C 24-23

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1
CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

Pago 10

20 MARZO 2024 30,871,818.00

SEVEMAC SAS

TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M

COMPROBANTE DE EGRESO 292 Mar.20/2024

Proveedor: SEVEMAC SAS

Teléfono: 2913497 **Fax:** 2913497

Nit / C.C.: 901.359.495 2 **Vlr. Pagado:** 30,871,818.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 01 BANCO DE BOGOTA. **Nro. Cuenta:** 534130695 BANCO BOGOTA CTA CTE GIRO DIRECTO **Tipo de Cuenta:** Corriente

Cheque: 1 **Vlr. Cheque:** 30,871,818.00

Valor en Letras: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto:

Vr. Br.:	0.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:	0.00	**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	30,871,818.00
	0.00				
	0.00				
	0.00				

Factura Numero			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOTSI	508	FE317	Nov. 28 / 2023	7,683,836.00	7,683,836.00
XOTSI	515	FE320	Nov. 30 / 2023	6,499,341.00	6,499,341.00
XOTSI	620	FE335	Dic. 28 / 2023	7,683,836.00	7,683,836.00
XOTSI	621	FE342	Dic. 28 / 2023	9,004,805.00	9,004,805.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE			30,871,818.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		30,871,818.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024		770	CDPR 430	XOP53 913	8,622,807.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					
2024		768	CDPR 428	XOP53 911	7,683,836.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					
2024		771	CDPR 431	XOP53 914	7,357,875.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					
2024		769	CDPR 429	XOP53 912	6,499,341.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					

Tesorero

Gerente

$ 7.683.836
Nota: 388.

E.S.E BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio

CUENTA POR PAGAR

CONSECUTIVO: 26200 **FACTURA:** FE317 **ESTADO** Confirmado

TERCERO: 901359495 SEVEMAC S.A.S

FECHA DOCUMENTO: 28/11/2023 **VENCIMIENTO:** 28/11/2023 **PLAZO:** 0 Días

CUENTA: 24010101 - PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

VALOR A PAGAR: **$ 7.357.875,00**

Valor: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
DETALLE: Contrato 024/2023 Mantenimiento a los tanques recolectores de agua delas sedes que conforma la E.S.E Bellosalud

CONCEPTOS

Codigo	Nombre	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
46	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO EDIFICIOS	51111501	ZA030106	Debito	$ 6.790.840,00
46	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO EDIFICIOS	51111501	ZA030106	Debito	$ 1.290.260,00
125	RETE-IVA 15% POR SERVICIOS	24362501		Credito	$ 193.539,00
09	RETEFTE SERVICIOS DEL 4%	24360504		Credito	$ 271.634,00
04	INDUSTRIA Y COMERCIO	24362701		Credito	$ 54.327,00
15	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	24072201		Credito	$ 135.817,00
342	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE	24072203		Credito	$ 67.908,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/11/2023	$ 7.357.875,00

Total Cuotas: $ 7.357.875,00

21812880 - LUZ MARINA LONDOÑO GRACIANO

Elaboró

Revisó

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 21812880

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]

BelloSalud Calidez y humanización a tu servicio		CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA	
Código:	Versión: 3		Pagina: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	SEVEMAC SAS
Nit	901,359,495-2
Nombre del Representante Legal	JOSE ISIDOR LORA SERNA

INFORMACION DEL CONTRATO				
Número	Suscripción	Acta Inicio	NOMBRE DEL SUPERVISOR :	
024 de 2023	20/01/2023	20/01/2023	ALEXIS AGUDELO GOMEZ	
OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0040	0119	27.393.300	3 Meses y 0 Días
Adición - 1	0177	0590	54.786.600	
Adición - 2	0442	1457	18.000.000	
Adición - 3				
Valor y tiempo final del contrato			100.179.900	9 Meses y 0 Días

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	X	SI
		NO
NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	10	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	90,10%	

No. Factura-Cuenta de cobro	FE317	Valor del pago:	8.081.100	Saldo del contrato:	9.918.900

OBSERVACIONES
CUMPLE A CABALIDAD CON LO ACORDADO ENTRE LAS PARTES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA FORMATO F17, FACTURA No.FE-317, RELACION DE EVIDENCIAS Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

FECHA CERTIFICACIÓN:	30 de noviembre de 2023



Firma del Supervisor



SEVEMAC S.A.S.
NIT 901.359.495-2
CR 39 66 34
Tel: (57) 2913497
Medellín - Colombia
sevemacsas@gmail.com



Factura Electrónica
No. FE 317

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLO SALUD		
NIT	800.174.995-1	Teléfono	(034) 4482030 - Ext. 000
Dirección	CL 54 56 A 11	Ciudad	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/11/2023, 09:26
Expedición	21/11/2023, 10:05
Vencimiento	21/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO A LOS TANQUES RECOLECTORES DE AGUA DE LAS SEDES QUE CONFORMAN E.S.E BELLO SALUD	1.00		6,790,840.34	19 %	1,290,259.66	8,081,100.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones ochenta y un mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por $ 8,081,100.00

Total Bruto	6,790,840.34
IVA 19%	1,290,259.66
Total a Pagar	8,081,100.00

Observaciones:
Favor abstenerse de practicar retencion en la fuente, estamos inscritos bajo el regimen simple de tributacion (SIMPLE).

