



ORTOMED S.A.S.
NIT 900.731.106-3
CR 41 71 18
Tel: (5) 3686401 - Ext. 3008304337
Barranquilla - Colombia
ortomed.financiero@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEBQ 35452

Señores	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	901.542.588-2	Teléfono	(605) 3678550 - Ext. 000
Dirección	KM 3 VIA AEROPUERTO	Ciudad	Malambo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/07/2025, 14:30
Expedición	10/07/2025, 15:07
Vencimiento	09/08/2025

Ítem	Código	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	3003	BASTON DE CUATRO PATAS ABRAHAM JOSE RUIZ ALEAN	AYUDAS	1.00	95,000.00	95,000.00
2	5029	ORTESIS ANTIEQUINO ABRAHAM JOSE RUIZ ALEAN	BAJO MEDIDAS	2.00	180,000.00	360,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-09 por \$ 455,000.00

Observaciones:
#S15-01-11-104;015-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM-2025;cristina.pastor@fac.mil.co#S

Total Bruto	455,000.00
Total a Pagar	455,000.00

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 Electrónica 18764095364607 aprobado en 20250708 prefijo FEBQ desde el número 35432 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3250 Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) Tarifa
CUFE: c1628202aa8312f676261b7a5d2fee1fbc823bd37ee9c734e41ea83f0527f867919c41ea87dd68949067be2805791bb3

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



ORTOMED S.A.S.
NIT 900.731.106-3
CR 41 71 18
Tel: (5) 3686401 - Ext. 3008304337
Barranquilla - Colombia
ortomed.financiero@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEBQ 35771

Señores	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	901.542.588-2	Teléfono	(605) 3678550 - Ext. 000
Dirección	KM 3 VIA AEROPUERTO	Ciudad	Malambo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2025, 14:10
Expedición	06/08/2025, 14:10
Vencimiento	05/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5039	Plantillas correctoras para pie plano (diferentes tallas) MARIA ALEJANDRA HENAO	BAJO MEDIDAS	2.00	55,000.00	110,000.00
2	5027	ORTESIS FUNCIONAL DE MANO SEBASTIAN ANDRES CARRIONI JINETE LOTE OR25780	BAJO MEDIDAS	1.00	75,000.00	75,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

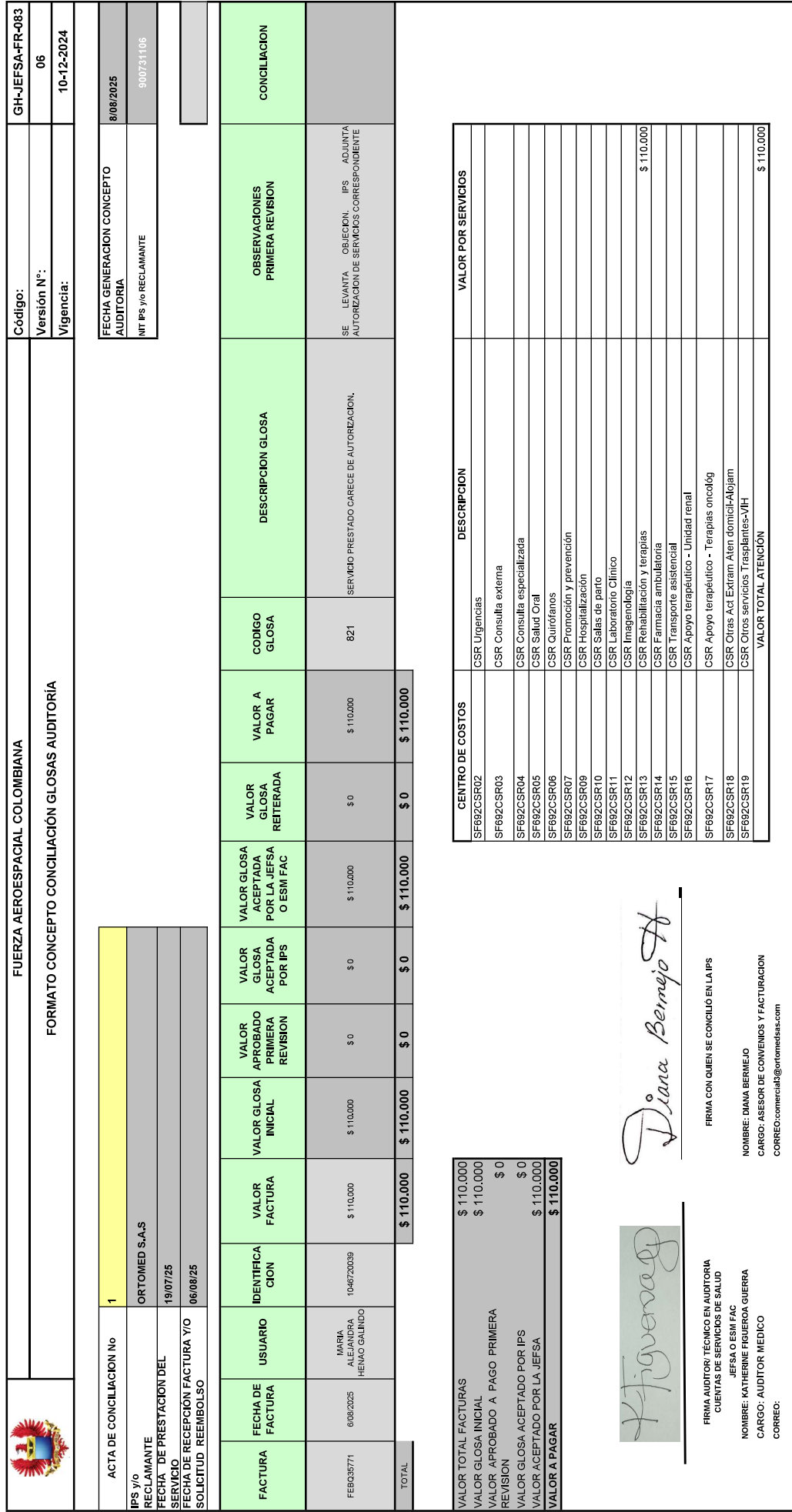
Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por \$ 185,000.00

