

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

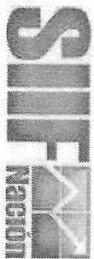
Usuario Solicitante: Mhdramileo
Unidad o Subunidad: DEIRA MILENA RAMIREZ OLARTE
Ejectora Solicitante: 15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-22 8:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	275393526	Fecha Registro:	2026-07-17	Unidad / Subunidad:	15-01-11-079	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	192026	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-07-22	Código de Referencia:	0450073620275393526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	35.009.800,00	Valor Deducciones:	2.299.467,00	Valor Neto:	32.710.333,00	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	2.299.467,00	Valor Neto	32.710.333,00	Moneda Base Compra
REINTEGROS						
Números						No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900231692	Razón Social:	INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	
Número:	1007825788	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Documento Soporte	Estado:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	225-DISAN-EJC-2026	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final	DE OBRERAS	2026-07-17
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
15-01-11-079 DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	35.009.800,00	0,00	35.009.800,00
DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01	REINTEGRO - SERVICIOS EN GENERAL	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.176.800,00	1.176.800,00
2-01-04-02-01-03	REINTEGRO - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	838.470,00	838.470,00
2-01-05-01-01-03-05	REINTEGRO - SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	284.197,00	284.197,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
15-01-11-079 - DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-07-31	35.009.800,00	Pagada

CR. (EC) LUIS HERNANDEZ SANDOVAL PINZON
Director y Ordenador del Gasto

MILENA RAMIREZ OLARTE
AASD. DEIRA MILENA RAMIREZ OLARTE
Tesorera Dirección de Sanidad del Ejército (E)



Obligación Presupuestal Comprobante

Lugar: Soledad,
Unidad 6 Soledad,
Eje: Carrera Soledad,
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-17 3:22 p. m.

Majavara
15-01-11-079
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

ANDRES JULIAN ALVARADO CASTANEDA
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	192026	Fecha Registro:	2026-07-17	Unidad / subunidad ejecutora:	15-01-11-079 DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	Nro. Compromiso:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	35.009.800,00
Valor Inicial:	35.009.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	35.009.800,00	Saldo x Ordenar:	35.009.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.299.467,00	Valor Neto:	32.710.333,00	Valor IVA:	5.589.800,00	Nro. Cdp:	25126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	477683

Identificación: 900231692 Razon Social: INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS

TERCERO

Numero: 1007825788 Banco: BANCO DAVIBANK S.A.

CUENTA BANCARIA

Numero: 64426 Tipo: Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CUENTA X PAGAR

Tipo: Corriente Estado: Activa

Numero: 64426 Tipo: Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

Identificación:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: PAGO FAC C9714 Tipo: FACTURA

ITEM PARA AFECCION DE GASTO

Fecha: 2026-07-17

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-079 DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	A.02.02.02.008.007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	N	35.009.800,00	0,00	35.009.800,00	35.009.800,00

Objeto: PAGO FAC C9714 CONTRATO 225-2026 SEGUN RADICADO 202632022424233 160072026

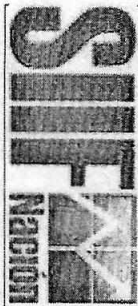
PLAN DE PAGOS

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	35.009.800,00
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 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.420.000,00	4,000 %	1.176.800,00	1.176.800,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.589.800,00	15,000 %	838.470,00	838.470,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 889899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	29.420.000,00	0,966 %	284.197,00	284.197,00

Coronel (EC) LUIS HERNANDEZ SANCHEZ
Director y Ordenador del Gasto

PD. HARLEN MILENA MORENO ALFONSO
CONTADOR GENERAL DISAN EIC

	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA				
	EJERCITO NACIONAL				
	DIRECCION DE SANIDAD				
PROCESO EJECUCION FINANCIERA					
			No de tramite: 1476		
1.DATOS PROVEEDOR					
VIGENCIA FISCAL:	2026		FECHA: 16/07/2026		
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	35.009.800,00	
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:	CRP: 64426 192026		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: INFORME DE SUPERVISION # 3 DEL 16 JULIO DEL 2026					
3. DEDUCCIONES					
CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR		
RETEIVA	# 5.589.800	15%	# 838.470		
RETEFUENTE	# 29.420.000	4%	# 1.176.800		
ICA	# 29.420.000	0.966%	# 284.197		
CONTRIBUCION					
OTRAS DEDUCCIONES					
TOTAL DEDUCCIONES			#		
NETO A PAGAR (VALOR A PAGAR -DEDUCCIONES)			35.009.800,00		
4. FIRMAS					
SECCION JURIDICA-FINANCIERA		SUBOFICIAL VALIDACION DE CUENTAS DE PAGO			
		ALMACENISTA			
PERFIL COMPRAS SAP					
		RESPONSABLE MIRO SAP			
RESPONSABLE OBLIGACION SIIF					
		TESORERO			
CONTADOR					
		Carrera 7 No. 52-48 Bogotá D.C. disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co			
		PÚBLICA			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Impinizon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-079
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09 11:40 a. m.

