INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 3

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **01/10/2024**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **25/10/2024**
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI**		**NO X**
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**40,27%**		

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOAIZA
2.2 PROCESO O ÁREA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2.3 CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.15.20240013
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	04/07/2024
3.3 CONTRATISTA	MCL de Colombia S.A.S
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.460.690-1
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202400266
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202400426
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 263.708.173
3.8 PLAZO	A partir del nueve (09) de Julio del 2024 y hasta el 31 de diciembre del 2024
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	09/07/2024
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	31/12/2024
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	NA
3.12 SUSPENSIÓN	NA
3.13 REANUDACIÓN	NA
3.14 CESIÓN	NA
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
3.16 ADICION	NA
3.17 PRORROGA	NA

3.14 OBJETO:

EL CONTRATISTA sé compromete a: "Prestación de los Servicios De Calibración, Control De Calidad Y Calificación Del Desempeño De Los Equipos Biomédicos Que Se Encuentran Ubicados En Las Distintas I.P.S Que Conforman La Red De Salud Del Oriente E.S.E "

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Los equipos biomédicos objeto de calibración, control de calidad y calificación del desempeño son los siguientes:

CALIBRACION - CALIFICACION - CONTROL DE CALIDAD EQUIPOS BIOMEDICOS	PERIODICIDAD Anual	Total general	ONAC
AUTOCLAVE DE MESA	31	31	NO
AUTOCLAVE MASIVAS	5	5	NO
BALANZA ELECTRONICA NEONATAL	64	64	SI
BALANZA ELECTRONICA PARA PACIENTE ADULTO	62	62	SI
BALANZA ELECTRONICA PARA PESAJE DE PAÑALES	5	5	SI
BALANZA MECANICA PARA PACIENTE ADULTO	175	175	SI
BALANZA MECANICA PARA PACIENTE PEDIATRICO	4	4	SI
BASCULA ELECTRONICA PARA CAMA Y DIALISIS	2	2	SI
CABINA MICROBIOLOGICA	1	1	NO
ECOGRAFO	3	3	NO
EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	1	1	NO
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	7	7	NO
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL DIGITAL	4	4	NO
INFUSOR A PRESION	24	24	SI
MAMOGRAFO	1	1	NO
NEUMOTAPONADOR	2	2	SI
PIPETA AUTOMATICA	8	8	NO
PIPETA ELECTRONICA	4	4	NO
PIPETA MECANICA	7	7	NO
REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE BIOLOGICOS	25	25	NO
REGULADOR DE OXIGENO	48	48	NO
TENSIOMETRO DE PARED	102	102	SI
TENSIOMETRO ELECTRONICO	31	31	SI
TENSIOMETRO MANUAL	143	143	SI
TENSIOMETRO MOVIL	49	49	SI
TERMOHIGROMETRO	100	100	NO
TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA DIGITAL PARA REFRIGERADOR	120	120	NO
TERMOMETRO DIGITAL DE USO CLINICO POR CONTACTO	6	6	NO
Total general	**1032**	**1032**	

4.1 Cumplimiento del Objeto:

Durante el período evaluado el contratista cumplió con el objeto del contrato de CALIBRACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E, prestando dichos servicios con su propio personal, equipos para la ejecución de las actividades a cada uno de los equipos contratados.

Dado lo anterior se comunica que se ha cumplido con las obligaciones técnicas para la calibración, control de calidad y calificación de desempeño de los equipos biomédicos contratados y por consiguiente se informa que se puede dar trámite al pago de la factura por **SERVICIOS PRESTADOS** No. **MFE 1967** con un valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/cte ($ 37.873.203)** por concepto de equipos a los que se ejecutó la calibración y calificación de desempeño y que se detallan a continuación:

