1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	DISTRICONS LTDA
2	**IDENTIFICACIÓN**	NIT. 900073040-2
3	**CONTRATO N°**	199 - 2025 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	2°
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato: **243825**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	24 de JUNIO de 2025
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	Hasta el 31 de diciembre de 2025 o el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero
9	**OBJETO**	MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato** $1.400.000.000,00 **+ Valor Adiciones** $0,00 **- Valor Reducciones** $0,00 **Valor Total del Contrato ($)** $1.400.000.000,00
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** **X OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato, se pagará por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en mensualidades vencidas o fracción de mes de acuerdo a los servicios de mantenimiento y/o obras menores de adecuación totalmente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, y a los valores ofertados por el contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: Factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total de las actividades ejecutadas, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$46.364.884,55
14	**PERIODO**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	CUENTA DE AHORROS No. 24126357053
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCO CAJA SOCIAL
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**51.83% (DIAS CONTRATADOS: 191 – DIAS EJECUTADOS: 99)**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**17.23% - 50% del valor del contrato: $700.000.000,00 (Grupo Logistico y S.G)**

	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
20	1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del Contratista: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Entregar los bienes y/o prestar los servicios contratados en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 ANEXO TECNICO **"ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS"** del presente contrato dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y las indicaciones impartidas por el supervisor del mismo.	Durante el mes de **SEPTIEMBRE** de 2025 el contratista realizó obras de mantenimiento en las sedes del Grupo Contencioso Constitucional de Turbo y Quibdó; Despacho del MDN; Grupo Logistico y Servicios Generales; Dirección de Bienestar y Salud y Grupo Asesor Tribunal Medico (Acta parcial No. 2).

21	**Anexos:** 1. Factura electrónica de venta FED No. 12 con fecha 21 de octubre de 2025 2. Acta parcial No. 2 3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General. 4. Pago impuesto timbre 5. Certificación Bancaria 6. Pantallazo Secop	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**MY. DIEGO ALEXANDER CUELLAR DELGADO**
	CARGO DEL SUPERVISOR	**COORDINADOR GRUPO LOGISTICO Y SERVICIOS GENERALES**
23	**FECHA DE EXPEDICION**	**21 de octubre de 2025**

Sistema de Gestión y Desempeño Institucional

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

Factura Electrónica De Venta No

FED No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098087290 que habilita desde FED 1 hasta FED 100. Vence 2027-09-03

DISTRICONS SAS

Nit 900073040

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4290 10.00 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT	899999003 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 54 26 25	Bogota D.C.	6013150111

POR CONCEPTO DE
#$15-01-01-000;CTO-199-2025MDNUGG;diego.cuellar@mindefensa.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2025	19/11/2025	LEIDY ROCIO GARCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	41309504	Utilidad 199/2025 MDN-UGG-DA MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACION A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENCENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS	1	Und.	1.835.619,40	19%	348.767,69	1.835.619,40

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**46.016.116,86**
DESCUENTO	**0**
IVA	**348.767,69**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**46.364.884,55**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**46.364.884,55**

Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 17:47:09

CALLE 17 12 69 Teléfono 3204898915 Arauca
Correo Electrónico districons.ltda@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 87ba7222b18842703bdb0d4bead27d6e19d47c9a6eb154d68021c94650c44df73edb025ca2f29a245479a0df79abf12d --Fecha y Hora de Expedición : 21/10/2025 9:36:16 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FED No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098087290 que habilita desde FED 1 hasta FED 100. Vence 2027-09-03

DISTRICONS SAS

Nit 900073040

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 10.00 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT	899999003 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 54 26 25	Bogota D.C.	6013150111

POR CONCEPTO DE

#$15-01-01-000;CTO-199-2025MDNUGG;diego.cuellar@mindefensa.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/10/2025	19/11/2025	LEIDY ROCIO GARCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	34.897.707,31	0%	0,00	34.897.707,31
2	41309502	Administración	1	Und.	8.654.631,41	0%	0,00	8.654.631,41
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	628.158,73	0%	0,00	628.158,73

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**46.016.116,86**
DESCUENTO	**0**
IVA	**348.767,69**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**46.364.884,55**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**46.364.884,55**

Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 17:47:09

CALLE 17 12 69 Teléfono 3204898915 Arauca

Correo Electrónico districons.ltda@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 87ba7222b18842703bdb0d4bead27d6e19d47c9a6eb154d68021c94650c44df73edb025ca2f29a245479a0df79abf12d --Fecha y Hora de Expedición : 21/10/2025 9:36:16 a. m.

Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NIT. 899.999.003-1

CONTRATO DE OBRAS No. 199/2025 MDN-UGG-DA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DISTRICONS
Distribuciones-Construcciones-Servicios

ORDENES EMITIDAS ANTERIORMENTE Y EJECUTADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

N° de ID Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
410	02/07/2025	18/09/2025	GRUPO CONTENCIOSO SEDE TURBO	55	ACOMETIDA PARA UPS INCLUYE ENTRADA DE CORRIENTE NORMAL, SALIDA DE CORRIENTE REGULADA E INSTALACION DE LLAVE SELECTORA DE 30 AMP. SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA	UN	$ 1.430.192,00	1,00	$1.430.192,00
				81	CABLE DESNUDO PARA POLO A TIERRA N°8 INCLUYE DUCTERIA PVC EN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$ 36.471,00	6,00	$218.826,00
				82	CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3#8+10 SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$ 84.515,00	29,50	$2.493.192,50
				90	CANALETA METALICA 12X5 SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$ 157.531,00	14,66	$2.244.961,29
				93	COFRE PARA INSTALACION DE CIRCUITOS REGULADOS YNORMALES, INCLUYE BARRAJES BREAKERS ENCHUFABLES, TOTALIZADOR, LLAVE SELECTORA PROTECCIONES CLAVIJA, TOMA CORRIENTE PARA CONEXION UPS Y CABLEADO SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 2.068.515,00	1,00	$2.068.515,00
				103	PANEL TECHO CIRCULAR18W SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 192.333,00	6,00	$1.153.998,00
				111	POLO A TIERRA INCLUYE VARILLA COPERWELL DE 2.40, FAYGEL Y TAPA DE INSPECCION,SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 681.500,00	1,00	$681.500,00
				112	PUNTO ELECTRICO INSTALADOINCLUYE TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA	UN	$ 155.198,00	13,00	$2.017.164,00
				127	TRASLADO DE PUNTO ELECTRICO NORMAL Y/O REGULADO	UN	$ 155.215,00	4,00	$660.860,00
418	07/07/2025	30/09/2025	GRUPO CONTENCIOSO SEDE QUIBDO	9	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	UN	$ 89.681,00	1,00	$89.681,00
				230	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO CASETTE INCLUYE LIMPIEZA REVISION ELECTRICA DE LA RED INCLYENDO CONSENSADORAS Y MANEJADORA Y/O CARGA DE REFRIJERANTE	UN	$ 427.625,00	2,00	$855.250,00
				231	TRAMO DE 7 MTSDE TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO (X/T), INCLUYE ACCESORIOS CARGA REFRIGERANTE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 663.179,00	1,00	$663.179,00
465	05/08/2025	30/09/2025	GRUPO LOGISTICO Y SERVICIOS GENERALES	9	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	UN	$ 89.681,00	2,00	$179.362,00
				21	DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL	UN	$ 44.050,00	12,00	$528.600,00
				166	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINLO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES	M2	$ 207.301,00	9,17	$1.901.779,37
				169	MURO SUPER BUARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINLO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$ 138.592,00	10,21	$1.414.747,14
				175	PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERIA EN LAMINA METALICAYO MADERA,INCLUYELIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 52.865,00	21,99	$1.163.245,68
				176	PINTURA CORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 41.196,00	103,75	$4.274.286,25
				190	PUERTA EN ALUMINIO PROMEDIO ALTURA 2 MTS ANCHO RANGO DESDE 0,80 HASTA 1,20 MTS VIDRIO CUNPELICULA SANBLASTING (INCLUYEMARCO CERRADURA Y MANIJA) SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 1.037.659,00	2,00	$2.075.318,00
				198	VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR A SELECCIONAR CON VIDRIO 5MM COLOR NATURAL O CONPELICULA SAMBLASTINGSEGUN DISEÑO APLICA PARA TODOS LOS SISTEMAS - SUMINISTRO E INSTALACION	M2	$ 733.460,00	4,50	$3.300.690,00
				251	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 233.470,00	2,65	$651.068,19
488	26/08/2025	30/09/2025	DESPACHO DEL MINISTRO GRUPO DE SEGURIDAD	31	EXCAVACION MANUAL Y RELLENO PARA ACOMETIDA ELECTRICA HIDRAULICA, SANITARIA Y TELECOMUNICACIONES	M3	$ 69.017,00	0,58	$40.030,10
				46	LLAVE TIPO JARDIN PARA POCETA, SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 89.668,00	1,00	$89.668,00
				51	REGISTRO DE ½ SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 103.966,00	1,00	$103.966,00
				54	TUBO PVC PRESION DE ½ INSTALACION INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 30.382,00	5,20	$158.386,40
				154	PLACA DE PISO HASTA 12CM CON ACERO DE REFUERZO	M2	$ 170.998,00	3,30	$564.293,40