MAIRA ALEXANDRA PINZON RAMIREZ
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

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"

Número:	25126	Fecha Registro:	2026-02-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-079 DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	950.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	950.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	950.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	25126	Fecha Registro:	2026-02-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

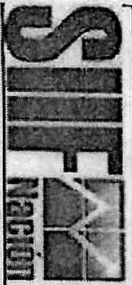
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
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	CSF						
Total:						950.000.000,00	0,00	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00

Objeto: MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO, PREVENTIVO FABRICANTE INCLUIDO REPUESTOS Y/O ACCESORIOS A TODO COSTO, PARA LOS EQUIPOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ESM DISAN 2026322003485963

FC. JOHN ERIK BARRERA
Oficial Gestion Financiera DISAN Ejército



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Ministerio
15-01-11-079
MARIJA ALEXANDRA PINZON RAMIREZ
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
2025-06-02 9:36 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25128 de fecha 2025-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	41926	Fecha Registro:	2025-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-11-079	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Inicial:	150 000 000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	150 000 000.00	Saldo a Obligar:	150 000 000.00		
Identificación:	MT	Razon Social:	INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS	Medio de Pago:		Adscripción en Cuenta:			
Numero:	1007025790	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A	Cuenta Bancaria		Tipo:	Activo		
Identificación:	30424162	Nombre:	LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON	ORDENADOR DEL GASTO		Carga:	DIRECTOR SANIDAD EJERCITO NACIONAL		
Identificación:	CAJA MENOR	Genero Vícticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Numero:	221-DISAN EJC-2025		
Identificación:	Fecha de Registro:	Genero Vícticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
Identificación:	Fecha de Registro:	Genero Vícticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS		
Identificación:	Fecha de Registro:	Genero Vícticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	Fecha:		
Identificación:	Fecha de Registro:	Genero Vícticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	2025-05-29		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUNTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-079	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	1-2	ANCL - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	NINGUNO	
Total									

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO, INCLUIDOS REPUESTOS PARA LAS UNIDADES OCONTOLÓGICAS FIJAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUNTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-079	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	1-2	ANCL - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	NINGUNO	

SV. JAVIER LIZARAZO CEPEDA
JEFE DE PRESUPUESTO DISAN EJERCITO

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026322022423943: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN

Bogotá, D.C, 16 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.

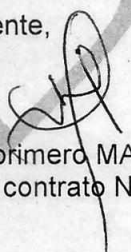
Asunto: Solicitud PAC N°3 contrato N°225-DISAN-EJC-2026

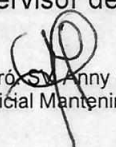
Respetuosamente, solicito al Señor Director de Sanidad Ejército y Ordenador del Gasto autorice a quien corresponda iniciar el trámite administrativo y financiero correspondiente a la asignación del cupo PAC correspondiente a la factura N°9714 del contrato 225-DISAN-EJC-2026 por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 35.009.800,00).

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, en apoyo a la Regional N°3.

Respetuosamente,


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


Elaboró: Suboficial Anny Correal
Suboficial Mantenimiento Biomédico



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

PÚBLICA



SCB10-1



DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO



FECHA

16/07/2026

HORA

9:18:14 a. m.

Radicado No

2026322022423943

STAFF	☐ EVASE	☐ PLANEACIÓN	☐ SERVICIO AL CUIDADANO	☐ AYUDANTIA
ADM Y FINANCIERA	☐ TALENTO HUMANO	☒ FINANCIERA	☐ LOGISTICA	☐ ADMINISTRATIVA CONTRATOS
GESTION SERVICIOS SALUD	☐ SALUD PUBLICA	☐ ASISTENCIAL	☐ BIOESTADISTICA	☐ AUDITORIA EN SALUD
GESTION SALUD OPERACIONAL	☐ SANIDAD EN CAMPAÑA	☐ LOGISTICA OPERACIONAL	☐ INTELIGENCIA MEDICA	☐ GESTION AUTORIZACIONES
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



64v

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026322022424233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN

Bogotá, D.C, 16 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.

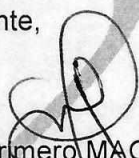
Asunto: Solicitud trámite administrativo y financiero de la trazabilidad cobro N°3 contrato N°225-DISAN-EJC-2026

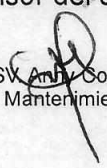
Respetuosamente, solicito al Señor Director de Sanidad Ejército y Ordenador del Gasto autorice a quien corresponda iniciar el trámite administrativo y financiero correspondiente PAC, a la factura N°9714 del contrato 225-DISAN-EJC-2026 por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 35.009.800,00).

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 en apoyo a la Regional N°3.

