	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	VERSION No:	04
		VIGENCIA:	26-06-2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION DE DELEGACION No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	**BOGOTÁ D.C., 09-OCTUBRE-2024**			
PROVEEDOR	**SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S**	C.C	NIT	**830.089.928-3**
ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**		
SALDO ANTERIOR	2.792.070,00	BANCO		BANCO DE BOGOTA
VALOR A PAGAR	$ 1.396.035,00	No CUENTA BANCARIA		441-33988-4
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ 1.396.035,00**	TIPO DE CUENTA		CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	**PRIMER PAGO POR EL RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO** **OBJETO: LOTE 10: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA MARCA 3M DEL DMEFA.**			

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**12524**
CONTRATO:	**113-09-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**30324**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

KAROLSILVA

Elaboró: CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	**FECHA 04/10/2024**
CONTRATO N°	113-09-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	LOTE 10: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA MARCA 3M DEL DMEFA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pagará al Contratista el valor del contrato así: 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 y entrega de los bienes (si aplica) después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: a. 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. b. 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. c. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. d. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC, en caso aplique. **PARAGRAFO PRIMERO:** El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley. **PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS:** La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA. **PARÁGRAFO TERCERO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.
CONTRATISTA	SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. JEISON JESÚS ALTAMAR DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.792.070,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
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	$2.792.070,00 COP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-06-2024

En Bogotá D.C., el día 04 del mes de octubre de 2024, se reunieron el señor T2. JEISON JESÚS ALTAMAR DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor JOHN ALEXANDER CALDAS PUENTES, representante legal de **SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.**, en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios entregados, 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**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ESTERILIZADOR DE ÓXIDO DE ETILENO MARCA 3M, MODELO STERIVAC 5XL		Mantenimiento preventivo según Reporte N° 20240917162926 del 17/09/2024, anexo al presente
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
De acuerdo a lo indicado en el documento LINEAMIENTO PRESUPUESTAL No. 17 – Mantenimiento propiedad planta y equipo - Versión No. 01, el contrato de mantenimiento preventivo para la realización de las rutinas de actividades técnicas preventivas y correctivas, como es el caso del presente contrato, se encuentran clasificadas como Mantenimiento Nivel II - Mantenimiento Preventivo, General o de Conservación , por lo cual no implica incremento en la vida útil o mejoras significativas en los activos afectados

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.792.070,00 COP	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$2.792.070,00 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 1.396.035,00 COP	Factura de Venta Electrónica FE1719 del 04/10/2024
SALDO	$ 1.396.035,00 COP	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Reporte No. 20240917162926	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-06-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JOHN ALEXANDER CALDAS PUENTES Representante Legal SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CONTRATISTA	T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ SUPERVISOR

ELABORÓ: T2. JEISON ALTAMAR

Factura Electrónica De Venta No FE 1719

No somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común Somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4652 11.04 X 1000
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059543882 que habilita desde FE 1368 hasta FE 2000. Vence 2024-11-08

SAG SERVICIOS DE INGENIERÍA

Nit: 830 089 928 - 3

Fecha	04/10/2024	**Forma de Pago**	Credito
Facturado a:	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	**Fecha de Vencimiento**	03/12/2024
Nit:	901440176 3	**Orden de Compra:**	#$15-01-11-097;contrato 113-09-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2024;jeison.altamar@fac.mil.co#$
Dirección:	AV CARACAS 66 24	**Otros**	#$15-01-11-097;contrato 113-09-
Teléfono	3487030 **Ciudad** Bogota D.C.	**Vendedor**	IGNACIO MORENO JIMENEZ

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		Total
1	1	SERVICIO TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ESTERILIZACION MARCA 3M	1.396.035,00	0%	0	1.396.035,00

Total Item 1

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.396.035,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.396.035,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.396.035,00**

Somos Agentes Retenedores de Iva al Regimen de Tributaciòn SIMPLE.

ARTN°75 FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERICIO FUERA DE BOGOTA , TRIBUTAMOS UNICAMENTE EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BOGOTA D.C

IMPORTANTE AL COMPRADOR:
a.SAG Servicios de Ingeniería no acepta devoluciones sin previa autorización por escrito.
b.La presente factura devengará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente después del vencimiento.
c.Los Valores de este documento son netos. No se aceptan descuentos adicionales.
d.Favor consignar en la cuenta corriente No. 441339884 del Banco de Bogotá nombre de SAG Servicios de Ingeniería S.A.S. y enviar copia de la consignación al correo: nvillamizar@sagingenieria.com.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/10/2024 15:20:18

CALLE 127# 14-54 OF 703 Teléfono 410 40 34 Cel: 310 5531367
Correo Electrónico nvillamizar@sagingenieria.com

CUFE: 617308e848ee68547cfab0352b85ed5a20c0707ba9c14f19a0e271df31396d4b3bea317368c74a7f7bca69e9c34f2b1e--Expedición:04/10/2024 03:25 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURÍDICA

Yo, CIELO CAROLINA REYES CABRERA, identificada con C.C. No. 1.030.577.228, y con Tarjeta Profesional No. 222536-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** identificado con NIT. 830.089.928-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente pago, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, **ICBF** y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Bogotá D.C., 02 de Octubre de 2024

Atentamente,

Firma:_____
Nombre del Revisor Fiscal: CIELO CAROLINA REYES CABRERA
C.C. No. 1.030.577.228 de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional No. 222536-T

SAG servicios de ingeniería

Reporte N° 20240917162926

OTT: 230035718

Fecha: 2024-09-17
Autor: Santiago
Persona que firma: Técnico tercero Molano

Cliente	Establecimiento de sanidad militar ARC - FAC				
Teléfono	3144001378	**Dirección**	Carrera 58 # 9 - 67		
Ciudad	Bogota		**Número de visita**	1	
Plan	CH	**Actividad**	PM	**Resultado**	Ok

Equipos

Equipo 1

Modelo	**Serie**	**Detalle**
5xl	820213	Sterivac

Daño reportado

Mantenimiento preventivo.

