


Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025- 003195 /ESECU

Villavicencio, 07 de abril de 2025

Señora teniente coronel
CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA
 Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García
 Carrera 37 No 47 – 00 Barrio La Esmeralda
 Villavicencio - Meta

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra No. 143788

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión


Desde	23/03/2025	Hasta	07/05/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

1 artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato. Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-002749-ESECU del 23/03/2025, la señora Teniente Coronel **CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA** Directora de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, notificó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente Jefe Juan Carlos Rico Medina Comandante Sección Estudiantes.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**


Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato

Orden de compra No.	143788
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA A TRAVÉS DE GRANDES ALMACENES (DE 12000, 18000 Y 24000 A 220V)"
Contratista	FERRICENTROS S.A.S NIT: 8002374121
Representante legal	RICARDO EUGENIO WITTENZELLNER VERA CC 79.980.638
Valor inicial del contrato u orden de compra	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO VEITI CINCO PESOS M/CTE (\$45.800.125,00)
Valor total del contrato u orden de compra	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO VEITI CINCO PESOS M/CTE (\$45.800.125,00)
Plazo de ejecución inicial	Del 23/03/2025 al 07/05/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/03/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	07/05/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante llamada telefónica y chat al número celular 3113530931 se toma contacto con el señor JULIAN PALOMO Representante de la empresa FERRICENTROS, con el fin de acordar la entrega de los elementos, así mismo se envía correo electrónico sin número el día 26/03/2025 donde se envían las recomendaciones, confirmación de dirección y datos necesarios para la recepción de los elementos y tramite de facturación.
- Se realiza la verificación del elemento allegado al Almacén de Intendencia de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y se realiza la recepción del mismo mediante acta de recepción

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

de bienes No. 000999 ALMIN-ESECU del 07-04-2025 firmada por la señora Subintendente Jennifer Moreno Barbosa Almacenista encargada, señor Capitán Darío Caldas Guarnizo Jefe Área Logística y Financiera.

- Se envía solicitud al correo electrónico julian.palomo@ferricentro.com para el cargue de factura en sistema SIIF Nación, se realiza la revisión y posterior aprobación de la misma.
- Una vez recibida la documentación respectiva se realiza la verificación de la misma de acuerdo a lo establecido para la supervisión de la orden de compra y se procede a realizar el acta de recibido a satisfacción.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA (No aplica para mínima cuantía)

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 12000BTU/H 220V R410A / MIDEAAHRI CERTIFICADO + KIT DE TUBERIA 3 MT+ PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000999 del 07/04/2025.
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 18000 BTU 220V KIT INSTALACION 3 METROS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000999 del 07/04/2025.
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 24000 BTU 220V KIT INSTALACION 3 METROS	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000999 del 07/04/2025.


Otras condiciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El Oferente deberá acreditar el pago mensual de los aportes de la afiliación y cotización a los sistemas de seguridad social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar familiar y Sena, al momento de legalizar el contrato y de presentar las respectivas facturas, Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura, certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal o el revisor fiscal si conforme a la normatividad vigente estuviese obligado a tenerlo. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	SI	<p>Certificación de aportes parafiscales vigente, de fecha: 06/03/2025</p> <p>Planilla de Pago Seguridad Social y Salud No. 9482623008</p>

2.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo informado no se presentaron novedades durante la ejecución de la orden de compra No. 143788

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (15) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato el cual se cumple el 07/05/2025.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

FORMA DE PAGO

La Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, pagará al contratista el 100% del valor de la factura de los bienes entregados de acuerdo al requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes previos a la presentación de la factura de acuerdo a lo establecido en la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020, "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado" y Resolución No 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.", acompañada de la certificación de aportes parafiscales vigente, el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:


a. Balance general de pagos y entregas		
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ESECU	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$45.800.125,00	100%
Valor total de las entregas	\$45.800.125,00	100%
Valor total facturado	\$45.800.125,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$45.800.125,00	100%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	\$45.800.125,00	07/04/2025	\$45.800.125,00	01CR-684492	pendiente	pendiente	pendiente

Nota aclaratoria: La información financiera y pagos plasmada en punto 4.1, hace referencia al presupuesto asignado a la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García.

5. RECOMENDACIONES

Se llevo a cabo el cumplimiento a la orden de compra No. 143788 con un plazo de ejecución del 23/03/2025 al 07/05/2025, entregando los elementos en el almacén de intendencia de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, mediante formato de recepción de bienes No. 000999 ALMIN-ESECU de fecha 07/04/2025, recibiendo los elementos sin ningún contratiempo.