Respetuosamente,


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


Elaboró: SV 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

16/07/2026

HORA

9:17:58 a. m.

Radicado No

20263220224233

STAFF	☐	EVASE	☐	PLANEACIÓN	☐	SERVICIO AL CUIDADANO	☐	AYUDANTIA
ADM Y FINANCIERA	☐	TALENTO HUMANO	☒	FINANCIERA	☐	LOGISTICA	☐	ADMINISTRATIVA CONTRATOS
GESTION SERVICIOS SALUD	☐	SALUD PUBLICA	☐	ASISTENCIAL	☐	BIOESTADISTICA	☐	AUDITORIA EN SALUD
GESTION SALUD OPERACIONAL	☐	SANIDAD EN CAMPAÑA	☐	LOGISTICA OPERACIONAL	☐	INTELIGENCIA MEDICA	☐	GESTION AUTORIZACIONES
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



9214



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. 18764112197126 que habilita desde C 9650 hasta
C 10000. Vence 2027-07-06

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 15/07/2026

FECHA VENCIMIENTO 13/09/2026

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 ELECTROESTACTICA COLOR DE ACUERDO AL REQUERIMINETO DE LA ENTIDAD (TONALIDADES CLARAS).	3	1.800.000	19%	5.400.000
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	3	1.500.000	19%	4.500.000
MTO-04	3	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDAL 7 TECLAS	3	1.600.000	19%	4.800.000
MTO-04	4	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	4	850.000	19%	3.400.000
MTO-04	5	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALULAS CAMBIA VIAS, ONN -OFF, REGULADORAS Y HOLDER NEUMATICO.	3	1.600.000	19%	4.800.000

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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	29.420.000
IVA	5.589.800
TOTAL DE LA OPERACIÓN	35.009.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	35.009.800
TOTAL ITEMS	12

CONSIGNAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN:
Scotiabank Colpatria / 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

Documento de Contingencia

Correo Electrónico :facturacion@incebsas.com



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. 18764112197126 que habilita desde C 9650 hasta C 10000. Vence 2027-07-06

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 15/07/2026

FECHA VENCIMIENTO 13/09/2026

REF	ITEM	DESCRIPCION	CDD	V.UNITARIO	IVA	TOTAL
MTO-04	6	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTACTICA COLOR BLANCO	2	1.600.000	19%	3.200.000
MTO-04	7	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDAL MANOS LIBRE EYECTORES CON VALVULAS.	2	680.000	19%	1.360.000
MTO-04	8	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE BRAZOS	1	600.000	19%	600.000
MTO-04	9	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	10	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLS BORDEN PARA PIEZAS DE MANO Y MANGUERAS PARA JERINGAS TRIPLES, CAMBIO JERINGA TRIPLE	2	520.000	19%	1.040.000
MTO-04	11	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CANASTILLA ESCUPIDERA	1	30.000	19%	30.000

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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	29.420.000
IVA	5.589.800
TOTAL DE LA OPERACIÓN	35.009.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	35.009.800
TOTAL ITEMS	12

CONSIGNAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN:
Scotiabank Colpatria / 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

Documento de Contingencia

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 9714

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.COMPR 225-DISAN-EJC-2026
N.Recepcion Odontologia
CONTACTO Anny Correal

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764112197126 que habilita desde C 9650 hasta C 10000. Vence 2027-07-06

No somos Grandes Contribuyentes.

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

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

FECHA FACTURA 15/07/2026

FECHA VENCIMIENTO 13/09/2026

REF	ITEM	DESCRIPCION	CDD	V.UNITARIO	IVA	TOTAL
MTO-04	12	Mantenimiento Correctivo MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES CAUCHO BASE UNIDAD ***** CERRADA *****	1	180.000	19%	180.000

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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	29.420.000
IVA	5.589.800
TOTAL DE LA OPERACIÓN	35.009.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	35.009.800
TOTAL ITEMS	12

CONSIGNAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN:
Scotiabank Colpatria / 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

Documento de Contingencia

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

Correo Electrónico :facturacion@incebsas.com



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,

Rodolfo Montalvo.

Servicio al Cliente Pyme
Scotiabank Colpatría
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: 5898480 - Popayán: 8353735 - Resto del país: 018000 522222



www.scotiabankcolpatría.com

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

Bogotá, julio 15 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 15 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52753350**

PELAEZ VANEGAS
APELLIDOS

ADRIANA MARIA
NOMBRES

Adriana M Pelaez Vanegas
FIRMA



Uso exclusivo INCEB SAS



INDICE DERECHO

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

Ivan Dugur Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUGUR ESCOBAR

Uso Exclusivo INCEB SAS



A-1500107-42108212-F-0052753350-20021008 06542 02280B 02 130478261

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

202339-T

ADRIANA MARIA
PELAEZ VANEGB
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 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idcns.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0897934664FF9B5F

