



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDramiro DEIRA MILENA RAMIREZ OLARTE
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-10 4:31 p. m.

Número:	252836726	Fecha Registro:	2026-07-03	15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	184926 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-07	Código de Referencia:	04500738200252836726	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Bruto:	57.869.700,00	Valor Deducciones:	3.800.921,00	Valor Neto:	54.068.779,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	57.869.700,00	3.800.921,00	54.068.779,00		

REINTEGROS					
Números	No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900231692	Razón Social:	INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

Número:	1007825786	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	CONTRATO DE PRESTACION						
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final						

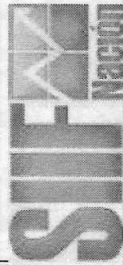
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO / A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				57.869.700,00	0,00	57.869.700,00			0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-01-04-01	PERSONAS DECLARADAS	800197268		4,000 %		1.945.200,00		1.945.200,00	
2-01-04-02-01-03	PERSONAS DECLARADAS	800197268		15,000 %		1.385.955,00		1.385.955,00	
2-01-05-01-01-03-05	REVENIR QUILLO SERVICIOS	899999061		0,966 %		469.766,00		469.766,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-079 - DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	57.869.700,00	05 NINGUNO	Pagada

CR. (EC) LUIS HERNANDEZ PINZON
Director y Ordenador del Gasto Dirección de Sanidad del Ejército

SV. JHON JARRO PRESTON PINZON
Tesorero Dirección de Sanidad del Ejército



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

MHmedina
15-01-11-079
3/07/2026 12:00:00 p. m.

KAREN DAYANA MEDINA PEREZ
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	184926	Fecha Registro:	2026-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-079	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	Nº	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	41826	
Valor Inicial:	57 869 700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar:	57 869 700,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	3 800 921,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	54 068 779,00	Valor IVA:	9 239 700,00	25126	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	447529		
Identificación:	900231692	Razon Social:	INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS	TERCERO					
Número:	1007623788	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	61926	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE				
Número:		Tipo:	PAGO FAC C9646	Factura:	2026-07-03				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO				
Total:							57 869 700,00	0,00	57 869 700,00
Objeto: PAGO FAC C9646 CONTRATO 225-2026									

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
15-01-11-079 DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-07-31		Generada		57'869'700,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		
2-01-04-01-04-01 RETEFLUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPLUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48 630 000,00	4,000 %	1 945 200,00	1 945 200,00		
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPLUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9 239 700,00	15,000 %	1 385 955,00	1 385 955,00		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	48 630 000,00	0,966 %	469 766 00	469 766 00		

PD. HARLEN WILENA MORENO ALFONSO
CONTADOR GENERAL DISAN EIC

Coronel (EC) LUIS HERNANDEZ BOVAL PINZON
Director y Ordenador del Gasto



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD



EJERCITO NACIONAL

PROCESO EJECUCION FINANCIERA

No de tramite: 1388

1.DATOS PROVEEDOR

VIGENCIA FISCAL:

2026

FECHA: 03/07/2026

UNIDA DE EJECUTORA:

15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

NOMBRE PROVEEDOR:

INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS

NIT PROVEEDOR:

900231692-2

No CONTRATO:

225/2026

BANCO / ENTIDAD FINANCIERA:

BANCO COLPATRIA

No.CUENTA BANCARIA:

1007825788

TIPO DE CUENTA:

CTE

AHORROS

2. CONTROL Y SEGUIMIENTO

RUBRO		RECURSO		VIGENCIA	VALOR A PAGAR	
A-02-02-02-008-007		REC 10	REC 11 REC 16	2026	57.869.700,00	
NUMERO REGISTROS SIIF	No de documento	Fecha		NUMERO REGISTROS SAP	No de documento	Fecha
CDP	25126	9/02/2026		SOLPE (PLAN COMPRAS)		
CRP	41826	29/05/2026		CONTRATO	225/2026	
OBLIGACIÓN:	exp. 61926 184926			RESERVA PRESUPUESTAL		
				PEDIDO (COMPRAS)		
				ENTRADA SERVICIOS		
				ENTRADA DE BIENES		
ORDEN DE PAGO:				MIRO DOC.FINANCIERO		
FECHA DE PAGO:				ORDEN DE PAGO		
				FECHA DE PAGO		

OBSERVACIONES: PAGO INFORME DEL 22 JUNIO AL 03 DE JULIO 2026

3. DEDUCCIONES

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
RETEIVA	\$ 9.239.700	15%	\$ 1.385.955
RETEFUENTE	\$ 48.630.000	4%	\$ 1.945.200
ICA	\$ 48.630.000	0,966%	\$ 469.766
CONTRIBUCION			
OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL DEDUCCIONES			\$ 3.800.921
NETO A PAGAR (VALOR A PAGAR -DEDUCCIONES)			57.869.700,00

4. FIRMAS

SECCION JURIDICA-FINANCIERA

SUBOFICIAL VALIDACION DE CUENTAS DE PAGO

PERFIL COMPRAS SAP

ALMACENISTA

RESPONSABLE OBLIGACION SIIF

RESPONSABLE MIRO SAP

CONTADOR

TESORERO

Carrera 7 No. 52-48
Bogotá D.C.

disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





Usuario Solicitante	MHnapimcom	MAIRA ALEXANDRA PINZON RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-079	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Fecha y hora Sistema:	2028-02-09-11:40 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:		Fecha Registro:	2026-02-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO		
Ejercicio Presupuestal		Estado:	Generado	Tipo:		Gasto	Uso Caja Menor
Actual							
Valor Inicial:		950,000,000.00		Valor Actual:		0.00	Saldo x Comprometer:
						950,000,000.00	950,000,000.00
							Yr. Bloqueado
							0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	25126	Fecha Registro:	2028-02-09	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
				CSF						
15-01-11-079 DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10							
Total:							950 000 000,00	950 000 000,00	950,000 000,00	0,00

Objeto:

MANUTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO, PREVENTIVO FABRICANTE INCLUIDO REPUESTOS Y/O ACCESORIOS A TODO COSTO, PARA LOS EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ESM DISAN 2028323003485963

TC. JOHN ERIHK BARRERA
Oficial Gestion Financiera DISAN Ejército

Unidad o Subunidad Ejecutora Colaborante	MH-traspinzon
Fecha y Hora Sistema	15-01-11-079
	2025-06-02-9 06 a m

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD



Al contestar, cite este número

Radicado N°2026322020939073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN

Bogotá, D.C, 01 de julio de 2026

Señor Coronel (EC)
LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
Director de Sanidad Ejército
Ordenador del Gasto
Carrera 7 N° 52 – 48
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud trámite administrativo y financiero de la trazabilidad cobro N°2 contrato N°225-DISAN-EJC-2026

Respetuosamente, solicito al Señor Director de Sanidad Ejército y Ordenador del Gasto autorice a quien corresponda iniciar el trámite administrativo y financiero correspondiente PAC, a la factura N°9646 del contrato 225-DISAN-EJC-2026 por un valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 57.869.700,00).

En cumplimiento de las actividades establecidas en el Contrato No. 225-DISAN-EJC-2026, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO, INCLUIDOS REPUESTOS PARA LAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS FIJAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO", suscrito para la vigencia 2026 con la empresa INCEB Ingeniería Integral S.A.S., identificada con NIT 901.440.188-1, se verificó la ejecución de las actividades de mantenimiento previstas contractualmente, así como el suministro de los repuestos, accesorios y consumibles requeridos.

De igual manera, se constató que las órdenes de servicio correspondientes fueron gestionadas y registradas en el sistema SAP-PM, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas al presente contrato.

