\$82.001.834,10	\$6.196.134,00	\$75.805.700,10
15324	44224	196429024	2024-06-21	\$17.785.750,00	\$1.046.819,00	\$16.738.931,00
TOTALES				\$383.357.250,00	\$34.603.121,00	\$348.754.129,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
MEBOG			
1	GS-2024-005601-MEBOG	05/01/2024	Desde 11/12/2023 hasta 31/12/2023
2	GS-2024-056684-MEBOG	05/02/2024	Desde 01/01/2024 hasta 31/01/2024
3	GS-2024-120894-MEBOG	05/03/2024	Desde 01/02/2024 hasta 29/02/2024
4	GS-2024-169465-MEBOG	05/04/2024	Desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024
5	GS-2024-243324-MEBOG	05/05/2024	Desde 01/04/2024 hasta 30/04/2024
6	GS-2024-349312-MEBOG	05/06/2024	INFORME FINAL
MESOA			
7	GS-2024-000087-MESOA	02/01/2024	Desde 08/12/2023 hasta 02/01/2024
8	GS-2024-003952-MESOA	05/02/2024	Desde 01/01/2024 hasta 31/01/2024
9	GS-2024-008023-MESOA	04/03/2024	Desde 01/02/2024 hasta 29/02/2024
10	GS-2024-011831-MESOA	03/04/2024	Desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024
11	GS-2024-015918-MESOA	04/05/2024	Desde 01/04/2024 hasta 30/04/2024
12	GS-2024-020444-MESOA	05/06/2024	Desde 01/05/2024 hasta 30/05/2024
13	GS-2024-025024-MESOA	04/07/2024	INFORME FINAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122086

REMSA			
14	GS-2024-002842-REMSA	05/01/2024	Desde 01/12/2023 hasta 31/12/2023
15	GS-2024-005581-REMSA	01/02/2024	Desde 01/01/2024 hasta 31/01/2024
16	GS-2024-012263-REMSA	05/03/2024	Desde 01/02/2024 hasta 29/02/2024
17	GS-2024-018242-REMSA	04/04/2024	Desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024
18	GS-2024-024806-REMSA	03/05/2024	Desde 01/04/2024 hasta 30/04/2024
19	GS-2024-032155-REMSA	06/06/2024	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 122086, 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 (Resolución No. 03049 de 2014 y Resolución No. 00090 de 2018) y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 122086, objeto de la presente liquidación, así mismo, se garantizó con la póliza de seguro de cumplimiento No. 14-44-101199983, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., con vigencia hasta el 30/05/2027, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, atendiendo a los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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 10 de septiembre 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
EL SUPERVISOR:**

Intendente **JORGE ALEXANDER CASTELLANOS CHAPARRO**
Responsable Mantenimiento Vehicular MEBOG

Subintendente **FLORIBERTO HEREDIA LÓPEZ**
Responsable Movilidad MESOA

Subintendente **RONAL MAURICIO TÉLLEZ VÁSQUEZ**
Responsable Grupo Logístico REMSA

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

ÉLBER SÁNCHEZ ESPINOSA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 122086, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: 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 de cumplimiento, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y demás obligaciones estipuladas en el acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122086

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


30 SEP 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL, METROPOLITANA DE BOGOTÁ,



Brigadier General **JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO**
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá

POR EL CONTRATISTA,



ÉLBER SÁNCHEZ ESPINOSA
Cédula de Ciudadanía No. 79.614.741 de Bogotá D.C.
Representante legal CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.
NIT: 830.031.296-7

SUPERVISOR,



Intendente **JORGE ALEXANDER CASTELLANOS CHAPARRO**
Responsable Mantenimiento Vehicular de la Policía Metropolitana de Bogotá



Subintendente **FLORIBERTO HEREDIA LOPEZ**
Responsable Movilidad de la Policía Metropolitana de Soacha



Subintendente **RONAL MAURICIO TÉLLEZ VÁSQUEZ**
Responsable Grupo Logístico de la Región Metropolitana de Policía La Sabana

Elaborado por: IT. Jorge Alexander Castellanos Chaparro GRUMO-MEBOG.
Revisado por: PT. Lizzie Paola Sarmiento Cassiani GRUCO-MEBOG.
Revisado por: CT. Alfonso Alejandro Esteban Ojeda GRUCO-MEBOG.
Revisado por: TC. Henry Javier Castillo Casallas JEFAD-MEBOG.
Ubicación: E:\Contratos\2024\Contratos/mtto Vehículos.

Avenida La Esmeralda #22-68
Teléfono: 2809912
mebog.arsep-minima@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA