POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PN MEBUC No. 74-7-10005-23

LUGAR Y FECHA:	Bucaramanga, 11 JUN 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel 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 N° 0638 de fecha 01 de marzo de 2024 del Ministerio de Defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 0579 de fecha 28 de febrero de 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	JHONAIRE S.A.S.
NIT:	901.251.128-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN JAIVER ÁLVAREZ ROMAÑA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 91.287.092 de Bucaramanga

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($80.000.000,00).
FECHA DEL CONTRATO:	24 de marzo de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Hasta el 15 de diciembre de 2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación.

FORMA DE PAGO:	El pago se realizó al contratista dentro de los sesenta (60) 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 efectúo 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 DEL CONTRATO:	Jefe Grupo Logístico de la Policía Metropolitana de Bucaramanga Responsable Servicios Generales del Departamento de Policía Santander Jefe Administrativo del Departamento de Policía Magdalena Medio Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Se realizó modificación No. 001 (adición) del 26 de julio de 2023 al Contrato N° 74-7-10005-23 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS, adicionándose la suma de DIECISIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($17.000.000,00), quedando el valor del contrato en la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($97.000.000,00).

Se realizó modificación No. 002 (adición) del 22 de agosto de 2023 al Contrato N° 74-7-10005-23 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS, adicionándose la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($10.000.000,00), quedando el valor del contrato en la suma de CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($107.000.000,00). Asimismo, se nombró como supervisor del contrato al Rector del Colegio Nuestra Señora de Fátima Bucaramanga, en lo que respecta al presupuesto asignado a esta dependencia.

Se realizó modificación No. 003 (adición) del 31 de octubre de 2023 al Contrato N° 74-7-10003-23 cuyo objeto es el SERVICO DE ALIMENTACION, adicionándose la suma de TRECE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($13.000.000,00), quedando el valor del contrato en la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($120.000.000,00).

VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($120.000.000,00).
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	11123 del 16/02/2023	$ 80.000.000,00	47423 del 29/03/2023	$ 80.000.000,00
Adición	16223 del 18/07/2023	$ 17.000.000,00	103723 del 27/07/2023	$ 17.000.000,00
Adición	17323 del 18/08/2023	$ 10.000.000,00	117223 del 25/08/2023	$ 10.000.000,00
Adición	21923 del 31/10/2023	$ 13.000.000,00	153523 del 31/10/2023	$ 13.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 400-47-994000091210, anexo 0 expedida el 27 de marzo de 2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 29 de marzo de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	03/08/2023	Modificación N° 001	11/08/2023
3	24/08/2023	Modificación N° 002	29/08/2023
4	01/11/2023	Modificación N° 003	08/11/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 24.000.000,00	24/03/2023	15/08/2024
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	$ 60.000.000,00	24/03/2023	15/08/2024
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 6.000.000,00	24/03/2023	15/04/2027
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 sus adiciones, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	09/05/2023	$ 2.890.992,52	FE 386	08/05/2023	$ 2.890.992,52	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	12/05/2023	$ 6.172.355,84	FE 393	11/05/2023	$ 6.172.355,84	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	26/05/2023	$ 20.684.883,29	FE 399	25/05/2023	$ 20.684.883,29	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	06/06/2023	$ 2.086.761,91	FE 406	06/06/2023	$ 2.086.761,91	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	09/06/2023	$ 6.660.920,48	FE 408	09/06/2023	$ 6.660.920,48	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	10/07/2023	$ 4.000.299,60	FE 421	07/07/2023	$ 4.000.299,60	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	11/07/2023	$ 7.971.263,40	FE 422	10/07/2023	$ 7.971.263,40	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	07/08/2023	$ 3.498.696,95	FE 454	04/08/2023	$ 3.498.696,95	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	08/08/2023	$ 5.945.715,35	FE 455	04/08/2023	$ 5.945.715,35	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	06/09/2023	$ 4.070.655,97	FE 474	05/09/2023	$ 4.070.655,97	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				FE 471	02/09/2023	$ 1.524.171,02	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	06/09/2023	$ 1.523.548,62	NC-214	04/09/2023	($ 622,40)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		$ 1.523.548,62	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	08/09/2023	$ 3.721.947,29	FE 475	07/09/2023	$ 3.721.947,29	N/A
ADICIÓN 2	N/A	N/A				FE 483	03/10/2023	$ 10.001.561,84	N/A
ADICIÓN 2	N/A	N/A	01	04/10/2023	$ 10.000.000,00	NC-216	03/10/2023	($ 1.561,84)	N/A
ADICIÓN 2	N/A	N/A				Total factura		$ 10.000.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	09/10/2023	$ 254.646,00	FE-491	09/10/2023	$ 254.646,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	07/11/2023	$ 993.521,45	FE 504	07/11/2023	$ 993.521,45	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				FE 508	16/11/2023	$ 8.986.328,36	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	16/11/2023	$ 8.986.233,99	NC-220	16/11/2023	($ 94,37)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		$ 8.986.233,99	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	07	16/11/2023	$ 15.041.266,77	FE 507	16/11/2023	$ 15.041.266,77	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				FE 524	02/12/2023	$ 538.783,30	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	04/12/2023	$ 537.557,34	NC-223	02/12/2023	($ 1.225,96)	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A				Total factura		$ 537.557,34	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				FE 528	06/12/2023	$ 1.960.650,42	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	08	06/12/2023	$ 1.958.733,23	NC 226	06/12/2023	($ 1.917,19)	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A				Total factura		$ 1.958.733,23	N/A
ADICIÓN 3	N/A	N/A				FE 527	06/12/2023	$ 13.000.375,40	N/A
ADICIÓN 3	N/A	N/A	09	06/12/2023	$ 13.000.000,00	NC 225	06/12/2023	($ 375,40)	N/A
ADICIÓN 3	N/A	N/A				Total factura		$ 13.000.000,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 120.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 120.000.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$120.000.000,00	$120.000.000,00	$ 0,00	$120.000.000,00	$ 120.000.000,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. GS-2024-031511/AREAD-GRUFI-20.1 de fecha 11 de marzo de 2024, 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**
47423	95523	146157623	18/05/2023	$ 2.890.992,52	$ 363.196,00	$ 2.527.796,52
47423	108323	157025023	29/05/2023	$ 6.172.355,84	$ 802.665,00	$ 5.369.690,84
47423	111623	178417523	14/06/2023	$ 20.684.883,29	$2.689.903,00	$ 17.994.980,29
47423	128623	192344823	27/06/2023	$ 2.086.761,91	$ 262.160,00	$ 1.824.601,91
47423	128523	192339023	27/06/2023	$ 6.660.920,48	$ 866.200,00	$ 5.794.720,48
47423	148823	232799023	24/07/2023	$ 4.000.299,60	$ 520.206,00	$ 3.480.093,60
47423	158023	234862223	26/07/2023	$ 7.971.263,40	$1.012.278,00	$ 6.958.985,40
47423	178923	275784423	24/08/2023	$ 3.498.696,95	$ 439.541,00	$ 3.059.155,95
47423	178823	275780423	24/08/2023	$ 5.945.715,35	$ 773.193,00	$ 5.172.522,35
47423	208423	322013323	26/09/2023	$ 4.070.655,97	$ 518.948,00	$ 3.551.707,97
47423	201023	311514723	19/09/2023	$ 1.523.548,62	$ 191.403,00	$ 1.332.145,62
47423	201123	311551523	19/09/2023	$ 3.721.947,29	$ 484.009,00	$ 3.237.938,29
117223	228223	350603723	12/10/2023	$ 10.000.000,00	$1.300.421,00	$ 8.699.579,00
47423	239023	373365023	30/10/2023	$ 254.646,00	$ 33.116,00	$ 221.530,00
47423	265323	399875123	20/11/2023	$ 993.521,45	$ 129.198,00	$ 864.323,45
47423	278023	410099923	27/11/2023	$ 8.986.233,99	$1.168.587,00	$ 7.817.646,99
103723	278123	410118523	27/11/2023	$ 15.041.266,77	$1.955.997,00	$ 13.085.269,77
47423	301623	449419823	18/12/2023	$ 537.557,34	$ 69.906,00	$ 467.651,34
103723	297623	447066223	15/12/2023	$ 1.958.733,23	$ 254.717,00	$ 1.704.016,23
153523	297723	447105223	15/12/2023	$ 13.000.000,00	$1.690.547,00	$ 11.309.453,00
TOTALES				$ 120.000.000,00	$15.526.191,00	$104.473.809,00