DESCRIPCION DE EQUIPOS CALIBRADOS	CANTIDAD
AUTOCLAVE DE MESA	**7**
CHARCO AZUL - ODONTOLOGIA	1
COMUNEROS I - ODONTOLOGIA	1
COMUNEROS II - ODONTOLOGIA	1
DESEPAZ- UNIDAD MOVIL	1
DIAMANTE -AMP	1
MARROQUIN - AMP	1
ORQUIDEAS - ODONTOLOGIA	1
BALANZA ELECTRONICA NEONATAL	**5**
CALIPSO - CONSULTA EXTERNA 7	1
CIUDAD CORDOBA - CONSULTA EXTERNA 2	1
COMUNEROS II - CONSULTA EXTERNA 2	1
DESEPAZ - UNIDAD MOVIL	1
ORQUIDEAS - CONSULTA EXTERNA101	1
BALANZA ELECTRONICA PARA PACIENTE ADULTO	**3**
CIUDAD CORDOBA - CONSULTA EXTERNA 1	1
COMUNEROS I - CONSULTA EXTERNA 1	1
COMUNEROS I - CONSULTORIO MEDICO 1	1
BALANZA ELECTRONICA PARA PESAJE DE PAÑALES	**1**
HCHT - ALMACEN	1
BALANZA MECANICA PARA PACIENTE ADULTO	**25**
CALIPSO - CONSULTA EXTERNA 5	1
CALIPSO - CONSULTA EXTERNA 2	1
CALIPSO - CONSULTA EXTERNA 3	1
CALIPSO - CONSULTA EXTERNA 6	1
CIUDAD CORDOBA - CITOLOGIA	1
CIUDAD CORDOBA - CONSULTA EXTERNA 1	1
CIUDAD CORDOBA - CONSULTA EXTERNA 2	1
COMUNEROS I - CONSULTA EXTERNA 1	1
COMUNEROS I - CONSULTORIO MEDICO 2	1
COMUNEROS II - CONSULTA EXTERNA 4	1
COMUNEROS II - CONSULTA EXTERNA 5	1
COMUNEROS II - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	1
HCHT - TERAPIA FISICA	1
LAGOS - CONSULTA EXTERNA 1	1
LAGOS - CONSULTA EXTERNA 2	1
LAGOS - CONSULTA EXTERNA 3	2
LAGOS - CONSULTA EXTERNA 5	1
ORQUIDEAS - CONSULTA EXTERNA101	1
ORQUIDEAS - CONSULTA EXTERNA102	1
ORQUIDEAS - CONSULTA EXTERNA201	1
ORQUIDEAS - CONSULTA EXTERNA202	1
ORQUIDEAS - CONSULTA EXTERNA203	1
POBLADO II - CONSULTA EXTERNA3	1
POBLADO II - CONSULTA EXTERNA4	1
BALANZA MECANICA PARA PACIENTE PEDIATRICO	**1**
COMUNEROS I - CONSULTORIO MEDICO 2	1
REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE BIOLOGICOS	**8**

CHARCO AZUL - VACUNACION	1
CIUDAD CORDOBA - EXTERNA - PROCEDIMIENTO POR ENFER	1
COMUNEROS I - VACUNACION	1
DESEPAZ - VACUNACION	1
DIAMANTE - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	1
MARROQUIN - VACUNACION	1
ORQUIDEAS - VACUNACION	1
PIZAMOS -VACUNACION	1
REGULADOR DE OXIGENO	**9**
DESEPAZ - CUARTO AISLADOS	1
HCHT - ACTIVOS FIJOS	1
HCHT - ALMACEN	4
HCHT - HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	1
HCHT - OFICINA DANIEL	2
TENSIOMETRO DE PARED	**26**
CALIPSO - CONSULTA EXTERNA 6	1
CALIPSO - CONSULTA EXTERNA 7	1
CIUDAD CORDOBA - CONSULTA EXTERNA 2	1
DESEPAZ - CONSULTA EXTERNA202	1
DESEPAZ - CONSULTA EXTERNA205	1
DESEPAZ - CONSULTA EXTERNA206	1
DESEPAZ - CONSULTA EXTERNA207	1
DESEPAZ - UNIDAD MOVIL	1
DESEPAZ - URGENCIAS CONSULTORIO 1	1
HCHT - ALMACEN	1
HCHT - CONSULTA EXTERNA 217	1
HCHT - CONSULTA EXTERNA 218	1
HCHT - GABINETE INGENIERO MELO	1
HCHT - SALA DE PARTOS	1
LAGOS - CONSULTA EXTERNA 5	1
ORQUIDEAS - CONSULTA EXTERNA101	1
ORQUIDEAS - CONSULTA EXTERNA102	1
ORQUIDEAS - CONSULTA EXTERNA202	1
ORQUIDEAS - CONSULTA EXTERNA203	1
POTRERO GRANDE - CONSULTA EXTERNA105	1
POTRERO GRANDE - CONSULTA EXTERNA108	1
VALLADO - CONSULTA EXTERNA12	1
VALLADO - CONSULTA EXTERNA13	1
VALLADO - CONSULTA EXTERNA15	1
VALLADO - CONSULTA EXTERNA5	1
VALLADO - CONSULTA EXTERNA7	1
TENSIOMETRO ELECTRONICO	**11**
DESEPAZ - CONSULTA EXTERNA200	1
DESEPAZ - CONSULTA EXTERNA203	1
HCHT - ALMACEN	5
HCHT - DIANA REYES - PIC	2
VALLADO - OFICINA JEFE	2
TENSIOMETRO MANUAL	**42**
CALIPSO - CONSULTA EXTERNA 2	1
CALIPSO - CONSULTA EXTERNA 3	2