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


- Tener constante comunicación con el contratista.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


Firma



Intendente Jefe **JUAN CARLOS RICO MEDINA**
 Comandante Sección Estudiantes
 Supervisor Orden de Compra No. 143788
 Correo electrónico: juan.rico4744@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3213986833

Anexos:

1. Formato Recibido a Satisfacción
2. Certificación de aportes parafiscales vigente de fecha 06/03/2025
3. Certificado Pago de Seguridad Social y Salud 9482623008
4. Copia de la factura 01CR-684492 debidamente aprobada
5. Copia cedula de ciudadanía revisor fiscal
6. Copia tarjeta profesional revisor fiscal
7. Formato recepción de bienes

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA

Recepción de bienes No. 000999 / ALMIN- ESECU

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 07 de abril del 2025

Hora: 11:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia ESECU

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 11:00 horas del 07 de abril de 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia ESECU, el señor Jefe Logístico de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García Capitán FRANCISCO GIOVANNY CASTRO SABIO, la señora Subintendente JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA Almacenista de Intendencia ESECU (E) y el señor Intendente Jefe JUAN CARLOS RICO MEDINA Supervisor de la Orden de Compra, con el fin de realizar la recepción de los bienes correspondiente a la orden de compra 143788 de fecha 23/03/2025, celebrado entre la Policía Nacional – Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y FERRICENTROS S.A.S NIT 8002374121.


Orden de compra 143788 de fecha: 23/03/2025 Adición No N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 07/05/2025 Prorroga N/A de fecha N/A Cumplió: SI X NO

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA A TRAVÉS DE GRANDES ALMACENES" Suscrito entre la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García con NIT.800141263-7 y FERRICENTROS S.A.S NIT 8002374121.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 12000BTU/H 220V R410A / MIDEAAHRI CERTIFICADO + KIT DE TUBERIA 3 MT+ PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES	1	54122000DZX49190120199	\$ 2,016,000.00	\$ 2,016,000.00
2	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 12000BTU/H 220V R410A / MIDEAAHRI CERTIFICADO + KIT DE TUBERIA 3 MT+ PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES	1	54122000DZX43270120074	\$ 2,016,000.00	\$ 2,016,000.00
3	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 12000BTU/H 220V R410A / MIDEAAHRI CERTIFICADO + KIT DE TUBERIA 3 MT+ PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES	1	54122000DZX49190120467	\$ 2,016,000.00	\$ 2,016,000.00
4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 12000BTU/H 220V R410A / MIDEAAHRI CERTIFICADO + KIT DE TUBERIA 3 MT+ PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES	1	54122000DZX49190120333	\$ 2,016,000.00	\$ 2,016,000.00

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		


RECEPCIÓN DE BIENES

5	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 12000BTU/H 220V R410A / MIDEAAHRI CERTIFICADO + KIT DE TUBERIA 3 MT+ PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES	1	54122000DZX49190120953	\$ 2,016,000.00	\$ 2,016,000.00
6	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 12000BTU/H 220V R410A / MIDEAAHRI CERTIFICADO + KIT DE TUBERIA 3 MT+ PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES	1	54122000DZX46210170275	\$ 2,016,000.00	\$ 2,016,000.00
7	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 12000BTU/H 220V R410A / MIDEAAHRI CERTIFICADO + KIT DE TUBERIA 3 MT+ PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES	1	54122000DZX49190121272	\$ 2,016,000.00	\$ 2,016,000.00
8	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 18000 BTU 220V KIT INSTALACION 3 METROS	1	54122000DZV49180120035	\$ 3,124,500.00	\$ 3,124,500.00
9	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 18000 BTU 220V KIT INSTALACION 3 METROS	1	54122000DZV49180120113	\$ 3,124,500.00	\$ 3,124,500.00
10	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 18000 BTU 220V KIT INSTALACION 3 METROS	1	54122000DZV49180120150	\$ 3,124,500.00	\$ 3,124,500.00
11	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 24000 BTU 220V KIT INSTALACION 3 METROS	1	54122000DZZ49190120133	\$ 3,750,500.00	\$ 3,750,500.00
12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 24000 BTU 220V KIT INSTALACION 3 METROS	1	54122000DZZ49190120596	\$ 3,750,500.00	\$ 3,750,500.00
13	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 24000 BTU 220V KIT INSTALACION 3 METROS	1	54122000DZZ49190120078	\$ 3,750,500.00	\$ 3,750,500.00
14	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINTINVERTER 24000 BTU 220V KIT INSTALACION 3 METROS	1	54122000DZZ49190120581	\$ 3,750,500.00	\$ 3,750,500.00
TOTAL					\$ 45,800,125.00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					N/A

Página 3 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					N/A

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						N/A

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:


UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI _____ NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO _____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO _____

OBSERVACIONES: NINGUNA




COMPROMISOS: NINGUNO

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	JUAN CARLOS RICO MEDINA	ESECU	SUPERVISOR	
SI	JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA	ESECU	ALMACENISTA INTENDENCIA ESECU (E)	
CT	FRANCISCO GIOVANNY CASTRO SABIO	ESECU	JEFE GRUPO LOGÍSTICO	

INFORMACIÓN PÚBLICA