	FUERZA AEREA COLOMBIANA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
		VERSION No:	1
		VIGENCIA:	29/08/2018

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 6/09/2022	TRÁMITE N°.		780
CONTRATISTA	TOP MEDICAL SYSTEMS SA	C.C	NIT	8.603.505.439

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 9.558.576,00	BANCO	BOGOTA
VALOR A PAGAR	**$ 4.779.288,00**	No CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 4.779.288,00	TIPO DE CUENTA	9076654
CONCEPTO DE PAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRÁFO MARCA TOSHIBA DE EMAVI.		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		NUMERO REGISTROS SAP		
CDP:	**9022**			
CONTRATO:	**095-06-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**17522**			
RECURSO	**16**			
RUBRO PPTAL	**02-02-02-008-007**			

N° SOL-PEDIDO:	
N° CONTRATO MARCO:	
N° RESERVA DE RECURSOS:	
N° PEDIDO: Se puede diligenciar a mano	
N° HOJA DE ENTRADA: Aplica solo para servicio	

Coronel ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD

Elaboró: Gloria Edith Hernández Avila
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 09/07/2022
CONTRATO N°	095-06-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26-05-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRÁFO MARCA TOSHIBA DE EMAVI.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa prestación del servicio después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC (Cuando aplique). Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
CONTRATISTA	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.558.576,00
PLAZO DE ENTREGA	30-11-2022
FECHA DE INICIO	09 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En Bogotá, el día 09 del mes julio de 2022, se reunieron el señor T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA y el señor JAIME ALBERTO CAMARGO MUÑOZ en su calidad de Representante Legal de TOP MEDICAL SYSTEMS S.A., contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
Primer mantenimiento preventivo para el Ecógrafo marca Toshiba de EMAVI realizado el día 30-06-2022 según reporte de servicio No 9682	01	Según reporte 9682
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica	No Aplica	No Aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.558.576,00	
ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 9.558.576,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 4.779.288,00	Factura No. FVEL37678 de fecha 08/07/2022
SALDO	$ 4.779.288,00	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A

Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIME ALBERTO CAMARGO MUÑOZ CONTRATISTA	T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO SUPERVISOR DE CONTRATO

ELABORÓ: T2. OSORIO

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

Carrera 18A No. 103 - 47 Bogotá D.C., Colombia - PBX: 805 3992
E-mail: facturacion@topmedical.com.co - topmedical@topmedical.com.co
NIT: 860.350.543-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Código I.C.A. 4659 - 3313 / Tarifa 11.04 y 9.66 por mil
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN No 9061 Dic 10 2020 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION DIAN No 01439 Feb 12 2008

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVEL37678

RESOLUCION FACTURACION DIAN No 18764022182332 2021-12-01 - AUTORIZA DEL FVEL35601 AL FVEL42600 - VIGENCIA 18 MESES

Fecha:	2022-07-08	Medio de Pago:	CONSIGNACIÓN BANCARIA
Cliente:	LA NACION - MDN - COGFM - DIGSA- JEFSA FAC	Forma de Pago:	30 DIAS
NIT:	901440176	Vencimiento:	2022-08-08
Dirección:	AV CARACAS 66 24 Ciudad BOGOTA D.C.	Ref:	
Teléfonos:	3487030	Orden de Compra:	
Acta Entrega:		Vendedor:	01

RADICADO: 780-JEFSA-FAC-2022

UND.	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ECOGRAFO MARCA TOSHIBA MODELO NEMIO 4D S/N M4625612. CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No.095-06-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022, INFORME DE SERVICIO No. 9682.	4,016,208.40	4,016,208.40

Observaciones:

GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORETENEDORES

Total Items: 1

SUBTOTAL	**$**	**4,016,208.40**
IVA	**$**	**763,079.60**
TOTAL	**$**	**4,779,288.00**

FAVOR CONSIGNAR: BANCO DE BOGOTA CTA. CORRIENTE No. 009-07665-4 O ITAU CORBANCA COLOMBIA S.A. CTA. CORRIENTE No. 013364435 TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según articulos 621. s.s., 772, 773, 774 C.C.

FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA AUTORIZADA	FECHA
NOMBRE Y C.C.	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.	FIRMA Y ACEPTACION

CUFE: 981c2b427cfef9f58813420e87aaaefb77e12a530c443a4448930f448db2d7600169bd15bc56c6f17c0b99bbde8f7b31
Fecha validación: 08-07-2022 14:59:42
Fecha y Hora Generación: 2022-07-08 13:31:33

Proveedor tecnológico CERTICAMARA S.A. NIT. 830.084.433-7

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE CANON MEDICAL SYSTEMS
ANTES TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS

Bogotá, D.C. - Carrera 18A No. 103 - 47 • **PBX.** +571 805 3992
Cel. + 57 310 287 0188 • 310 206 0902 • 313 806 4683 • 314 332 4475
E-mail: topmedical@topmedical.com.co
servicio.tecnico@topmedical.com.co
Bucaramanga: +57 310 323 6233
Cali: +57 310 206 0770 • **Medellín:** +57 310 267 0551

OTT: 230010118

ECÓGRAFOS

Cod: R-STE-012
Versión: 5

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 9682

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente: Fuerza Aerea Colombiana.	Teléfono:
Funcionario / Contacto: Daniel Fernandez	Cargo:

CARÁCTER

Garantía ☐ Contrato ☑ Factura ☐ Otro ☐

Ingeniero	Ciudad/Municipio	Fecha (Dia/Mes/año)
Alexander Paban Franco	Cali	30-06-2022

Ubicación:	Marca:	Modelo:	Serie:
Ecografia.	Toshiba	Nemio 40	M4625612

REVISIÓN DE TRANSDUCTORES	O.K.	N.A.
Limpieza externa.	✓	

REFERENCIA	SERIE	CONECTOR OK	CONECTOR FALLA	CABLE OK	CABLE FALLA	CABEZAL OK	CABEZAL FALLA	CRISTALES OK	CRISTALES FALLA
PVM-375AT	N.A	N.A		✓		desgaste		✓	
PVM-651VT	N.A	N.A		✓		✓		✓	
PLM-703AT	N.A	N.A		fisuras.		fisuras		✓	

REVISIÓN EXTERNA	O.K.	N.A.
Ruedas	✓	
Sección de fijación de ruedas	✓	
Soporte de monitor	✓	
Seguro de monitor		✓
Soporte de periféricos	✓	
Revisar apariencia y conexión de cables	✓	
Revisar apariencia de transductores	✓	
FUNCIONAMIENTO		
Verificar operaciones en pantalla touch y panel de operación	✓	
Verificar operación de unidades perifericas	✓	
Verificar funcionamiento de transductores	✓	
Confirmar almacenamiento de imágenes ( )	✓	
Confirmar funcionamiento de teclado	✓	
Verificar el funcionamiento de la baterias		✓
Verificar fecha y hora		✓
Ejecución de test de tarjetas	✓	
Funcionamiento de Trackball	✓	
Revisión de red eléctrica (V)	✓	
Realizar Back Up de preset		✓
Revisar el log de errores	✓	
LIMPIEZA		
Limpieza de fuentes del equipo y tarjetas	✓	
Limpieza de polvo, filtros y ventiladores	✓	
Limpieza de cable de poder y cable de transductores	✓	
Limpieza externa	✓	
Limpieza de la CPU	✓	
Limpieza del monitor y/o touch panel	✓	
Limpieza periféricos	✓	
Cambio de membrana teclado alfanumérico		✓
CHECK FINAL		
Verificar funcionamiento de pantalla touch y panel de operación		
Revisión del funcionamiento del equipo para ecografía en modos 2D, CDI, PW, M, CW.		
Revisión del funcionamiento de 4D y fusión unit.		
Revisión de periféricos (Impresoras, DVD, monitores externos, PC y pacs		
Test operacional de cada tarjeta electrónica (transmisión, recepción y unidad final)		

Observaciones no se puede verificar conector ni serie de transductor debido a que no se tienen datos del seguro, transductor convex PVM-375AT presenta desgaste natural por funcionamiento, transductor lineal PLM-703AT presenta daño en cara de transductor y fisura en los cuatro lados del cabezal

Hora de Llegada: 9:00 am

Hora de Salida: 12:00pm

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

FIRMA CLIENTE

Impresores ltda • TEL. 460 0894 / 0957

Escaneado con CamScanner

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

H A C E C O N S T A R Q U E:

La mencionada sociedad con Nit. 860.350.543-9 cumple en forma legal y oportuna con el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social del personal vinculado laboralmente a su servicio.