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero MAGDA ANNY CORREAL OCHOA
Supervisor del contrato N°225-DISAN-EJC-2026

Elaboró: S/V Anny Correal
Suboficial Mantenimiento Biomédico



Carrera 7 N.º 52-48
Bogotá D.C.
Disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1



DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO



FECHA **3/07/2026**
Radicado No **2026322020939073**

HORA **8:33:50 a. m.**

STAFF	☐ EVASE	☐ PLANEACIÓN	☐ SERVICIO AL CUIDADANO	☐ AYUDANTIA	
ADM Y FINANCIERA	☐ TALENTO HUMANO	☒ FINANCIERA	☐ LOGISTICA	☐ ADMINISTRATIVA ☐ CONTRATOS	☐ GESTION DOCUMENTAL
GESTION SERVICIOS SALUD	☐ SALUD PUBLICA	☐ ASISTENCIAL	☒ BIOESTADISTICA	☐ AUDITORIA EN SALUD	☐ GESTION AUTORIZACIONES
GESTION SALUD OPERACIONAL	☐ SANIDAD EN CAMPAÑA	☐ LOGISTICA OPERACIONAL	☐ INTELIGENCIA MEDICA		
GESTION MELAB	☐ APTITUD PSICOFISICA	☐ JUNTAS MEDICAS	☒ SISTEMA INTEGRADO	☐ ACTIVACION	
GESTION JURIDICA	☐ TUTELAS	☐ PETICIONES REQUERIMIENTOS JURIDICOS	☐ DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS	☐ ASIGNACION Y ESTADISTICA	
REGIONALES					
REGIONAL					
☐ OPERACIÓN INMEDIATA	☐ PROYECTAR RESPUESTA	☐ AUTORIZADO			
☐ ACUSE RECIBIDO	☐ RESPONDER AL INTERESADO	☐ RESPUESTA CON FIRMA			
☐ DIFUNDIR REGIONALES	☐ RESUELVA E INFORME	☐ RESPUESTA CON FIRMA DIGSA O COPER			
☐ PARA SU CONOCIMIENTO	☐ DE CUMPLIMIENTO	☐ TRATAR EN REUNION STAFF			
☐ REPRESENTARME/ASISTIR	☒ ESTUDIE Y RECOMIENDE	☐ SEGUIMIENTO			
☐ LO DE SU CARGO	☐ TRAER ANTECEDENTES	☐ HABLE CONMIGO			
☐ TRAMITE CORRESPONDIENTE	☐ NO AUTORIZADO	☐ COORDINE CON _____			
☐ INFORMAR CUMPLIMIENTO PLAZO		☐ ORDEN SEMANAL			

RESPONSABLE _____

ORDEN DIRECTOR DISAN:

Coronel (EC) . LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
Director de Sanidad Ejército

ORDEN JEFE DE ÁREA:

COMPROMISO DE RESERVA: La información contenida en el presente documento goza de reserva legal, razón por la cual todo servidor público que tenga acceso a su contenido, deberá cumplir con las obligaciones de reserva impuestas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013, Capítulo VI, al igual que las normas que lo modifiquen o deroguen, así como, las normas concordantes en la materia; su divulgación o uso no autorizado, conllevará las sanciones disciplinarias y/o penales preestablecidos en los códigos vigentes por revelación ilícita de la información.

Firma: JEFE DE ÁREA _____



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026322020938293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN

Bogotá, D.C, 01 julio de 2026

Señor Coronel (EC)
LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
Director de Sanidad Ejército
Ordenador del Gasto
Carrera 7 N° 52 – 48
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud PAC N°2 contrato N°225-DISAN-EJC-2026

Respetuosamente, solicito al Señor Director de Sanidad Ejército y Ordenador del Gasto autorice a quien corresponda iniciar el trámite administrativo y financiero correspondiente a la asignación del cupo PAC correspondiente a la factura N°9646 del contrato 225-DISAN-EJC-2026 por un valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 57.869.700,00).

En cumplimiento de las actividades establecidas en el Contrato No. 225-DISAN-EJC-2026, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO, INCLUIDOS REPUESTOS PARA LAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS FIJAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO", suscrito para la vigencia 2026 con la empresa INCEB Ingeniería Integral S.A.S., identificada con NIT 901.440.188-1, se verificó la ejecución de las actividades de mantenimiento previstas contractualmente, así como el suministro de los repuestos, accesorios y consumibles requeridos.

De igual manera, se constató que las órdenes de servicio correspondientes a la clínica odontológica que fueron gestionadas y registradas en el sistema SAP-PM, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas al presente contrato.

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero MAGDA ANNY CORREAL OCHOA
Supervisor del contrato N°225-DISAN-EJC-2026

Elaboró: SVA Anny Correal
Suboficial Mantenimiento Biomédico



Carrera 7 N.º 52-48
Bogotá D.C.
Disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SC0310-1



DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO



FECHA **3/07/2026**
Radicado No **2026322020938293**

HORA **8:34:34 a. m.**

STAFF	☐ EVASE	☒ PLANEACIÓN	☐ SERVICIO AL CUIDADANO	☐ AYUDANTIA	
ADM Y FINANCIERA	☐ TALENTO HUMANO	☒ FINANCIERA	☐ LOGISTICA	☐ ADMINISTRATIVA ☐ CONTRATOS	☐ GESTION DOCUMENTAL
GESTION SERVICIOS SALUD	☐ SALUD PUBLICA	☐ ASISTENCIAL	☐ BIOESTADISTICA	☐ AUDITORIA EN SALUD	☐ GESTION AUTORIZACIONES
GESTION SALUD OPERACIONAL	☐ SANIDAD EN CAMPAÑA	☐ LOGISTICA OPERACIONAL	☐ INTELIGENCIA MEDICA		
GESTION MELAB	☐ APTITUD PSICOFISICA	☐ JUNTAS MEDICAS	☐ SISTEMA INTEGRADO	☐ ACTIVACION	
GESTION JURIDICA	☐ TUTELAS	☐ PETICIONES REQUERIMIENTOS JURIDICOS	☐ DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS	☐ ASIGNACION Y ESTADISTICA	
REGIONALES					
REGIONAL	☐ OPERACIÓN INMEDIATA	☐ PROYECTAR RESPUESTA	☐ AUTORIZADO		
☐ ACUSE RECIBIDO	☐ RESPONDER AL INTERESADO	☐ RESPUESTA CON FIRMA			
☐ DIFUNDIR REGIONALES	☐ RESUELVA E INFORME	☐ RESPUESTA CON FIRMA DIGSA O COPER			
☐ PARA SU CONOCIMIENTO	☐ DE CUMPLIMIENTO	☐ TRATAR EN REUNION STAFF			
☐ REPRESENTARME/ASISTIR	☒ ESTUDIE Y RECOMIENDE	☐ SEGUIMIENTO			
☐ LO DE SU CARGO	☐ TRAER ANTECEDENTES	☐ HABLE CONMIGO			
☐ TRAMITE CORRESPONDIENTE	☐ NO AUTORIZADO	☐ COORDINE CON _____			
☐ INFORMAR CUMPLIMIENTO PLAZO		☐ ORDEN SEMANAL			

RESPONSABLE _____

ORDEN DIRECTOR DISAN:

Coronel (EC) . LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
Director de Sanidad Ejército

ORDEN JEFE DE ÁREA:

COMPROMISO DE RESERVA: La información contenida en el presente documento goza de reserva legal, razón por la cual todo servidor público que tenga acceso a su contenido, deberá cumplir con las obligaciones de reserva impuestas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013, Capítulo VI, al igual que las normas que lo modifiquen o deroguen, así como, las normas concordantes en la materia; su divulgación o uso no autorizado, conllevará las sanciones disciplinarias y/o penales preestablecidos en los códigos vigentes por revelación ilícita de la información.

Firma: JEFE DE ÁREA





SEÑORES DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
NIT 901440188 1 **DIRECCIÓN** Cra 7 52 48
TELÉFONO 601 3470200 **CIUDAD** Bogotá D.C.
ASESOR JHON JAIRO GARCIA PARRA
O.COMPRO 225-DISAN-EJC-2026
N.Recepcion Odontología
CONTACTO Anny Correal

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095223661 que habilita desde C 8182 hasta C 10000. Vence 2026-07-04

No somos Grandes Contribuyentes.

IVA Régimen Común.No somos Agentes de Retención de IVA.Retenedores de IVA al regimen simplificado.

Act.Economica 4659 ICA 11,04 x1000 Sec. 3312 ICA 9,66x1000,

FECHA FACTURA 01/07/2026

FECHA VENCIMIENTO 30/08/2026

REF	ITEM	DESCRIPCION	CDD	V.UNITARIO	IVA	TOTAL
MTO-04	1	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTÁCTICA COLOR DE ACUERDO AL REQUERIMINETO DE LA ENTIDAD (TONALIDADES CLARAS).	2	1.800.000	19%	3.600.000
MTO-04	2	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBAN) COLOR AZUL CELESTE CABECERO, BRAZOS Y CUERPO SILLON ODONTOLOGICO	4	1.500.000	19%	6.000.000
MTO-04	3	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA CAMBIO DE REFLECTOR LED	2	2.800.000	19%	5.600.000
MTO-04	4	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA AUXILIAR CAVITRON	1	110.000	19%	110.000
MTO-04	5	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE HOLDERS NEUMATICOS CON VALVULA INTERRUPTORA (DE 3- A 4 UNIDADES) Y BOTELLA RESERVORIO	3	1.400.000	19%	4.200.000

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

POLITICA DE DEVOLUCIONES Y GARANTIAS

Las devoluciones seran aceptadas según corresponda, se tendra 10 dias habiles despues de recibida esta factura.En caso de solicitar garantia enviar carta especificando No.de factura, seriales y razon de la devolucion.