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050949834 aprobado en 20230626 prefijo FE desde el número 270 al 1000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4789 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa

CUFE: d3ca28c2b97f7e24599d6b57378b9a0c2071580c1ddaa3b0ba17c9ad18d3e285edca27fc4144dc1c1521729504c1d201

BelloSalud Calidad y humanización a tu servicio	F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION		
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017	Página: 1 de 1

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA		SEVEMAC SAS		
CONTRATO No		024 de 2023		
SUPERVISOR		ALEXIS AGUDELO GOMEZ		
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA No		FE317		
VALOR AUTORIZADO A PAGAR		$ 8.081.100		
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	1/11/2023	Hasta	30/11/2023

REQUISITOS DOCUMENTALES

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA	x		
SOPORTE CONTABILIZACION(CUENTA POR PAGAR)	x		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	x		
EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO	x		
AUTORIZACION DE PAGO	x		

SEGUIMIENTO GENERAL

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD.	x		
PRESENTO INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (EVIDENCIAS)	x		
CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATADO	x		

OBSERVACIONES

SEGÚN REVISIÓN DE FACTURACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA, SE AUTORIZA EL PAGO POR VALOR DE $8,081,100, SE ANEXA F17, AUTORIZACIÓN DE PAGO, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: **30/11/2023**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-09, 08:16:20 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 66680561

Periodo Cotización: octubre de 2023 Periodo Servicio: noviembre de 2023

PAGADO 09/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEVEMAC SAS		
Documento	NI901359495	Dirección	CR 39 #66 - 34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2913497
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	LORA SERNA JOSE ISIDRO	Identificación	CC 8415822
Total Afiliados	7	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020449562	ADRIAN DARLO LORA AGUIRRE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 165.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1128383444	ANDRES MAURICIO LORA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 163.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 15509191	WILSON DE JESUS DEOSSA ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 165.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71676624	BORIS HUMBERTO AGUIRRE LAVERDE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 165.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71760188	HENRY MENAO OSSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 165.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8415822	JOSE ISIDRO LORA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 165.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8419742	OMAR OLMED MONTOYA CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 165.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.120.000	$ 8.120.000	$ 8.120.000	$ 8.120.000	$ 1.299.200	$ 324.800	$ 565.600	$ 324.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.514.400	$ 0	$ 2.514.400

Enlace Operativo, 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.

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

E.S.E BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio

NOTA DE PAGOS

CONSECUTIVO: 388 **ESTADO:** Confirmado

NOMBRE: 901359495 SEVEMAC S.A.S

FECHA NOTA: 6/12/2023 7:58:33 a. m. **NATURALEZA:** Credito

VALOR: $ 325.961,00

DETALLE: Se realiza nota para reversar retefuente y reteica de la factura FE317 contrato 024

Son :TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

CONCEPTO	CUENTA CDEC	CUENTA	NATURALEZA	VALOR
08 SERVICIOS DEL 4%	24360504	SERVICIOS DEL 4%	Debito	$ 271.634,00
04 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	Debito	$ 54.327,00

DESCRIPCIÓN DE LAS FACTURAS

FACTURA	FECHA	VENCIMIENTO	CUENTA	VALOR
FE317	28/11/2023 1:05:20 p. m.	28/11/2023 12:00:00 a. m.	24010101	$ 325.961,00

MANTENIMIENTO DE TANQUES DE RECOLECCION DE AGUA.
INFORME 11/2023.

DETALLES DEL CONTRATO

N° CONTRATO	024 de 2023
OBJETO	Realizar mantenimiento a los tanques recolectores de agua de la E.S.E BELLOSALUD
ALCANCE	Reducir con el mmto de los tanques existentes en las siete sedes de la E.S.E BELLOSALUD, la vulnerabilidad de los centros de salud ante situaciones de emergencias, garantizando siempre la existencia del líquido vital
DURACION	3 meses y prorroga
VALOR	$27,393,300 MAS ADICION
CDP	24 del 12 de enero de 2023
RP	119

La E.S.E BELLOSALUD y La calidad del agua.

El mantenimiento preventivo está orientado a la extensión de la vida útil de los bienes de los establecimientos de salud, dando énfasis a la inspección cíclica y estacional, así como a las correcciones y reparaciones menores. Incluye al mantenimiento programado, que son los cambios de piezas o elementos al cumplirse las horas o carga de trabajo previsto.

El mantenimiento preventivo tiene como ventajas:

- Incrementa la confiabilidad en los bienes debido a que mejoran sus condiciones de seguridad.
- Disminuye el tiempo muerto de los bienes.
- Proporciona una mayor duración de los bienes.
- Genera un menor costo de la recuperación de los bienes.

PROTOCOLO PREVIO.

Esta actividad se debe realizar garantizando el suministro permanente de agua en cada sede donde se haga el debido procedimiento de mantenimiento, sin afectar el funcionamiento de los servicios. Para realizar todo el proceso de lavado y desinfección del tanque el personal técnico de SEVEMAC S.A.S que realice la actividad, debe de utilizar los elementos y equipo de protección personal establecidos.

