



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

EJÉRCITO NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No. 2026343001714321

Fecha 04/08/2026

INFORMACION GENERAL

Numero de Contrato –

524-DISANEJC-DMSOC-2026

Orden de Compra

Nombre Contratista

DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA

Nit del contratista

NIT 830.100.241-9

Objeto del Contrato – Orden de Compra

"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA CLÍNICA DEL SUEÑO EJERCITO NACIONAL."

Forma y condiciones de pago

M.D.N – EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE "HÉROES DEL SUMAPAZ", se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la CUENTA CORRIENTE No. 466169998773 BANCO del Banco Davivienda a nombre de DIGECOL SAS con NIT 830.100.241-9 que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE "HÉROES DEL SUMAPAZ", con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura, mediante pagos parciales en contraprestación por el desarrollo de las actividades contractuales, soportados por acta de recibo a satisfacción emitida por el Supervisor del Contrato, previa presentación de cuenta de cobro por parte del Contratista, pagaderos dentro de los sesenta (60) días siguientes, una vez cumplidos los siguientes requisitos documentales:

- a. - Suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato.
- b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (asignación cupo PAC).
- c. Trámite de la cadena presupuestal para su obligación y pago.
- d. Verificación por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD- DIRECCIÓN DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", del cumplimiento del contratista del pago de aportes de seguridad social (salud y pensión) y administradora de riesgos laborales (ARL).
- e. Cuenta de cobro o Documento equivalente a la factura según artículo 3 del Decreto 522 del 07 de marzo de 2003.
- f. Orden de pago del SIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC.

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Modificaciones al Contrato – Orden de Compra

Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra

TE. SANDY MACIEL MARIOTTIZ ACUÑA

VALORES CONTRACTUALES

Valor del contrato

40.000.000,00

Valor Vigencia Futura (VF)

\$

-

Valor Adición (AD) AL Valor Vigencia Futura (VF)

\$

-

Valor total del contrato

\$

40.000.000

TIEMPOS DE EJECUCION

Plazo de ejecución		HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA				
FACTURAS A PAGAR						
Número de la factura		DIG 983				
Fecha de la factura		4/8/2026				
Valor de la factura		\$ 31.201.054,00				
Notas crédito		\$ -				
Notas debito		0				
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)						
N°	NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
TOTAL				\$ -	\$ -	
Valor del contrato		\$ 40.000.000,00				
Valor Glosa		\$ 0,00				
Valor a Pagar Aprobado Por Auditoria		\$ 0,00				
VALOR FINAL A PAGO						
Valor a pagar		\$ 31.201.054,00				
Afectación de recurso (CSF-SSF)		(REC 16)				
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA						
Valor del contrato		\$ 40.000.000				
Valor total del contrato		\$ 40.000.000				
Valor pagado al contratista		\$ -				
Valor tramitado a pago		\$ 31.201.054,00				
Saldo del contrato		\$ 8.798.946,00				
APORTES PARAFISCALES						
Número de la planilla		6023632489				
Fecha de pago de la planilla		14 de julio de 2026				
Periodo salud		2026-07				
Periodo pensión		2026-06				
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)		FLORALBA VEGA BARRIOS - Revisor Fiscal DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA S.A.S -65555-T				
Fecha de la certificación		21 de julio de 2026				
RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO						
Obligaciones Cumplidas		1) Suscribir el contrato ofrecido. 2) Cumplir con las especificaciones técnicas de la invitación pública y de su oferta, en los términos allí previstos 3) Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto del contrato. 4) Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato. 5) Para el ejercicio del objeto de contrato, cumplir con la normatividad en Salud (Leyes, Decretos, Acuerdos del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía y Resoluciones Ministeriales), Administrativa, Contable, Fiscal y Financiera, de la facturación médica con cargo a la DMSOC como Unidad Ejecutora. 6) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del DMSOC – o participantes directas o indirectamente en cualquier momento u oportunidad, antes, durante o después de la suscripción del presente contrato. 7) Entregar documentación pertinente al objeto del contrato. 8) No suministrar a terceros la información técnica, administrativa y/o financiera del contrato. 9) Asistir a las citaciones del DMSOC en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión del contrato haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita. 10) Para la Ejecución del contrato y cada mes durante la vigencia del contrato, y al momento de la liquidación de este, entregar los recibos de pago de seguridad social integral y riesgos laborales 11) Certificar una cuenta de ahorros o corriente para efectos del pago del contrato. 12) Cumplir con el objeto del presente contrato de conformidad con las solicitudes que le formule el DMSOC. 13) Deberá dar cumplimiento a las obligaciones determinadas en los documentos precontractuales al igual que las ofertadas en su correspondiente ofrecimiento. 14) Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional Dirección de Sanidad DMSOC. 15) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 16) Responder por sus actuaciones y omisiones derivados de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993. 17) Todas las demás en cumplimiento a las normas legales vigentes.				
Actividades realizadas		El día 05 de junio y 16 de junio del 2026 se realizaron 02 solicitudes por medio				