CALIPSO - TOMA DE MUESTRA	1
CIUDAD CORDOBA - CONSULTA EXTERNA 1	1
CIUDAD CORDOBA - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	1
COMUNEROS I - CONSULTA EXTERNA 1	1
COMUNEROS I - CONSULTORIO MEDICO 1	1
COMUNEROS I - CONSULTORIO MEDICO 2	1
COMUNEROS I - VACUNACION	1
COMUNEROS II - CONSULTA EXTERNA 4	1
COMUNEROS II - CONSULTA EXTERNA 2	1
COMUNEROS II - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	1
DESEPAZ - CONSULTA EXTERNA107	1
DESEPAZ - CONSULTA EXTERNA200	1
HCHT - CONSULTA EXTERNA 201	1
HCHT - GABINETE ING JDMELO	1
HCHT - GABINETE INGENIERO MELO	5
HCHT - OFICINA DANIEL	5
HCHT - TALLER VALERIA	2
LAGOS - CONSULTA EXTERNA 1	1
LAGOS - CONSULTA EXTERNA 3	1
POTRERO GRANDE - CONSULTA EXTERNA103	1
POTRERO GRANDE - CONSULTA EXTERNA106	1
POTRERO GRANDE - CONSULTA EXTERNA211	1
POTRERO GRANDE - CONSULTA EXTERNA212	2
VALLADO - CONSULTA EXTERNA14	2
VALLADO - CONSULTA EXTERNA6	1
VALLADO - CONSULTA EXTERNA9	1
VALLADO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	1
VALLADO - EXTERNA - PROCEDIMIENTO POR ENFERMERIA	1
TENSIOMETRO MOVIL	**16**
CALIPSO - CONSULTA EXTERNA 5	1
COMUNEROS II - CONSULTA EXTERNA 5	1
DESEPAZ - URGENCIAS CONSULTORIO 2	1
DESEPAZ - URGENCIAS OBSERVACION	2
HCHT - CONSULTA EXTERNA 102	1
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO	1
HCHT - OFICINA DANIEL	1
HCHT - URGENCIAS - CONSULTORIO 2	1
HCHT - URGENCIAS - REANIMACION	1
LAGOS - CONSULTA EXTERNA 2	1
POTRERO GRANDE - CONSULTA EXTERNA107	1
VALLADO - CONSULTA EXTERNA19	1
VALLADO - CONSULTA EXTERNA4	1
VALLADO - CONSULTA EXTERNA6	1
VALLADO - PROCEDIMIENTO	1
TERMOHIGROMETRO	**1**
POTRERO GRANDE - BODEGA TERRITORIO	1
TERMOMETRO DIGITAL DE USO CLINICO POR CONTACTO	**4**
HCHT - BODEGA ALMACEN 1	4
Total general	**159**

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)									
Deficiente		**A mejorar**		**Satisfactorio**	**X**	**Sobresaliente**		**No Aplica**	

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
SALUD	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
PARAFISCALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
NUMEROS DE PLANILLA	9475562131		

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (*AÑO – MES – DÍA*)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 263.708.173	2024/07/04
CUOTAS ANTERIORES	$ 68.333.206	2024/09/30
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 37.873.203	2024/10/25
VALOR EJECUTADO	$ 106.206.409	2024/10/25
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 157.501.764	2024/10/25

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ **No:** **X** ___ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

SOPORTE FISICO [X] CD/DVD [ ] USB [ ] OTRO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES: NINGUNA

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si **X** No: _____

10. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

Supervisor
PAULA ANDREA LOAIZA

25 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Elaboración

Firma del Apoyo Técnico
JOSE DAVID MELO C

de Colombia S.A.S

Calle 38 A Norte No. 4N - 93
Tel: (602) 514 0481
Cali - Colombia
www.mcldecolombia.com

Santiago de Cali, octubre de 2024.