Observaciones:
ESTA FACTURA PRESENTARA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL

Total Bruto	185,000.00
Total a Pagar	185,000.00

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 Electrónica 18764095364607 aprobado en 20250708 prefijo FEBQ desde el número 35432 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3250 Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) Tarifa
CUFE: 44c9c1a93b7201668a0a825354282287dd2e918f9b4242eb7dbcb5723e829050c2e24c62c661d477d1d00a0edd360a76

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



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 25-08-2025		
CONTRATO N°	015-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM-2025		
FECHA SUSCRIPCIÓN	20105/2025		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-3		
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- -DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 - ESM81052 pagará al Contratista el valor del contrato así:		
	PAGO	CORTE	PAC
	1	30 de junio 2025	Julio
	2	31 de Julio 2025	Agosto
	3	31 de agosto 2025	Septiembre
	4	30 de septiembre 2025	Octubre
	5	31 de octubre 2025	Noviembre
	6	30 de Noviembre 2025	Diciembre y/o cuentas por pagar año 2026
Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE			
CONTRATISTA	ORTOMED SAS		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	PD CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.500.000		
PLAZO DE ENTREGA	30/11/2025		
FECHA DE INICIO	21/05/2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A		
OBJETO DEL CONTRATO	N/A		
FORMA DE PAGO	N/A		
PLAZO DE ENTREGA	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.500.000		
En Malambo Atlántico, el día 25 de Agosto de 2025, se reunieron la señora PD CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y el señor WADY ALFONSO BUELVAS SOLIS en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.			

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron 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			
N/A		N/A		N/A			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD		OBSERVACIONES GENERALES			
N/A		N/A		N/A			
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS				OBSERVACIONES GENERALES			
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS				SE PRESTA EL SERVICIO A PLENA SATISFACCIÓN.			
FACTURA	INSUMOS	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL			VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR A PAGAR
FEBQ35452	Bastón de 4 puntos	\$ 95.000	\$ 0			\$ 0	\$ 95.000
FEBQ35452	Ortesis en polopropileno para posicionar ambos pies	\$ 360.000	\$ 0			\$ 0	\$ 360.000
FEBQ35771	Ferula dinamica	\$ 75.000	\$ 0			\$ 0	\$ 75.000
FEBQ35771	Plantillas ortopédicas pediátricas en cuerina dura con viron interno corrido de 5mm	\$ 110.000	\$ 110.000			\$ 110.000	\$ 110.000
TOTAL						\$ 640.000	
El Contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales, especificaciones técnicas y otras obligaciones.							
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			
N/A		N/A		N/A			
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		\$ 2.500.000					
ADICIÓN		\$0					
VALOR FINAL CONTRATO		\$ 2.500.000					
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		\$ 0					
PRIMER PAGO PARCIAL		\$ 640.000		Pago PAC SEPTIEMBRE 2025 FEBQ 35452: 455,000.00; . FEBQ 35771: 185,000.00			
SALDO		\$ 1.860.000					
ANEXOS							

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

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	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