El producto debe estar en su empaque original.

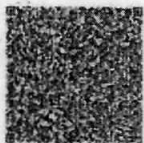
NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO, SE REALIZA NOTA CREDITO.

OBSERVACIONES:

#\$15-01-11-079;CTO225;magda.correal@ejercito.mil.co#\$

SUBTOTAL	48.630.000
IVA	9.239.700
TOTAL DE LA OPERACIÓN	57.869.700
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	57.869.700
TOTAL ITEMS	14

CONSIGNAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN:
Scotiabank Colpatría / Cta. Cte.1007825788
Bancolombia / Cta. Aho. 186-000043-55
BBVA / Cta Aho. 0908005110
a nombre de INCEB SAS



go: Ac

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Tranversal 23 No.61 B 31 / Tel.601 701 7686 / Bogotá D.C Colombia

Correo Electrónico :facturacion@incebsas.com



Factura Electrónica De Venta No
C 9646

Página 2 de 3

SEÑORES DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
NIT 901440188 1 **DIRECCIÓN** Cra 7 52 48
TELÉFONO 601 3470200 **CIUDAD** Bogotá D.C.
ASESOR JHON JAIRO GARCIA PARRA
O.COMPRA 225-DISAN-EJC-2026
N.Recepcion Odontologia
CONTACTO Anny Correal

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095223661 que habilita desde C 8182 hasta C 10000. Vence 2026-07-04

No somos Grandes Contribuyentes.

IVA Régimen Común.No somos Agentes de Retención de IVA.Retenedores de IVA al regimen simplificado.

Act.Economica 4659 ICA 11,04 x1000 Sec. 3312 ICA 9,66x1000,

FECHA FACTURA 01/07/2026

FECHA VENCIMIENTO 30/08/2026

REF	ITEM	DESCRIPCION	CDD	V.UNITARIO	IVA	TOTAL
MTO-04	6	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COMPLETO	2	4.900.000	19%	9.800.000
MTO-04	7	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA PIEZAS DE MANO, JERINGAS TRIPLES Y CAMBIO JERINGA TRIPLE	1	850.000	19%	850.000
MTO-04	8	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE ASTA CON FRENO	8	550.000	19%	4.400.000
MTO-04	9	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA BANDEJA SYNCRUS G8	1	450.000	19%	450.000
MTO-04	10	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALULAS CAMBIA VIAS, ONN -OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	5	1.600.000	19%	8.000.000

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

POLITICA DE DEVOLUCIONES Y GARANTIAS

Las devoluciones seran aceptadas según corresponda, se tendra 10 dias habiles despues de recibida esta factura.En caso de solicitar garantia enviar carta especificando No.de factura, seriales y razon de la devolucion.

El producto debe estar en su empaque original.

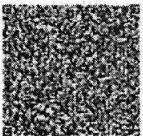
NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO, SE REALIZA NOTA CREDITO.

OBSERVACIONES:

#\$15-01-11-079;CTO225;magda.correal@ejercito.mil.co#\$

SUBTOTAL	48.630.000
IVA	9.239.700
TOTAL DE LA OPERACIÓN	57.869.700
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	57.869.700
TOTAL ITEMS	14

CONSIGNAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN:
Scotiabank Colpatría / Cta. Cte.1007825788
Bancolombia / Cta. Aho. 186-000043-55
BBVA / Cta Aho. 0908005110
a nombre de INCEB SAS



go: Ac

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Tranversal 23 No.61 B 31 / Tel.601 701 7686 / Bogotá D.C Colombia

Correo Electrónico :facturacion@incebsas.com



Factura Electrónica De Venta No
C 9646

Página 3 de 3

SEÑORES DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
NIT 901440188 1 **DIRECCIÓN** Cra 7 52 48
TELÉFONO 601 3470200 **CIUDAD** Bogotá D.C.
ASESOR JHON JAIRO GARCIA PARRA
O.COMPRO 225-DISAN-EJC-2026
N.Recepcion Odontología
CONTACTO Anny Correal

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095223661 que habilita desde C 8182 hasta C 10000. Vence 2026-07-04

No somos Grandes Contribuyentes.

IVA Régimen Común.No somos Agentes de Retención de IVA.Retenedores de IVA al regimen simplificado.

Act.Economica 4659 ICA 11,04 x1000 Sec. 3312 ICA 9,66x1000,

FECHA FACTURA 01/07/2026

FECHA VENCIMIENTO 30/08/2026

REF	ITEM	DESCRIPCION	CDD	V.UNITARIO	IVA	TOTAL
MTO-04	11	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA EYECTOR, ESCUPIDERA, GOMA SOPORTE DE ESCUPIDERA, FILTROS DETRITOS ESCUPIDERA	1	1.200.000	19%	1.200.000
MTO-04	12	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADORES DE AIRE (40PSI), VALVULA VENTURY EYECTOR, FILTROS DE AIRE	2	550.000	19%	1.100.000
MTO-04	13	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO DE CAJAS Y MAGUERAS PARA EL SUMINISTRO DE AIRE Y AGUA (COLOCAR DE ACUERDO AL COLOR REGLAMENTARIO), INCLUYE T Y ACOPLE TIPO RACORES	2	1.300.000	19%	2.600.000
MTO-04	14	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO DE ACOPLE CAVITRON HEMBRA MACHO ***** CERRADA *****	3	240.000	19%	720.000

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

POLITICA DE DEVOLUCIONES Y GARANTIAS

Las devoluciones serán aceptadas según corresponda, se tendrá 10 días hábiles después de recibida esta factura. En caso de solicitar garantía enviar carta especificando No. de factura, seriales y razón de la devolución.

El producto debe estar en su empaque original.

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO, SE REALIZA NOTA CREDITO.

OBSERVACIONES:

#\$15-01-11-079;CTO225;magda.correal@ejercito.mil.co#\$

SUBTOTAL	48.630.000
IVA	9.239.700
TOTAL DE LA OPERACIÓN	57.869.700
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	57.869.700
TOTAL ITEMS	14

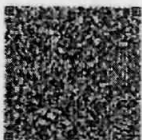
CONSIGNAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN:

Scotiabank Colpatría / Cta. Cte.1007825788

Bancolombia / Cta. Aho. 186-000043-55

BBVA / Cta Aho. 0908005110

a nombre de INCEB SAS



go: Ac

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Tranversal 23 No.61 B 31 / Tel.601 701 7686 / Bogotá D.C Colombia

Correo Electrónico :facturacion@incebsas.com

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

CUFE: 661d2e616bdc76abc89a3ad07cb90448f3717a31e2524a906dde98301187fd9b5bcce67d45a0591d0841b7b9dc1ecd20 --Fecha y Hora de Expedición : 01/07/2026 10:49:23 a. m.

Código de Banco (19)

SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

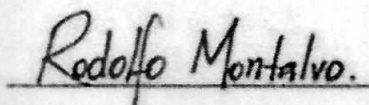
INFORMA QUE:

Nuestro cliente INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS identificado con Nit. 900.231.692-2, están vinculados con nuestra entidad por medio de la **cuenta corriente Nro. 1007825788**, abierta el día 01 de junio de 2019, encontrándose en estado activa, a la fecha de expedición del presente documento.

El presente certificado se expide en Bogotá, el 1° del mes de julio de 2026.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Cordialmente,



Servicio al Cliente Pyme
Scotiabank Colpatria
JPBC



Línea de Atención

Bogotá: 7561616 - Cali: 4891616 - Medellín: 6041616 - Barranquilla: 3851616 - Ibagué: 2771616 - Pereira: 3401616
Cartagena: 6931616 - Neiva: 8631616 - Bucaramanga: 6971616 - Cúcuta: 5955195 - Santa Marta: 4365966 -
Villavicencio: 6836126 - Valledupar: 9898490 - Popayán: 8353735 - Resto del país: 018000 522222



www.scotiabankcolpatria.com

**CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE
OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Bogotá, julio 1 de 2026

Señores
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Ciudad

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales

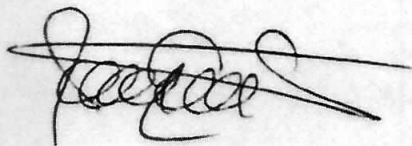
La suscrita ANA MARITZA GARAVITO OVIEDO (Representante legal), y ADRIANA MARÍA PELAEZ identificada con TP 202339-T, certifican que la sociedad INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS, identificada con NIT. 900.231.692-2, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2012.

