



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

F-GCT-1145

V.1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO									
CONTRATO No. - AÑO			CONTRATISTA				IDENTIFICACIÓN NIT o C.C. :		
1468-2023 O.C.108559			AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S.				830.031.296-7		
OBJETO DEL CONTRATO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, A LOS VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA. (AUTOMOVILES).									
CLASE CONTRATO					VIGENCIA				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS					POR EL PLAZO DEL CONTRATO				
PLAZO INICIAL		FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
MESES	DÍAS	SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACION INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	
-	282 DÍAS Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA	27/04/2023	09/05/2023	12/02/2023	-	197	-	479	30/08/2024
VALOR INICIAL CONTRATO		ADICIONES		VALOR FINAL			VALOR FINAL EJECUTADO		
\$633.881.572		\$193.478.208		\$827.359.780			\$822.462.906		
MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN									
LIQUIDACIÓN DETERMINADA EN LEY (X) TERMINACION ANTICIPADA () LIBERACION SALDOS (X) OTRO () DESCRIBIR									

TRANSACCIONES					
(indicar las adiciones, prórrogas, modificaciones que haya tenido el contrato)					
No	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZOS	
				MESES	DÍAS
1	08-02-2024	MODIFICATORIO No.1	00	00	60
2	11-04-2024	MODIFICATORIO No. 2	\$93.478.208	00	76
3	26-06-2024	MODIFICATORIO No.3.	00	00	30
4	29-07-2024	MODIFICATORIO No.4	\$100.000.000,00	00	31

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
14-44-101181113 -- Anexo N° 0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	28/04/2023	02/05/2023	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	\$63.388.157.19	27/04/2023	12/08/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	10	\$63.388.157.19	27/04/2023	12/02/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	\$63.388.157.19	27/04/2023	12/02/2025

BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

F-GCT-1145

V.1

PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$31.694.078.60	27/04/2023	12/02/2027
--	---	-----------------	------------	------------

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
14-44-101181113 - Anexo N° 1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12/02/2024	15/02/2024	
EVENTO:	CREACIÓN () PRORROGA (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	\$63.388.157.19	27/04/2023	14/10/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	10	\$63.388.157.19	27/04/2023	14/04/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	\$63.388.157.19	27/04/2023	14/04/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$31.694.078.60	27/04/2023	14/04/2027

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
14-44-101181113 - Anexo N° 2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	17/04/2024	22/04/2024	
EVENTO:	CREACIÓN () PRORROGA () ADICIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	\$ 72.735.977,99	27/04/2023	14/10/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	10	\$ 72.735.977,99	27/04/2023	14/04/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	\$ 72.735.977,99	27/04/2023	14/04/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$36.367.989,00	27/04/2023	14/04/2027

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA S.A.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
14-44-101181113 - Anexo N° 3	SEGUROS DEL ESTADO	17/04/2024	22/04/2024	
EVENTO:	CREACIÓN () PRORROGA (X) ADICIÓN ()			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	\$ 72.735.977,99	27/04/2023	30/12/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	10	\$ 72.735.977,99	27/04/2023	30/06/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	\$ 72.735.977,99	27/04/2023	30/06/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$36.367.989,00	27/04/2023	30/06/2027

BOGOTÁ





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

F-GCT-1145

V.1

GARANTIA				
POLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACION	
14-44-101181113 - Anexo N° 4	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	28/06/2024	01/07/2024	
EVENTO:	CREACIÓN () PRORROGA (X) ADICION ()			
VALORES Y PLAZOS GARANTIA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	\$ 72.735.977,99	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	10	\$ 72.735.977,99	27/04/2023	30/01/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	\$ 72.735.977,99	27/04/2023	30/07/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$36.367.989,00	27/04/2023	30/07/2027

GARANTIA				
POLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACION	
14-44-101181113 - Anexo N° 6	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2024	01/08/2024	
EVENTO:	CREACIÓN () PRORROGA (X) ADICION (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTIA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	\$ 82.735.977,99	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	10	\$ 82.735.977,99	27/04/2023	02/02/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	\$ 82.735.977,99	27/04/2023	30/08/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$41.367.989,00	27/04/2023	30/08/2027