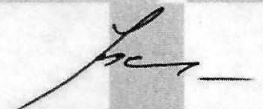
LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NTI	Coltización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Coltización			
EPS008	Compensar EPS	860056942-7	977.300	0		0		0	0	0	977.300	7
EPS017	Familiar EPS	830003564-7	98.400	0		0		0	0	0	98.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.800	0		0		0	0	0	70.800	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidarista	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		1.081.300	3
230301	Pensionir	800224808-3	563.200	0	0	0	0	0	0		563.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.940.600	0	0	42.500	42.500	0	0		3.025.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Colización	Días Mora Colización	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-11	ARL SUPRA		890903790-5				485.900	0	0	485.900		4.859	485.900	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	1.075.700	0	0	1.075.700	8
CCF48	Comfalolima	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				
IMEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.146.500	1.146.500
Pensión	3	4.670.100	4.670.100
Riesgos Laborales	1	485.900	485.900
CCF	2	1.146.500	1.146.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	7.449.000	7.449.000

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900231602-2	INCEB SAS	TRANSVERSAL 23 # 61 B 31
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA		C - MIPYME	
		CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D.C.
		DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D. C.
		TELÉFONO	7017686
		CORREO	contabilidad@inccbsas.com
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
SI			

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		90335918		9
TOTAL A PAGAR				0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	
2026-06	2026-05	E	\$28,653,979	
				\$7,449,000

DETALLE POR COTIZANTE																																												
INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES												
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Subsidio	Exoneración	Exoneración	RET	MIO	TOT	TAL	VAP	VAT	SLM	IDE	VAC	AVP	RE	CONEXIÓN	Cód. APP	IBC APP	Dif	Cotización	Voluntario Afiliado	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cuota de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICDF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
1	CC 1000213142	GARCIA GARAYTO 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 1010007478	MENESES GUERRA LAURA VALENTINA	1	0	S														25-14	2.460.000	30	393.600	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 14136727	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	GARAYTO OVIEDO ANA MARITZA	1	0	S														25-14	8.500.000	30	1.360.000	0	0	42.500	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 GUILLARFULY ESPERANZA	1	0	S														230201	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 75511061	VELASQUEZ GARZON CARLOS ABEL	1	0	S														230201	2.029.500	30	324.800	0	0	0	0	EPS008	2.029.500	30	81.200	14-11	2.029.500	30	4	88.300	CCF24	2.029.500	30	81.200	0	0	0	0	0
8	CC 80214394	GUTIERREZ ARROYO LUIS ALBERTO	1	0	S														230201	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 93381483	GARCIA PARRA JHON JAIR	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

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141226980830	
				 (415)7707212489984(8020) 000014122698083 0	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 3 1 6 9 2		6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 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	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
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.	
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				Ocupación	
46. Código 4 6 5 9		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 3 1 8		51. Código	
48. Código 3 3 1 2		49. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 3 1 8		52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
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		
54. Código 2 3			55. Forma 56. Tipo		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			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		61. Fecha 2025-12-29 / 12:07:39PM	
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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página 2 de 5 Hoja 2

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

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 descentralizados

67. Sociedades y organismos

extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0 0 0 0 0

73. Fecha

2 0 0 8 0 7 2 8

74. Número de notaría

0 3

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 8 0 7 2 8

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 1 8 2 2 9 3 1

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

0 1

3

2 0 1 1 0 2 0 3

0 3

2 0 1 1 0 2 0 4

0 1 4 5 0 3 8 2

1 1

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 0 8 0 7 2 8

81. Hasta

87. Nombres de los socios

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			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 3 de 5 Hoja 3			
		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
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 1 3		101. Número de identificación 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		Página 4 de 5 Hoja 4 141226980830	
				(415)7707212489984(8020) 000014122698083 0	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 3 1 6 9 2 2		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales					
1					
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3		112. Número de identificación 5 1 9 3 2 7 3 7		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA 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					
2					
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					
3					
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					
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					
5					
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					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001	
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	
9 0 0 2 3 1 6 9 2		2		Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico	
				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
	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
	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
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 2 7 5 3 3 5 0		2 0 2 3 3 9
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre
	PELAEZ		VANEGAS		ADRIANA
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					

18114

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO MENSUAL No.3 FECHA INFORME 3 DE JULIO DEL 2026 AL 16 DE JULIO DEL 2026 INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO No. 3 FECHA INFORME 16 DE JULIO DEL 2026			
CONTRATO Y/O ACUERDO No.225-DISAN-EJC-2026		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 27 DE MAYO 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			
INCLUSION DE SEIS (06)EQUIPOS SIN MODIFICACION EN VALORES REGIONALES 3 DMCAL-6 FLORENCIA	23 DE JUNIO DEL 2026	MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO N° 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"			
4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS DEL CONTRATO					
UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GNATUS MODELO SYNCRUS, CONSULTORIO 4 SAP 800400000000000204840 DMCAL					
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 APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTACTICA COLOR DE ACUERDO AL REQUERIMINETO 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 PEDAL 7 TECLAS	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA PIEZAS DE MANO, JERINGAS TRIPLES Y CAMBIO JERINGA TRIPLE	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500	\$ 1.011.500
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE 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					\$ 8.746.500

