Red de Salud del Oriente
Empresa Social del Estado E.S.E
Municipio de Santiago de Cali
NIT. 805.027.337-4

Codigo	FR-140-05
Versión	01
Fecha de elaboración	11/02/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 8

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **01/11/2025**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **30/11/2025**		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?			**SI**		**NO X**
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**61,64 %**				

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOAIZA
2.2 PROCESO O ÁREA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2.3 CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.15.20250009
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	20/03/2025
3.3 CONTRATISTA	MCL de Colombia S.A.S
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.460.690-1
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202500121
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202500167
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 472.964.310
3.8 PLAZO	A partir del Veintiocho (28) de Marzo del 2025, hasta el 31 de diciembre del 2025
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	28/03/2025
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	31/12/2025
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	**ACLARACION:** CLAUSULA QUINTA - PARAGRAFO SEGUNDO CLAUSULA NOVENA - PARAGRAFO TERCERO
3.12 SUSPENSIÓN	NA
3.13 REANUDACIÓN	NA
3.14 CESIÓN	NA
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
3.16 ADICION	SE REALIZA ADICION POR LA SUMA DE DOSCIENTOS DOCE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE **($212.757.927)**, PARA ADQUISICION DE REPUESTOS
3.17 PRORROGA	NA

3.14 OBJETO:

Prestar el servicio de Mantenimiento, Preventivo, Correctivo, Y Evaluación Del Desempeño De Los Equipos Biomédicos Y Odontológicos De Los Servicios De La Red De Salud Del Oriente E.S.E

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Los equipos biomédicos y odontológicos objeto de mantenimiento preventivo, correctivo y evaluación de desempeño son los siguientes:

EQUIPO DE TAMIZAJE AUDITIVO	1		1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO PARA PRUEBAS MOLECULARES SISTEMA	1		1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTACION DE PARED		9	9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTIMULADOR DE NERVIOS PERIFERICOS (TENS)	20		20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTIMULADOR ELECTRICO DE NERVIOS PERIFERICOS, MULTICANAL	5		5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO
ESTIMULADOR POR ULTRASONIDO	8		8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO
FLUJOMETRO	100		100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FLUJOMETRO	47		47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FLUJOMETRO OXIGENO DOBLE SALIDA FLAUTA PARA ADULTO Y NEONATA	4		4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INCUBADORA	4		4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INCUBADORA CERRADA PARA CUIDADO DE NEONATAL		2	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO
INCUBADORA HIBRIDA		4	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO
LAMPARA CIELITICA	4		4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANOMETRO PARA PRESION DIFERENCIAL Y SERVICIO PESADO MODELO	1		1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MARCAPASO PARA ESTIMULACION EXTERNA UNICAMERAL	4		4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MEDIDOR PORTATIL DE OXIGENO MAXTEC MAX02 PLUS	1		1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MICROSCOPIO OPTICO	4		4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES		94	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO
MONITOR FETAL		3	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO
NEBULIZADOR	2		2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
NEBULIZADOR	1		1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
OLLA PARA INACTIVACION DE CULTIVOS DE MICROBIOLOGIA	1		1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	44		44	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PIPETA AUTOMATICA	8		8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PIPETA ELECTRONICA	4		4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PIPETA MECANICA	5		5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFRIGERADOR	69		69	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFRIGERADOR	2		2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE BIOLOGICOS		24	24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE PAQUETES FRIOS	1		1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS		1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS		5	5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REFRIGERADOR VERTICAL		1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REGULADOR DE OXIGENO	37		37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

KIT PS 320 PARA GE COROMETRICS	-		-	PREVENTIVO
TANQUE PARA FISIOTERAPIA PARA EXTREMIDADES	1		1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES (HIDROCOLECTOR)	3		3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TANQUE PARAFINA	1		1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TERMOMETRO DIGITAL DE USO CLINICO POR CONTACTO	2		2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ULTRACONGELADOR	1		1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO
VENTILADOR MECANICO	2		2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO
VIDEO LARINGOSCOPIO	3		3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Total general	1146	185	1331	

Los equipos biomédicos ODONTOLÓGICOS objeto de mantenimiento preventivo y correctivo son los siguientes:

EQUIPOS ODONTOLOGICOS	Anual	Semestral	Trimestral	Total general
AUTOCLAVE DE MESA		30		30
CAVITRON		66		66
COMPRESOR		1		1
COMPRESOR DE AIRE SECO DE USO ODONTOLOGICO		42		42
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL		6		6
EQUIPO PARA LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PIEZAS ODONTOLOGICAS		7		7
INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLOGICOS	29			29
LAMPARA DE FOTOCURADO	63			63
LOCALIZADOR DE APEX PARA ENDODONCIA	3			3
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD			87	87
PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD			77	77
SISTEMA CENTRAL DE VACIO DE USO ODONTOLOGICO		1		1
UNIDAD ODONTOLOGICA		63		63
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL		13		13
Total general	95	229	164	488

4.1 Cumplimiento del Objeto:

Durante el período evaluado el contratista cumplió con el objeto del contrato de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de la Red de Salud del Oriente E.S.E, prestando dichos servicios con su propio personal, equipos para la ejecución del mantenimiento y herramientas.