En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, deberá precisarse el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

La presente se expide el 1° del mes de julio del año 2026, en Bogotá.

Cordialmente,



EL OFERENTE
ANA MARITZA GARAVITO OVIEDO
C.C.51.932.737
INCEB SAS
NIT 900.231.692-2

Contador:



ADRIANA MA. PELAEZ VANEGAS
C.C 52.753.350
TP 202339-T – Contadora Pública

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.081.300	0	0	0	0	0	0	0	1.081.300	3
230301	Poveritir	800224808-8	563.200	0	0	0	0	0	0	0	563.200	2
25-14	Colpensiones	900335004-7	2.940.500	0	0	42.500	42.500	0	0	0	3.025.600	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Cajas	890066942-7	1.075.700	0	0	1.075.700	8
CCF48	Complodina	800211025-1	70.800	0	0	70.800	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
1		90335918		9	0
PERIODO SALUD				TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E		\$28.653.979	
				\$7.448.000	

DETALLE POR COTIZANTE																																												
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PÁRAMETROS ESCALES								
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotización	Subgrupo	Extranjero	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de sobrevivencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	Día	Otras medidas	Cotización	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC 0002131462	GARCIA GARAYITO SEBASTIAN		1	0	S													25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	70,100	14,11	1,750,905	30	1	9,200	CCF24	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
2	CC 1010001478	MENESSES GUERRA LAURA VALENTINA		1	0	S													25-14	2,460,000	30	333,600	0	0	0	0	EPS017	2,460,000	30	98,400	14,11	2,460,000	30	1	12,900	CCF24	2,460,000	30	98,400	0	0	0	0	0
3	CC 141386727	MORALES GUERRERO JOHN WILMER		1	0	S													230301	1,768,147	30	283,000	0	0	0	0	EPS037	1,768,147	30	70,800	14,11	1,768,147	30	5	123,100	CCF48	1,768,147	30	70,800	0	0	0	0	0
4	CC 51932737	GARAYITO OVIEDO ANA MARITZA		1	0	S													25-14	8,500,000	30	1,360,000	0	0	0	0	EPS008	8,500,000	30	340,000	14,11	8,500,000	30	1	44,400	CCF24	8,500,000	30	340,000	0	0	0	0	0
5	CC 52079933	MARTINEZ ROSA		1	0	S													230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	70,100	14,11	1,750,905	30	4	76,200	CCF24	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
6	CC 53135493	PABON CUELLAR YULY ESPERANZA		1	0	S													230301	2,706,000	30	433,000	0	0	0	0	EPS008	2,706,000	30	108,300	14,11	2,706,000	30	1	14,200	CCF24	2,706,000	30	108,300	0	0	0	0	0
7	CC 76511961	VELASQUEZ GARZON CARLOS ABEL		1	0	S													230301	2,026,500	30	324,800	0	0	0	0	EPS008	2,026,500	30	81,200	14,11	2,026,500	30	4	88,300	CCF24	2,026,500	30	81,200	0	0	0	0	0
8	CC 80211464	GUTIERREZ ARROYO LUIS ALBERTO		1	0	S													230301	2,021,322	30	323,500	0	0	0	0	EPS008	2,021,322	30	80,900	14,11	2,021,322	30	4	88,000	CCF24	2,021,322	30	80,900	0	0	0	0	0
9	CC 93381463	GARCIA PARRA JHON JAIRIO		1	0	S													25-14	5,667,200	30	906,800	0	0	0	0	EPS008	5,667,200	30	226,700	14,11	5,667,200	30	1	29,600	CCF24	5,667,200	30	226,700	0	0	0	0	0

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

202339-T

ADRIANA MARIA
PELAEZ VANEGAS
C.C. 52753350

RESOLUCION INSCRIPCION 282 FECHA 29/05/2015
UNIVERSIDAD FUNDO UNIV. AGRARIA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL **Uso exclusivo INCEB SAS**

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 215363



Uso exclusivo INCEB SAS
204414

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 comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideas.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

089F93A664FF3B5F

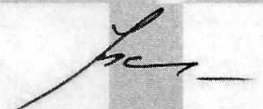
LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ADRIANA MARIA PELAEZ VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52753350 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 202339-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

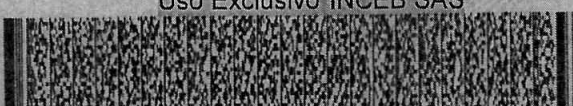
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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
52753350
NUMERO
PELAEZ VANEGAS
APELLIDOS
ADRIANA MARIA
NOMBRES
Adriana M Pelaez Vanegas
FIRMA
Uso exclusivo INCEB SAS



FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-SEP-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
Uso Exclusivo INCEB SAS
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1500107-42108212-F-0052753350-20021008 06542 02280B 02 130478281

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141226980830



(415)7707212489984(8020) 000014122698083 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 3 1 6 9 2

2

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

INCEB SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

TV 23 61 B 31

42. Correo electrónico

facturacion@incebsas.com

43. Código postal

1 1 1 3 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 7 0 1 7 6 8 6

45. Teléfono 2

3 1 0 8 7 8 1 2 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 5 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 3 1 8

Actividad secundaria

48. Código

3 3 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 3 1 8

Otras actividades

50. Código

4 2 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARAVITO OVIEDO ANA MARITZA

985. Cargo Representante legal Certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141226980830



(415)7707212489984(8020) 0000141226980830

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 3 1 6 9 2

2

Impuestos de Bogotá

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y distrital

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 0 0 0 0	3	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 8 0 7 2 8	2 0 1 1 0 2 0 3	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			
75. Entidad de registro	0 3	0 3	85. Extranjero 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 7 2 8	2 0 1 1 0 2 0 4	86. Extranjero público 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 1 8 2 2 9 3 1	0 1 4 5 0 3 8 2	87. Extranjero privado 0 . 0 %
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 8 0 7 2 8		
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141226980830



(415)7707212489984(8020) 0000141226980830

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 3 1 6 9 2

2

3

2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 0 8 0 7 2 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 5 1 9 3 2 7 3 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GARAVITO	105. Segundo apellido OVIEDO	106. Primer nombre ANA
107. Otros nombres MARITZA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 3 1 6 9 2	109. DV 2
110. Razón social representante legal INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 5 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141226980830



(415)7707212489984(8020) 0000141226980830

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 3 1 6 9 2

2

Impuestos de Bogotá

3

2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 1 9 3 2 7 3 7	113. DV COLOMBIA	114. Nacionalidad 1 6 9
115. Primer apellido GARAVITO	116. Segundo apellido OVIEDO	117. Primer nombre ANA	118. Otros nombres MARITZA
119. Razón social			
120. Valor capital del socio 5,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 0 8 0 7 2 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 0 0 8 0 4
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141226980830



(415)7707212489984(8020) 000014122698083 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 3 1 6 9 2

2

Impuestos de Bogotá

3

2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

125. Número de identificación

126. DV 127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

138. DV

139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

142. Primer nombre

143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

145. DV

146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

150. DV

151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido

153. Segundo apellido

154. Primer nombre

155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

157. DV

158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

2 0 1 9 1 2 0 2



REPORTE DE SERVICIO TECNICO

FECHA: 30.06.2026 REPORTE No. 645-D

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	
DIRECCION: DISAN	TELEFONO: 3137969910
CIUDAD: BOGOTA	CONTACTO: Sv. ANNY CORREAL
DATOS DEL EQUIPO	
EQUIPO: UNIDAD ODONTOLÓGICA	SERIE: LOTE 4951850004
MARCA: GNATUS	PLACA: INV 229468
MODELO: SYNCRUS LS	UBICACIÓN: CON. 202 - ODONTOPEDIATRIA

DATOS GENERALES DEL SERVICIO		
CONTRATO No. 225-DISAN-EJC-2026	VISITA No. 1	SELLO No.
CLASE DE SERVICIO	TIPO DE FALLA	
X MTO. PREVENTIVO	ELECTRICA	
X MTO. CORRECTIVO	MECANICA	
DIAGNOSTICO	HIDRAULICA/NEUMATICA	
GARANTIA	OPERARIO	