UNIDAD ODONTOLÓGICA MARCA GNATUS MODELO SYNCRUS, CONSULTORIO 6 SAP 800400000000000204841 DMCAL

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 ODONTOLÓGICA, CON LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTÁTICA 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 ODONTOLÓGICA, CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBA) COLOR AZUL CELESTE CABECERO, BRAZOS Y CUERPO SILLON ODONTOLÓGICO	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDAL 7 TECLAS	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA PIEZAS DE MANO, JERINGAS TRIPLES Y CAMBIO JERINGA TRIPLE	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500	\$ 1.011.500
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE 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					\$ 8.746.500

UNIDAD ODONTOLÓGICA MARCA GNATUS MODELO SYNCRUS, CONSULTORIO 7 SAP 800400000000000204842 DMCAL

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 ODONTOLÓGICA, CON LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTÁTICA 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 ODONTOLÓGICA, CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBA) COLOR AZUL CELESTE CABECERO, BRAZOS Y CUERPO SILLON ODONTOLÓGICO	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDAL 7 TECLAS	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA PIEZAS DE MANO, JERINGAS TRIPLES Y CAMBIO JERINGA TRIPLE	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500	\$ 2.023.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE 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					\$ 9.758.000

UNIDAD ODONTOLÓGICA MARCA ATD SERIE ATD 7717-110222135, INV 217770 - BICOD

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 ODONTOLÓGICA, CON LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDAL MANOS LIBRE EYECTORES CON VALVULAS.	\$ 680.000	\$ 129.200	\$ 809.200	\$ 809.200
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE BRAZOS	\$ 600.000	\$ 114.000	\$ 714.000	\$ 714.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLER BORDEN PARA PIEZAS DE MANO Y MANGUERAS PARA JERINGAS TRIPLES, CAMBIO JERINGA TRIPLE	\$ 520.000	\$ 98.800	\$ 618.800	\$ 618.800
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES CAUCHO BASE UNIDAD	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	\$ 214.200
TOTAL					\$ 4.260.200

1921

UNIDAD ODONTOLÓGICA MARCA ATD SERIE ATD 7717-110222133, INV 217768 BICOD					
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, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL MANOS LIBRE EYECTORES CON VALVULAS.	\$ 680.000	\$ 129.200	\$ 809.200	\$ 809.200
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA AUXILIAR CAVITRON	\$ 110.000	\$ 20.900	\$ 130.900	\$ 130.900
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES BORDEN PARA PIEZAS DE MANO Y MANGUERAS PARA JERINGAS TRIPLES, CAMBIO JERINGA TRIPLE	\$ 520.000	\$ 98.800	\$ 618.800	\$ 618.800
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFERENTE A CANASTILLA ESCUPIDERA	\$ 30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 35.700
TOTAL					\$ 3.498.600

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPañía 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	\$ -	\$ 57.869.700,00
FACTURA 9714		\$ 35.009.800,00	\$ 35.009.800,00	\$ -	
TOTAL	\$ 150.000.000	\$ 114.727.900,00	\$ 114.727.900,00	\$ -	\$ 79.718.100,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		53%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		76%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGÚN FACTURA 9624 \$21.848.400 SEGÚN FACTURA 9646 \$57.869.700	VALOR PAGADO EN EL MES:	\$ 79.745.300,00
---------------------------	---	-------------------------	------------------

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	\$ 150.000.000
VALOR CANCELADO	\$ 79.745.300,00
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 35.244.900,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN	\$ 35.009.800,00
SUMAS IGUALES	\$ 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
3	JULIO ACTA RECIBO A SATISFACCION N° 3	N°2026322010680626	16/07/2026	N/A	\$ 35.009.800,00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 79.745.300,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					76%

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	
16/07/2026	03 DE JULIO DEL 2026 AL 16 DE JULIO DEL 2026	

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

* Mantenimientos Preventivos y correctivos a nivel nacional regionales R3- CORRECTIVOS DMCAL-BICOD (05 CONSULTORIOS)

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	53%	EJECUCIÓN FÍSICA	76%
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA			
MODIFICATORIO N°1 - ADICION DE EQUIPOS SIN AFECTACION AL RUBRO EQUIPOS REGIONALES 3-6			
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 SATISFACCIÓN	
11. OTROS ASUNTOS Y RECOMENDACIONES			
OMITIDO			
OMITIDO			
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO			
PRIMER Y ÚNICO PAGO		DE MÁS PAGOS	
SV.MAGDA ANNY CORREAL OCHOA / FIRMA DEL SUPERVISOR			
Magdalcorreal@buzon@ejercito.mil.co			
Número de contrato No. 225-EJC-DISAN-EJC-2026			