Señores
RED DE SALUD ORIENTE
José David Melo
Líder de Ingeniería Clínica
CALI – VALLE

Ref. Informe técnico
A continuación, se relacionan los equipos a los cuales se realiza metrología acorde al contrato 100.23.15.20240013

Se relacionan según cantidad realizada:

Relación de equipos en el acta 03

Etiquetas de fila	Cuenta de MARCA
AUTOCLAVE DE MESA	7
BALANZA ELECTRONICA NEONATAL	5
BALANZA ELECTRONICA PARA PACIENTE ADULTO	3
BALANZA ELECTRONICA PARA PESAJE DE PAÑALES	1
BALANZA MECANICA PARA PACIENTE ADULTO	25
BALANZA MECANICA PARA PACIENTE PEDIATRICO	1
REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE BIOLOGICOS	8
REGULADOR DE OXIGENO	9
TENSIOMETRO DE PARED	26
TENSIOMETRO ELECTRONICO	11
TENSIOMETRO MANUAL	42
TENSIOMETRO MOVIL	16
TERMOHIGROMETRO	1
TERMOMETRO DIGITAL DE USO CLINICO POR CONTACTO	4
Total, general	**159**

Cordialmente,

Jhoan Franco
Director Técnico

Firmado digitalmente por JHOAN FERNANDO FRANCO ACOSTA

Recibe a conformidad,

Nombre:
Fecha:
Cargo:

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE MCL DE COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

Cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002

La suscrita, identificada tal y como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en calidad de Revisora Fiscal de la empresa MCL DE COLOMBIA SAS, identificada con NIT No. 900.460.690-1, certifico que de acuerdo con la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con -el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, certifico que se han realizado los pagos de los aportes mencionados de los últimos 6 meses, anteriores a la fecha de la suscripción de la presente certificación con el pago de tales aportes.

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el día 22 del mes de Octubre del año 2024.

Atentamente,

GLORIA MILSE ESPITIA RAMIREZ
Revisora Fiscal
CC No. 66.763.371 de Palmira (V)
TP-61401-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA é ICBF
NIT 900468510	1	MCL DE COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	CALLE 38a norte # 4n - 93 la flora	CALI-VALLE	5140468	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-10	997123271	9475942131	E	2024/10/21	2024/10/22	BANCO DE BOGOTA	0	$8,439,200