GARANTIA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA S.A.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACION	
14-44-101181113 - Anexo N° 7	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2024	01/08/2024	
EVENTO:	CREACIÓN () PRORROGA (X) ADICION (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTIA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	\$ 82.735.977,99	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	10	\$ 82.735.977,99	27/04/2023	02/03/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	\$ 82.735.977,99	27/04/2023	30/08/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$41.367.989,00	27/04/2023	30/08/2027

GARANTIA			
PÓLIZA No.	ASEGURADORA S.A.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACION
14-44-101181113 - Anexo N° 8	SEGUROS DEL ESTADO	31/07/2024	01/08/2024

BOGOTÁ
AR



ACTA DE LIQUIDACIÓN

F-GCT-1145

V.1

EVENTO:	CREACIÓN () PRORROGA () ADICION () LIQUIDACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	\$ 82.735.977,99	27/04/2023	02/03/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10	\$ 82.735.977,99	27/04/2023	30/08/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	\$ 82.735.977,99	27/04/2023	30/08/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$41.367.989,00	27/04/2023	30/08/2027

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA S.A.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
14-44-101181113 - Anexo N° 9	SEGUROS DEL ESTADO	11/03/2025	13/03/2025	
EVENTO:	CREACIÓN () PRORROGA () ADICION () LIQUIDACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	\$ 82.735.978	27/04/2023	30/06/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10	\$ 82.735.978	27/04/2023	30/08/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	\$ 82.735.978	27/04/2023	30/08/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$41.367.989	27/04/2023	30/08/2027

SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica)			
(Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato)			
NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA
LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S.C. y A.J.	27/04/2023	25/12/2023
JULIO CESAR CASTELLANOS REYES	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S.C. y A.J. (E)	26/12/2023	29/12/2023
LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S.C. y A.J.	30/12/2023	31/12/2023
JAIRO ALONSO BOHÓRQUEZ BLANCO	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S.C. y A.J. (E)	01/01/2024	04/10/2024
JULIO CESAR CASTELLANOS REYES	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S.C. y A.J. (E)	05/01/2024	25/01/2024
CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS	SUBSECRETARIA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS (E)	26/01/2024	28/01/2024
JAIRO ALONSO BOHÓRQUEZ BLANCO	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S.C. y A.J. (E)	29/01/2024	05/02/2024
JULIO CESAR CASTELLANOS REYES	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S.C. y A.J. (E)	06/02/2024	13/02/2024
JAIRO ALONSO BOHÓRQUEZ BLANCO	SUPERVISOR CONTRATO	14/02/2024	07/04/2024
IVÁN DARIO RIVERO GUTIÉRREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 16	08/04/2024	07/06/2024
JULIO CESAR CASTELLANOS REYES	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S.C. y A.J. (E)	08/06/2024	01/07/2024
IVÁN DARIO RIVERO GUTIÉRREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 16	02/07/2024	02/09/2024
ORLANDO VEGA NAVAS	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S.C. y A.J.	03/09/2024	A LA FECHA
INTERVENTOR DEL CONTRATO (Si aplica)			
NOMBRE	No. Del contrato	DESDE	HASTA
N/A	N/A	N/A	N/A