Problema encontrado

Desgaste normal por el uso del equipo, acumulación de partículas de polvo en el interior del equipo y en los vasos de la linea de aire comprimido, ajuste de inyecciones de agua en cámara.

Trabajo realizado

Mantenimiento preventivo, ajuste de conectores y componentes, limpieza general del equipo, verificación de voltajes, verificación de actuadores, verificación de anteriores ciclos del equipo, pruebas de vacío, pruebas de temperatura, prueba de perdidas de la cámara, ajuste de impresora, pruebas de impresora. Ajuste de tiempo de inyección de agua.

Observaciones

El equipo supera las pruebas realizadas, su funcionamiento es correcto

Fecha Inicio	**Fecha Fin**
2024-09-17T09:30	2024-09-17T11:00

Partes

SAG servicios de ingeniería

Test de Pruebas Sistemas Sterivac

Eléctricos			
Fuente 24V (23.9 < V < 24.1 VDC)	V = 23.9 VDC	**Pasa**	Si
Fuente 5V (4.97 < V < 5.05 VDC)	V = 4.99 VDC	**Pasa**	Si
Vacío			
Dead-end Test (Pdead < 160 mbar)	Pdead = 70 mbar	**Pasa**	Si
Pump Test (tPD < 18:00 min)	tPD = 5.4 min	**Pasa**	Si
Pressure Leak (PH < 15 mbar)	PH = 0.1 mbar	**Pasa**	Si
Instalaciones ductos en cuarto	**Ducto 4 inches**	**Pasa**	Si
Entrada Aire Comprimido	**Pasa**		Si
Salida Óxido Etileno	**Pasa**		Si
Temperatura			
Temp HSK (92°C < THSK < 98°C)	THSK = 94.8°C	**Pasa**	Si
Temp 37°C Sensor END (34°C < TEND < 40°C)	TEND = 36.4°C	**Pasa**	Si
Temp 37°C Sensor MID (34°C < TMID < 40°C)	TMID = 37.3°C	**Pasa**	Si
Temp 37°C Sensor Chamber (34°C < TCHM < 40°C)	TCHM = 36.7°C	**Pasa**	Si
Temp 55°C Sensor END (52°C < TEND < 58°C)	TEND = 53.6°C	**Pasa**	Si
Temp 55°C Sensor MID (52°C < TMID < 58°C)	TMID = 55.4°C	**Pasa**	Si
Temp 55°C Sensor Chamber (52°C < TCHM < 58°C)	TCHM = 54.8°C	**Pasa**	Si
Solenoides y Relevos			
Operación Calentadores Cámara (END HTR y MID HTR on/off)	**Pasa**	Si	
Operación Inyección Vapor (Water Solenoid on/off)	**Pasa**	Si	
Operación Load Door Interlock (Door Interlock on/off)	**Pasa**	Si	
Operación Vent Solenoid (Vent Solenoid on/off)	**Pasa**	Si	
Operación Vacuum Solenoid (Vacuum Solenoid on/off)	**Pasa**	Si	
Operación RH Solenoid (RH Solenoid on/off)	**Pasa**	Si	
Operación Unload Door Interlock (Interlock on/off)	**Pasa**	No	**N/A**	Si
Operación Heatsink Heater (Heatsink HTR on/off)	**Pasa**	Si	

Firma ingeniero



Firma



Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 01/10/2024

Fecha final consulta: 04/10/2024

Proveedor: sag

Número de Identificación:

PCI: 15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

LIMPIAR | BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Tota
15-01-11-097	SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	830089928	Factura Electronica	FE1719	2024-10-04	$1.396.03
No se encontraron resultados						

PÁGINAS 1 de 0 | 10

Mostrando 0 filas de 0

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	3
		Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFATURA DE SALUD FAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**113-09-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
Objeto del contrato	**LOTE 10: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA MARCA 3M DEL DMEFA**
Valor del contrato	**$ 2.792.070,00**
Adición	**NO APLICA**
Reducción	**NO APLICA**
Valor final del contrato	**$ 2.792.070,00**

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				
02	02	02	008	007					10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	LOTE 10: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA MARCA 3M DEL DMEFA	**$ 2.792.070,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 2.792.070,00**
										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	A-02-02-02-008-007-01 - REC 10	N/A	LOTE 10: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA MARCA 3M DEL DMEFA	$ 1.396.035,00	$ 1.396.035,00	$ 1.396.035,00
TOTALES							**$ 1.396.035,00**	**$ 1.396.035,00**	**$ 1.396.035,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Jeison Altamar.
POSTFIRMA	T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	8/10/2024