


Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 1LF-FR-0071		
Fecha: XX-XX-2023	ACTA DE CIERRE - ORDEN DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 0		

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 36650-2019

1. DATOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No.	36650																																																
OBJETO	ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS ÍTEM 2- MOTOCICLETAS UNIFORMADAS 200 CC A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, CUTRIMOTOS Y MOTOCARROS CCE-416-1-AMP-2016.																																																
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de marzo de 2019																																																
FECHA DE FINALIZACIÓN	15 de diciembre de 2019																																																
VALOR	<p>VALOR INICIAL: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$2.340.000.000,00) INCLUIDO IVA.</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 20019 Suzuki DRX 200 MT 200CC1</td> <td>130.0</td> <td>Unidad</td> <td>11.138.234,00</td> <td>1.447.970.420,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 20019 mot01--Adecuaciones y Accesorios Adicionales</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>359.738.860,00</td> <td>359.738.860,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 20019 mot01--Mantenimiento Preventivo</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>438.287.200,00</td> <td>438.287.200,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 20019 mot01--Requerimientos de la Matricula</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>31.590.520,00</td> <td>31.590.520,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CDP 20019 mot01--SOAT</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>62.413.000,00</td> <td>62.413.000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CDP 20019 mot01--Gravámenes adicionales</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2.340.000.000,00 COP</td> </tr> </tbody> </table> <p>ADICIÓN No.1: MIL CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$1.170.000.000,00) INCLUIDO IVA.</p> <p>VALOR FINAL: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$3.510.000.000,00) INCLUIDO IVA.</p>	Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 20019 Suzuki DRX 200 MT 200CC1	130.0	Unidad	11.138.234,00	1.447.970.420,00	2	CDP 20019 mot01--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	359.738.860,00	359.738.860,00	3	CDP 20019 mot01--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	438.287.200,00	438.287.200,00	4	CDP 20019 mot01--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	31.590.520,00	31.590.520,00	5	CDP 20019 mot01--SOAT	1.0	Unidad	62.413.000,00	62.413.000,00	6	CDP 20019 mot01--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00						2.340.000.000,00 COP
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																												
1	CDP 20019 Suzuki DRX 200 MT 200CC1	130.0	Unidad	11.138.234,00	1.447.970.420,00																																												
2	CDP 20019 mot01--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	359.738.860,00	359.738.860,00																																												
3	CDP 20019 mot01--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	438.287.200,00	438.287.200,00																																												
4	CDP 20019 mot01--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	31.590.520,00	31.590.520,00																																												
5	CDP 20019 mot01--SOAT	1.0	Unidad	62.413.000,00	62.413.000,00																																												
6	CDP 20019 mot01--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00																																												
					2.340.000.000,00 COP																																												
PARTES SUSCRIBIENTES	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A																																																
UNIDAD POLICIAL RESPONSABLE DE LA EJECUCION 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	Mayor LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ Jefe Grupo Movilidad Dirección Logística y Financiera																																																

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:

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	GS-2019-037313-DIRAF	Reporte de informes de supervisión no presentados en septiembre 2019
2	GS-2019-037810-DIRAF	Informes de supervisión o coordinación no presentados mes de octubre
3	GS-2020-033830-DIRAF	Solicitud presentación actas de liquidación contratos y órdenes de compra del Grupo Movilidad vigencias 2017, 2018 y 2019.
4	GS-2020-037368-DIRAF	Reiteración solicitud presentación informes finales y actas de liquidación contratos y órdenes de compra del Grupo Movilidad DIRAF
5	GS-2021-000135-DIRAF	Solicitud presentación informes finales y actas de liquidación contratos y órdenes de compra del Grupo Movilidad DIRAF
6	GS-2022-001204-DIRAF	Solicitud entrega informes finales y actas de liquidación del Grupo Movilidad DIRAF
7	GS-2023-003566-DIRAF	Solicitud presentación actas de cierre y actas de liquidación del Grupo de Movilidad Diraf
8	GS-2023-007638-DILOF	Solicitud presentación de 16 actas de liquidación de órdenes de compra de la vigencia 2019