Abra la válvula de entrada de agua al tanque para garantizar un nivel de agua entre 10 y 20 cms de altura, cuando se haya logrado la lámina de agua deseada, cierre la válvula

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

LIMPIEZA Y LAVADO.

Con el agua presente en el tanque inicie el lavado en forma manual, comenzando por las paredes internas y luego con el piso del tanque, utilizando material no abrasivo, con el fin de removerlos residuos adheridos al tanque.

Abra la válvula de salida de agua del tanque hasta drenar todo el líquido del mismo, de no contar con válvula de salida retire de forma manual los residuos sólidos y líquidos generados en el proceso.

Abra la válvula de entrada y salida del tanque para permitir el ingreso de agua con el fin de enjuagar el tanque dejando que esta recorra las tuberías pasado un tiempo en donde se garantice la remoción total de los residuos cierre las válvulas con el fin de comenzar el proceso de desinfección.

DESINFECCION.

Para realizar la solución de desinfectante la persona deberá contar con los respectivos elementos de protección personal según la ficha técnica del producto a utilizar, en este caso se manejara una solución de hipoclorito de sodio con una concentración del 5% (cloro comercial). La cantidad de cloro requerido para desinfección dependerá de la cantidad de materia orgánica presente.

Elementos de protección personal.

El personal encargado del lavado, limpieza y desinfección del tanque deberá utilizar los elementos de protección personal y llevar a cabo los siguientes pasos

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El personal que realiza las labores de Lavado y desinfección de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable, esta inscritos a una entidad promotora de salud (EPS, ARL) y cuentan con todos los elementos de protección personal, además tienen los certificados de altura según la norma vigente.

OBJETIVO.

Mantener la calidad de la atención en salud, en concordancia con los estándares y la normatividad vigente.

Garantizar la seguridad de los pacientes, visitantes, estudiantes y personal que utilizan los recursos tecnológicos del establecimiento.

Conservar la infraestructura física, las instalaciones y los equipos en condiciones

CONCEPTO

Por plan de mantenimiento se entiende como el instrumento gerencial que contiene objetivos, las metas, la programación de actividades, los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, para proporcionar un conjunto de acciones sistemáticas de trabajo del departamento o servicio de mantenimiento de la institución.

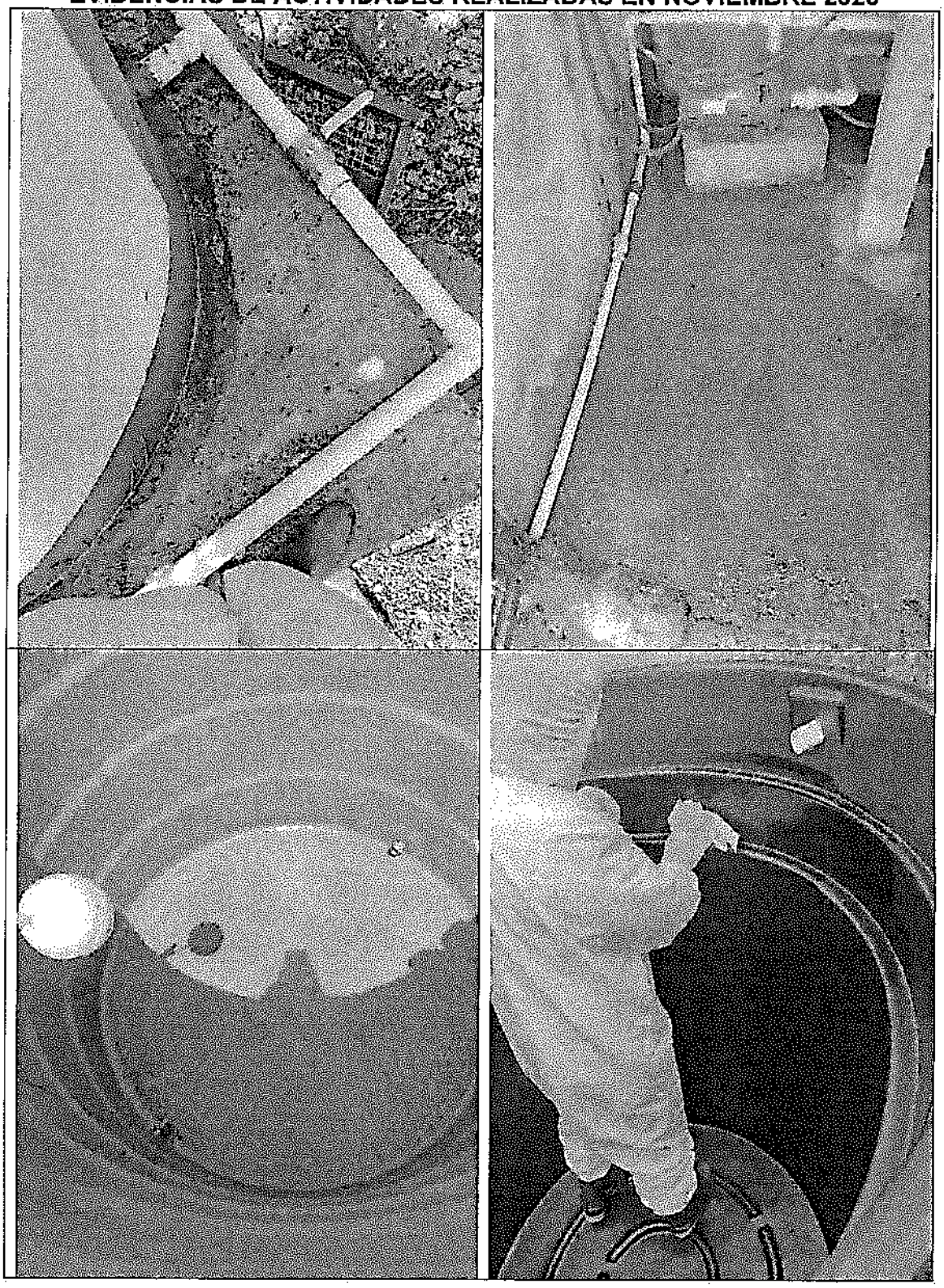
El programa de mantenimiento de los tanques pretende que los equipos (tanques), puedan permanecer de acuerdo con una condición específica
operativas para no producir la interrupción del servicio.

