

CONTRATO O CONVENIO No.	320-ARC-DISAN-DHONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	06/05/2024
CONTRATISTA:	GRUPO KAZOL S.A.S
NIT:	901.112.035-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/09/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	AGOSTO

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y SUS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE. “con base en las especificaciones técnicas descritas en el anexo correspondiente.
----------------------------------	--

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

2.RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
01	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y SUS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE. “con base en las especificaciones técnicas descritas en el anexo correspondiente.	SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO	ASIGNADO EN EL CONTRATO	N/A	\$100.000.000.00
VALOR TOTAL					\$100.000.000.00

OBSERVACIONES

En el presente periodo de supervisión, se envía vía correo electrónico orden de suministro a la empresa **GRUPO KAZOL S.A.S**, conforme a las necesidades emitidas por cada uno de los jefes de servicio asistencial y requerimientos de la entidad.

VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$100.000.000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$ 00.00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$100.000.000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 100.000.000.00

3.2. OBSERVACIONES

En el presente periodo de supervisión el contratista da ejecución al Mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de las camas electrónicas para paciente, el cual incluye motores de elevación y movimiento, rodamientos, pintura electrostática en toda la estructura metálica, barandas, tornillos, sistema de control, rodachines y niquelados de piezas oxidadas de cama electrónica para paciente marca dispromedics, acuerdo requerimiento de la entidad y procedo contractual vigente.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No se pactó anticipo presupuestal, por tal razón se hará el pago una vez sea efectuada la instalación de los repuestos completamente nuevos y originales en cada uno de los equipos del anexo técnico.

RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	48924	24-01-2024	\$100.000.000.00	61524	09-05-2024	\$100.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

Control e instalación de los repuestos y reparación general de los equipos especificados en el anexo del presente contrato.

4 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BBVA	CORRIENTE	0227033909

5 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/11/2024
PLAZO DE DURACIÓN	06 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30/11/2024

6 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	660-47-994000027450
FECHA EXPEDICIÓN:	08-05-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	08-05-2024
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	06-05-2024	30-03-2025	\$30.000.000.00
Calidad del servicio	06-05-2024	30-03-2025	\$30.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	660-47-994000027450
FECHA EXPEDICIÓN:	08-05-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	08-05-2024
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-05-2024	30-03-2025	\$30.000.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	06-05-2024	30-03-2025	\$30.000.000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
23/08/2024	FEK 291	23/08/2024	N/A	\$ 34.750.000,00
VALOR TOTAL				\$ 34.750.000,00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
23/08/2024	FEK 291	23/08/2024	N/A	\$ 34.750.000,00
VALOR TOTAL				\$ 34.750.000,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
23/08/2024	FEK 291	23/08/2024	N/A	\$ 34.750.000,00
VALOR TOTAL				\$ 34.750.000,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$100.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 34.750.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 100.000.000.00
SALDO POR LIBERAR	\$ 0.00

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 4 de 11

OBSERVACIONES

Conforme al desarrollo del cronograma de mantenimiento, se realizará el trámite para el pago de la primera factura correspondiente al presente proceso contractual.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se efectúa inspección y seguimiento de los Equipos Biomédicos que fueron reparados por la empresa contratista, entregados y puestos en funcionamiento en los diferentes servicios asistenciales.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el presente periodo de supervisión, se continua con el seguimiento del cronograma de mantenimiento de los equipos Biomédicos pertenecientes a los diferentes servicios de asistenciales por parte de la empresa **GRUPO KAZOL S.A.S.**

11. APORTES PARAFISCALES

Se ejecutará la obligación de pago en referencia a 01 factura emitida por el contratista, dando cumplimiento a los estipulado y dentro de los tiempos establecidos.

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Teniendo en cuenta el actual curso del proceso, el contratista está efectuando la adquisición de los repuestos de los equipos plasmados en el contrato N° 320-ARC-DISAN-DHONAC-2024 sin novedades adversas.

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A la fecha no hay novedades relevantes del proceso.

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El avance del contrato se encuentra en el 10% de ejecución, se inician los trabajos de recuperación y pintura de las Camas Hospitalarias acuerdo solicitud y requerimiento de las diferentes dependencias del Hospital Naval Nivel III Cartagena.

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Lo pactado en contrato se indica el cumplimiento del suministro de repuestos, instalación y puesta en funcionamiento en cada uno de los equipos Biomédicos de la unidad.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los tiempos de acción de cumplimiento del contratista están sujetos a la adquisición de los repuestos de cada uno de los equipos plasmados en el contrato.