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA é ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CALI (20 Afiliados)							$28,110,010	$4,637,700			$29,410,010	$1,297,000			$28,110,010	$1,124,500			$29,410,010		$1,297,000		$0	$0		$8,439,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)							$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
1	CC	1006105910	ARANA ARANA JUAN PABLO			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	0.523%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (6 Afiliados)							$9,700,000	$1,552,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000		$101,500		$0	$0		$2,429,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)							$9,700,000	$1,552,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000		$101,500		$0	$0		$2,429,500
1	CC	1112107691	CARDONA MARULANDA CAMILA VANESA		23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
2	CC	1113618872	GARCES PERLATA KELLY MELISSA		23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
4	CC	1065744199	GONGORA AYALA STEFHANIA		15-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
5	CC	1005871926	MEDINA EUSEBIA DIANA ALEJANDRA		23033	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
6	CC	1130681072	SANCHEZ SALAZAR LUIS FELIPE		23059	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF57	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	SI	$751,400
7	CC	1113537418	ZAPATA ESCOBAR MAYRA CAMILA		23037	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (13 Afiliados)							$18,410,010	$3,085,700			$18,410,010	$736,500			$18,410,010	$736,500			$18,410,010		$1,281,700		$0	$0		$5,840,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (13 Afiliados)							$18,410,010	$3,085,700			$18,410,010	$736,500			$18,410,010	$736,500			$18,410,010		$1,281,700		$0	$0		$5,840,400
8	CC	1460052	RENAVIDES LOPEZ ALEJANDRA	X	23029	21	$910,000	$145,600	EPS002	21	$910,000	$36,400	CCF57	21	$910,000	$36,400	14-7	21	$910,000	6.950%	$63,400	21	$0	$0	SI	$231,800
9	CC	1053829647	BURITICA GARCIA JAIME ANDRES		23029	30	$1,400,010	$224,100	EPS010	30	$1,400,010	$56,100	CCF57	30	$1,400,010	$56,100	14-7	30	$1,400,010	6.950%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,800
10	CC	1130681800	CAICEDO MOSQUERA EDUARD		23105	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	6.950%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
11	CC	1059932543	COLLAZOS VALENCIA VANESSA		23030	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	6.950%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
12	CC	1193509666	FRANCO ACOSTA JHOJAN FERNANDO		23030	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	6.950%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
13	CC	1144144873	GONZALEZ GUTIERREZ JEAN PAUL		23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	6.950%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	1234150951	GUEVARA LONDOÑO JHOAN ALBERTO		23030	30	$1,400,000	$364,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF57	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	6.950%	$97,500	30	$0	$0	SI	$573,500
15	CC	31487761	HURTADO YUBI LORENA		23030	30	$1,400,000	$336,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF57	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	6.950%	$111,400	30	$0	$0	SI	$459,400
16	CC	1113495264	QUINTERO TCARES JOHN SEBASTIAN		23030	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	6.950%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
17	CC	94500235	RAMIREZ OSAVE RUBO CESAR		15-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	6.950%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
18	CC	1130621804	ROJAS ARENAS HERNAN DARIO		23030	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF57	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	6.950%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
19	CC	1005967173	VILLES CAÑAS JUAN SEBASTIAN		23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	6.950%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
20	CC	1113645850	VARGAS PEREZ CRISTHIAN DAVID		23030	30	$1,400,000	$336,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF57	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	6.950%	$111,400	30	$0	$0	SI	$459,400
Total		Afiliados(20)					$28,110,010	$4,637,700			$29,410,010	$1,297,000			$28,110,010	$1,124,500			$29,410,010		$1,297,000		$0	$0		$8,439,200

M C L DE COLOMBIA SAS
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE1967
ha de Emision: 2024-OCT-25 07:40 AM
ina: 01 de 02

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE
Contacto :
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337
Direccion : CALLE 72U 28F 00
Ciudad : CALI
Telefono : 3194015 Fax:
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS | Fecha de Vencimiento 2024-NOV-23

Vendedor: 1005744199 GONGORA AYALA STEPHANIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
FACTURA 3			002516	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900011	CALIBRACION DE AUTOCLAVE DE MESA	01	7	UND	460,696.00	0.00	3,224,873.00	19.00
002	900011	CALIBRACION DE BALANZA ELECTRONICA NEONATAL	01	5	UND	156,684.00	0.00	783,420.00	19.00
003	900011	CALIBRACION DE BALANZA ELECTRONICA PARA PACIENTE ADULTO	01	3	UND	156,684.00	0.00	470,052.00	19.00
004	900011	CALIBRACION DE BALANZA ELECTRONICA PARA PESAJE DE PANALES	01	1	UND	156,684.00	0.00	156,684.00	19.00
005	900011	CALIBRACION DE BALANZA MECANICA PARA PACIENTE ADULTO	01	25	UND	156,684.00	0.00	3,917,100.00	19.00
006	900011	CALIBRACION DE BALANZA MECANICA PAREA PACIENTE PEDIATRICO	01	1	UND	156,684.00	0.00	156,684.00	19.00
007	900011	CALIBRACION DE REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE BIOLOGOS	01	8	UND	574,247.00	0.00	4,593,976.00	19.00
008	900011	CALIBRRACION DE REGULADOR DE OXIGENO	01	9	UND	145,231.00	0.00	1,307,079.00	19.00
009	900011	CALIBRACION DE TENSIOMETRO DE PARED	01	26	UND	169,324.00	0.00	4,402,424.00	19.00
010	900011	CALIBRACION DE TENSIOMETRO ELECTRONICO	01	11	UND	169,324.00	0.00	1,862,564.00	19.00
011	900011	CALIBRACION DE TENSIOMETRO MANUAL	01	42	UND	169,324.00	0.00	7,111,608.00	19.00