de oficio al Señor LUIS ARMANDO MENDEZ VILLARAGA Representante legal de DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA S.A.S insumos de medico quirúrgicos necesarios para los estudios de la Clínica del Sueño EJC como se relaciona a continuación: Solicitud No. 1 05 de junio 2026: MENTONERA PARA MASCARA CPAP # 05 UND, MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA S CON ARNES # 03 UND, MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA M CON ARNES # 15 UND, MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 20 UND, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA S CON ARNES # 03, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA M CON ARNES # 15 UND, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 20 UND, MANGUERA CORRUGADA # 100UND, ELECTRODO COPA DE ORO # 10 PAQUETES X 10 UND, GEL ABRASIVO PARA TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA # 245 UND, PASTA CONDUCTORA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA # 9 UND, ESTOQUINETA ELASTICA TUBULAR # 4 UND, ELECTRODOS SNAP BUTTON # 2 UND, solicitud No 2: 16 de junio 2026: MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 15 UND, MASCARA NASAL CPAP TALLA L CON ARNES # 14 UND, ELECTRODO COPA DE ORO # 2 PAQUETES X10 UND. Se relaciona a continuación los elementos recibidos así: Solicitud No. 1 05 de junio 2026: MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA M CON ARNES # 15 UND, MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 20 UND, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 12 UND, MANGUERA CORRUGADA # 100UND, ELECTRODO COPA DE ORO # 10 PAQUETES X 10 UND, GEL ABRASIVO PARA TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA # 245 UND, PASTA CONDUCTORA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA # 9 UND, ELECTRODOS SNAP BUTTON # 2 UND, solicitud No 2: 16 de junio 2026: MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 15 UND, MASCARA NASAL CPAP TALLA L CON ARNES # 14 UND, ELECTRODO COPA DE ORO # 2 PAQUETES X10 UND. Sin embargo no se recepcionó la totalidad de lo solicitado, queda pendiente la entrega de: MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 08, ESTOQUINETA ELASTICA TUBULAR # 4 UND, MASCARA NASAL CPAP TALLA L CON ARNES # 14 UND, así como también manifiestan por parte de la entidad proveedora de los elementos que el siguiente material se encuentra agotado MENTONERA PARA MASCARA CPAP # 05 UND, MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA S CON ARNES # 03 UND, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA S CON ARNES # 03, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA M CON ARNES # 15 UND con Factura final No. DIG 983 por un valor de \$ 31.201.054,00 Pesos colombianos, Los elementos serán entregados únicamente a la clínica del Sueño del Centro de Rehabilitación Hospitalaria.

