


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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 102502

LUGAR Y FECHA: Tunja (Boyacá), **02 DIC 2024**
ORDENADOR DEL GASTO: Coronel MARCOS WILSON FORERO RUGE
UNIDAD:
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC 7.314.640 de Chiquinquirá
CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Tunja
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Resolución No. 2836 del 25 de julio de 2023 del Ministerio de Defensa Nacional
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024 - Dirección General Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA: UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
NIT: 901.444.047-1
REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC 79.626.608 de Bogotá

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Suministro
OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra a través del acuerdo marco de precios cce-286-amp-2020 para el parque automotor de la Policía Nacional y de las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: CCE-286-AMP-2020
FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2023
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$168.750.000.00 ciento sesenta y ocho millones setecientos cincuenta mil de pesos
El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de
FORMA DE PAGO:

acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Jefe Administrativo Departamento de Policía Boyacá
 Responsable Mantenimiento Vehicular Departamento de Policía Boyacá
 Responsable Movilidad Policía Metropolitana de Tunja.
 Responsable Mantenimiento Vehicular Policía Metropolitana de Tunja.
 Responsable Movilidad Escuela de Policía Rafael Reyes.
 Conductor Escuela de Policía Rafael Reyes.
 Jefe Protección y Servicios Especiales Departamento de Policía Boyacá

CONTRATOS ADICIONALES,
 PRÓRROGAS O
 MODIFICATORIOS

11/05/2023
 07/07/2023

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de seis millones pesos m/cte (\$6.000.000.00), mediante modificatorio orden de compra No. 363196.

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro.102502 hasta el 30/09/2023, mediante modificatorio orden de compra No. 369459

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA \$174.750.000,00 ciento setenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

PROCESO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	11722 del 07/07/2022	19.750.000,00	249622 del 18/12/2022	19.750.000,00
	2823 del 13/01/2023	149.000.000,00	2623 del 13/01/2023	149.000.000,00
Adición 2023	8723 del 11/05/2023	6.000.000,00	74223 del 24/05/2023	6.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. 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 entregó los elementos, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

- DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
Principal	1	28/12/2022	10.000.000,00	TUN794	28/12/2022	1.121.035,02
				TUN795	28/12/2022	420.561,99
				TUN796	28/12/2022	457.593,00
				TUN797	28/12/2022	499.587,99
				TUN798	28/12/2022	457.593,00
				TUN799	28/12/2022	906.934,00
				TUN800	28/12/2022	906.934,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 102502