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL**



DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

ACTA N° 2026322010680626

Lugar, Fecha:

Bogotá, 16 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° 3 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 16 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



SC6310-1



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° DEL 16 DE JULIO DEL 2026 ENTREGADA PARA PAGO Y SE ENTREGAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A LAS VISITAS TÉCNICAS A LOS EQUIPOS DEL AREA DE ODONTOLOGIA, LOS CUALES, ESTAN RELACIONADOS EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Relación de documentación anexa:

- REPORTE DE SERVICIO DMCAL 660-D
- REPORTE DE SERVICIO DMCAL 661-D
- REPORTE DE SERVICIO DMCAL 662-D
- REPORTE DE SERVICIO BICOD 663-D
- REPORTE DE SERVICIO BICOD 664-D

2. Descripción de mantenimientos preventivos

UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GNATUS MODELO SYNCRUS, CONSULTORIO 4 SAP 800400000000000204840 DMCAL						
ITEM CTTO	REPUESTO	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	TOTAL, CON IVA
1,1	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
1,8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDAL 7 TECLAS	1	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
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
1,19	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						\$ 8.746.500

UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GNATUS MODELO SYNCRUS, CONSULTORIO 6 SAP 800400000000000204841 DMCAL						
ITEM CTTO	REPUESTO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	TOTAL, CON IVA
1,1	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



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

PÚBLICA



SC6310-1

1,2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLÓGICA, CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBAN) COLOR AZUL CELESTE CABECERO, BRAZOS Y CUERPO SILLON ODONTOLÓGICO	1	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
1,8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDAL 7 TECLAS	1	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
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
1,19	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						\$ 8.746.500

UNIDAD ODONTOLÓGICA MARCA GNATUS MODELO SYNCRUS, CONSULTORIO 7 SAP 8004000000000000204842 DMCAL						
ITEM CTTO	REPUESTO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL, CON IVA
1,1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLÓGICA, CON LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO 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 ODONTOLÓGICA, CON CAMBIO DE TAPIZADO (CORDOBAN) COLOR AZUL CELESTE CABECERO, BRAZOS Y CUERPO SILLON ODONTOLÓGICO	1	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
1,8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDAL 7 TECLAS	1	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
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	2	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500	\$ 2.023.000
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						\$ 9.758.000



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

PÚBLICA



SC8310-1



UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA ATD SERIE ATD 7717-110222135, INV 217770 - BICOD						
ITEM CTTO	REPUESTO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL, CON IVA
2,1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTACTICA COLOR BLANCO	1	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
2,7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDAL MANOS LIBRE EYECTORES CON VALVULAS.	1	\$ 680.000	\$ 129.200	\$ 809.200	\$ 809.200
2,8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE BRAZOS	1	\$ 600.000	\$ 114.000	\$ 714.000	\$ 714.000
2,13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLER BORDEN PARA PIEZAS DE MANO Y MANGUERAS PARA JERINGAS TRIPLES, CAMBIO JERINGA TRIPLE	1	\$ 520.000	\$ 98.800	\$ 618.800	\$ 618.800
2,25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES CAUCHO BASE UNIDAD	1	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	\$ 214.200
TOTAL, UNIDAD				\$ -	\$ -	\$ 4.260.200

UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA ATD SERIE ATD 7717-110222133, INV 217768 BICOD						
ITEM CTTO	REPUESTO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL, CON IVA
2,1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: MONTE Y DESMONTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA, CON LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTACTICA COLOR BLANCO	1	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
2,7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDAL MANOS LIBRE EYECTORES CON VALVULAS.	1	\$ 680.000	\$ 129.200	\$ 809.200	\$ 809.200
2,9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA AUXILIAR CAVITRON	1	\$ 110.000	\$ 20.900	\$ 130.900	\$ 130.900



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

PÚBLICA



SC6310-1

2,13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A: CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLES BORDEN PARA PIEZAS DE MANO Y MANGUERAS PARA JERINGAS TRIPLES, CAMBIO JERINGA TRIPLE	1	\$ 520.000	\$ 98.800	\$ 618.800	\$ 618.800
2,21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRENTE A CANASTILLA ESCUPIDERA	1	\$ 30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 35.700
TOTAL, UNIDAD						\$ 3.498.600

3. Descripción Ordenes de trabajo

Activo fijo	Número de inventario	Orden	Equipo	Texto breve	Denominación	Centro coste
166000000522	8004110000000000000217770	160012890	170033342	CTO 225-DISAN-EJC-2026 MC 663-D	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	SE192OGR02
166000000521	8004110000000000000217768	160012889	170033343	CTO 225-DISAN-EJC-2026 MC 664-D	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	SE192OGR02
166000000316	8004110000000000000204842	160012888	170030853	CTO 225-DISAN-EJC-2026 MC 662-D	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	SE192OGR01
166000000315	8004110000000000000204841	160012887	170030852	CTO 225-DISAN-EJC-2026 MC 661-D	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	SE192OGR01
166000000314	8004110000000000000204840	160012886	170030851	CTO 225-DISAN-EJC-2026 MC 660-D	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	SE192OGR01

OBSERVACION: Anexo 05 folios soportes de las actividades en las unidades indicadas, en cada una de las unidades relacionadas en la Regional N° 3 DMCAL-BICOD.