REPUESTOS UTILIZADOS		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COMPLETO	1
2	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA ESCUPIDERA	1
3	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOUPLE BORDEN	1
4	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA MODULO	1
5	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTURY	1
6	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS (CORAZA DE 3/4", DE 2", MANGUERA AMARILLA DE 1/4", 1/8", 4MM, MAUGUERA AZUL DE 1/4", 1/8", 4MM Y 10MM)	1
7	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIZADO COMPLETO INCLUYE TABURETE ODONTOLÓGICO	1
8	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALULAS CAMBIA VIAS, ONN -OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	1

OBSERVACIONES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REVISION GENERAL DE LA UNIDAD, LUBRICACION GENERAL, LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES MECANICOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACION DE LOS REPUESTOS RELACIONADOS, TAPIZADO GENERAL, PINTURA GENERAL, REPARACION DE SISTEMA DE PRESION, CAMBIO GENERAL DE MANGUERAS	

ING. CARLOS ARIEL RUBIO MUÑOZ
CC.79647492-CN206-115825-RH-201610-547
FIRMA INCEB SAS

Dr. JULIAN BARBOSA
FIRMA RECIBIDO BIOMEDICO REGIONAL 9

Sv. ANNY CORREAL
FIRMA SUPERVISOR DISAN



REPORTE DE SERVICIO TECNICO

FECHA: 30.06.2026 REPORTE No. 642-D

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	CONTRATO No. 225-DISAN-EJC-2026	VISITA No. 1	SELO No.
DIRECCION: ESMIC	CLASE DE SERVICIO		
CIUDAD: BOGOTA	MTO. PREVENTIVO		TIPO DE FALLA
	MTO. CORRECTIVO		ELECTRICA
	DIAGNOSTICO		MECANICA
	GARANTIA		HIDRAULICA/NEUMATICA
			OPERARIO

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: UNIDAD ODONTOLÓGICA	SERIE: 4933976003		
MARCA: GNATUS	PLACA: INV 131116		
MODELO: SYNCRUS G8	UBICACIÓN: CON. 204 - CIRUGIA ORAL		

VERIFICACION DE PARAMETROS			
VERIFICACION DEL TRABAJO			
	ESTADO DEL EQUIPO: BUENO		
	REV. SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO	X	
	REV. SISTEMA MECANICO	X	
	REV. SISTEMA HIDRAULICO	X	
	REV. SISTEMA NEUMATICO	X	
	REV. PRESIONES Y SENSORES	X	
	REV. TEMPERATURAS Y SENSORES		
	REV. FUGAS	X	
	REV. EMPAQUES	X	
	REV. NIVELES		
	REV. CONTROLES	X	
	REV. ALARMAS		
	REV. BATERIAS		
	REV. ACCESORIOS	X	
	REV. BOMBILLOS	X	
	REV. PARAMETROS ECG, NIBP, SPO2, TEMP		
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	X	

REPUUESTOS UTILIZADOS		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED	1
2	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE HOLDER CON VALVULA, 2 BOTELLAS RESERVORIO	1
3	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA ESCUPIDERA	1
4	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA EYECTOR DE BAJA	1
5	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE JERINGA TRIPLE Y MANGUERAS	1
6	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHOS PROTECTORES DE MODULO	2
7	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA CON FRENO COMPLETA	2
8	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS EN GENERAL	1
9	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL	1
10	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALULAS CAMBIA VIAS, ONN -OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	1
OBSERVACIONES		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REVISION GENERAL DE LA UNIDAD, LUBRICACION GENERAL, LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES MECANICOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACION DE LOS REPUUESTOS RELACIONADOS, REPARACION DE SISTEMA DE PRESION, CAMBIO GENERAL DE MANGUERAS		

ING. CARLOS ARIEL RUBIO MUÑOZ
CC.79647492-CN206-115825-RH-201610-547
FIRMA INCEB SAS

Julian B
JULIAN BARBOSA
FIRMA RECIDO BIOMEDICO REGIONAL 9

SV. ANNY CORREAL
FIRMA SUPERVISOR DISAN



INGENIERIA CIVIL
ELECTRONICA
ELECTRICA Y BIOMEDICA

NIT 900.231.692-2



REPORTE DE SERVICIO TECNICO

FECHA: 30.06.2026 REPORTE No. 641-D

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	TELEFONO: 3137969910
DIRECCION: DISAN	CONTACTO: Sv. ANNY CORREAL
CIUDAD: BOGOTA	
DATOS DEL EQUIPO	
EQUIPO: UNIDAD ODONTOLOGICA	SERIE: COL493008613
MARCA: GNATUS	PLACA: INV 131117
MODELO: SYNCRUS G8	UBICACIÓN: CON. 212 - PERIODONCIA

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

CONTRATO No. 225-DISAN-EJC-2026	VISITA No. 1	SELLO No.
CLASE DE SERVICIO	TIPO DE FALLA	
X MTO. PREVENTIVO	ELECTRICA	
X MTO. CORRECTIVO	MECANICA	
DIAGNOSTICO	HIDRAULICA/NEUMATICA	
GARANTIA	OPERARIO	

REPUESTOS UTILIZADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIZADO GENERAL Y TABURETE ODONTOLOGO	1
2	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED	1
3	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA AUXILIAR CAVITRON	1
4	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE HOLDER CON VALVULA, 2 BOTELLAS RESERVORIO	1
5	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE BORDEN COMPLETO	1
6	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA ESCUPIDERA - ACOPLE RAPIDO CAVITRON	1
7	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS EN GENERAL	1
8	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA CON FRENO COMPLETA	2
9	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA EYECTOR, ESCUPIDERA, GOMA SOPORTE DE ESCUPIDERA, FILTROS DETRITOS ESCUPIDERA	1
10	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BOQUILLA EYECTOR DE BAJA, 2 CAUCHOS PROTECTORES DE MODULO, 1 FILTRO Y 1 CUERPO DE FILTRO	1
11	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALULAS CAMBIA VIAS, ONN -OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	1

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REVISION GENERAL DE LA UNIDAD, LUBRICACION GENERAL, LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES MECANICOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
INSTALACION DE LOS REPUESTOS RELACIONADOS, TAPIZADO GENERAL, REPARACION DE SISTEMA DE PRESION, CAMBIO GENERAL DE MANGUERAS, CAMBIO DE ACOPLE RAPIDO CAVITRON

VERIFICACION DE PARAMETROS

VERIFICACION DEL EQUIPO: BUENO	
X	REV. SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO
X	REV. SISTEMA MECANICO
X	REV. SISTEMA HIDRAULICO
X	REV. SISTEMA NEUMATICO
X	REV. PRESIONES Y SENSORES
	REV. TEMPERATURAS Y SENSORES
X	REV. FUGAS
X	REV. EMPAQUES
	REV. NIVELES
X	REV. CONTROLES
	REV. ALARMAS
	REV. BATERIAS
X	REV. ACCESORIOS
X	REV. BOMBILLOS
	REV. PARAMETROS ECG, NIBP, SPO2, TEMP
X	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

ING. CARLOS ARIEL RUBIO MUÑOZ
CC. 79647492-CN206-115825-RH-201610-547
FIRMA INCEB SAS

SV. JULIAN BARBOSA
FIRMA RECIDIO BIOMEDICO REGIONAL 9

SV. ANNY CORREAL
FIRMA SUPERVISOR DISAN

TEL: 7017686 / 5484274
TRANSVERSAL 23 No. 61B - 31 BOGOTA D.C. COLOMBIA
info@incebsas.com - gerencia@incebsas.com
www.incebsas.com



REPORTE DE SERVICIO TECNICO

FECHA: 30.06.2026 REPORTE No. 643-D

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	
DIRECCION: ESMIC	TELEFONO: 3137969910
CIUDAD: BOGOTA	CONTACTO: Sv. ANNY CORREAL
DATOS DEL EQUIPO	
EQUIPO: UNIDAD ODONTOLOGICA	SERIE: 4946722001
MARCA: GNATUS	PLACA: INV 131118
MODELO: SYNCRUST G8	UBICACIÓN: CON. 213 - ORTODONCIA

DATOS GENERALES DEL SERVICIO			
CONTRATO No. 225-DISAN-EJC-2026	VISITA No. 1	SELLO No.	
CLASE DE SERVICIO		TIPO DE FALLA	
☒ MTO. PREVENTIVO		ELECTRICA	
☒ MTO. CORRECTIVO		MECANICA	
☐ DIAGNOSTICO		HIDRAULICA/NEUMATICA	
☐ GARANTIA		OPERARIO	