			TUN801	28/12/2022	906.934,00
			TUN802	28/12/2022	4.322.827,00
2	6/02/2023	\$ 11.341.760,53	TUN822	2/02/2023	\$ 2.007.918,00
			TUN823	2/02/2023	\$ 338.789,98
			TUN824	2/02/2023	\$ 450.625,00
			TUN825	2/02/2023	\$ 450.625,00
			TUN826	2/02/2023	\$ 2.079.460,26
			TUN827	2/02/2023	\$ 1.497.558,40
			TUN828	2/02/2023	\$ 2.420.043,90
			TUN829	2/02/2023	\$ 471.240,00
			TUN830	2/02/2023	\$ 1.625.499,99
3	15/03/2023	\$ 4.115.768,92	TUN 854	12/03/2023	\$ 471.000,00
			TUN856	12/03/2023	\$ 322.075,98
			TUN855	12/03/2023	\$ 1.768.039,00
			TUN857	12/03/2023	\$ 930.085,00
			TUN858	12/03/2023	\$ 331.892,96
			TUN859	12/03/2023	\$ 292.675,98
4	18/04/2023	\$ 15.588.615,46	TUN982	30/03/2023	\$ 767.304,43
			TUN983	30/03/2023	\$ 5.801.416,37
			TUN984	30/03/2023	\$ 715.780,99
			TUN985	30/03/2023	\$ 1.389.598,00
			TUN986	30/03/2023	\$ 3.153.544,99
			TUN987	30/03/2023	\$ 286.418,97
			TUN988	30/03/2023	\$ 495.724,99
			TUN989	30/03/2023	\$ 2.978.826,72
			TUN1069	29/04/2023	\$ 338.789,98
5	6/05/2023	\$ 3.268.958,40	TUN1049	29/04/2023	\$ 258.386,98
			TUN1059	29/04/2023	\$ 466.194,98
			TUN1065	29/04/2023	\$ 308.130,00
			TUN1070	29/04/2023	\$ 281.066,47
			TUN1071	29/04/2023	\$ 1.616.389,99
6	5/06/2023	\$ 11.050.314,66	TUN1116	5/06/2023	\$ 2.625.300,83
			TUN1117	5/06/2023	\$ 2.225.042,97
			TUN1118	5/06/2023	\$ 591.947,98
			TUN1119	5/06/2023	\$ 424.726,98
			TUN1120	5/06/2023	\$ 1.947.395,96
			TUN1121	5/06/2023	\$ 543.871,97
			TUN1122	5/06/2023	\$ 449.341,00
			TUN1123	5/06/2023	\$ 2.242.686,97
			TUN1178	30/06/2023	\$ 410.744,99
7	7/07/2023	15.551.642,10	TUN1177	30/06/2023	\$ 248.782,00
			TUN1179	30/06/2023	\$ 4.480.883,12
			TUN1180	30/06/2023	\$ 893.882,02
			TUN1186	30/06/2023	\$ 9.253.668,00
			TUN1187	30/06/2023	\$ 263.681,97
			TUN1339	31/07/2023	\$ 5.797.814,47
8	3/08/2023	\$ 21.800.201,64	TUN1340	31/07/2023	\$ 1.991.735,99
			TUN1341	31/07/2023	\$ 248.782,00
			TUN1342	31/07/2023	\$ 622.564,98
			TUN1343	31/07/2023	\$ 912.679,97
			TUN1344	31/07/2023	\$ 2.716.162,99
			TUN1345	31/07/2023	\$ 987.299,98
			TUN1333	31/07/2023	\$ 8.255.314,29
			TUN1348	31/07/2023	\$ 267.846,97
			TUN1358	28/08/2023	\$ 487.448,99
9	4/09/2023	\$ 9.630.091,86	TUN1359	28/08/2023	\$ 2.581.221,65
			TUN1360	28/08/2023	\$ 830.355,12
			TUN1361	28/08/2023	\$ 919.995,52
			TUN1362	28/08/2023	\$ 1.615.773,98
			TUN1363	28/08/2023	\$ 202.990,97

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 102502

				TUN1364	28/08/2023	\$ 2.992.305,63
				TUN1381	21/09/2023	\$ 4.432.862,06
				TUN1382	21/09/2023	\$ 7.031.864,87
				TUN1383	21/09/2023	\$ 12.061.502,22
				TUN1384	21/09/2023	\$ 1.639.170,66
				TUN1396	21/09/2023	\$ 3.145.015,63
	10	28/09/2023	\$ 47.652.646,43	TUN1385	21/09/2023	\$ 9.155.375,81
				TUN1397	21/09/2023	\$ 2.759.000,07
				TUN1386	21/09/2023	\$ 263.681,97
				TUN1387	21/09/2023	\$ 6.150.000,00
				TUN1388	21/09/2023	\$ 667.085,26
				TUN1402	22/09/2023	\$ 347.087,88
TOTAL, RECIBIDO			150.000.000,00	TOTAL, FACTURADO	150.000.000,00	

• PROGRAMA JUSTICIA Y PAZ DIPRO

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
Adición	1	30/09/2023	6.000.000,00	TUN1405	22/09/2023	1.226.564,99
				TUN1406	22/09/2023	4.773.435,01
TOTAL, RECIBIDO			6.000.000,00	TOTAL, FACTURADO	6.000.000,00	

• ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
Principal	1	26/12/2022	1.750.000,00	TUN777	22/12/2022	1.749.999,98
				NDE 54	23/12/2022	0,02
	2	16/06/2023	1.102.321,98	TUN1080	25/05/2023	1.102.321,98
	3	9/08/2023	1.897.678,02	TUN1316	25/05/2023	1.897.678,02
TOTAL, RECIBIDO			4.750.000,00	TOTAL, FACTURADO	4.750.000,00	

• POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
principal	1	26/12/2022	8.000.000,00	TUN766	22/12/2022	4.745.694,99
				TUN768	22/12/2022	3.254.305,01
	2	9/05/2023	2.379.907,92	TUN1025	28/04/2023	2.093.488,95
				TUN1026	28/04/2023	286.418,97
	3	27/03/2023	3.620.102,10	TUN1536	17/01/2023	784.823,97
				TUN1537	17/01/2023	2.473.421,16
				TUN1687	26/03/2023	361.856,97
				NCE973	5/02/2024	10,02
	TOTAL, RECIBIDO			14.000.010,02	TOTAL, FACTURADO	14.000.000,00

4. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$174.750.000,00	\$174.750.000,00	-	\$174.750.000,00	\$174.750.000,00	-

Que mediante certificación de pagos (correo electrónico metun.grute@policia.gov.co) de fecha 05/03/2024, la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

○ DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
249622	3323	25227923	2023-02-08	\$ 10.000.000,00	\$ 673.352,00	\$ 9.326.648,00
2623	28923	40818423	2023-02-22	\$ 11.341.760,53	\$ 991.595,00	\$ 10.350.165,53
2623	52923	82149123	2023-03-28	\$ 4.115.768,92	\$ 367.415,00	\$ 3.748.353,92
2623	71723	115404623	2023-04-26	\$ 15.588.615,46	\$ 1.209.071,00	\$ 14.379.544,46
2623	105823	156082023	2023-05-29	\$ 3.268.958,40	\$ 249.975,00	\$ 3.018.983,40
2623	127523	191940223	2023-06-27	\$ 11.050.314,66	\$ 1.001.181,00	\$ 10.049.133,66
2623	140523	226508323	2023-07-18	\$ 15.551.642,10	\$ 1.008.258,00	\$ 14.543.384,10
2623	183323	267780823	2023-08-16	\$ 21.800.201,64	\$ 1.455.620,00	\$ 20.344.581,64
2623	208123	311336523	2023-09-19	\$ 9.630.091,86	\$ 785.288,00	\$ 8.844.803,86
2623	216823	341783823	2023-10-06	\$ 47.652.646,43	\$ 3.180.590,00	\$ 44.472.056,43
TOTALES				\$150.000.000,00	\$10.922.345,00	\$139.077.655,00

• PROGRAMA JUSTICIA Y PAZ DIPRO

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
74223	225423	353055223	2023-10-13	6.000.000,00	513.643,00	5.486.357,00
TOTALES				6.000.000,00	513.643,00	5.486.357,00

• ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
249622	2723	25208823	2023-02-08	\$ 1.750.000,00	\$ 93.383,00	\$ 1.656.617,00
2623	129523	192897323	2023-06-28	\$ 1.102.321,98	\$ 87.546,00	\$ 1.014.775,98
2623	193323	279741523	2023-08-28	\$ 1.897.678,02	\$ 215.562,00	\$ 1.682.116,02
TOTALES				\$ 4.750.000,00	\$ 396.491,00	\$ 4.353.509,00

• POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
249622	2223	25191123	8/02/2023	\$ 8.000.000,00	\$ 554.240,00	\$ 7.445.760,00
2623	99723	146496923	2023-05-18	2.379.907,92	185.805,00	2.194.102,92
2623	32324	93204024	2024-04-05	3.620.092,08	321.494,00	3.298.598,08
TOTALES				14.000.000,00	\$ 1.061.539,00	\$ 12.938.461,00