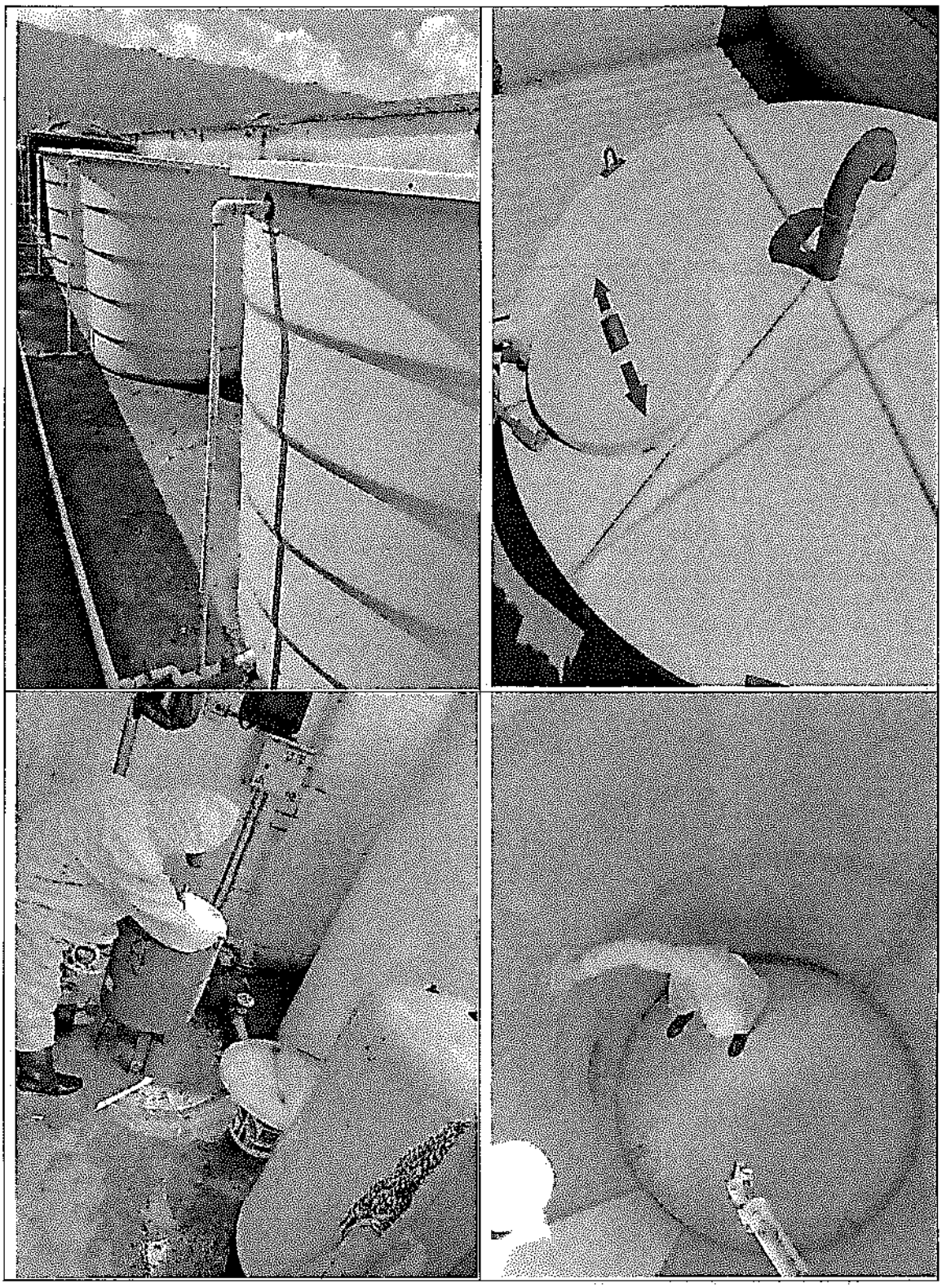
Reducir la vulnerabilidad ante situaciones de emergencias y desastres.
Disminuir los costos de operación del servicio.
Para dar cumplimiento de lo antes señalado durante el mes 11 de 2023, se realizaron las siguientes actividades, enmarcadas en el siguiente cronograma.