17. ANEXOS

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
Versión: 3.0		Fecha :25-06-2013

Acta No. 001 Correspondiente al mes de AGOSTO de 2024

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	27 DE AGOSTO DE 2024
Contrato, Orden o convenio N°	N° 320-ARC-DISAN-DHONAC-2024
Contratista	GRUPO KAZOL S.A.S.
Identificación (Cedula o Nit)	901.112.035-7
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y SUS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.
Valor Total del Contrato	CIEN MILLONES DE PESOS MCTE (\$100.000.000.00)., excluido IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.
Plazo de Ejecución	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No 320-ARC-DISAN-DHONAC-2024.
Número de la factura	FEK 291 \$34.750.000,00
Valor de la Factura	\$ 34.750.000,00
Saldo del contrato	\$ 65.250.000 EJECUTADO 34.75%
No CDP	48924 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024
No CRP	61524 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
ESM					
Observaciones					

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

Descripción

4. N° ITEM	5. N° ITEM CONTRATO	8. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CAN.	VR. UNITARIO	IVA	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	TOTAL	11. OBSERVACIÓN
1	1	TANQUE REMOLINO HIDROMA BAJE – Mantenimiento Correctivo consistente en el reemplazo del motor, reparación sistema eléctrico en caso de ser necesario, limpieza de partes eléctricas, inspección mecánica, mantenimiento y/o reemplazos de propelas de ser necesario, ajuste, limpieza y lubricación del equipo.	ILLEY, MODELO 500:	UNIDAD EBM	1	\$3.100.000,00	\$0,00	N/A	\$3.100.000,00	
2	2	RAYO X ESTACIONARIO DRGEM: Mantenimiento Correctivo consistente en suministro e instalación de reemplazo total de la consola de control asay, mantenimiento preventivo a mesa, lubricación de rodamientos, limpieza de carcassas, mantenimiento al Bucky mural lubricación y limpieza de sus componentes, mantenimiento preventivo al transformador, limpieza general de componentes y tarjetas electrónicas, pruebas de	UNIVERSAL MODELO MED TEK	UNIDAD EBM	1	\$4.850.000,00	\$0,00	N/A	\$4.850.000,00	

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	Fecha :25-06-2013

		funciones y operatividad básica del equipo.									
3	3	AUTOCLAVE 18L: Mantenimiento correctivo consistente en la reparación y Corrección de error que emite. Presenta fallas intermitentes en el funcionamiento, no efectúa las RPM exigidas según manual de fábrica. Mantenimiento preventivo, ajuste y/o reemplazo de tapa cubierta, revisión del Display indicadores de luminosidad, limpieza de tarjetas electrónicas, pruebas generales de funciones de operatividad.	MIDMARK MODELO M11 ULTRACLAVE	UNIDAD EBM	1	\$5.800.000,00	\$0,00	N/A	\$5.800.000,00		
4	10	CAMA ELECTRONICA PARA PACIENTE: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluyendo actuadores electrónicos de elevación y movimiento, rodamientos, pintura electrostática en toda la estructura metálica, barandas tornillos, sistema de control, rodachinas y rieques de piezas oxidadas de cama electrónica para paciente marca mespa modelo elegante 4083.	MESPA MODELO ELEGANTE 4083	UNIDAD EBM	9	\$2.100.000,00	\$0,00	N/A	\$18.900.000,00		
5	11	CAMA ELECTRONICA PARA PACIENTE: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluyendo motores de elevación y movimiento, rodamientos, pintura electrostática en toda la estructura metálica, barandas tornillos, sistema de control, rodachinas y rieques de piezas oxidadas de cama electrónica para paciente marca dispromedics.	DISPROMEDIC S MODELO ELECTRONIC O	UNIDAD EBM	1	\$2.100.000,00	\$0,00	N/A	\$2.100.000,00		
TOTAL:					13		\$0,00	N/R	\$34.750.000,00		

1. Se crearón las siguientes ordenes de mantenimiento así:

1. Se crearón las siguientes ordenes de mantenimiento así:					
ITEM	Nº ORDEN	ITEM DEL CONTRATO	AVISO	Nº EQUIPO	PERIODO DE MANTENIMIENTO
1	160009555	1	50018440	170019119	JULIO 2024
2	160009553	2	50018438	170018050	JULIO 2024
3	160009556	3	50018441	170017676	JULIO 2024
4	160009591	10	50018512	170025960	JULIO 2024
	160009592		50018513	170025961	JULIO 2024
	160009593		50018514	170025963	JULIO 2024
	160009594		50018515	170025964	JULIO 2024
	160009595		50018516	170025965	JULIO 2024
	160009596		50018517	170025966	JULIO 2024
	160009597		50018518	170025967	AGOSTO 2024
	160009598		50018519	170025968	AGOSTO 2024
	160009599		50018520	170025969	AGOSTO 2024
5	160009600	11	50018521	170025970	AGOSTO 2024
2. Se generó factura N° FEK 291 por valor de \$34.750.000,00					

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	Fecha :25-06-2013

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 320-ARC-DISAN-DHONAC-2024. , manifiesta que el contratista GRUPO KAZOL S.A.S. , cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.
---------------	--

Certificado de cumplimiento aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 23 de agosto de 2024.