NOTA: No se recepcionó la totalidad de lo solicitado, queda pendiente la entrega de: MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 08, ESTOQUINETA ELASTICA TUBULAR # 4 UND, MASCARA NASAL CPAP TALLA L CON ARNES # 14 UND, así como también manifiestan por parte de la entidad proveedora de los elementos que el siguiente material se encuentra agotado MENTONERA PARA MASCARA CPAP # 05 UND, MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA S CON ARNES # 03 UND, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA S CON ARNES # 03, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA M CON ARNES # 15 UND con Factura final No. DIG 983 por un valor de \$ 31.201.054,00 Pesos colombianos, Los elementos serán entregados únicamente a la clínica del Sueño del Centro de Rehabilitación Hospitalaria.

Anexos;

• Informe de supervisión 001	
• Certificación de parafiscales	
• Copia certificación contador	
• Planilla Salud y Pensión	

DATOS DEL SUPERVISOR

FIRMA	
GRADO NOMBRE Y APELLIDO	TENIENTE SANDY MACIEL MARIOTTIZ ACUÑA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ"		INFORME DE SUPERVISION N° 001 FECHA INFORME : (04-08-2026)			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
CONTRATO: 524-DISANEJC-DMSOC-2026		FECHA INICIO CTO: 19-05-2026	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 14 mayo 2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA S.A.S		NIT 830100241-9			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA	LUGAR DE ENTREGA:	Bogotá, D.C.		
OBJETO CONTRACTUAL: * SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA CLÍNICA DEL SUEÑO EJERCITO NACIONAL *					
FORMA DE PAGO: M.D.N – EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – DISPENSARIO MEDICO DE SUROCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ", se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la CUENTA CORRIENTE No. 486169998773 BANCO del Banco Davivienda a nombre de DIGECOL SAS con NIT 830.100.241-9 que el contratista acredite como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la DISPENSARIO MEDICO DE SUROCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ", con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura, mediante pagos parciales en contraprestación por el desarrollo de las actividades contractuales, soportados por acta de recibo a satisfacción emitida por el Supervisor del Contrato, previa presentación de cuenta de cobro por parte del Contratista, pagaderos dentro de los sesenta (60) días siguientes, una vez cumplidos los siguientes requisitos documentales: a. - Suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato. b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (asignación cupo PAC). c. Trámite de la cadena presupuestal para su obligación y pago. d. Verificación por parte del MDN - EJERCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD- DIRECCIÓN DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", del cumplimiento del contratista del pago de aportes de seguridad social (salud y pensión) y administradora de riesgos laborales (ARL). e. Cuenta de cobro o Documento equivalente a la factura según artículo 3 del Decreto 522 del 07 de marzo de 2003. f. Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC. PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION			
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL	\$	40.000.000,00			
VALOR ADICIÓN	\$	-			
VALOR REDUCCIÓN	\$	-			
VALOR VIGENCIA FUTURA	\$	-			
VALOR TOTAL	\$	40.000.000,00			
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 13728	FECHA: 27/02/2026	VALOR: \$ 40.000.000			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 64526	FECHA: 2026-05-07	VALOR: \$ 40.000.000			
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	IVA	VALOR A PAGAR
DIG 983	4/8/2026	4/8/2026	\$ 31.201.054,00	19%	\$ 31.201.054,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 31.201.054,00
6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR POR AUDITORIA
TOTAL A CANCELAR					\$ -
FECHA AUDITORIA					
7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
CONCEPTO	VIR CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 31.201.054,00	\$ 40.000.000,00	
SUMINISTRO DE INSUMOS DE GLUCOMETRIA					
TOTAL	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 31.201.054,00	\$ 8.798.946,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%		% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	78%	
7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
\$ 40.000.000,00					
7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$ 40.000.000,00				