REPUESTOS UTILIZADOS		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIZADO GENERAL Y TABURETE ODONTOLOGO	1
2	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE HOLDER CON VALVULA, 2 BOTELLAS RESERVORIO	1
3	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 ACOPLER BORDEN, CANASTILLA ESCUPIDERA	1
4	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA CON FRENO COMPLETA	3
5	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA BANDEJA MODULO G8	1
6	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADORES DE AIRE (40PSI), VALVULA VENTURY EYECTOR, FILTROS DE AIRE	1
7	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA EYECTOR DE BAJA	1
8	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS Y MAGUERAS PARA EL SUMINISTRO DE AIRE Y AGUA. INCLUYE T Y ACOPLER TIPO RACORES	1
9	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS EN GENERAL - INTERRUPTOR PRINCIPAL - VALVULAS REGULADORAS DE AIRE - CAUCHOS PROTECTORES DE MODULO	1
10	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLER RAPIDO CAVITRON	1
11	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS CAMBIA VIAS, ONN - OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	1

OBSERVACIONES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REVISION GENERAL DE LA UNIDAD, LUBRICACION GENERAL, LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES MECANICOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACION DE LOS REPUESTOS RELACIONADOS, TAPIZADO GENERAL, REPARACION DE SISTEMA DE PRESION, CAMBIO GENERAL DE MANGUERAS, CAMBIO DE ACOPLER RAPIDO CAVITRON	

ING. CARLOS ARIEL RUBIO MUÑOZ
CC: 79647492-CN206-115825-RH-201610-547
FIRMA INCEB SAS

SS JULIAN B
SS JULIAN BARBOSA
FIRMA RECIBIDO BIOMEDICO REGIONAL 9

Sv. ANNY CORREAL
FIRMA SUPERVISOR DISAN

NIT 900.231.692-2

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	
DIRECCION: ESMIC	TELEFONO: 3137969910
CIUDAD: BOGOTA	CONTACTO: Sv. ANNY CORREAL

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: UNIDAD ODONTOLOGICA	SERIE: 4937531001
MARCA: GNATUS	PLACA: INV 131115
MODELO: SYNCRUS LS	UBICACION: CON. 215 - ORTOPEDIA MAXI

VERIFICACION DE PARAMETROS VERIFICACION DEL TRABAJO

	ESTADO DEL EQUIPO: BUENO
	X REV. SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO
	X REV. SISTEMA MECANICO
	X REV. SISTEMA HIDRAULICO
	X REV. SISTEMA NEUMATICO
	X REV. PRESIONES Y SENSORES
	X REV. TEMPERATURAS Y SENSORES
	X REV. FUGAS
	X REV. EMPAQUES
	X REV. NIVELES
	X REV. CONTROLES
	X REV. ALARMAS
	X REV. BATERIAS
	X REV. ACCESORIOS
	X REV. BOMBILLOS
	X REV. PARAMETROS ECG, NIBP, SPO2, TEMP
	X PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	OTROS

ING. CARLOS ARIEL RUBIO MUÑOZ
CC. 79647492-CN206-115825-RH-201610-547
FIRMA INCEB SAS

SE JULIAN BARBOSA
FIRMA RECIBIDO BIOMEDICO REGIONAL 9



REPORTE DE SERVICIO TECNICO

FECHA: 30.06.2026 REPORTE No. 644-D

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

CONTRATO No. 225-DISAN-EJC-2026	VISITA No. 1	SELLO No.
CLASE DE SERVICIO	TIPO DE FALLA	
X MTO. PREVENTIVO	ELECTRICA	
X MTO. CORRECTIVO	MECANICA	
DIAGNOSTICO	HIDRAULICA/NEUMATICA	
GARANZIA	OPERARIO	

REPUESTOS UTILIZADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COMPLETO	1
2	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA ESCUPIDERA	1
3	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOUPLE BORDEN	1
4	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA MODULO	1
5	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTURY - ACOUPLE CAVITRON	1
6	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS (CORAZA DE 3/4", DE 2", MANGUERA AMARILLA DE 1/4", 1/8", 4MM, MAUGUERA AZUL DE 1/4", 1/8", 4MM, 8MM Y 10MM)	1
7	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIZADO COMPLETO	1
8	MANGUERAS	1
9	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE FILTRO	2
10	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADORES DE AIRE (40PSI), VALVULA VENTURY EYECTOR, FILTROS DE AIRE	1
11	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALULAS CAMBIA VIAS, ONN -OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	1

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REVISION GENERAL DE LA UNIDAD, LUBRICACION GENERAL, LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES MECANICOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

INSTALACION DE LOS REPUESTOS RELACIONADOS, TAPIZADO GENERAL, PINTURA GENERAL, REPARACION DE SISTEMA DE PRESION, CAMBIO GENERAL DE MANGUERAS, REPARACION SISTEMA VENTURY

Sv. ANNY CORREAL
FIRMA SUPERVISOR DISAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO MENSUAL No.2 FECHA INFORME 22 DE JUNIO 2026 DEL 3 DE JULIO DEL 2026 INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO No. 2 FECHA INFORME 03 DE JULIO 2026 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 27 DE MAYO 2026			
CONTRATO Y/O ACUERDO No.225-DISAN-EJC-2026					
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO, INCLUIDOS REPUESTOS PARA LAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS FIJAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO", PARA LA VIGENCIA 2026.					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS	NIT o CC: 900.231.692-2				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ANA MARITZA GARAVITO OVIEDO					
PLAZO DE EJECUCIÓN: 27/05/2026 Hasta 30/10/2026	LUGAR DE ENTREGA: La prestación de los servicios se realizarán a los equipos ubicados en los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional.				
VALOR DEL CONTRATO: \$ 150.000.000	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE				
La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo con la recepción de los bienes y/o servicios, liquidación y cruce de cuentas, coordinados con la administración. Así como el previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES. 3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4) Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios por el Supervisor del contrato. Parágrafo primero. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Parágrafo segundo: La DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. Parágrafo Tercero: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el contratista deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo del 2020.					
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 25126	FECHA: 09/02/2026	VALOR: \$950.000.000			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 41825	FECHA: 29-05-2025	VALOR: \$150.000.000			
RECURSO: 10					
3: MODIFICATORIOS					
TIPO	FECHA	OBJETO			
4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS DEL CONTRATO					
UNIDAD ODONTOLÓGICA MARCA GNATUS MODELO SYNCRUS, CONSULTORIO 202 PEDIATRIA 800411000000000000229468					
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNIT. + IVA	TOTAL CON IVA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLÓGICA CON LIMPIEZA, LUJO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR DE AGUERO AL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD (TONALIDADES CLARAS)	\$ 1.800.000	\$ 342.000	\$ 2.142.000	\$ 2.142.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLÓGICA CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBA) COLOR AZUL CELESTE CABECERO, BRAZOS Y GUERO SILLON ODONTOLÓGICO	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO COMPLETO	\$ 4.900.000	\$ 931.000	\$ 5.831.000	\$ 5.831.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS CAMBIA VÍAS, ONN-OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMÁTICO	\$ 1.800.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
TOTAL					\$ 11.662.000
UNIDAD ODONTOLÓGICA MARCA GNATUS MODELO G8, CONSULTORIO 204 CIRUGIA ORAL 800411000000000000131116					
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNIT. + IVA	TOTAL CON IVA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA CAMBIO DE REFLECTOR LED	1	\$ 2.800.000	\$ 532.000	\$ 3.332.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOLDERS NEUMÁTICOS CON VALVULA INTERRUPTORA (DE 3 A 4 UNIDADES) Y BOTELLA RESERVORIO	1	\$ 1.400.000	\$ 266.000	\$ 1.666.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS PARA PIEZAS DE MANO, JERINGAS TRIPLES Y CAMBIO JERINGA TRIPLE	1	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE ASTA CON FRENO	1	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE ASTA CON FRENO	2	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 1.309.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A CAMBIO DE CAJAS Y MANGUERAS PARA EL SUMINISTRO DE AIRE Y AGUA (COLOCAR DE ACUERDO AL COLOR REGLAMENTARIO), INCLUYE T Y ACOPLE TIPO RACORES	1	\$ 1.300.000	\$ 247.000	\$ 1.547.000