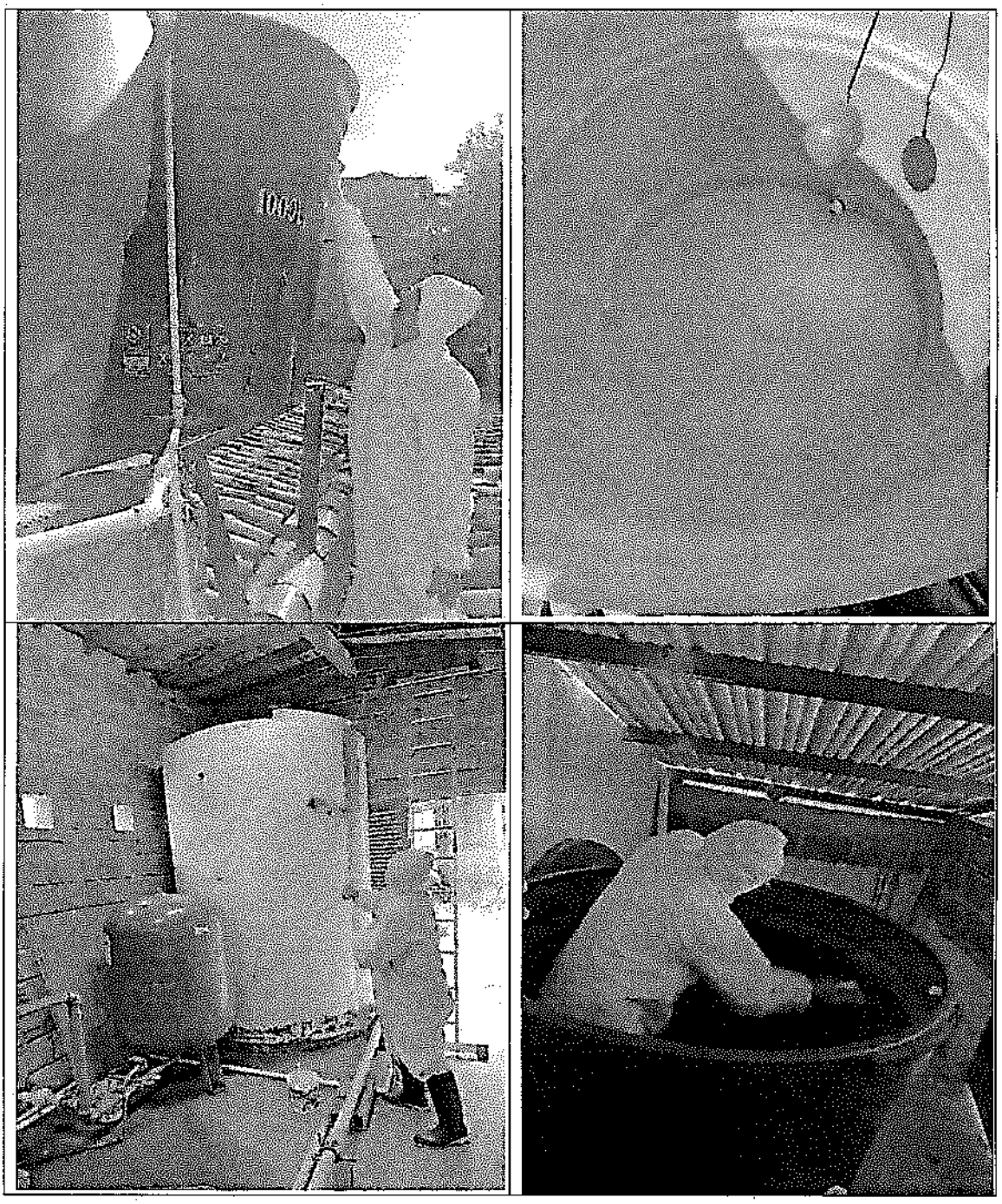
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES 10 POR CADA SEDE.