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 DESEMBOLSADOS 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-2023-028038-DEMAM	09/05/2023	29/03/2023-30/04/2023
2	GS-2023-069037-DESAN	12/05/2023	29/03/2023-30/04/2023
3	GS-2023-062415-MEBUC	23/05/2023	29/03/2023-30/04/2023
4	GS-2023-034543-DEMAM	06/06/2023	01/05/2023-31/05/2023
5	GS-2023-083732-DESAN	07/06/2023	01/05/2023-31/05/2023
6	GS-2023-072282-MEBUC	13/06/2023	01/05/2023-31/05/2023
7	GS-2023-041986-DEMAM	09/07/2023	01/06/2023-30/06/2023
8	GS-2023-102115-DESAN	11/07/2023	01/06/2023-30/06/2023
9	GS-2023-092545-MEBUC	27/07/2023	01/06/2023-30/06/2023
10	GS-2023-112740-DESAN	01/08/2023	01/07/2023-31/07/2023
11	GS-2023-099340-MEBUC	11/08/2023	01/07/2023-31/07/2023
12	GS-2023-049135-DEMAM	11/08/2023	01/07/2023-31/07/2023
13	GS-2023-133868-DESAN	06/09/2023	01/08/2023-31/08/2023
14	GS-2023-055415-DEMAM	06/09/2023	01/08/2023-31/08/2023
15	GS-2023-055633-DEMAM	07/09/2023	Informe final
16	GS-2023-112830-MEBUC	08/09/2023	01/08/2023-31/08/2023
17	GS-2023-123922-MEBUC	06/10/2023	22/08/2023-30/09/2023
18	GS-2023-124556-MEBUC	09/10/2023	Informe final NUSEFA
19	GS-2023-152731-DESAN	09/10/2023	01/09/2023-30/09/2023
20	GS-2023-126063-MEBUC	11/10/2023	01/09/2023-30/09/2023
21	GS-2023-170851-DESAN	08/11/2023	01/10/2023-31/10/2023
22	GS-2023-141454-MEBUC	16/11/2023	01/10/2023-31/10/2023
23	GS-2023-187222-DESAN	05/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
24	GS-2023-187487-DESAN	05/12/2023	Informe final
25	GS-2023-151313-MEBUC	08/12/2023	01/11/2023-30/11/2023
26	GS-2023-155558-MEBUC	18/12/2023	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, 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 06 de diciembre 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.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
LOS SUPERVISORES:

Capitán ANDRES LEONARDO GIL RODRÍGUEZ
Jefe Grupo Logístico de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (E)

Intendente Jefe CARLOS ALIRIO ROCHA RUIZ
Responsable Servicios Generales del Departamento de Policía Santander

Mayor ANDRES DANILO ROJAS ZULUAGA
Jefe Administrativo del Departamento de Policía Magdalena Medio

Capitán FREDY ORLANDO SÁNCHEZ CAMACHO
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:

JOHN JAIVER ÁLVAREZ ROMAÑA
Representante Legal
JHONAIRE S.A.S.

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: LIQUIDAR, bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 74-7-10005-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: CONFIRMAR, que en el presente contrato 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 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,

Coronel **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

POR EL CONTRATISTA,

JOHN JAIVER ALVAREZ ROMAÑA
Representante Legal
JHONAIRE S.A.S.

SUPERVISORES DEL CONTRATO,

Mayor **ANDRES DANILO ROJAS ZULUAGA**
Jefe Administrativo del Departamento de Policía Magdalena Medio

Capitán **ANDRES LEONARDO GIL RODRÍGUEZ**
Jefe Grupo Logístico de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (E)

Capitán **FREDY ORLANDO SÁNCHEZ CAMACHO**
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Intendente Jefe **CARLOS ALIRIO ROCHA RUIZ**
Responsable Servicios Generales del Departamento de Policía Santander

Elaborado por: PT. Frens Archila Moreno – GRULO-MEBUC
Revisado por: APA12 Yenifer Yohanna Márquez Martínez – GRUCO MEBUC
IT. Oscar Julián Giraldo Muñoz – GRUCO MEBUC (E)
TE. Fredy Andrés Rincón Lemus – ASJUR MEBUC
TC. Misael Quiroga Morales – JEFAD MEBUC
MR. Diego Fernando Pinzón Poveda – SUBCO MEBUC (E)
Ubicación: Documentos/ Actas de Liquidación Contratos Vigencia 2023

Calle 41 11-44 / Barrio Alfonso López, Bucaramanga
Teléfono: 6854700 Ext. 21527
mebuc.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co