

Página 1 de 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0071		
Fecha: XX-XX-2023		
Versión: 0		
ACTA DE CIERRE – ORDEN DE COMPRA		

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 47467 - 2020

1. DATOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No.	47467																																																																																																																																				
OBJETO	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR CAMIONETA STATION WAGON BLINDADA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS BLINDADOS EN COLOMBIA CCE-561-1-AMP-2017.																																																																																																																																				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de abril de 2020																																																																																																																																				
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 de diciembre de 2020																																																																																																																																				
VALOR	<p>VALOR INICIAL: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MONEDA LEGAL (\$ 2.892.049.806,00) INCLUIDO IVA. AMPARADO BAJO EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro 28220 02/04/2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 28220 ab102--Vehículo</td> <td>6.0</td> <td>Unidad</td> <td>376.270.000,00</td> <td>2.257.620.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 28220 ab102--Campero/camioneta - Blindaje nivel III (NIJ) con materiales pesados</td> <td>6.0</td> <td>Unidad</td> <td>78.407.000,00</td> <td>470.442.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 28220 ab102--Accesorios y Adecuaciones</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>47.636.406,00</td> <td>47.636.406,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 28220 ab102--Mantenimiento Preventivo</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>107.562.000,00</td> <td>107.562.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">2.892.049.806,00 COP</td> </tr> </tbody> </table> <p>mailto:office365.com/mail/smitens/d/AAMKAGE0MZRMTQSLWjKMDAINDVnNy1MTtLtgYOWFkMTkZDYONG8GAAAAAAAw</p> <p>0220 Correo: YULY KATHERINE BELTRAN GUTIERREZ - Outlook</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>CDP 28220 ab102--Requerimientos de la Matricula</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>4.200.000,00</td> <td>4.200.000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CDP 28220 ab102--Gravámenes adicionales</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CDP 28220 ab102--Lugar de Entrega</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CDP 28220 ab102--Total SOAT</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>4.589.400,00</td> <td>4.589.400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">2.892.049.806,00 COP</td> </tr> </tbody> </table> <p>REDUCCIÓN No. 1: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$ 35.361.600,00) INCLUIDO IVA AMPARADO BAJO EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro 28220</p> <p>REDUCCIÓN No. 2: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$2.942.832,00) INCLUIDO IVA AMPARADO BAJO EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 28220</p> <p>VALOR FINAL: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$2.853.745.374,00) INCLUIDO IVA.</p> <p>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ab102--Vehículo</td> <td>6.00</td> <td>Unidad</td> <td>376.270.000,00</td> <td>2.257.620.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ab102--Campero/camioneta - Blindaje nivel III (NIJ) con materiales pesados</td> <td>6.00</td> <td>Unidad</td> <td>78.407.000,00</td> <td>470.442.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ab102--Accesorios y Adecuaciones</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>47.636.406,00</td> <td>47.636.406,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ab102--Mantenimiento Preventivo</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>107.562.000,00</td> <td>107.562.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ab102--Requerimientos de la Matricula</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>4.200.000,00</td> <td>4.200.000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ab102--Gravámenes adicionales</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ab102--Lugar de Entrega</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ab102--Total SOAT</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>4.589.400,00</td> <td>4.589.400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total</td> <td>2.853.745.374,00</td> </tr> </tbody> </table>	Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 28220 ab102--Vehículo	6.0	Unidad	376.270.000,00	2.257.620.000,00	2	CDP 28220 ab102--Campero/camioneta - Blindaje nivel III (NIJ) con materiales pesados	6.0	Unidad	78.407.000,00	470.442.000,00	3	CDP 28220 ab102--Accesorios y Adecuaciones	1.0	Unidad	47.636.406,00	47.636.406,00	4	CDP 28220 ab102--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	107.562.000,00	107.562.000,00	2.892.049.806,00 COP						Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	5	CDP 28220 ab102--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	4.200.000,00	4.200.000,00	6	CDP 28220 ab102--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00	7	CDP 28220 ab102--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00	8	CDP 28220 ab102--Total SOAT	1.0	Unidad	4.589.400,00	4.589.400,00	2.892.049.806,00 COP						No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	ab102--Vehículo	6.00	Unidad	376.270.000,00	2.257.620.000,00	2	ab102--Campero/camioneta - Blindaje nivel III (NIJ) con materiales pesados	6.00	Unidad	78.407.000,00	470.442.000,00	3	ab102--Accesorios y Adecuaciones	1.00	Unidad	47.636.406,00	47.636.406,00	4	ab102--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	107.562.000,00	107.562.000,00	5	ab102--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	4.200.000,00	4.200.000,00	6	ab102--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00	7	ab102--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00	8	ab102--Total SOAT	1.00	Unidad	4.589.400,00	4.589.400,00	Total					2.853.745.374,00