VALOR CANCELADO	\$	-
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$	31.201.054,00
VALOR SALDO CONTRATO	\$	8.798.946,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA M	15	\$ 147.420,17	19%	\$ 2.631.450,00
2	MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA S	35	\$ 147.420,17	19%	\$ 6.140.050,00
3	MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA L	12	\$ 149.100,84	19%	\$ 2.129.160,00
4	MANGUERA CORRUGADA CON PAREDES INTERIORES Y CONECTORES LISOS	100	\$ 70.000,00	19%	\$ 8.330.000,00
5	ELECTRODO COPA DE ORO MOLDEADO DIAMETRO 10 MM, LONGITUD 150 CM	12	\$ 648.379,83	19%	\$ 9.230.304,00
6	GEL ABRASIVO PARA TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA	24	\$ 61.810,00	0%	\$ 1.483.440,00
7	PASTA CONDUCTORA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAFIA	9	\$ 63.600,00	0%	\$ 572.400,00
8	ELECTRODOS SNAP BUTTON 110 PULGADAS	2	\$ 297.500,00	19%	\$ 684.250,00
	TOTAL			19%	\$ 31.201.054,00

9.0 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 05 de junio y 16 de junio del 2026 se realizaron 02 solicitudes por medio de oficio al Señor LUIS ARMANDO MENDEZ VILLARAGA Representante legal de DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA S.A.S insumos de medico quirúrgicos necesarios para los estudios de la Clínica del Sueño EJC como se relaciona a continuación: Solicitud No. 1 05 de junio 2026: MENTONERA PARA MASCARA CPAP # 05 UND, MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA S CON ARNES # 03 UND, MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA M CON ARNES # 15 UND, MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 20 UND, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA S CON ARNES # 03, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA M CON ARNES # 15 UND, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 20 UND, MANGUERA CORRUGADA # 100UND, ELECTRODO COPA DE ORO # 10 PAQUETES X 10 UND, GEL ABRASIVO PARA TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA # 245 UND, PASTA CONDUCTORA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA # 9 UND, ESTOQUINETA ELASTICA TUBULAR # 4 UND, ELECTRODOS SNAP BUTTON # 2 UND, solicitud No 2: 16 de junio 2026: MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 15 UND, MASCARA NASAL CPAP TALLA L CON ARNES # 14 UND, ELECTRODO COPA DE ORO # 2 PAQUETES X10 UND. Se relaciona a continuación los elementos recibidos así: Solicitud No. 1 05 de junio 2026: MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA M CON ARNES # 15 UND, MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 20 UND, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 12 UND, MANGUERA CORRUGADA # 100UND, ELECTRODO COPA DE ORO # 10 PAQUETES X 10 UND, GEL ABRASIVO PARA TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA # 245 UND, PASTA CONDUCTORA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA # 9 UND, ELECTRODOS SNAP BUTTON # 2 UND, solicitud No 2: 16 de junio 2026: MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 15 UND, MASCARA NASAL CPAP TALLA L CON ARNES # 14 UND, ELECTRODO COPA DE ORO # 2 PAQUETES X10 UND.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

No se recibió la totalidad de lo solicitado, queda pendiente la entrega de: MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA L CON ARNES # 08, ESTOQUINETA ELASTICA TUBULAR # 4 UND, MASCARA NASAL CPAP TALLA L CON ARNES # 14 UND, así como también manifiestan por parte de la entidad proveedora de los elementos que el siguiente material se encuentra agotado MENTONERA PARA MASCARA CPAP # 05 UND, MASCARA ORONASAL PARA CPAP TALLA S CON ARNES # 03 UND, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA S CON ARNES # 03, MASCARA NASAL PARA CPAP TALLA M CON ARNES # 15 UND con Factura final No. DIG 983 por un valor de \$ 31.201.054,00 Pesos colombianos, Los elementos serán entregados únicamente a la clínica del Sueño del Centro de Rehabilitación Hospitalaria

11. ANEXOS AL INFORME

Acta recibo satisfacción #1

Certificación Parafiscales

Copia certificación contador

Planilla salud y pensión

TE. SANDY MARIOTTIZ ACUÑA

sandy.mariottiz@ejc.mil.co