WADY ALFONSO BUELVAS SOLIS
CONTRATISTA



PD CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

ELABORO: PD CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ

RAZÓN SOCIAL :	ORTOMED SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900731106
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-04
FECHA DE PAGO:	2025-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34259348
TOTAL COTIZANTES:	24
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34259348
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.400	\$ 377.400
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 369.500	\$ 369.500
EPS010	800088702	EPS SURA	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.075.700	\$ 1.075.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.800	\$ 91.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 78.200	\$ 78.200
Subtotal Salud		6	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.232.600	\$ 2.232.600
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.756.000	\$ 1.756.000
230301	800224808	PORVENIR	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.218.100	\$ 5.218.100
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 625.200	\$ 625.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.600	\$ 312.600
Subtotal Pensión		4	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.911.900	\$ 7.911.900
14-11	890903790	ARL SURA	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 769.500	\$ 769.500
Subtotal ARL		1	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 769.500	\$ 769.500
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.977.600	\$ 1.977.600
CCF33	891780093	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.800	\$ 91.800
Subtotal CCF		2	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.069.400	\$ 2.069.400
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.400	\$ 38.400
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.600	\$ 57.600
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.079.400	\$ 13.079.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

02/09/2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

El suscrito, **MIGUEL ANTONIO ARIAS VIADERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **8.728.728** de Barranquilla y portador de la **Tarjeta Profesional No. 31319-T**, en mi calidad de **Revisor Fiscal de ORTOMED S.A.S.**, con NIT **900.731.106-3**, certifico que:

1. La sociedad **ORTOMED S.A.S.** ha dado cumplimiento en forma oportuna a las obligaciones correspondientes a los **aportes parafiscales** (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), así como a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en Colombia.
2. La presente certificación se expide a solicitud de la empresa y para los fines que estime convenientes, en cumplimiento de lo dispuesto en el **Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**, el **Artículo 1 de la Ley 1429 de 2010** y demás normas concordantes.

En constancia se firma en la ciudad de Barranquilla, a los 20 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,



MIGUEL ARIAS VIADER
C.C. No. 8.728.728
T.P. No. 31319-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1270927686E0H6C3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MIGUEL ANTONIO ARIAS VIADERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8728728 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 31319-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **8.728.728**

ARIAS VIADERO

APELLIDOS
MIGUEL ANTONIO

NOMBRES

 FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1962**

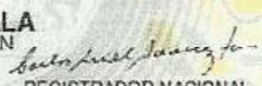
EL BANCO
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.88
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

27-MAY-1981 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0300100-00134824-M-0008728728-20081208 0007696038A 1 3370022201

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

31319-T

MIGUEL ANTONIO
ARIAS VIADERO
C.C. 8.728.728

RESOLUCION INSCRIPCION 003-T FECHA 13-11-92
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

00035037



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHicespino
15-01-11-104
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3
5/09/2025 12:00:00 a. m.

Irina Catalina Espinosa Fajardo
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3

CUENTAS POR PAGAR						
Número:	10825	Fecha Registro:	2025-09-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	2825	Nro. Cdp:
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	640.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	640.000,00	Valor Total Moneda Original:
TERCERO						
Identificación:	900731106	Razón Social:	ORTOMED S.A.S.			

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	VARIAS	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2025-09-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-3
----------	---

IRINA CATALINA
ESPINOSA
FAJARDO

Empleado de la institución
CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025-09-05 09:37:46
-051007

ASISTENTE GESTION CONTABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
		FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 3
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA CNT RED EXT	N° de Documento 5003718513	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 3	Código: SF69	Proveedor: ORTOMED S.A.S		NIT: 900731106
N° Contrato: 3700123136 / SF69CTO015	Factura: FAC 35771-35452	Consecutivo: 0000000074	Doc. Referencia: 3500508376	Fecha: 10.09.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2502667		1514040050	FERULA PALMAR PARA TUNEL. UNIDAD (ENTRADA RED EXT015-00-MDIN-CGFM-DIGSA-FACIEFSA-20		0011124249		CU		1,00	75,000,00	75,000,00
2582507		1514040050	ORTESIS ROTADORA (MIMI) TIPO TWISTER (ENTRADA RED EXT015-00-MDIN-CGFM-DIGSA-FACIEFSA-20		N/A		CU		2,00	180,000,00	360,000,00
2582538		1514040050	BASTON 4 PUNTOS DE APOYO (ENTRADA RED EXT015-00-MDIN-CGFM-DIGSA-FACIEFSA-20		N/A		CU		1,00	95,000,00	95,000,00
2584433		1514040050	PLANTILLA EN CARBONO AMPUTACION PARCIAL (ENTRADA RED EXT015-00-MDIN-CGFM-DIGSA-FACIEFSA-20		0011124248		CU		2,00	55,000,00	110,000,00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.	TOTAL: 640,000,00
--	-------------------

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	640,000,00	0,00
2401010020	0,00	640,000,00
TOTAL SUMA	640,000,00	640,000,00

C.C. 52853652

RECIBI	NOMBRE: T2. NAYIR DUBIETH CELY TAVERA
--------	---------------------------------------