486	27/08/2025	15/09/2025	DIRECCIÓN SECTORIAL DE BIENESTAR Y SALUD	102	PANEL TECHO CIRCULAR 12W SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 153.550,00	3,00	$460.650,00
491	26/08/2025	15/09/2025	GRUPO ASESOR TRIBUNAL MEDICO LABORAL	99	LAMPARA FLUORESCENTE COMPLETA DESOBREPONER 2X32 T8 HERMETICA SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 243.402,00	2,00	$486.804,00
				109	PANEL LED 6W CIRCULAR SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 152.323,00	1,00	$152.323,00
ORDENES EMITIDAS Y EJECUTADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025									
515	05/09/2025	05/09/2025	DESPACHO DEL MINISTRO	102	PANEL TECHO CIRCULAR 12W SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 153.550,00	3,0	$460.650,00
516	05/09/2025	05/09/2025	DESPACHO DEL MINISTRO	110	PUNTO ELECTRICO INSTALACION INCLUYE TOMACORRIENTE INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA	UN	$ 168.168,00	3,0	$466.504,00
535	23/09/2025	30/09/2025	DESPACHO DEL MINISTRO	102	PANEL TECHO CIRCULAR 18W SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 192.333,00	8,0	$1.538.664,00
								TOTAL COSTO DIRECTO	**$34,897,707.31**
A.I.U.								**ADMINISTRACIÓN** 24.80%	**$ 8,654,631.41**
								IMPREVISTOS 1.80%	**$ 628,158.73**
								UTILIDAD 5.26%	**$ 1,835,619.40**
								IVA SOBRE LA UTILIDAD 19.00%	**$ 348,767.69**
								VALOR TOTAL	**$46,364,884.55**

RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL DISTRICONS LTDA
Contratista

MY. DIEGO ALEXANDER CUELLAR DELGADO
Coordinador Grupo Logistico y Servicios Generales
Ministerio De Defensa Nacional

Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT. 899.999.003-1
CONTRATO DE OBRAS No. 199/2025 MDN-UGG-DA
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DISTRICONS
Distribuciones- Construcciones- Servicios

ORDENES EJECUTADAS FUERA DE BOGOTÁ DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

N° de ID Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
410	02/07/2025	18/09/2025	GRUPO CONTENCIOSO SEDE TURBO	66	ACOMETIDA PARA UPS INCLUYE ENTRADA DE CORRIENTE NORMAL SALIDA DE CORRIENTE REGULADA E INSTALACION DE LLAVE SELECTORA DE 30 AMP, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA	UN	$ 1.430.192,00	1,00	$1.430.192,00
				81	CABLE DESNUDO PARA POLO A TIERRA N°6, INCLUYE DUCTERIA PVC EN 3/4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 36.471,00	6,00	$218.826,00
				83	CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X8+10, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 84.515,00	29,50	$2.493.192,50
				90	CANALETA METALICA 12X5, SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$ 157.531,00	14,88	$2.344.061,28
				93	COFRE PARA INSTALACION DE CIRCUITOS REGULADOS YNORMALES, INCLUYE BARRAJES BREAKERS ENCHUFABLES, TOTALIZADOR, LLAVE SELECTORA PROTECCIONES, CLAVIJA TOMA CORRIENTE PARA CONEXIÓN UPS Y CABLEADO SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 2.068.515,00	1,00	$2.068.515,00
				103	PANEL TECHO CIRCULAR18W SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 192.333,00	6,00	$1.153.998,00
				111	POLO A TIERRA INCLUYE VARILLA COPERWELL DE 2.40, FAVIGEL Y TAPA DE INSPECCION SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 881.530,00	1,00	$881.530,00
				112	PUNTO ELÉCTRICO INSTALADONCLUYE TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR Ó SALIDA PARA LUMINARIA	UN	$ 155.169,00	13,00	$2.017.184,00
				127	TRASLADO DE PUNTO ELÉCTRICO NORMAL Y/O REGULADO	UN	$ 165.215,00	4,00	$660.860,00
418	07/07/2025	30/09/2025	GRUPO CONTENCIOSO SEDE QUIBDO	9	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	UN	$ 89.681,00	1,00	$89.681,00
				230	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISIÓN ELECTRICA DE LA RED INCUYENDO CONSENSADORAS Y MANEJADORA Y/O CARGA DE REFRIJERANTE	UN	$ 427.625,00	2,00	$855.250,00
				231	TRAMO DE 7 MTSDE TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO (NT), INCLUYE ACCESORIOS, CARGA REFRIGERANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 663.179,00	1,00	$663.179,00

		TOTAL COSTO DIRECTO		**$14,676,458.78**
A.I.U.		**ADMINISTRACIÓN**	**24.80%**	**$ 3,639,761.78**
		IMPREVISTOS	**1.80%**	**$ 264,176.26**
		UTILIDAD	**5.26%**	**$ 771,981.73**
		IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19.00%**	**$ 146,676.53**
		VALOR TOTAL		**$19,499,055.08**

RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL DISTRICONS LTDA
Contratista

MY. DIEGO ALEXANDER CUELLAR DELGADO
Coordinador Grupo Logistico y Servicios Generales
Ministerio De Defensa Nacional