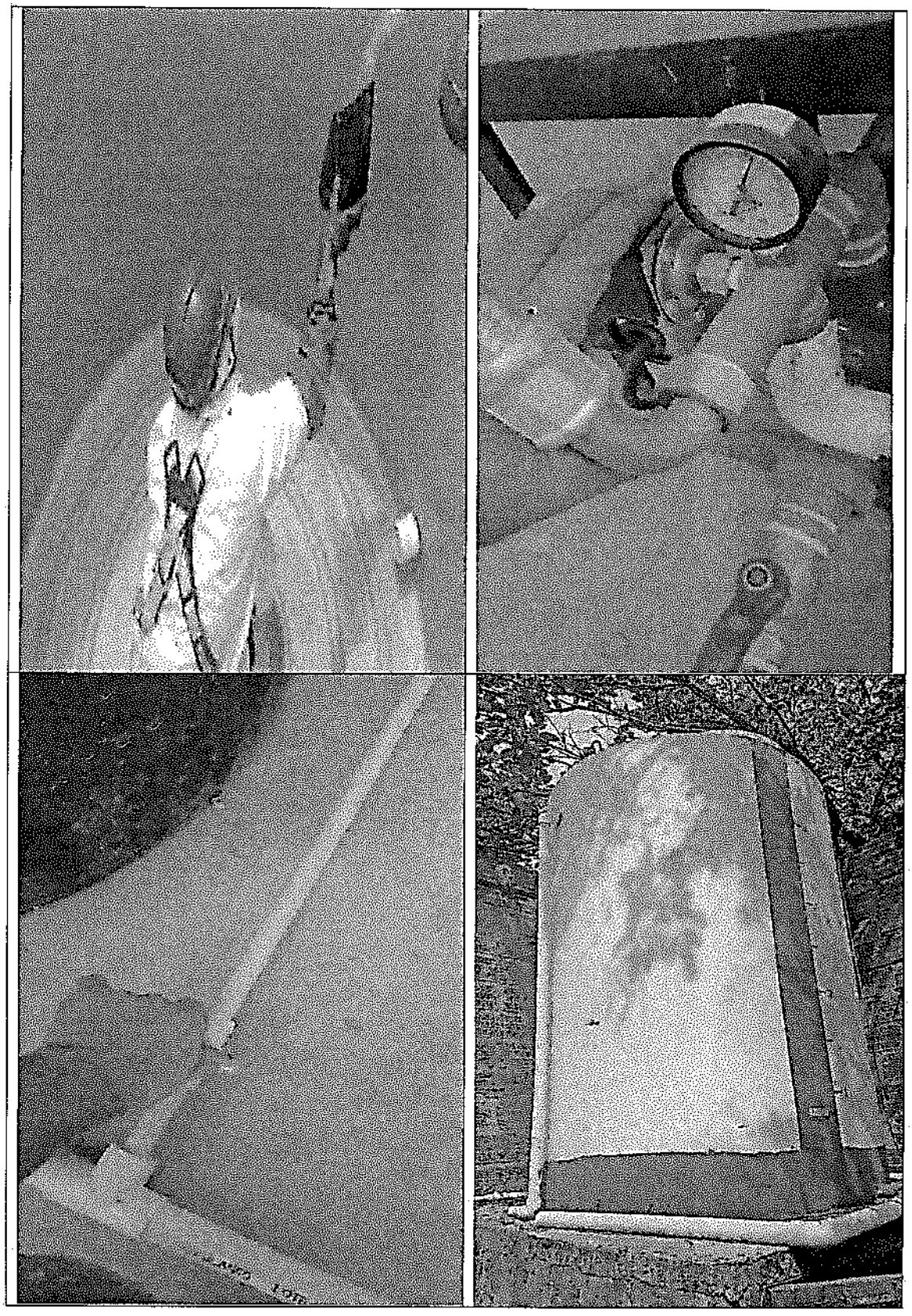
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 11 - 2023							
ACTIVIDADES	ROSALPI	PLAYA RICA	MIRADOR	FONTIDUEÑO	ZAMORA	MARUCHENGA	PARIS
Realizar limpieza general del sistema (tuberias, tanques, cajas de registros, electricas, anclajes, soportes)	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste de elementos por fuera de los niveles establecidos - preventivos	X	X	X	X	X	X	X
Reemplazar elementos rotos o en mal estado que comprometan el adecuado funcionamiento del sistema	X			X	X	X	X
Limpieza de los filtros de agua	X	X	X	X	X	X	X
Verificacion de las condiciones ambientales de las bombas	X	X	X	X	X	X	X
Revisión de pérdida de agua por fugas en tuberias y accesorios	X	X	X	X	X	X	X
Revisión general de flotadores y niveles	X	X	X	X	X	X	X
Verificación de los depósitos de cloro - Reposicion de material	X	X	X	X	X	X	X
Rotaciones de los depósitos de agua, para evitar depositos por sedimentacion	X	X	X	X	X	X	X
Mantenimientos a tableros de control	X	X	X	X	X	X	X
Limpieza general de las áreas - Lavado de pisos, bases y tapas de tanques	X	X	X	X	X	X	X
Resultados de muestras	N/A						