Lisney Adriana Ossa

S3AIEM OSSA LISNEY ADRIANA
SUPERVISOR CONTRATO No 320-ARC-DISAN-DHONAC-2024
lisney.ossa@armada.mil.co

21/8/24, 5:13 p.m.

Factura - iSiigo

GRUPO KAZOL S.A.S.

901.112.035-7

CALLE 37 A NTE 2 A 67

(undefined) 3041101371 - Ext. undefined

Cali - Colombia

grupo.kazolsas35@gmail.com



Cliente: HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
Nit: 901.541.021-4
Teléfono: (310) 6325443 - Ext. 000
Dirección: AVDA SAN MARTIN
Ciudad: Cartagena - Colombia
Correo:

Fecha y hora comprobante
Fecha y hora comprobante 2024-08-21
Vendedor GRUPO KAZOL SAS
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Mantenimiento Taque Remolino-Hidromasaje marca Illey modelo 500	1.00	3,100,000.00	0 %	3,100,000.00
2	Mantenimiento Rayos X estacionario Drgem marca Universal modelo Med Tek	1.00	4,850,000.00	0 %	4,850,000.00
3	Autoclave 18L marca Midmark modelo M11 Ultraclave	1.00	5,800,000.00	0 %	5,800,000.00
4	Cama Electrónica para paciente, marca Mespa modelo Elegante 4083	9.00	2,100,000.00	0 %	18,900,000.00
5	Cama Electrónica para paciente, Marca Dispromedics modelo Electrónico	1.00	2,100,000.00	0 %	2,100,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-27 por \$ 34,750,000.00

Total Bruto	34,750,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	34,750,000.00

Observaciones:
#\$15-01-11-094;187-ARC-DISAN-DHONAC-2024;lisney.ossa@armada.mil.co#\$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 9 de 11

Señores

HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA NIVEL III

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que la empresa GRUPO KAZOL SAS, identificada con el Nit.901.112.035-7, domiciliado en la calle 37 Norte 2 A 67 en la ciudad de Santiago de Cali, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social Según periodo de Julio a Agosto 2024, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintitrés (23) días del mes de Agosto de 2024.

Actuando en calidad de,



Contador
GESAN ALFREDO MEDINA
CC.16.764.441 de Cali
Tarjeta Profesional No.47948-T



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Cludad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF									
NIT 90112035	7	GRUPO KAZOL S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 37 AN 2 A 67	CALI-VALLE	3782380	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2024-07	2024-08	836887094	9471218684	E	2024/08/09	2024/08/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	\$5,311,000								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)					\$17,716,667	\$2,834,700			\$17,716,667	\$708,700			\$17,716,667	\$708,700			\$1,046,600
Centro de Trabajo: INGENIEROS (7 Afiliados)					\$14,816,667	\$2,370,700			\$14,816,667	\$592,700			\$14,816,667	\$592,700			\$1,031,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (7 Afiliados)					\$14,816,667	\$2,370,700			\$14,816,667	\$592,700			\$14,816,667	\$592,700			\$1,031,400
1	CC 1053841788	AUDELO PAULA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5018	30	\$2,000,000	\$80,000	CCPST	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000
2	CC 4750482	CALAMBA EDWIN	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCPST	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000
3	CC 94414676	CORAL JULIAN	230301	30	\$1,400,000	\$256,000	EP5018	30	\$1,400,000	\$64,000	CCPST	30	\$1,400,000	\$64,000	14-25	30	\$1,400,000
4	CC 195217904	RINERIZ JUAN	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCPST	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000
5	CC 1007148787	PALACIOS SOPHIA	25-14	29	\$2,416,667	\$386,700	EP5018	29	\$2,416,667	\$96,700	CCPST	29	\$2,416,667	\$96,700	14-25	29	\$2,416,667
6	CC 47036026	RINCON LINA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCPST	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000
7	CC 1952334890	TRUJILLO HANUEL	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCPST	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$2,900,000	\$464,000			\$2,900,000	\$116,000			\$2,900,000	\$116,000			\$15,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					\$2,900,000	\$464,000			\$2,900,000	\$116,000			\$2,900,000	\$116,000			\$15,200
8	CC 31891344	LOPEZ YOLANDA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$53,000	CCPST	30	\$1,300,000	\$53,000	14-25	30	\$1,300,000
9	CC 114387346	PEREZ DEBORA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EP5002	30	\$1,600,000	\$64,000	CCPST	30	\$1,600,000	\$64,000	14-25	30	\$1,600,000
Total Afiliados(9)					\$17,716,667	\$2,834,700			\$17,716,667	\$708,700			\$17,716,667	\$708,700			\$1,046,600

18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO





Atentamente;

Lisney Adriana Ossa

S3AIEM OSSA LISNEY ADRIANA
Supervisora Contrato No. 320-ARC-DISAN-DHONAC-2024
lisney.ossa@armada.mil.co
Jefe Grupo Biomédico HONAC