* P A S A *

Total de Registros: 000011 Total Cantidades: 138.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
27,986,464.00	0.00	0.00	27,986,464.00	5,317,428.00	0.00	33,303,892.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion: FACTURA 3 CONTRATO DE METROLOGIA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Red de Salud del Oriente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

25 OCT 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Red de Salud del Oriente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

25 OCT 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

(Firma y Sello)

Responsable de IVA

Despues de vencida esta factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764076979919 vigente de AGO-12-2024
hasta AGO-12-2025 Numeracion Habilitada MFE1875 al MFE2000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3
Cufe:319fed73dc53115c06119215d473edbe81624ac5897e46aa44def35e4736112a79db8e894d5de84fd112143d3e10f1a6

M C L D E C O L O M B I A S A S
NIT.: 900460690-1
CL 36A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE1967
ha de Emision: 2024-OCT-25 07:40 AM
ina: 02 de 02

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE
Contacto :
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337
Direccion : CALLE 72U 28F 00
Ciudad : CALI
Telefono : 3194015 Fax:
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS | Fecha de Vencimiento: 2024-NOV-23

Vendedor: 1005744199 GONGORA AYALA STEPHANIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
FACTURA 3			002516	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
012	900011	CALIBRACION DE TESIOMETRO MOVIL	01	16	UND	169,324.00	0.00	2,709,184.00	19.00
013	900011	CALIBRACION DE TERMOHIGROMETRO	01	1	UND	176,573.00	0.00	176,573.00	19.00
014	900011	CALIBRACION DE TERMOMETRO DIGITAL DE USO CLINICO POR CONTACTO	01	4	UND	238,500.00	0.00	954,000.00	19.00

Total de Registros: 000014 Total Cantidades: 159.000 Z 37873 203

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
31,826,221.00	0.00	0.00	31,826,221.00	6,046,982.00	2,425,159.00	35,448,045.00

Valor Letras : TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

D E T A L L E D E I M P U E S T O S

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	31,826,221	6,046,982								

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	1,273,049.00
IVA	907,047.00
ICA	245,062.00
OTROS	0.00

Observacion: FACTURA 3 CONTRATO DE METROLOGIA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Red de Salud del Oriente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

25 OCT 2024

Responsable de IVA

RECIBIDO CONTABILIDAD

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764076979919 Vigente de AGO-12-2024
Hasta AGO-12-2025 Numeracion Habilitada MFE1875 al MFE2000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:319fed73dc53115c06119215d473edbe81624ac6897e46aa44def35e4736112a79db8e894d5de84fd112143d3e10f1a6

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

CUENTA POR PAGAR
No.2024001304
Fecha: 30/10/2024

Tercero

NI 900460590-1 MCL DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CLL 5B3 BIS NO. 38-48 Teléfono: 5140468
Documento Presupuestal: COM - 202400426 Documento Externo: MFE1967 Fecha Doc Externo: 25/10/2024 Fecha De Venc:

Descripción

CTO 100.23.15.2024-0013 SERVICIO DE CALIBRACION, CONTROL DE CALIDAD Y CALIFICACION DEL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS I.P.S ADSCRITAS A LA E.S.E 01 OCT A 25 OCT

Cuentas por Centro de Costo		Valor
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$8.687.601.00
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.339.169.00
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$978.807.00
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$17.909.878.00
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.192.916.00
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$5.801.066.00
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$374.320.00
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$201.496.00
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$201.496.00
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$186.454.00

Subtotal:	$31.826.221.00
I.V.A:	$6.046.982.00
Total:	$37.873.203.00

Son

TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$8.687.601.00	
73100209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$17.909.878.00	
73120209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$2.192.916.00	
73130209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$5.801.066.00	
73010209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$1.339.169.00	
73020209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$978.807.00	
73200209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$374.320.00	
73400209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$201.496.00	
73310209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$201.496.00	
73490209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$186.454.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$159.131.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$318.262.00
24072203	PROHOSPITALES		$318.262.00
24072202	PROUNIVALLE		$636.524.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$907.047.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$1.273.049.00
24905501	SERVICIOS		$34.260.928.00
	Total	$37.873.203.00	$37.873.203.00