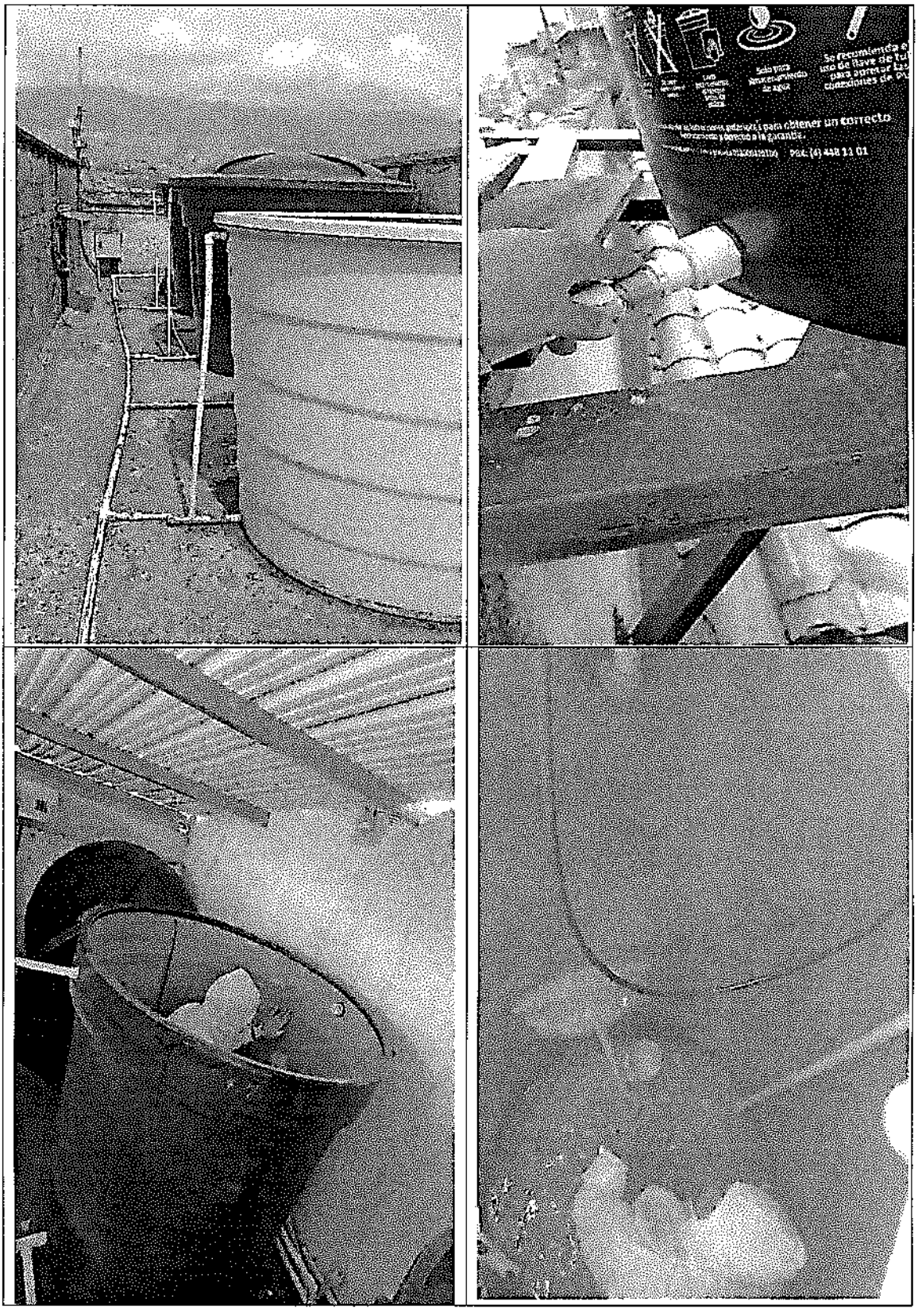
EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN NOVIEMBRE 2023