ACTA DE LIQUIDACIÓN

F-GCT-1145

V.1

CONTRATO 1468							
PAGOS EFECTUADOS							
No.	AÑO	ORDEN DE PAGO No	FECHA ORDEN	VALOR BRUTO	CONCEPTO	DESDE	HASTA
1	2023	4722	24/07/2023	\$ 896.676	mano obra-repuestos	01/05/2023	31/05/2023
	2023	2720	24/07/2023	\$ 4.033.466	mano obra-repuestos	01/05/2023	31/05/2023
2	2023	2722	24/07/2023	\$ 30.768.384	mano obra-repuestos	01/06/2023	30/06/2023
	2023	4724	24/07/2023	\$ 6.069.086	mano obra-repuestos	01/06/2023	30/06/2023
3	2023	5892	23/08/2023	\$ 2.419.461	mano obra-repuestos	01/07/2023	31/07/2023
	2023	3481	23/08/2023	\$ 13.778.116	mano obra-repuestos	01/07/2023	31/07/2023
4	2023	6952	21/09/2023	\$ 1.034.426	mano obra-repuestos	01/08/2023	31/08/2023
	2023	4182	21/09/2023	\$ 39.927.041	mano obra-repuestos	01/08/2023	31/08/2023
5	2023	8160	23/10/2023	\$ 1.922.378	mano obra-repuestos	01/09/2023	30/09/2023
	2023	4954	23/10/2023	\$ 89.298.661	mano obra-repuestos	01/09/2023	30/09/2023
6	2023	9362	22/11/2023	\$ 2.996.630	mano obra-repuestos	01/10/2023	31/10/2023
	2023	6764	22/11/2023	\$ 78.768.427	mano obra-repuestos	01/10/2023	31/10/2023
7	2023	10490	22/12/2023	\$ 4.196.656	mano obra-repuestos	01/11/2023	30/11/2023
	2023	6638	22/12/2023	\$ 42.107.261	mano obra-repuestos	01/11/2023	30/11/2023
8	2024	11768	24/01/2024	\$ 691.737	mano obra-repuestos	01/12/2023	31/12/2023
	2024	7310	26/01/2024	\$ 48.200.993	mano obra-repuestos	01/12/2023	31/12/2023
9	2024	8411	14/03/2024	\$ 46.116.100	mano obra-repuestos	01/01/2024	31/01/2024
	2024	13188	14/03/2024	\$ 4.636.783	mano obra-repuestos	01/01/2024	31/01/2024
10	2024	8869	22/04/2024	\$ 42.223.357	mano obra-repuestos	01/02/2024	29/02/2024
	2024	13684	22/04/2024	\$ 8.438.644	mano obra-repuestos	01/02/2024	29/02/2024
11	2024	13701	24/05/2024	\$ 61.312	mano obra-repuestos	01/03/2024	31/03/2024
	2024	9031	24/05/2024	\$ 89.464.448	mano obra-repuestos	01/03/2024	31/03/2024
12	2024	13702	27/05/2024	\$ 1.823.100	mano obra-repuestos	01/04/2024	30/04/2024
	2024	1996	27/05/2024	\$ 314.692	mano obra-repuestos	01/04/2024	30/04/2024
13	2024	9032	27/05/2024	\$ 59.347.646	mano obra-repuestos	01/04/2024	30/04/2024
	2024	1593	24/06/2024	\$ 41.674.069	mano obra-repuestos	01/06/2024	31/06/2024
14	2024	9073	24/06/2024	\$ 16.814.027	mano obra-repuestos	01/06/2024	31/06/2024
	2024	4674	21/08/2024	\$ 4.890.802	mano obra-repuestos	01/06/2024	30/06/2024
15	2024	2800	21/08/2024	\$ 34.196.046	mano obra-repuestos	01/06/2024	30/06/2024
	2024	3000	11/09/2024	\$ 9.907.886	mano obra-repuestos	01/07/2024	31/07/2024
16	2024	4000	23/10/2024	\$ 97.697.941	mano obra-repuestos	01/08/2024	30/08/2024
TOTAL, PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA				\$ 822.462.906			

LIQUIDACION FINANCIERA		
CONCEPTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (débito)	\$ 827.359.780	
PAGOS EFECTUADOS (crédito)		\$ 822.462.906,00
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN (crédito)		\$ 4.896.874
SALDO A FAVOR DE LA SDSCJ PARA LIBERAR (crédito)		\$ 827.359.780
SUMAS IGUALES	\$ 827.359.780	\$ 827.359.780