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

Impreso por software SIHOS WEB

RED DE SALUD DEL ORIENTE

TABLA DE DISTRIBUCIÓN

CONSECUTIVO	C-1206-2024
CUOTA No.	3

CONTRATO No.	100.23.15.2024-0013

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evaluacion de desempeño de los equipos biomedicos y odontologicos de los servicios de la red de salud del oriente E.S.E

PROVEEDOR	MCL DE COLOMBIA SAS	NIT	900460690-1

VALOR DE CTO	$ 263.708.173,00	OTRO SI	$ -	VIGENCIA DE	9/07/2024	HASTA	31/12/2024
					202400266	DISPONIBILIDAD	26/04/2024
CONTRATO No.		IPS	001000	RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.	202400426	REGISTRO P.	9/07/2024
0							

FACTURA N.	FECHA DE F.	VALOR SERVICIO	AIU	IVA	IMPOCONSUMO	VALOR FACTURADO
MFE1967	25/10/2024	$ 31.826.221,00	$ -	$ 6.046.982,00	$ -	$ 37.873.203,00

DESCUENTOS

CONCEPTO	RTE FTE	RTE IVA	RTE ICA	PRO DES	PRO HOS	PRO UNIV	PRO PAG.	PRO ELEC.	CONTR ESP
TASA	4,00%	15%	1,00%	0,0%	1,00%	2,00%	0,50%	0,00%	0%
VALOR	$ 1.273.049	$ 907.047	$ 318.262	$ -	$ 318.262	$ 636.524	$ 159.131	$ -	$ -

DISTRIBUCION

CENTRO COSTOS	IPS - AREA	% SERVICIOS	% IPS	VALOR	IVA	TOTAL
		100,00%	159,00	31.826.221	6.046.982	37.873.203,00
320300	CHARCO AZUL - SALUD ORAL	0,63%	1,00	460.696,00	87.532,24	548.232,00
580300	COMUNEROS I - SALUD ORAL	0,63%	1,00	460.696,00	87.532,24	548.228,00
340300	COMUNEROS II - SALUD ORAL	0,63%	1,00	460.696,00	87.532,24	548.228,00
490405	DESEPAZ - URGENCIAS AMBULANCIA	1,89%	3,00	786.704,00	149.473,76	936.178,00
300600	DIAMANTE - PROMOCION Y PREVENCION	0,63%	1,00	460.696,00	87.532,24	548.228,00
400600	MARROQUIN - PROMOCION Y PREVENCION	0,63%	1,00	460.696,00	87.532,24	548.228,00
430300	ORQUIDEAS - SALUD ORAL	0,63%	1,00	460.696,00	87.532,24	548.228,00
380100	CALIPSO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	5,03%	8,00	1.291.392,00	245.364,48	1.536.756,00
560100	CIUDAD CORDOBA - EXTERNA - CONSULTA MEDICA	5,66%	9,00	1.865.639,00	354.471,41	2.220.110,00
340100	COMUNEROS II - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GE	5,03%	8,00	1.304.032,00	247.766,08	1.551.798,00
430100	ORQUIDEAS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENER	3,14%	5,00	833.980,00	158.456,20	992.436,00
580100	COMUNEROS I - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GEN	5,03%	8,00	1.291.392,00	245.364,48	1.536.756,00
001010	R.S.O. ALMACEN	9,43%	15,00	2.707.552,00	514.434,88	3.221.987,00
101600	HCHT - REHABILITACION Y TERAPIAS	0,63%	1,00	156.684,00	29.769,96	186.454,00
360100	LAGOS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	5,66%	9,00	1.460.716,00	277.536,04	1.738.252,00
430100	ORQUIDEAS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENER	3,14%	5,00	783.420,00	148.849,80	932.270,00
370100	POBLADO II - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENER	1,26%	2,00	313.368,00	59.539,92	372.908,00
320400	CHARCO AZUL - PROMOCION Y PREVENCION	0,63%	1,00	574.247,00	109.106,93	683.354,00
580400	COMUNEROS I - PROMOCION Y PREVENCION	1,26%	2,00	743.571,00	141.278,49	884.849,00
490600	DECEPAZ - PROMOCION Y PREVENCION	0,63%	1,00	574.247,00	109.106,93	683.354,00
300300	DIAMANTE - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERA	0,63%	1,00	574.247,00	109.106,93	683.354,00
400600	MARROQUIN - PROMOCION Y PREVENCION	0,63%	1,00	574.247,00	109.106,93	683.354,00
430400	ORQUIDEAS - PROMOCION Y PREVENCION	0,63%	1,00	574.247,00	109.106,93	683.354,00
480600	MANUELA - PROMOCION Y PREVENCION	0,63%	1,00	574.247,00	109.106,93	683.354,00
490200	DECEPAZ - URGENCIAS OBSERVACION	1,89%	3,00	483.879,00	91.937,01	575.816,00
001050	R.S.O. ACTIVOS FIJOS	5,66%	9,00	1.451.637,00	275.811,03	1.727.448,00
100900	HCHT - HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	1,26%	2,00	314.555,00	59.765,45	374.320,00
490300	DECEPAZ - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	5,03%	8,00	1.354.592,00	257.372,48	1.611.964,00
490100	DESEPAZ URGENCIAS CONSULTA	1,26%	2,00	338.648,00	64.343,12	402.991,00
100500	HCHT - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	4,40%	7,00	1.185.268,00	225.200,92	1.410.469,00
001190	R.S.O. - MANTENIMIENTO	5,66%	9,00	1.523.916,00	289.544,04	1.813.460,00
101200	HCHT - SALA DE PARTOS	0,63%	1,00	169.324,00	32.171,56	201.496,00
600300	POTRERO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERA	5,66%	9,00	1.531.165,00	290.921,35	1.822.086,00
500300	VALLADO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	10,69%	17,00	2.878.508,00	546.916,52	3.425.425,00
100800	HCHT - PROMOCION Y PREVENCION	1,26%	2,00	338.648,00	64.343,12	402.991,00
380500	CALIPSO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	0,63%	1,00	169.324,00	32.171,56	201.496,00
100200	HCHT - URGENCIAS OBSERVACION	1,26%	2,00	338.648,00	64.343,12	402.991,00
	#N/A	0,00%			-	-