SOLICITUDES REALIZADAS GRUPO MOVILIDAD

No.	No. RADICADO	ASUNTO
1	GS-2023-010219-DIRAF	Solicitud informe rutinas postventa orden de compra No 36650
2	GS-2023-019966-DIRAF	Solicitud soportes rutinas postventas orden de compra No 36650
3	GS-2024-011596-DILOF	Seguimiento rutinas postventa orden de compra Nro. 36650

3. CONSTANCIAS DE RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, los cuales fueron presentadas por los funcionarios que fungieron en su momento como supervisores de la orden de compra (mayor JHONNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ y coronel WILFORD MÉNDEZ ROJAS Jefe Grupo de Movilidad DIRAF), certificaron que el CONTRATISTA entregó los bienes dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal y adición No. 1, así:

PRINCIPAL

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
015	30/08/2019	S/N	24/09/2019	\$2.340.000.000,00	0191 5493	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5500	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5501	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5502	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5503	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5504	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5505	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5506	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5507	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5508	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5509	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5510	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5511	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5512	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5513	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5514	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5515	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5516	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5517	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5518	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5519	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5520	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5521	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5522	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5523	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5524	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5525	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5526	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5527	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5528	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5529	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5530	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5531	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5532	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5533	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5534	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5535	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5536	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5537	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5538	30/04/2019	\$11.138.234,00
0191 5539	30/04/2019	\$11.138.234,00					
0191 5540	30/04/2019	\$11.138.234,00					
0191 5541	30/04/2019	\$11.138.234,00					
0191 5542	30/04/2019	\$11.138.234,00					
0191 5543	30/04/2019	\$11.138.234,00					
0191 5544	30/04/2019	\$11.138.234,00					
0191 5545	30/04/2019	\$11.138.234,00					

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
					0191 5546	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5547	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5548	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5549	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5550	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5551	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5552	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5553	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5554	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5555	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5556	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5557	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5558	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5559	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5560	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5561	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5562	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5563	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5564	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5565	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5566	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5567	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5568	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5569	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5570	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5571	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5572	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5573	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5574	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5575	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5576	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5577	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5578	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5579	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5580	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5581	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5582	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5583	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5584	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5585	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5586	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5587	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5588	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5589	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5590	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5591	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5592	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5593	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5594	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5595	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5596	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5597	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5598	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5599	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5600	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5601	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5602	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5603	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5604	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5605	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5606	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5607	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5608	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5609	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5610	30/04/2019	\$11.138.234,00

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
					0191 5611	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5612	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5613	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5614	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5615	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5616	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5617	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5618	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5619	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5620	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5621	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5622	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5623	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5624	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5625	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5626	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5627	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0191 5628	30/04/2019	\$11.138.234,00
					0192 22396	30/04/2019	\$359.738.916,00
					Nota Crédito No. 1906037	25/06/2019	-\$56,00
					3692 - 6764	30/04/2019	\$438.287.200,00
					0193 1676	24/09/2019	\$94.003.520,00
TOTAL RECIBIDO				\$2.340.000.000,00	TOTAL FACTURADO		\$2.340.000.000,00

ADICIÓN No. 1

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
					9901 5945	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5946	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5947	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5948	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5949	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5950	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5951	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5952	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5953	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5954	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5955	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5956	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5957	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5958	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5959	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5960	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5961	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5962	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5963	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5964	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5965	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5966	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5967	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5968	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5969	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5970	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5971	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5972	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5973	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5974	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5975	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5976	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5977	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5978	11/12/2019	\$11.138.234,00
019	03/12/2019	S/N	12/12/2019	\$1.170.000.000,00			

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
					9901 5979	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5980	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5981	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5982	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5983	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5984	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5985	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5986	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5987	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5988	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5989	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5990	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5991	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5992	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5993	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5994	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5995	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5996	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5997	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5998	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 5999	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 6000	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 6001	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 6002	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 6003	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 6004	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 6005	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 6006	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 6007	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 6008	11/12/2019	\$11.138.234,00
					9901 6009	11/12/2019	\$11.138.234,00
					0193 1673	23/09/2019	\$47.001.760,00
					01947	24/09/2019	\$179.869.457,00
					Nota Crédito No. 1911343	30/11/2019	-\$27,00
					3692 9981	23/09/2019	\$219.143.600,00
TOTAL RECIBIDO				\$1.170.000.000,00	TOTAL FACTURADO		\$1.170.000.000,00

