

**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADQUISICIÓN DE DOTACION DE CALZADOS Y UNIFORMES VIGENCIA 2025			
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$ 32.645.270	<b>No ORDEN</b>	OC 032-2025	
<b>FECHA DE INICIO:</b>	13/06/2025	<b>CDP/ FECHA:</b>	0263	12/05/2025
<b>CONTRATISTA:</b>	DOTEMOS CORPORATE &DOMESTIC SAS	<b>RP/ FECHA:</b>	0368	13/06/2025
<b>IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C.):</b>	901399434-4	<b>DURACIÓN:</b>	60 DIAS	
<b>DIRECCION:</b>	CRA 15 No. 39-51 BARRIO TORICES	<b>CORREO ELECTRONICO:</b>	<a href="mailto:comercial.dotemos@gmail.com">comercial.dotemos@gmail.com</a>	

**INFORME DE INTERVENTORÍA**

***Facturación presentada por el contratista:***

Mediante la(s) factura(s) radicada(s) en el(los) mes(es) de **OCTUBRE DE 2025** por un valor total de:

<b>\$ 35.729.274,00</b>	<b>TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE</b>
-------------------------	---

el contratista solicita el pago de las siguientes facturas por los bienes suministrados a la entidad dentro del periodo evaluado, detallando las siguientes actividades:

FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
DC 763	ADQUISICIÓN DE DOTACION DE CALZADOS Y UNIFORMES VIGENCIA 2025	\$ 30.024.600,00	\$ 5.704.674,00	\$ 35.729.274,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 30.024.600,00</b>	<b>\$ 5.704.674,00</b>	<b>\$ 35.729.274,00</b>

***Aspectos generales de la ejecución del contrato:***

Con fundamento en los soportes de ejecución presentados por el contratista para la evaluación de la supervisión e interventoría, el suscrito subgerente administrativo, encargado de supervisar la ejecución de la orden de compra de suministro de medicamentos No. **OC 032-2025** del **13/06/2025**

HACE CONSTAR QUE: **DOTEMOS CORPORATE &DOMESTIC SAS** identificado con el NIT/CC No.

**901399434-4** entregó satisfactoriamente los bienes contratados conforme a lo descrito en el acápite uno (1) para el periodo evaluado, de conformidad con los soportes allegados a esta interventoría según

entrada(s) a Almacén/Farmacia No.

**COMP5268**

con las siguientes observaciones y/o glosas:

***Observaciones / glosas***

FACT	OBSERVACION / GLOSA	VALOR
DC 763	SE FACTURARON DOS UNIFORMES DE MAS LOS CUALES NO ESTABA CONTRATADOS	\$ 3.084.004,00
<b>TOTAL GLOSAS Y/O OBSERVACIONES</b>		<b>\$ 3.084.004,00</b>

***Aspectos de la ejecución presupuestal***

Conforme a la información obtenida de la ejecución presupuestal del contrato u orden, se observa el siguiente comportamiento en la disponibilidad de los recursos asignados al mismo así:

VALOR INICIAL	MODIFICACIONES		VR FINAL
	ADICIONES	REDUCCIONES	
\$ 32.645.270,00	\$ -	\$ -	\$ 32.645.270,00

EJECUCION PRESUPUESTAL				
FACTURA	VALOR	GLOSAS	TOTAL	PART%
DC 763	\$ 35.729.274,00	\$ 3.084.004,00	\$ 32.645.270,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 35.729.274,00</b>	<b>\$ 3.084.004,00</b>	<b>\$ 32.645.270,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>SALDO PPTAL</b>	\$ -			

**Aspectos legales de la ejecución**

Este informe se encuentra complementado con los siguientes documentos:

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0263	12/05/2025	\$ 51.481.985,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	0368	13/06/2025	\$ 32.645.270,00
CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
<b>ANEXO:</b> SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	<b>No. DE PLANILLA</b>	91370474	
<b>PERIODO DE COTIZACION PENSION:</b>	oct-25	<b>PERIODO DE COTIZACION SALUD:</b>	nov-25
CERTIFICADO EMITIDO POR LA REP LEGAL YOVABBA ESTHER PIZARRO CARMON Y REV. FISCAL LIBETH VANEGAS BETTIN Tp. 89597 T, EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 QUE: LA EMPRESA DOTEMOS CORPORATE & DOMESTICS.A.S SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS APORTES PATRONALES DE SALUD, PENSION, ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA E ICBF LOS ULTIMOS (6) MESES. La anterior certificación se expide de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002 y para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2008.			

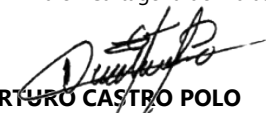
**CONCLUSIONES**

Revisado todos los soportes anexos en la(s) Factura(s) presentada(s) durante el(los) mes(es) de **OCTUBRE DE 2025** y examinado el cumplimiento de las actividades informadas y la legalidad de cada uno de los soportes remitidos, se concluye que el contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** con los servicios o el suministro de bienes contratados para el periodo evaluado por un valor de:


\$ 32.645.270,00	<b>TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE</b>
------------------	---

En atención a lo anteriormente expuesto, y verificado cada uno de los soportes allegados, se CERTIFICA, el cumplimiento de las obligaciones suscritas por el contratista.