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

• DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-216237-DEBOY	28/12/2022	Del 18/12/2022 al 27/12/2022
2	GS-2023-024804-DEBOY	12/02/2023	Del 01/01/2023 al 31/01/2023
3	GS-2023-046038-DEBOY	15/03/2023	Del 01/02/2023 al 28/02/2023
4	GS-2023-067397-DEBOY	18/04/2023	Del 01/03/2023 al 31/03/2023
5	GS-2023-080064-DEBOY	09/05/2023	Del 01/04/2023 al 30/04/2023
6	GS-2023-099083-DEBOY	07/06/2023	Del 01/05/2023 al 31/05/2023
7	GS-2023-117190-DEBOY	06/07/2023	Del 01/06/2023 al 30/06/2023
8	GS-2023-132679-DEBOY	03/08/2023	Del 01/07/2023 al 31/07/2023
9	GS-2023-153206-DEBOY	05/09/2022	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
10	GS-2023-166854-DEBOY	23/09/2023	Del 01/09/2023 al 30/09/2023

- DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ JUSTICIA Y PAZ DIPRO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-174064-DEBOY	4/10/2023	Del 01/09/2023 al 30/09/2023

- ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-008598-ESREY	26/12/2022	Del 01/12/2022 al 31/12/2022
2	GS-2023-003411-ESREY	16/06/2023	Del 01/05/2023 al 31/05/2023
3	GS-2023-004652-ESREY	09/08/2023	Del 01/07/2023 al 31/07/2023

- POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-080208-METUN	26/12/2022	18/12/2022 AL 26/12/2022
2	GS-2023-034584-METUN	9/05/2023	01/04/2023 AL 30/04/2023
3	GS-2024-025128-METUN	28/03/2023	01/07/2023 AL 30/07/2023

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra, 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.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la ACEPTACIÓN DE OFERTA, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por los supervisores del proceso, 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 proceso, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 19 de septiembre de 2023 y planilla de pagos No. 9455983242, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR

Mayor JOSÉ LUIS CALA RUEDA
Jefe Administrativo Departamento de Policía Boyacá

Subintendente SAMUEL ENRIQUE LACHE PALACIOS
Responsable Mantenimiento Vehicular Departamento de Policía

Boyacá

Mayor YADY ANGELICA TORRES HERNANDEZ
Jefe Protección y Servicios Especiales Departamento de Policía
Boyacá

Intendente JONATHAN BELTRAN AVILA
Responsable Grupo de Movilidad Policía Metropolitana de Tunja (E)

Patrullero DIEGO ARMANDO MARTINEZ PATIÑO
Responsable Mantenimiento Vehicular Policía Metropolitana de Tunja

Subintendente YONATAN ORTIZ BARAJAS
Responsable Movilidad Escuela de Policía Rafael Reyes

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 102502, 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 citada orden de compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento, 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 Tunja 02 DIC 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **MARCOS WILSON FORERO RUGE**
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

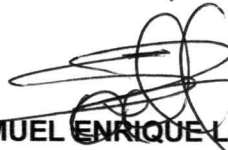
POR EL CONTRATISTA,


Señor **GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO**
REPRESENTANTE LEGAL UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-
2024

SUPERVISOR,



Mayor **JOSÉ LUIS CALA RUEDA**
Jefe Administrativo Departamento de Policía Boyacá



Subintendente **SAMUEL ENRIQUE LACHE PALACIOS**
Responsable Mantenimiento Vehicular Departamento de Policía Boyacá



Mayor **YADY ANGÉLICA TORRES HERNANDEZ**
Jefe Protección y Servicios Especiales Departamento de Policía Boyacá



Intendente **JONATHAN BELTRAN AVILA**
Responsable Grupo de Movilidad Policía Metropolitana de Tunja (E)



Patrullero **DIEGO ARMANDO MARTINEZ PATIÑO**
Responsable Mantenimiento Vehicular Policía Metropolitana de Tunja



Subintendente **YONATAN ORTIZ BARAJAS**
Responsable Movilidad Escuela de Policía Rafael Reyes

Elaborado por: IT. Jonathan Beltrán Ávila / Supervisor
Revisado por: SI. Juan Manuel Hernández Cipamocha / Jefe Grupo de Contratos METUN
CT. José Darwin Angulo González / Jefe Administrativo METUN
MY. Adriana del Pilar Pérez Baracaldo / Jefe ASJUR METUN
TC. Héctor Jairo Betancourt Rojas / Subcomandante METUN

Carrera 4 29-62
Teléfono: 70405510
deboy.gumov1@policia.gov.co
www.policia.gov.co