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																																																																																																
1	CDP 28220 ab102--Vehículo	6.0	Unidad	376.270.000,00	2.257.620.000,00																																																																																																																																
2	CDP 28220 ab102--Campero/camioneta - Blindaje nivel III (NIJ) con materiales pesados	6.0	Unidad	78.407.000,00	470.442.000,00																																																																																																																																
3	CDP 28220 ab102--Accesorios y Adecuaciones	1.0	Unidad	47.636.406,00	47.636.406,00																																																																																																																																
4	CDP 28220 ab102--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	107.562.000,00	107.562.000,00																																																																																																																																
2.892.049.806,00 COP																																																																																																																																					
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																																																																																																
5	CDP 28220 ab102--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	4.200.000,00	4.200.000,00																																																																																																																																
6	CDP 28220 ab102--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																																																																																
7	CDP 28220 ab102--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00																																																																																																																																
8	CDP 28220 ab102--Total SOAT	1.0	Unidad	4.589.400,00	4.589.400,00																																																																																																																																
2.892.049.806,00 COP																																																																																																																																					
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																																																																																																																
1	ab102--Vehículo	6.00	Unidad	376.270.000,00	2.257.620.000,00																																																																																																																																
2	ab102--Campero/camioneta - Blindaje nivel III (NIJ) con materiales pesados	6.00	Unidad	78.407.000,00	470.442.000,00																																																																																																																																
3	ab102--Accesorios y Adecuaciones	1.00	Unidad	47.636.406,00	47.636.406,00																																																																																																																																
4	ab102--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	107.562.000,00	107.562.000,00																																																																																																																																
5	ab102--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	4.200.000,00	4.200.000,00																																																																																																																																
6	ab102--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00																																																																																																																																
7	ab102--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00																																																																																																																																
8	ab102--Total SOAT	1.00	Unidad	4.589.400,00	4.589.400,00																																																																																																																																
Total					2.853.745.374,00																																																																																																																																
PARTES SUSCRIBIENTES	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y UNIÓN TEMPORAL TOYONORTE LTDA.-ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA.-BLINDEX S.A.																																																																																																																																				
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA																																																																																																																																				
JEFE DE LA UNIDAD POLICIAL	Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera																																																																																																																																				
SUPERVISOR	Capitán CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ (E) Almacenista de Movilidad, nombrado mediante orden interna No. 0153 del 8 de junio de 2024.																																																																																																																																				