Se firma en Cartagena de Indias DT y C el **jueves, 4 de diciembre de 2025**

  
**ARTURO CASTRO POLO**

Subdirector Administrativo y Financiero

**Proyectó:** Lizeth Giraldo Ch.   
Profesional Juridico Area Subdireccion Adm.

**DOTEMOS CORPORATE & DOMESTIC SAS**

NIT 901.399.434-4  
Torices CR 15 #39-51  
Tel: (035) 3166258555  
Cartagena - Colombia  
gerencia.dotemos@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. DC 763**

<b>Señores</b>	ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO C		
<b>NIT</b>	806.001.061-8	<b>Teléfono</b>	(605) 6724060 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	BRR ALCIBIA SEC MARIA AUXILIADORA CL 29 38 20	<b>Ciudad</b>	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	12/09/2025, 09:02
<b>Expedición</b>	12/09/2025, 09:02
<b>Vencimiento</b>	12/10/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1	CONJUNTO ASISTENCIAL	294.00	98,900.00	29,076,600.00
2	614	JEAN	10.00	44,900.00	449,000.00
3	091001	Camisa Hombre	10.00	49,900.00	499,000.00

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**

Treinta y cinco millones setecientos veintinueve mil doscientos setenta y cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-12 por \$ 35,729,274.00

**Observaciones:**

<b>Total Bruto</b>	30,024,600.00
IVA 19%	5,704,674.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>35,729,274.00</b>

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088815309 aprobado en 20250213 prefijo DC desde el número 601 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 7/1000  
**CUFE:** d8f18345d39b6fa6a09843cc6491b006e1b1e9442c081e5c7ed483a1ebca68936e8e327b3bcfd4a38be84cd42857c1

**Inventario - Entradas por Compra****E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE C.**

Fecha de impresión: 7/10/2025

Nit:806001061

Estado: PEN

A AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

Tipo de entrada: 07 - ACTIVOS FIJOS

Teléfono: 6724060

<b>Fecha:</b> 07/oct/2025	<b>Consecutivo:</b> COMP5283	<b>Página:</b> 1 de 1
<b>Nit Proveedor:</b> 901399434	<b>Bodega:</b> 012 - ALMACEN - EQUIPOS Y OTROS	
<b>Proveedor:</b> DOTEMOS CORPORATE & DOMESTIC SAS	<b>Orden:</b> AF00156	
	<b>Soporte:</b> DC763	
<b>Dirección:</b> CR 15 39 51 BRR TORICES	<b>Tel:</b> 6662059	

Código	Descripción	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
20250710-3	JEAN DE SEGURIDAD CABALLERO, PRELAVADO TELA INDIGO VESUBIO 14 ONZAS, CON BOLSILLOS FUNCIONALES Y TIPO PARCHES TRASEROS			10	41,900.00	419,000.00
<b>Observación:</b>						
20250710-1	CONJUNTO BLUSA MANGA CORTA CUELLO EN V BAJO CON BOLSILLOS INFERIORES Y PINZAS DELANTERAS Y TRASERAS / PANTALON TIPO PIJAMA CON ELASTICO EN LA CINTURA - TELA LAFAYETTE ANTIFLUIDO COLOR (SEGÚN AREA) + B			292	91,000.00	26,572,000.00
<b>Observación:</b> SE FACTURARON 294 DONJUNTOS PERO REALMENTE SE RECIBIERON 292 COMO ESTAN CONTRATADOS						
20250710-2	CAMISA MANGA LARGA, CUELLO CAMISERO CON CIERRE DE BOTONES Y BOLSILLO EN PECHO IZQUIERDO OXFORD BLANCO - CABALLERO +BORDADO LOGO BORDADO			10	44,200.00	442,000.00

**Observación:**

<b>Son:</b> TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS	<b>Valor Bruto :</b>	<b>27,433,000.00</b>
	<b>Valor IVA :</b>	<b>5,212,270.00</b>
	<b>Valor Total :</b>	<b>32,645,270.00</b>

**Observaciones :**

OC-032-2025 DOTACION DE UNIFORMES VIGENCIA 2025 ABRIL, AGOSTO Y DICIEMBRE 2025

PRIVERA

Elaboro

PRIVERA

Imprimio

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Cartagena de Indias D.T. y C. Diciembre 04 de 2025

Señores  
**A QUIEN INTERESES**  
Cartagena de Indias

Respetados señores:

El suscrito Representante Legal hace saber que la empresa **DOTEMOS CORPORATE & DOMESTICS.A.S.**, con Nit.:901.399.434-4, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, o pago del impuesto sobre el patrimonio para la equidad (CREE) correspondiente a los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002 y para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2008.

**YOVABBA ESTHER PIZARRO CARMON**  
Representante Legal

**LIZBETH VANEGAS BETTIN**  
Contador Público  
T.P. 89597 T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901399434-4	DOTEMOS CORPORATEDOMESTIC SAS		torices cra.15#39-51	3166258555	gerencia.dotemos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91370474	\$7.104.500	

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	267.500	0	0	0	0	0	0	0	0	267.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	304.900	0	0	0	0	0	0	0	0	304.900	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	137.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	75.900	0	0	0	0	0	0	0	0	75.900	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	47.500	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	120.900	0	0	0	0	0	0	0	0	120.900	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	57.700	0	0	0	0	0	0	0	0	57.700	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.453.200	0	0	30.000	30.000	0	0	0	1.513.200	3	
230301	Porvenir	800224808-8	1.506.800	0	0	0	0	0	0	0	1.506.800	6	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.539.600	0	0	0	0	0	0	0	1.539.600	5	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	294.100				294.100	0	0	294.100			2.941	294.100	14

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	1.125.400	0	0	1.125.400	14

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901399434-4	DOTEMOS CORPORATEDOMESTIC SAS		torices cra.15#39-51	3166258555	gerencia.dotemos@gmail.com
<b>EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD</b>						
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91370474	\$7.104.500	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.125.400	1.125.400
Pensión	3	4.559.600	4.559.600
Riesgos Laborales	1	294.100	294.100
CCF	1	1.125.400	1.125.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	14	7.104.500	7.104.500

PAGA 192125190