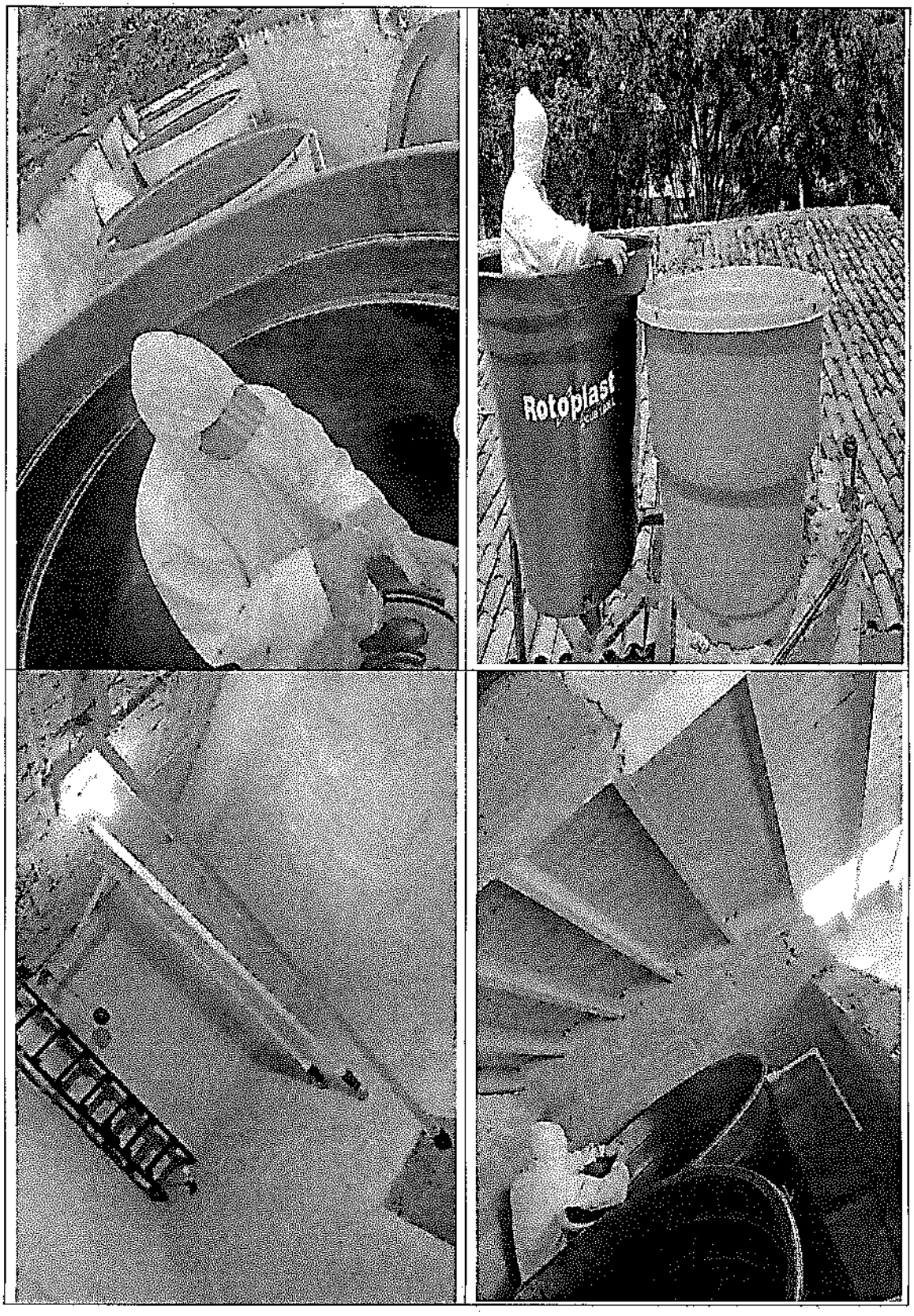


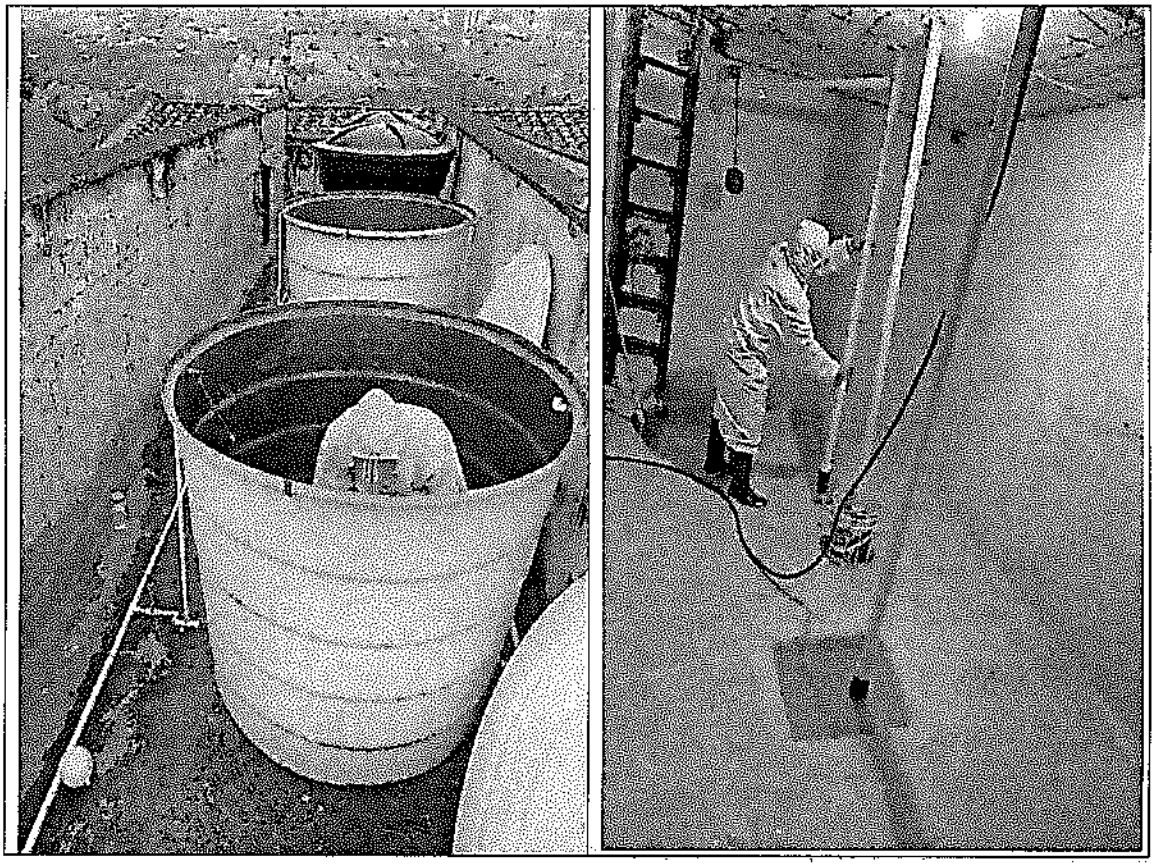









Rotoplast



Atentamente.

JOSE ISIDRO LORA SERNA
Representante legal SEVEMAC S.A.S