2. TRÁMITES ADELANTADOS POR LA UNIDAD PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN

En el marco de las funciones asignadas al Grupo Postcontractual del Área de Contratación de la Dirección Logística se solicitó al Grupo de Movilidad la presentación de la liquidación y acta de cierre de la orden de compra de la referencia, de acuerdo a las siguientes comunicaciones oficiales; así:

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	GS-2022-001204-DIRAF	Solicitud entrega informes finales y actas de liquidación del Grupo Movilidad DIRAF.
2	GS-2023-003566-DIRAF	Solicitud presentación actas de cierre y actas de liquidación del Grupo de Movilidad DIRAF.
3	GS-2023-019413-DILOF	Solicitud presentación actas de cierre del Grupo de Movilidad.
4	GS-2023-007734-DLOF	Informe seguimiento rutinas postventa ordenes de compra 47467, 47468,47469
5	S-20218-030187-DIRAF	Solicitud información mantenimientos Post venta.
6	GS-2023-007482-DILOF	Solicitud de presentación actas de liquidación del Grupo de Movilidad de la Dirección de Protección y Servicios Especiales.
7	GS-2023-007734-DILOF	Informe seguimiento rutinas postventa órdenes de compra 47467, 47468 y 47469

SOLICITUDES REALIZADAS GRUPO MOVILIDAD – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	GS-2023-040036-DIPRO	Solicitud acciones adelantadas frente a las órdenes de compra No. 47467,47468,47469 ORECI.
2	Correo electrónico 091 DIPRO-GUREC	Notificación acciones adelantadas frente a las órdenes de compra No. 47467,47468,47469 DIPRO-GUREC.
3	GS-2023-048658-DIPRO	Solicitud de certificado donde se evidencie el estado actual de las rutinas de mantenimiento postventa GUMOV-DILOF.
4	Correo electrónico 769 ARLOF-GRULO	Solicitud rutinas de mantenimiento postventa a la empresa TOYONORTE.
5	GS-2023-051464-DIPRO	Solicitud revisión actas de liquidación de las órdenes de compra No. 47467,47468,47469 DILOF. (vencidos los términos)
6	GS-2023-056171-DIPRO	Solicitud revisión actas de liquidación de las órdenes de compra No. 47467,47468,47469 DILOF. (vencidos los términos)
7	GS-2023-060931-DIPRO	Solicitud revisión actas de liquidación de las órdenes de compra No. 47467,47468,47469 DILOF. (vencidos los términos)

3. CONSTANCIAS DE RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, presentada por los funcionarios que fungieron en su momento como supervisores de la orden de compra señor capitán Luis David Rodríguez Hernández Jefe Grupo de Movilidad DIRAF y Comisario Iván Mora Moscote Jefe Grupo de Movilidad DIPRO, certificó que el **CONTRATISTA** entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
PRINCIPAL	13	23/12/2020	S/N	26/12/2020	\$ 2.853.745.374,00	VVN1 20866	15/09/2020	\$ 376.270.002,00
						BBL 468	18/12/2020	\$ 78.407.000,00
						FST1 140433	22/12/2020	\$ 2.045.801,00
						FM1 5335	22/12/2020	\$ 974.528,00

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
						NCC 7501	30/12/2020	-\$ 100,00
						FM1 5334	22/12/2020	\$ 17.927.000,00
						VVN1 20867	15/09/2020	\$ 376.270.002,00
						COL 162	18/12/2020	\$ 78.407.000,00
						FST1 140430	22/12/2020	\$ 2.045.801,00
						FM1 5341	22/12/2020	\$ 974.528,00
						NCC 7504	30/12/2020	-\$ 100,00
						FM1 5340	22/12/2020	\$ 17.927.000,00
						VVN1 20868	15/09/2020	\$ 376.270.002,00
						BBL 467	18/12/2020	\$ 78.407.000,00
						FST1 140435	22/12/2020	\$ 2.045.801,00
						FM1 5331	22/12/2020	\$ 974.528,00
						NCC 7499	30/12/2020	-\$ 100,00
						FM1 5330	22/12/2020	\$ 17.927.000,00
						VVN1 20869	15/09/2020	\$ 376.270.002,00
						BBL 466	18/12/2020	\$ 78.407.000,00
						FST1 140434	22/12/2020	\$ 2.045.801,00
						FM1 5333	22/12/2020	\$ 974.528,00
						NCC 7500	30/12/2020	-\$ 100,00
						FM1 5332	22/12/2020	\$ 17.927.000,00
						VVN1 20870	15/09/2020	\$ 376.270.002,00
						COL 163	18/12/2020	\$ 78.407.000,00
						FST1 140432	22/12/2020	\$ 2.045.801,00
						FM1 5337	22/12/2020	\$ 974.528,00
						NCC 7502	30/12/2020	-\$ 100,00
						FM1 5336	22/12/2020	\$ 17.927.000,00
						VVN1 20871	15/09/2020	\$ 376.270.002,00
						COL 161	18/12/2020	\$ 78.407.000,00
						FST1 140439	22/12/2020	\$ 2.045.801,00
						FM1 5339	22/12/2020	\$ 974.528,00
						NCC 7503	30/12/2020	-\$ 100,00
						FM1 5338	22/12/2020	\$ 17.927.000,00
						NCC 7493	30/12/2020	-\$ 2,00
						NCC 7494	30/12/2020	-\$ 2,00
						NCC 7496	30/12/2020	-\$ 2,00
						NCC 7497	30/12/2020	-\$ 2,00

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
							NCC 7498	30/12/2020
						NCC 7495	30/12/2020	-\$ 2,00
TOTAL RECIBIDO					\$ 2.853.745.374,00	TOTAL FACTURADO		\$ 2.853.745.374,00

NOTA

ORDEN DE COMPRA	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		VALOR	OBSERVACION
	Número	Fecha		
OC 47467	FM1 5338	22/12/2020	\$ 17.927.000,00	No está incluida en la relación anexa del pago de la cuenta, revisando el # de chasis se determina que corresponde a esta acta
OC 47469	FM1 5245	3/11/2020		esta factura está relacionada en las dos órdenes de compra, se revisó con el # de chasis para determinar efectivamente a cuál correspondía

4. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la Orden de Compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$2.853.745.374,00	\$2.853.745.374,00	\$0,00	\$2.853.745.374,00	\$2.853.745.374,00	\$0,00

Que mediante relación de pagos de fecha 15 de mayo de 2023, el señor capitán FABIAN STELIN AGUILERA DÍAZ Tesorero General de la Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
107220	1107420	11722321	29/01/2021	\$107.562.000,00	\$0,00	\$107.562.000,00
	1108220	11736321		\$4.589.400,00	\$0,00	\$4.589.400,00
	1107220	11775621		\$2.741.593.974,00	\$18.464.880,00	\$2.723.129.094,00
TOTAL PAGADO				\$2.853.745.374,00	\$18.464.880,00	\$2.835.280.494,00

5. RELACIÓN DE INFORME FINAL DE LA SUPERVISIÓN QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	S-2021-001381-DIRAF	21/01/2021	Diciembre 2020

En la fecha se levanta la presente acta, con el fin de dar cierre al expediente de la orden de compra número 47467 - 2020 suscrito entre POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA y la UNIÓN TEMPORAL TOYONORTE LTDA.- ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA.-BLINDEX S.A., teniendo en cuenta que se encuentran vencidos los términos legales máximos para efectuar la liquidación, según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional No. 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el manual de contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios; no siendo jurídicamente posible su liquidación.

No obstante, lo anterior, de conformidad a lo descrito en el comunicado oficial Nro. GS-2023-007734-DILOF, el supervisor y almacenista debieron coordinar con el contratista el 100% de las rutinas contratadas para el mantenimiento preventivo post venta pero a la fecha existirían acreencias a favor de la Policía Nacional (Dirección Logística y Financiera); por tal razón, se dará traslado a la Secretaría General – Área de Defensa Judicial de todo el acervo documental del cual se dispone, para el inicio de las acciones judiciales a que haya lugar encaminadas al cobro de las mismas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., 09 JUL 2024

Mayor **JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ ANDRADE**

Jefe Área de Contratación DILOF(E)

Capitán **JOHANA MARCELA LONDOÑO ARISMENDI**

Jefe Área Logística y Financiera DIPRO (E)

Mayor **LINA YESMIN LINDARTE DIAZ**

Jefe Grupo de Movilidad DILOF (E)

Capitán **ELIUD JOSAFAT CASTRO MARTINEZ**

Jefe Grupo Logístico DIPRO

Capitán **CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ**

Almacenista de Movilidad DIPRO (E)

Elaboró: PT. Andrés David Cañón Rodríguez
GUMOV-DIPRO

Revisó: Yelmy Catalina Rodríguez Ávila
Auxiliar de servicios

Revisó: CT. Leidy Vivian Niño Monroy
Responsable Asignación y Trámite de Cuentas

Fecha de elaboración: 03/07/2024

Ubicación C:\Mis documentos\Actas de cierre

INFORMACIÓN PÚBLICA

No obstante, lo anterior de conformidad a lo descrito en el comunicado oficial No. 02-2023-00734-
DIOF, el supervisor y simonistas debieron coordinar con el contador el 100% de las turnas
contables para el mantenimiento preventivo por venir pero a la fecha existían discrepancias a favor de
la Policía Nacional (Dirección Logística y Financiera) por tal razón, se han realizado a la Secretaría
General - Área de Defensa Judicial de todo el soporte documental del cual se dispone, para el inicio de
las acciones judiciales a que haya lugar encontradas al copro de las mismas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los 03 de Julio de 2024.

Mayor JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ ANDRADA
Jefe Área de Contabilidad DIOF (E)

Capitán JOHANA MARCELA LONDOÑO ARISMENDI
Jefe Área Logística y Financiera DIOF (E)

Mayor LINA YESSMIR LINDARTE DÍAZ
Jefe Grupo de Movilidad DIOF (E)

Capitán ELIUD JESÚS CASTRO MARTÍNEZ
Jefe Grupo Logístico DIOF (E)

Capitán CRISTIAN HARVEY PINEDA SUÁREZ
Almonedero de Movilidad DIOF (E)

[Faint signatures and text at the bottom of the page, including "Jefe de Área de Contabilidad DIOF (E)" and "Jefe de Área de Logística y Financiera DIOF (E)"]

Fecha de elaboración: 03/07/2024
Ubicación: Oficina documentos/Actas de cierre

INFORMACIÓN PÚBLICA