La empresa es beneficiaria de la exoneración de aportes al sistema de la seguridad social en salud, aportes al bienestar familiar y al Sena de los empleados que mensualmente obtienen ingresos inferiores a 10 salarios mínimos legales y no lo es por los empleados que superan dichos topes, ya que de manera permanente tiene en su planta de personal empleados que devengan más de los 10 salarios mínimos legales vigentes.
Por lo anterior sigue estando obligada al pago de Salud, aportes al Sena y al Bienestar Familiar.

El día 22 de Julio la Empresa canceló **TODOS** los aportes correspondientes a la nómina del mes de Julio así: a la ARL de Seguros Bolívar, a las Cajas de Compensación Compensar, Comfenalco y Comfandi, al Bienestar familiar, al Sena y a los fondos de pensiones y entidades promotoras de salud escogidos por los empleados, así como también a Colpensiones.

Igualmente ha cancelado los aportes correspondientes a las nóminas de los últimos seis meses.

La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de Agosto de dos mil veintidós (2022) de conformidad a la ley 789 artículo 50 como requisito a la contratación con entidades estatales, con destino a **LA NACIÓN – MDN – COGFM – DIGSA – JEFSA FAC.**
De lo anterior doy fe.

CLARA INÉS FINO GAMBOA
Revisor Fiscal
T.P. No. 13.177-T
C.C. 51.648.357 Bogotá
Email claraines.fino@sanfelon.com
Celular 320-2615765

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860350543	9	TOP MEDICAL SYSTEMS S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TOP MEDICAL SYSTEMS SA	CARRERA 18 A No 103 - 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8053992	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1564011536	9437595457	E	2022/08/10	2022/07/21	BANCO DE BOGOTA	0	$192,280,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				84	$91,348,500	$0	$0	$91,348,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,942,100	$0	$0	$1,942,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	43	$54,344,500	$0	$0	$54,344,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$22,516,300	$0	$0	$22,516,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$7,990,000	$0	$0	$7,990,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$4,555,600	$0	$0	$4,555,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$24,382,900	$0	$0	$24,382,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	85	$24,382,900	$0	$0	$24,382,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				85	$21,861,700	$0	$0	$21,861,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$308,000	$0	$0	$308,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$168,000	$0	$0	$168,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$1,627,000	$0	$0	$1,627,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$432,400	$0	$0	$432,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$663,100	$0	$0	$663,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	73	$18,663,200	$0	$0	$18,663,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				90	$42,458,800	$0	$0	$42,458,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	$3,353,600	$0	$0	$3,353,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$2,000,000	$0	$0	$2,000,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	$8,204,600	$0	$0	$8,204,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$11,825,700	$0	$0	$11,825,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$983,000	$0	$0	$983,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$711,300	$0	$0	$711,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$168,000	$0	$0	$168,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$1,988,400	$0	$0	$1,988,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	$13,224,200	$0	$0	$13,224,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$7,337,200	$0	$0	$7,337,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$7,337,200	$0	$0	$7,337,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$4,891,700	$0	$0	$4,891,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$4,891,700	$0	$0	$4,891,700
TOTAL				**88**	**$192,280,800**	**$0**	**$0**	**$192,280,800**

2022/08/02 11:46 AM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. JULIAN SNAIDER OSORIO VANEGAS
Ordenador del Gasto	CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
No. Contrato	095-06-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE LOS ESM FAC
Valor del contrato	$ 9.558.576,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 9.558.576,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	008	007					16		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	SERVICIO DE MMTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQ BIOMÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE LOS ESM FAC – LOTE 2	**$ 9.558.576,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 9.558.576,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022													**$ 9.558.576,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO	AGOSTO	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO CON PAC AGOSTO	02-02-02-008-007	PRIMER SERVICIO SERV DE MANTENIMIENTO ECOGRAFO MARCA TOSHIBA EMAVI	$ 9.558.576,00	$ 4.779.288,00	$ 4.779.288,00
TOTALES						**$ 9.558.576,00**	**$ 4.779.288,00**	**$ 4.779.288,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. JULIAN SNAIDER OSORIO VANEGAS
FECHA	15/07/2022