	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 22/09/2022	TRÁMITE N°.		812
CONTRATISTA	QUIRURGIL SAS	C.C	NIT	890.942.914

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 7.514.564,40	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	**$ 2.262.380,40**	No CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 5.252.184,00	TIPO DE CUENTA	51126566468
CONCEPTO DE PAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRÁFO MARCA SIUI DEL DMEFA		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		**NUMERO REGISTROS SAP**		
CDP:	**9022**			
CONTRATO:	**095-07-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**19222**			
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 16-09-2022
CONTRATO N°	095-07-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	13-06-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRÁFO MARCA SIUI DEL DMEFA
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	QUIRURGIL S.A.S.
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.514.564,40
PLAZO DE ENTREGA	30/11/2022
FECHA DE INICIO	14/06/2022
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 16 del mes septiembre de 2022, se reunieron el señor Técnico Tercero RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO, en su calidad de supervisor por parte de **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor JORGE ALONSO SALAZAR LOPERA en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del 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 (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o 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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Mantenimiento preventivo el ecógrafo marca SIUI del ESM ARC-FAC	1	Se realizó la visita de mantenimiento preventivo con base en los manuales de servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante así: **ECOGRAFO MARCA SIUI** • Revisión de funcionamiento del equipo. • Verificación de funcionamiento y de todos los parámetros del Ecógrafo. • Revisión operativa de todos los parámetros y funciones del equipo. • Verificación de funcionamiento y mantenimiento a sistema de ultrasonido Transductores. • Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas, TrackBall. • Verificación de estado de conexiones y funcionamiento de transductores. • Verificación de funcionamiento y limpieza de sistema de impresión. • Revisión general de software, hardware, programación y ajustes de los mismos. • Configuración de software y corrección de fallas. • Limpieza interior y exterior, lubricación y comprobación de funcionamiento de funcionamiento del equipo y los respectivos accesorios. • Pruebas de funcionamiento...
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	$ 7.514.564,40	
ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 7.514.564,40	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 2.262.380,40	Según factura No. BQ-539 de fecha 08-09-2022
SALDO	$ 5.252.184,00	
ANEXOS		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

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 No. BQ-539	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
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

JORGE ALONSO SALAZAR LOPERA CONTRATISTA	RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO SUPERVISOR

ELABORO: T3. SÁNCHEZ

QUIRURGIL S.A.S.

IVA REGIMEN COMUN 11-2274-17

AUTORRETENEDORES RESOLUCION 0050 MARZO 27/95

SOMOS RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4659

Medellín: CR 45 14-90 Piso 3 PBX 3105830- FAX: 2687722

Bogotá : CR 49 95-96 PBX 6169700- FAX 6167742

ISO 9001:2008 ISO 13485:2003

NIT: 890942914-8

AUTORRETENEDORES ICA MUNICIPIO DE MEDELLIN RESOLUCION 202150186360 22/12/2021

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. BQ-539

Factura Electrónica Autorización DIAN: 18764024475550 Del: 2022-01-24 Al 2024-01-24 Prefijo: BQ Del: 461 Al: 1636

Datos del Cliente

Señores: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT: 901440176-3 (371_J003)
Dirección: Av Caracas 66 24
Ciudad: Bogota
Teléfono: 3487030
F. Pago: CREDITO

Fecha de Expedición: 2022.09.08 11:34:14
Fecha de Vencimiento: 2022.11.08
Vendedor: Joseph Calderon
Orden de Compra:
Medio de Pago : 42 / Consignación
Dias Plazo : 61

CUFE: 0ef37969288981b07213c9fc368cc0a77c2bdd80c4f4641d3a34e807fbd5c515db24b1f15337a20e7d55f3d99f54468c

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Und	Iva	Valor Unit.	Valor Total
1	218	Primer Mantenimiento Preventivo Ecográfo Marca Siui Del Dmefa Contrato N°095-07-mdn-cogfm-digsa-jefsa-fac-2022	1	Und	19	1,901,160.00	1,901,160.00

Observaciones :
#$15-01-11-097;CONTRATO095-07-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022;RICHARD.SANCHEZ@FAC.MIL.CO#$

Total Bruto	**1,901,160.00**
+ I.V.A. (19.00)	361,220.40
Total Neto	**2,262,380.40**

Son : DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 COP

En virtud de la Ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo existentes DATACREDITO, PROCREDITO, CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin. Así mismo, declara el creador de la presente factura, que las políticas y Manual de Protección de Datos Personales y Habeas Data consagradas en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, se encuentran publicadas en nuestra página web: www.quirurgil.com a efectos de ser consultadas por el aceptante.

Firma, sello y fecha de recibido

Si cancela con cheque debe realizarlo con cruce restrictivo únicamente al primer beneficiario QUIRURGIL S.A.S. La demora en la cancelación de éste causará intereses de mora comerciales a la tasa máxima vigente por mes o fracción de mes a partir de la fecha acordada de pago. Una vez aceptado el presente documento no se aceptan reclamos ni devoluciones.

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador.