1. FACTURA N° 9714

VALOR FACTURADO	FACTURA N° 9714 DE FECHA 16/07/2026 POR UN VALOR DE: TREINTA Y CINCO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 35.009.800,00).
VALOR TOTAL A PAGAR	(\$ 35.009.800,00) TREINTA Y CINCO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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



SO6310-1





REPORTE DE SERVICIO TECNICO

FECHA: 14/07/2026 REPORTE No. 660-D

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	
DIRECCION: DMCAI	TELEFONO: 3137969910
CIUDAD: CALI	CONTACTO: SV. ANNY CORREAL

DATOS DEL EQUIPO	
EQUIPO: UNIDAD ODONTOLOGICA	SERIE: 7000203796
MARCA: GNATUS	PLACA: INV 204840
MODELO: SYNCRUS GL	UBICACIÓN: CONSULTORIO 4

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

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			CANTIDAD
ITEM	DESCRIPCION		
1	PINTURA GENERAL		1
2	CANASTILLA ESCUPIDERA		1
3	ACOPLE BORDEN		1
4	PEDAL SIETE TECLAS Y CONTROL TELECOMANDADO		1
5	ACOPLE CAVITRON - TANQUE RESERVORIO PARA AGUA - BANDEJA AUXILIAR CAVITRON		1
6	MANGUERA AMARILLA DE 1/4", 1/8", 4MM, MAUGUERA AZUL DE 1/4", 1/8", 4MM, 8MM Y 10MM)		1
7	TAPIZADO COMPLETO		1
8	VALVULA REGULADORA DE AGUA		1
9	IERINGA TRIPLE GNATUS		1
10	HOLDERS AUTOMATICO		2
11	RESERVORIO		3
			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 CARCASAS PLASTICAS DE TODA LA UNIDAD, CAMBIO GENERAL DE MANGUERAS AVERIADAS

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

TENIENTE KELLY PINEDA
FIRMA RECIBIDO SUPERVISOR DE REGIONAL

SV ANNY CORREAL
FIRMA SUPERVISOR DISAN



REPORTE DE SERVICIO TECNICO

FECHA: 14/07/2026 REPORTE No. 661-D

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	
DIRECCION: DMCAI	TELEFONO: 3137969910
CIUDAD: CALI	CONTACTO: Sv. ANNY CORREAL

DATOS DEL EQUIPO	
EQUIPO: UNIDAD ODONTOLOGICA	SERIE: 7000299010
MARCA: GNATUS	PLACA: INV 204841
MODELO: SYNCRUS GL	UBICACIÓN: CONSULTORIO 6

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

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			CANTIDAD
ITEM	DESCRIPCION		
1	PINTURA GENERAL		1
2	CANASTILLA ESCUPIDERA		1
3	ACOPLE BORDEN		1
4	PEDAL SIETE TECLAS Y CONTROL TELECOMANDADO		1
5	PUNTA EYECTOR		1
6	MANGUERA AMARILLA DE 1/4", 1/8", 4MM, MALGUERA AZUL DE 1/4", 1/8", 4MM, 8MM Y 10MM)		1
7	TAPIZADO COMPLETO		1
8	DISIPADOR DE CALOR DE LAMPARA		1
9	IERINGA TRIPLE GNATUS		1
10	VALVULA HOLDERS AUTOMATICO		2
11	RESERVORIO		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 CARCASAS PLASTICAS DE TODA LA UNIDAD, CAMBIO GENERAL DE MANGUERAS AVERIADAS

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

TENIENTE KELLY PINEDA
FIRMA RECIBIDO SUPERVISOR DE REGIONAL

SV ANNY CORREAL
FIRMA SUPERVISOR DISAN



REPORTE DE SERVICIO TECNICO

FECHA: 14/07/2026 REPORTE No. 662-D

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	
DIRECCION: DMCAI	TELEFONO: 3137969910
CIUDAD: CALI	CONTACTO: SV. ANNY CORREAL

DATOS DEL EQUIPO	
EQUIPO: UNIDAD ODONTOLÓGICA	SERIE: 7000299016
MARCA: GNATUS	PLACA: INV 204842
MODELO: SYNCRUS GL	UBICACIÓN: CONSULTORIO 6