	#N/A	0,00%			-	-
	#N/A	0,00%			-	-
SUB - TOTAL		100,00%	159,00			
TOTAL						
NETO A PAGAR					$	34.260.928,00

AMORTIZACION DEL CONTRATO			% CUMP
VALOR DEL CONTRATO	$	263.708.173,00	100,00%
CUOTA ACTUAL	$	37.873.203,00	14,36%
CUOTAS ANTERIORES	$	68.333.206,00	25,91%
TOTAL EJECUTADO	$	106.206.409,00	40,27%
SALDO DEL CONTRATO	$	157.501.764,00	59,73%

ELABORADO POR

Alexander Zuñiga

JOHNNY ALEXANDER ZUÑIGA GUACHETA
Ing. Industrial

REVIZADO POR

L.A. Osorio

LUIS ALBERTO OSORIO GRACIA
Contador

AUTORIZADO POR

ALEJANDRO

ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
Contador

HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI -
Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

COMPROBANTE EGRESO No.13483
Fecha: 04/12/2024

Tercero

NI 900460690-1 **MCL DE COLOMBIA S.A.S.**
Dirección: CLL 5B3 BIS NO 3848 Teléfono: 5140468

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO POPULAR **Cuenta :** 110-560-02124-8

Concepto

COMPLEMENTO AL CONTRATO 100231520240013 CONTROL DE CALIDAD Y CALIFICACION DE DESEMPEÑOS / 100231520240012 EVALUACION DE DESEMPEÑO EQUIPOS BIOMEDICOS

Giro	Referencia	Contrato	Fecha	Valor
GP-202402331	MFE1968	CDM-100231520240012	25/10/2024	$46.230.967.00
GP-202402332	MFE1967	CDM-100231520240013	25/10/2024	$37.873.203.00
				Total : $84.104.170.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24905501	SERVICIOS	$84.104.170.00	
11100502	B POPULAR CTA CTE 110-560-02124-8		$76.082.470.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$2.827.031.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$2.014.259.00
24072203	PROHOSPITALES		$706.758.00
24072202	PROUNIVALLE		$1.413.515.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$706.758.00
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$353.379.00
	Total	**$84.104.170.00**	**$84.104.170.00**

SON

OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE

NOMBRE Y FIRMA
MCL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT:900460690-1

FECHA DE RECIBIDO