1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLULAS CAMBIA VIAS, ONN-OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	1	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000
TOTAL					\$ 11.424.000
UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GNATUS MODELO G8, CONSULTORIO 212					
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNIT. + IVA	TOTAL, CON IVA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBAN) COLOR AZUL, CELESTE CABECERO, BRAZOS Y CUERPO SILLON ODONTOLOGICO	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA CAMBIO DE REFLECTOR LED	\$ 2.800.000	\$ 532.000	\$ 3.332.000	\$ 3.332.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA AUXILIAR CAVITRON	\$ 110.000	\$ 20.900	\$ 130.900	\$ 130.900
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE HOLDERS NEUMATICOS CON VALVULA INTERRUPTORA (DE 3- A 4 UNIDADES) Y BOTELLA RESERVORIO	\$ 1.400.000	\$ 266.000	\$ 1.666.000	\$ 1.666.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE ASTA CON FRENO	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500	\$ 1.309.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA EYECTOR, ESCUPIDERA, GOMA SOPORTE DE ESCUPIDERA, FILTROS DETRITOS ESCUPIDERA	\$ 1.200.000	\$ 228.000	\$ 1.428.000	\$ 1.428.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO DE ACOPLE CAVITRON HEMBRA MACHO	\$ 240.000	\$ 45.600	\$ 285.600	\$ 285.600
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLULAS CAMBIA VIAS, ONN-OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
TOTAL					\$ 11.840.500
UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GNATUS MODELO G8, CONSULTORIO 213					
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNIT. + IVA	TOTAL, CON IVA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBAN) COLOR AZUL, CELESTE CABECERO, BRAZOS Y CUERPO SILLON ODONTOLOGICO	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE HOLDERS NEUMATICOS CON VALVULA INTERRUPTORA (DE 3- A 4 UNIDADES) Y BOTELLA RESERVORIO	\$ 1.400.000	\$ 266.000	\$ 1.666.000	\$ 1.666.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE ASTA CON FRENO	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500	\$ 1.963.500
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA BANDEJA SYNCRUS G8	\$ 450.000	\$ 85.500	\$ 535.500	\$ 535.500
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADORES DE AIRE (40PSI), VALVULA VENTURY EYECTOR, FILTROS DE AIRE	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500	\$ 654.500
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO DE CAJAS Y MANGUERAS PARA EL SUMINISTRO DE AIRE Y AGUA (COLOCAR DE ACUERDO AL COLOR REGLAMENTARIO), INCLUYE T Y ACOPLE TIPO RACORES	\$ 1.300.000	\$ 247.000	\$ 1.547.000	\$ 1.547.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO DE ACOPLE CAVITRON HEMBRA MACHO	\$ 240.000	\$ 45.600	\$ 285.600	\$ 285.600
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLULAS CAMBIA VIAS, ONN-OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
TOTAL					\$ 10.341.100
UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GNATUS MODELO SYNCRUS, CONSULTORIO 215					
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNIT. + IVA	TOTAL, CON IVA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACION DE PINTURA ELECTROESTATICA COLOR DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD (TONALIDADES CLARAS)	\$ 1.800.000	\$ 342.000	\$ 2.142.000	\$ 2.142.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBAN) COLOR AZUL, CELESTE CABECERO, BRAZOS Y CUERPO SILLON ODONTOLOGICO	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COMPLETO	\$ 4.900.000	\$ 931.000	\$ 5.831.000	\$ 5.831.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADORES DE AIRE (40PSI), VALVULA VENTURY EYECTOR, FILTROS DE AIRE	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500	\$ 654.500
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CAMBIO DE ACOPLE CAVITRON HEMBRA MACHO	\$ 240.000	\$ 45.600	\$ 285.600	\$ 285.600

1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALULAS CAMBIA VIAS, ONN-OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
TOTAL					\$ 12.602.100

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE CUMPLIMIENTO:14-44-101263811 (ANEXO-0)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Por el 20% del valor del contrato y por 6 meses	\$ 30.000.000	27/05/2026	30/04/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	Por el 20% del valor del contrato y por 6 meses.	\$ 30.000.000	27/05/2026	30/04/2027
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	Por el 20% del valor del contrato y por 6 meses.	\$ 30.000.000	27/05/2026	30/04/2027
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	por el 5% del valor del contrato y por 3 años.	\$ 7.500.000	27/05/2026	30/10/2029
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 28-05-2026		POLIZA DE CUMPLIMIENTO:14-44-101263811 (ANEXO-0)		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
V/R CONTRATO	\$ 150.000.000				
FACTURA 9624		\$ 21.848.400,00	\$ 21.848.400,00	\$ -	\$ 21.848.400,00
FACTURA 9646		\$ 57.869.700,00	\$ 57.869.700,00	\$ -	
TOTAL	\$ 150.000.000	\$ 79.718.100,00	\$ 79.718.100,00	\$ -	\$ 21.848.400,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		15%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		53%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGÚN FACTURA 9624 \$21.848.400	VALOR PAGADO EN EL MES:	\$ 21.848.400,00
---------------------------	---	-------------------------	------------------

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	\$ 150.000.000	
VALOR CANCELADO		\$ 21.848.600,00
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 70.281.700,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		\$ 57.869.700,00
SUMAS IGUALES	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	JUNIO ACTA RECIBO A SATISFACCION N° 1	N°2026322009427086	22/06/2026	N/A	\$ 21.848.400,00
2	JULIO ACTA RECIBO A SATISFACCION N° 2	N°2026322009985916	3/07/2026	N/A	\$ 57.869.700,00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 21.848.400.000
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					53%

7.3 INFORMES DE SUPERVISIÓN

FECHA DEL INFORME	PERIODO DEL INFORME	OBSERVACIONES (SI APLICA)
22/06/2026	27 DE MAYO 2026 AL 22 DE JUNIO 2026	
3/07/2026	22 DE JUNIO 2026 AL 03 DE JULIO DEL 2026	

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

* Mantenimientos Preventivos y correctivos a nivel nacional regionales R9- CORRECTIVOS SATELITE -CLODO (05 CONSULTORIOS)

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	15%	EJECUCIÓN FÍSICA	53%
----------------------	-----	------------------	-----

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

OMITIDO

10. ANEXOS AL INFORME

CERTIFICACIÓN BANCARIA < 30 DIAS FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL CERTIFICACIÓN DE APORTES COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN
---	--

11. OTROS ASUNTOS Y RECOMENDACIONES

OMITIDO

OMITIDO

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO

PRIMER Y ÚNICO PAGO	DE MÁS PAGOS
---------------------	--------------

SV.MAGDA TNNY CORREAL OCHOA / FIRMA DEL SUPERVISOR

Magda.correal@buzonejercito.mil.co

Número de contrato No.225-EJC-DISAN-EJC-2026

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

ACTA N° 2026322009985916

Lugar, Fecha:

Bogotá, 03 de julio del 2026

Intervienen:

SV. MAGDA ANNY CORREAL OCHOA

Supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA N°225-DISAN-EJC-2026.

Asunto:

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN PAGO PARCIAL N° 2
DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N°225-DISAN-EJC-2026.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA No.	225-DISAN-EJC-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	MAYO 27 DE 2026
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO, INCLUIDOS REPUESTOS PARA LAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS FIJAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO", PARA LA VIGENCIA 2026.
CONTRATISTA	ANA MARITZA GARAVITO OVIEDO C.C. N°51.932.737 Representante Legal INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS NIT: 900.231.692-2 Trv. 23 # 61 B 31 Teléfono: (601) 7017686 - (601) 5484274 Bogotá D.C
SUPERVISOR	SV. MAGDA ANNY CORREAL OCHOA
VALOR TOTAL	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 150.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCTUBRE 30 DEL 2026
En Bogotá, el día 03 de julio del 2026, se reunieron las señoras, SV MAGDA ANNY CORREAL OCHOA en calidad de supervisor y ANA MARITZA GARAVITO OVIEDO, Representante Legal INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS en su calidad de contratista, en las instalaciones de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJERCITO, con el fin de realizar el recibo parcial de los servicios prestados correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo entregados en cumplimiento del objeto contratado a entera satisfacción.	