OBSERVACIONES:

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, suscribió la orden de compra 108559, (contrato No. 1468-2023), con AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S, el día 27 de abril de 2023, con un plazo inicial de ejecución de 282 días o hasta agotar recursos lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, hecho



que ocurrió el día 09 de mayo 2023 y con fecha inicial de terminación el 12 de febrero de 2023, por valor inicial de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$633.881.571,94) no obstante, y dando aplicación a lo previsto en la circular de la Tesorería Distrital No. DDT - 11 de 2018: "Por la cual se informa la Implementación proyecto BogData en la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, Eliminación uso centavos en operaciones en moneda legal a cargo de la DDT", se aproximó al peso más cercano quedando el valor del contrato en la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$633.881.572).

La orden de compra 108559, tuvo las siguientes modificaciones:

- Modificatorio No.1 Del 08 de febrero de 2024, por medio del cual se modificó la fecha de terminación inicial, de conformidad con el acta de inicio siendo la fecha terminación 14 de febrero de 2024 y se prorrogó el plazo de ejecución en sesenta (60) días más siendo la fecha de terminación el 14 de abril de 2024.
- Modificatorio No.2 Del 11 de abril de 2024, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en setenta y seis (76) días, fijando como plazo de ejecución final hasta el treinta (30) de junio de 2024, y se adiciono el valor del contrato en la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS (\$93.478.208), para un valor total de SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$727.359.780).
- Modificatorio No.3 Del 26 de junio de 2024, por medio del cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en treinta (30) días, fijando como plazo de ejecución final hasta el treinta (30) de julio de 2024.
- Modificatorio No.4 Del 29 de julio de 2024, por medio del cual se prorrogó el contrato por treinta y un (31) días, siendo la fecha de ejecución final hasta el treinta (30) de agosto de 2024 y se adicionó el valor del contrato en la suma de CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000), siendo el valor total de la orden de compra la suma de OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$827.359.780).

Cabe precisar que el valor ejecutado del contrato fue de **OCHOCIENTOS VENTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS (\$ 822.462.906)** y los pagos se realizaron teniendo en cuenta los trabajos recibidos a satisfacción de conformidad con el informe final, los informes suscritos por el supervisor del contrato, los cuales reposan en el expediente contractual.

Con ocasión a lo anterior, existe un saldo a liberar con la presente liquidación por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS \$4.896.874, el cual obedece a al presupuesto no ejecutado en esta orden de compra, teniendo en cuenta que no se requirieron servicios



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

F-GCT-1145

V.1

de mantenimiento por el periodo restante de ejecución del contrato.

A continuación, se relacionan los rubros financieros del contrato y los saldos a liberar.

	INVERSION	FUNCIONAMIENTO	
VALOR CONTRATO	\$ 785.657.048,00	\$ 41.702.732,00	
VALOR EJECUTADO	\$ 782.192.834,00	\$ 40.270.072,00	TOTAL A LIBERAR
VALOR A LIBERAR	\$ 3.464.214,00	\$ 1.432.660,00	\$ 4.896.874,00

EL SUPERVISOR DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, EN TÉRMINOS DE CALIDAD, TIEMPO Y OPORTUNIDAD, ASÍ COMO CON SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES). CON LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA LAS PARTES SE DECLARAN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y POR LO TANTO NO SE EFECTUARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN DE TIPO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL.

SE FIRMA EN BOGOTÁ D.C., POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EL DÍA



15 MAY 2025


ELBER SANCHEZ ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.


ORLANDO VEGA NAVAS
DIRECTOR DE BIENES PARA LA S, C Y AJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 1468-2023

APROBADO POR:


CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: Ana Yeimi Sánchez Castro- Abogado Dirección de Bienes para la S, C Y AJ. 
Revisó: Natalia Román Duque – Directora de Operaciones para el Fortalecimiento. 
Revisó: Clara Alexandra Méndez Cubillos – Subsecretaria de inversiones y Fortalecimiento y Capacidades operativas. 