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
\$3.510.000.000,00	\$3.510.000.000,00	\$0,00	\$3.510.000.000,00	\$3.510.000.000,00	\$0,00

Que mediante relación de pagos de fecha 25 de abril de 2024, el señor capitán CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN Tesorero General de la Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PRINCIPAL

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
78719	800819	286071219	01/10/2019	\$62.413.000,00	\$861.299,00	\$61.551.701,00
	801519	286071519		\$438.287.200,00	\$5.082.658,00	\$433.204.542,00
	802519	286072019		\$1.839.299.800,00	\$4.607.711,00	\$1.834.692.089,00
VALOR TOTAL PAGADO				\$2.340.000.000,00	\$10.551.668,00	\$2.329.448.332,00

ADICIÓN No.1

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
249919	1314819	386679919	16/12/2019	\$919.649.900,00	\$2.303.856,00	\$917.346.044,00
	1315019	386681919		\$31.206.500,00	\$430.650,00	\$30.775.850,00
	1314919	386682119		\$219.143.600,00	\$2.541.329,00	\$216.602.271,00
VALOR TOTAL PAGADO				\$1.170.000.000,00	\$5.275.835,00	\$1.164.724.165,00

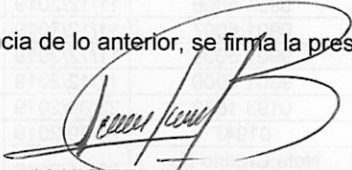
5. RELACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA SUPERVISIÓN QUE SOPORTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Una vez revisadas las carpetas físicas y virtuales del proceso que reposan en el área de contratación de la Dirección Logística y financiera se evidencian informes de supervisión parciales correspondientes a los meses de abril hasta diciembre de 2019.

En la fecha se levanta la presente acta, con el fin de dar cierre al expediente de la orden de compra número 36650-2019 suscrito entre POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HOY DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA y la firma SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA 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, y en consideración a que existirían acreencias a favor de la Policía Nacional (Dirección Logística y Financiera), debido a la no realización de la totalidad de los mantenimientos preventivos correspondientes a los vehículos tipo motocicletas, se dará traslado a la Secretaría General – Área de Defensa Judicial de todo el acervo del cual se disponga, para el inicio de las acciones judiciales a que haya lugar encaminadas al cobro de las mismas.

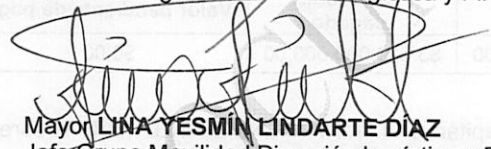
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C.,



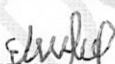
Teniente coronel **LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA**
Jefe Área de Contratación Dirección Logística y Financiera




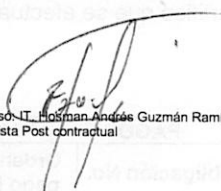
Teniente coronel **ANDRÉS RICARDO VACA CAMACHO**
Jefe Área Logística Dirección Logística y Financiera

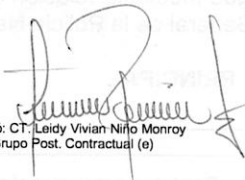


Mayor **LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ**
Jefe Grupo Movilidad Dirección Logística y Financiera


Elaboró: ADS12, Elizabeth Tiuso Olaya
Auxiliar de Servicios


Revisó: IT, Juan Sebastián Gallego Grajales
Analista Post contractual


Revisó: IT, Rosman Andrés Guzmán Ramírez
Analista Post contractual


Revisó: CT, Leidy Vivian Niño Monroy
Jefe Grupo Post. Contractual (e)

Fecha de elaboración: 02/05/2024
Ubicación C:\Mis documentos\Actas de cierre

INFORMACIÓN PÚBLICA