Carrera 7 N.º 52-48
Bogotá D.C.
Disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SCB10-1



CONSTANCIAS

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE LOS SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA A ENTERA SATISFACCIÓN, A ESTE DOCUMENTO SE ANEXA ORIGINAL DE LA FACTURA N° 9646 DEL 01 DE JULIO DEL 2026 ENTREGADA PARA PAGO Y SE ENTREGAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A LAS VISITAS TÉCNICAS A LOS EQUIPOS DEL AREA DE AUDIOMETRIA, LOS CUALES, ESTAN RELACIONADOS EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Relación de documentación anexa:

- REPORTE DE SERVICIO CLODO 641-D
- REPORTE DE SERVICIO CLODO 642-D
- REPORTE DE SERVICIO CLODO 643-D
- REPORTE DE SERVICIO CLODO 644-D
- REPORTE DE SERVICIO CLODO 645-D

2. Descripción de mantenimientos preventivos

UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GNATUS MODELO SYNCRUS, CONSULTORIO 202 PEDIATRIA 80041100000000000229468						
ITEM CTTO	REPUESTO	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL, CON IVA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTACTICA COLOR DE ACUERDO AL REQUERIMINETO DE LA ENTIDAD (TONALIDADES CLARAS).	1	\$ 1.800.000	\$ 342.000	\$ 2.142.000	\$ 2.142.000
1,2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBAN) COLOR AZUL CELESTE CABECERO, BRAZOS Y CUERPO SILLON ODONTOLOGICO	1	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
1,14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COMPLETO	1	\$ 4.900.000	\$ 931.000	\$ 5.831.000	\$ 5.831.000
1,19	ANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALULAS CAMBIA VIAS, ONN -OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	1	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
TOTAL, UNIDAD						\$ 11.662.000

UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GNATUS MODELO G8, CONSULTORIO 204 CIRUGIA ORAL 800411000000000000131116						
ITEM CTTO	REPUESTO	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL, CON IVA
1,5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA CAMBIO DE REFLECTOR LED	1	\$ 2.800.000	\$ 532.000	\$ 3.332.000	\$ 3.332.000
1,12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE HOLDERS NEUMATICOS CON VALVULA INTERRUPTORA (DE 3- A 4 UNIDADES) Y BOTELLA RESERVORIO	1	\$ 1.400.000	\$ 266.000	\$ 1.666.000	\$ 1.666.000



Carrera 7 N.º 52-48
Bogotá D.C.
Disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SC6310-1

1,15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA PIEZAS DE MANO, JERINGAS TRIPLES Y CAMBIO JERINGA TRIPLE	1	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500	\$ 1.011.500
1,16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE ASTA CON FRENO	1	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500	\$ 654.500
1,16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE ASTA CON FRENO	2	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500	\$ 1.309.000
1,25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO DE CAJAS Y MAGUERAS PARA EL SUMINISTRO DE AIRE Y AGUA (COLOCAR DE ACUERDO AL COLOR REGLAMENTARIO), INCLUYE T Y ACOPLE TIPO RACORES	1	\$ 1.300.000	\$ 247.000	\$ 1.547.000	\$ 1.547.000
1,19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALULAS CAMBIA VIAS, ONN -OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	1	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
TOTAL, UNIDAD						\$ 11.424.000

UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GNATUS MODELO G8, CONSULTORIO 212						
ITEM CTTO	REPUESTO	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL, CON IVA
1,2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBAN) COLOR AZUL CELESTE CABECERO, BRAZOS Y CUERPO SILLON ODONTOLOGICO	1	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
1,5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA CAMBIO DE REFLECTOR LED	1	\$ 2.800.000	\$ 532.000	\$ 3.332.000	\$ 3.332.000
1,11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA AUXILIAR CAVITRON	1	\$ 110.000	\$ 20.900	\$ 130.900	\$ 130.900
1,12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE HOLDERS NEUMATICOS CON VALVULA INTERRUPTORA (DE 3- A 4 UNIDADES) Y BOTELLA RESERVORIO	1	\$ 1.400.000	\$ 266.000	\$ 1.666.000	\$ 1.666.000
1,16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE ASTA CON FRENO	2	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500	\$ 1.309.000



Carrera 7 N.º 52-48
Bogotá D.C.
Disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SCB310-1



1,20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA EYECTOR, ESCUPIDERA, GOMA SOPORTE DE ESCUPIDERA, FILTROS DETRITOS ESCUPIDERA	1	\$ 1.200.000	\$ 228.000	\$ 1.428.000	\$ 1.428.000
1,27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO DE ACOPLE CAVITRON HEMBRA MACHO	1	\$ 240.000	\$ 45.600	\$ 285.600	\$ 285.600
1,19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALULAS CAMBIA VIAS, ONN -OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	1	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
TOTAL, UNIDAD						\$ 11.840.500

UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GNATUS MODELO G8, CONSULTORIO 213						
ITEM CTTO	REPUESTO	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL, CON IVA
1,2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBAN) COLOR AZUL CELESTE CABECERO, BRAZOS Y CUERPO SILLON ODONTOLOGICO	1	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
1,12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE HOLDERS NEUMATICOS CON VALVULA INTERRUPTORA (DE 3- A 4 UNIDADES) Y BOTELLA RESERVORIO	1	\$ 1.400.000	\$ 266.000	\$ 1.666.000	\$ 1.666.000
1,16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE ASTA CON FRENO	3	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500	\$ 1.963.500
1,17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA BANDEJA SYNCRUS G8	1	\$ 450.000	\$ 85.500	\$ 535.500	\$ 535.500
1,24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADORES DE AIRE (40PSI), VALVULA VENTURY EYECTOR, FILTROS DE AIRE	1	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500	\$ 654.500
1,25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO DE CAJAS Y MAGUERAS PARA EL SUMINISTRO DE AIRE Y AGUA (COLOCAR DE ACUERDO AL COLOR REGLAMENTARIO), INCLUYE T Y ACOPLE TIPO RACORES	1	\$ 1.300.000	\$ 247.000	\$ 1.547.000	\$ 1.547.000
1,27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO DE ACOPLE CAVITRON HEMBRA MACHO	1	\$ 240.000	\$ 45.600	\$ 285.600	\$ 285.600



Carrera 7 N.º 52-48
Bogotá D.C.
Disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SCR310-1

1,19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALULAS CAMBIA VIAS, ONN -OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	1	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
TOTAL, UNIDAD						\$ 10.341.100

UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GNATUS MODELO SYNCRUS, CONSULTORIO 215						
ITEM CTTO	REPUESTO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL, CON IVA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTACTICA COLOR DE ACUERDO AL REQUERIMINETO DE LA ENTIDAD (TONALIDADES CLARAS).	1	\$ 1.800.000	\$ 342.000	\$ 2.142.000	\$ 2.142.000
1,2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBAN) COLOR AZUL CELESTE CABECERO, BRAZOS Y CUERPO SILLON ODONTOLOGICO	1	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
1,14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COMPLETO	1	\$ 4.900.000	\$ 931.000	\$ 5.831.000	\$ 5.831.000
1,24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADORES DE AIRE (40PSI), VALVULA VENTURY EYECTOR, FILTROS DE AIRE	1	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500	\$ 654.500
1,27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO DE ACOPLE CAVITRON HEMBRA MACHO	1	\$ 240.000	\$ 45.600	\$ 285.600	\$ 285.600
1,19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALULAS CAMBIA VIAS, ONN -OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	1	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
TOTAL, UNIDAD				\$ -	\$ -	\$ 12.602.100

3. Descripción Ordenes de trabajo

SE.	Activo fijo	Número de inventario	Equipo	Texto breve	Denominación	CECO
SE 78	166000001090	80041100000000000000131117	170021393	CTO-225-MTTOCC#REPORTE N641-D	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	SE782END06
SE 78	166000001089	80041100000000000000131116	170021394	CTO-225-MTTOCC#REPORTE N642-D	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	SE782CX006
SE 78	166000001091	80041100000000000000131118	170021392	CTO-225-MTTOCC#REPORTE N643-D	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	SE782ORD06
SE 78	166000002423	80041100000000000000229468	170035832	CTO-225-MTTOCC#REPORTE N645-D	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	SE782OPE06
SE	166000001088	80041100000000000000131115	170021395	CTO-225-MTTOCC#REPORTE N644-D	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	SE782ROR06



Carrera 7 N.º 52-48
Bogotá D.C.
Disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

SC6310-1

OBSERVACION: Anexo 05 folios soportes de las actividades en las unidades indicadas, en cada una de las unidades relacionadas.

1. FACTURA N° 9646

VALOR FACTURADO	FACTURA N° 9646 DE FECHA 01/07/2026 POR UN VALOR DE: CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 57.869.700,00)
VALOR TOTAL A PAGAR	(\$ 57.869.700,00) CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN EN ELLA INTERVIENE


SV. MAGDA ANNY CORREAL OCHOA
Supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA N°225-DISAN-EJC-2026



Carrera 7 N.º 52-48
Bogotá D.C.
Disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SCB310-1