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO
ESTADO DEL EQUIPO: BUENO	
X	REV. SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
X	REV. SISTEMA MECÁNICO
X	REV. SISTEMA HIDRÁULICO
X	REV. SISTEMA PNEUMÁTICO
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. BATERÍAS
X	REV. ACCESORIOS
X	REV. BOMBILLOS
X	REV. PARÁMETROS ECG, NIBP, SPO2, TEMP
X	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

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/PNEUMATICA	
GARANTIA		OPERARIO	

REPUESTOS UTILIZADOS		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	PINTURA GENERAL	1
2	CANASTILLA ESCUPIDERA	1
3	ACOPLE BORDEN	1
4	PEDAL SIETE TECLAS Y CONTROL TELECOMANDADO, 2 PEDALES PNEUMATICOS	1
5	PUNTA EYECTOR, BOQUILLA DE EYECTOR Y EYECTOR DE BAJA	1
6	MANGUERA AMARILLA DE 1/4", MANGUERA DE TRES VIAS PARA MODULO	1
7	TAPIZADO COMPLETO	1
8	DISIPADOR DE CALOR DE LAMPARA	1
9	JERINGA TRIPLE GNATUS	1
10	2 VALVULA HOLDERS AUTOMATICO - 1 HOLDER AUTOMATICO	2
11	RESERVORIO	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 CARCASAS PLASTICAS DE TODA LA UNIDAD, CAMBIO GENERAL DE MANGUERAS AVERIADAS

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

TENIENTE KELLY PINEDA
FIRMA RECIBIDO SUPERVISOR DE REGIONAL

SV ANNY CORREAL
FIRMA SUPERVISOR DISAN



REPORTE DE SERVICIO TECNICO

FECHA: 15/07/2026 REPORTE No. 663-D

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	
DIRECCION: ESM BICOD	TELEFONO: 3137969910
CUIDAD: PALMIRA	CONTACTO: SV. ANNY CORREAL

DATOS DEL EQUIPO	
EQUIPO: UNIDAD ODONTOLOGICA	SERIE: 7717-110222135
MARCA: ATD	PLACA: INV 217770
MODELO: ELITE	UBICACIÓN: ODONTOLOGIA

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	KIT DE BRAZOS COMPLETOS	1
2	PEDAL MULTIFUNCIONAL	1
3	MANGUERA PIEZAS DE MANO, AGUA Y AIRE	3
4	JERINGA TRIPLE	2
5	HOLDER JERINGA TRIPLE	1
6	CANASTILLA CON TAPA	2
7	EMPAQUE BASE	2
8	PINTURA GENERAL	1
9	ACOPLES BORDEN PARA PIEZAS DE MANO	3
10	BANDEJA AUXILIAR	1

OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REVISION GENERAL DE LA UNIDAD, LUBRICACION GENERAL, LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES MECANICOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SE HACE ELIMINACION DE FOCOS DE CORROSION, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA GENERAL, INSTALACION DE EMPAQUE DE BASE UNIDAD, INSTALACION DE REPUESTOS RELACIONADOS

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

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

TENIENTE KELLY PINEDA
FIRMA RECIBIDO SUPERVISOR DE REGIONAL

SV ANNY CORREAL
FIRMA SUPERVISOR DISAN



REPORTE DE SERVICIO TECNICO

FECHA: 15/07/2026 REPORTE No. 664-D

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	
DIRECCION: ESM BICOD	TELEFONO: 3137969910
CIUDAD: PALMIRA	CONTACTO: Sv. ANNY CORREAL

DATOS DEL EQUIPO	
EQUIPO: UNIDAD ODONTOLOGICA	SERIE: 7717-110222133
MARCA: ATD	PLACA: INV 217768
MODELO: ELITE	UBICACIÓN: ODONTOLOGIA

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
		REV. ALARMAS
		REV. BATERIAS
	X	REV. ACCESORIOS
		REV. BOMBILLOS
		REV. PARAMETROS ECG, NIBP, SPO2, TEMP
	X	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

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	PEDAL MULTIFUNCIONAL	1
2	MANGUERA PIEZAS DE MANO	3
3	JERINGA TRIPLE	2
4	CANASTILLA CON TAPA	2
5	EMPAQUE BASE	2
6	PINTURA GENERAL	1
7	ACOPLES BORDEN PARA PIEZAS DE MANO	3
8	BANDEJA AUXILIAR	1

OBSERVACIONES

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

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE HACE ELIMINACION DE FOCOS DE CORROSION, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA GENERAL, INSTALACION DE EMPAQUE DE BASE UNIDAD, INSTALACION DE REPUESTOS RELACIONADOS

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

FIRMA RECIBIDO SUPERVISOR DE REGIONAL

SV ANNY CORREAL
FIRMA SUPERVISOR DISAN