- Original -

ORDEN DE TRABAJO No. 230013149

QUIRURGIL S.A. NIT: 890.942.914-8
- BOGOTÁ D.C.: Carrera 49 No. 95-96 PBX: 616 9700
- MEDELLÍN: Carrera 45 No. 14 - 90 Oficina 301 PBX: 310 5830 FAX: 268 77 22
- CALI: Calle 44 N No. 4N - 61 PBX: 666 1767
- BARRANQUILLA: Calle 76 No. 54 - 231 World Trade Center Local 4A PBX: 368 2959
- PEREIRA: Calle 5 No. 16 -79 Local 3 PBX: 324 1466

www.quirurgil.com

ORDEN DE SERVICIO

OPERACIÓN

No. 27072022-7

Cliente	Disanfac	Ciudad	Bogotá	Teléfono	3132036779	Fecha	27/07/22
Marca	SIUI	Modelo	Apogee 3300	Serie	0881B0161002		

Evaluación		Preventivo	X	2	3	Correctivo		Garantía		Emergencia		Clase de cliente	HR	Com	Ind	Otros

CAUSAS DE LA FALLA

Desgaste normal de los módulos o partes [ ] Fallo por falta de mantenimiento [ ] Accesorios no adecuados [ ] Otra: _____

Defecto de fábrica [ ] Instalaciones inadecuadas [ ] Falla por mal manejo [ ]

CHEQUEO PARA ECOGRAFOS

	F	P	N/A	Correctivos aplicados
Inspección física del Equipo.		✓		
Verificación de cables y conectores.		✓		
Inspección del cable AC.		✓		
Limpieza y verificación de transductores.		✓		Transductor convexo
Limpieza y verificación del teclado.		✓		requiere cambio.
Limpieza y verificación del Trackball.		✓		
Verificación de selección de transductores (A/B).		✓		
Verificación de contraste.		✓		
Verificación de impresión.		✓		
Ajuste y limpieza de cabeza térmica.		✓		
Verificación de foco.		✓		
Verificación de botón de congelamiento.		✓		
Verificación de dirección de imagen.		✓		
Verificación de frecuencias.		✓		
Verificación de selección de campo.		✓		
Verificación de zoom.		✓		
Verificación de GAIN, NEAR GAIN, FAR GAIN.		✓		
Verificación de modos (B) (BB/M) (B/B).		✓		
Ajuste y verificación de fecha y hora.		✓		
Verificación de imagen.		✓		
Verificación de cálculo de medidas.		✓		
Verificación de selección de parte a examinar.		✓		
Verificación de la salida de video.		✓		

OBSERVACIONES

Se realiza visita por contrato de mantenimiento preventivo se encuentra que el Transductor convexo presenta daño interno en cristales requiere cambio, cotización pendiente de aprobación por parte del cliente. Equipo queda operativo y funcionando dentro de los parametros indicados por el fabricante.

Se realiza rebisión de Disco duro encontrando: Disco local C- con espacio libre de 4.487.393.280 bytes de 99.862.179.840 bytes Disco local E- con espacio libre de 766.029.680.640 bytes de 700.523.403.264 bytes Disco local D- con espacio libre de 761.749.422.080 bytes de 766.428.430.016 bytes Equipo queda operativo y funcionando dentro de los parametros indicados por el fabricante.

REPUESTOS EMPLEADOS

Referencia	Descripción	Cantidad

Equipo en funcionamiento [✓] Equipo fuera de servicio [ ]

Tiempo transporte 2 H
Tiempo ejecución 5 H
Tiempo total 7 H
Fecha de terminación 27/07/2022

Recibido por
Nombre Tc. Osorio Julian
Cargo Biomedico
Firma

Entregado por
Nombre Nicolás Alvarez / Joseph Leiva
Cargo Soporte Tecnico
Firma

FO-IN-022
Diseño: Quirurgil S.A.
Ing. Bogotá versión: 1.0
Aplica: Febrero 2006

Fecha de terminación 8 AGOSTO 22
Firma

GRV IMPRESORES & CIA. LTDA NIT. 811.033.243 - 7 PBX: 376 11 00

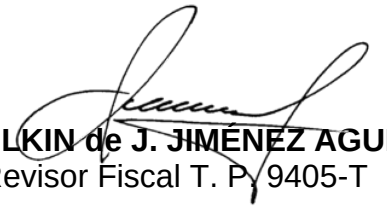
Escaneado con CamScanner

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/2002)

CERTIFICACIÓN

En calidad de Revisor Fiscal de **QUIRURGIL S.A.S. NIT. 890.942.914-8**, me permitió CERTIFICAR que esta sociedad ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales e igualmente con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de esta certificación.

Medellín, Septiembre 02 de 2022



ELKIN de J. JIMÉNEZ AGUDELO
Revisor Fiscal T. P. 9405-T

ARUS®
Tecnología + Información + Cumplimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-09-05, 09:03:20 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2022
Empresa	QUIRURGIL S A S
NIT	NI 890942914
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	58041827
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1637352646
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 28.813.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	14	$ 4.936.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	14	$ 7.892.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 3.665.600	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	4	$ 1.687.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	$ 367.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	$ 357.600	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	$ 332.100	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	$ 60.100	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 61.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	$ 344.600	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	$ 40.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	30	$ 3.173.900	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 94.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	48	$ 1.196.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	30	$ 3.141.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	$ 60.100	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	15	$ 1.402.600	$ 0
		SubTotales:		$ 28.813.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 28.813.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

	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	T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO
Ordenador del Gasto	CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
No. Contrato	095-07-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRÁFO MARCA SIUI DEL DMEFA
Valor del contrato	$ 7.514.564,40
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 7.514.564,40

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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRÁFO MARCA SIUI DEL DMEFA	**$ 2.262.380,40**
02	02	01	004	008					16		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		**$ 5.252.184,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 7.514.564,40**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022													**$ 7.514.564,40**
										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	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO CON PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-007	Mantenimiento preventivo el ecógrafo marca SIUI del ESM ARC-FAC	$ 2.262.380,40	$ 2.262.380,40	$ 0,00
2	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO CON PAC SEPTIEMBRE	02-02-01-004-008	Instalación de repuestos para el ecógrafo marca SIUI del ESM ARC-FAC	$ 5.252.184,00	$ 0,00	$ 5.252.184,00
TOTALES						**$ 7.514.564,40**	**$ 2.262.380,40**	**$ 5.252.184,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO
FECHA	16-09-2022