Dado lo anterior se comunica que se ha cumplido con las obligaciones técnicas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos contratados y por consiguiente se informa que se puede dar trámite al pago de la siguientes facturas por **SERVICIOS PRESTADOS:**

FACTURA. MFE 2323 por un valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROSCIENOS VEINTICINCO MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA PESOS M/cte. ($ 43.425.480),**

FACTURA. MFE 2320 por un valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/cte. ($ 36.870.161), REPUESTOS**

PARA UN TOTAL A PAGAR DE OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, M/CTE ($ 80.295.641)

de igual manera se detallan los equipos a los que se ejecutó mantenimiento preventivos y correctivos a continuación:

EQUIPOS	CANTIDAD	Suma de VALOR
AGITADOR DE MANZINI	1	**65.000,00**
HCHT - LABORATORIO	1	65.000,00
ASPIRADOR ELECTRICO DE USO QUIRURGICO	2	**230.000,00**
LLANO VERDE - AMP	1	115.000,00
POTRERO GRANDE - AMP	1	115.000,00
AUTOCLAVE DE MESA	7	**1.043.000,00**
A.B.A. - SALUD ORAL - ODONTOLOGIA CONSULTA	1	149.000,00
CHARCO AZUL - ODONTOLOGIA	1	149.000,00
INTERVENIDAS - ODONTOLOGIA	1	149.000,00
POTRERO - SALUD ORAL - ODONTOLOGIA CONSULTA	1	149.000,00
RETIRO - ODONTOLOGIA	1	149.000,00
RICARDO BALCAZAR -ODONTOLOGIA	1	149.000,00
VERGEL - ODONTOLOGIA	1	149.000,00
BOMBA DE INFUSION ADULTO Y PEDIATRICO	6	**840.000,00**
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO - 203	1	140.000,00
HCHT - OBSTETRICIA - 202	1	140.000,00
HCHT - OBSTETRICIA - 203	1	140.000,00
HCHT - SALA DE PARTOS	3	420.000,00
CAMA CUNA ELECTRICA PEDIATRICA	1	**191.000,00**
HCHT - HOSPITALIZACION PEDIATRIA NEW	1	191.000,00
CAMA ELECTRICA PARA HOSPITALIZACION	2	**238.000,00**
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO - 202	1	119.000,00
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO - 207	1	119.000,00
CAMARA SONOAMORTIGUADA	1	**197.000,00**
VALLADO - AMP 1	1	197.000,00
CAMILLA DE TRANSPORTE	1	**110.000,00**
HCHT - TERAPIA FISICA	1	110.000,00
CAVITRON	9	**1.341.000,00**
CHARCO AZUL - ODONTOLOGIA	1	149.000,00
DESEPAZ - UNIDAD MOVIL	1	149.000,00

COMPRESOR DE AIRE SECO DE USO ODONTOLOGICO	**8**	**1.688.000,00**
COMUNEROS I - ODONTOLOGIA	1	211.000,00
DESEPAZ - UNIDAD MOVIL	1	211.000,00
DIAMANTE - ODONTOLOGIA	3	633.000,00
HCHT - ODONTOLOGIA	2	422.000,00
MARROQUIN - ODONTOLOGIA	1	211.000,00
CONGELADOR HORIZONTAL	**1**	**137.000,00**
DESEPAZ - PASILLO	1	137.000,00
CUNA DE CALOR RADIANTE	**2**	**290.000,00**
HCHT - BODEGA 1	1	145.000,00
HCHT - SALA ATENCION PARTO	1	145.000,00
DESFIBRILADOR BIFASICO	**9**	**1.746.000,00**
DESEPAZ - URGENCIAS REANIMACION	1	194.000,00
HCHT - ATENCION AL RECIEN NACIDO	1	194.000,00
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO	1	194.000,00
HCHT - HOSPITLIZACION PEDIATRIA	1	194.000,00
HCHT - OBSERVACION PEDIATRIA	1	194.000,00
HCHT - OBSTETRICIA - ESTACION ENFERMERIA	1	194.000,00
HCHT - SALA ATENCION PARTO	1	194.000,00
HCHT - URGENCIAS - REANIMACION	2	388.000,00
ELECTROCARDIOGRAFO	**7**	**938.000,00**
HCHT - BODEGA ALMACEN 1	1	134.000,00
HCHT - CONSULTA EXTERNA 203	1	134.000,00
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO	1	134.000,00
HCHT - TALLER ELVIN (FALTA CARGADOR, BATERIA Y CABLE ECG)	2	268.000,00
LAGOS - CONSULTA EXTERNA 5	1	134.000,00
LAGOS CONS 5 (CABLE ECG)	1	134.000,00
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	**1**	**499.000,00**
CHARCO AZUL - ODONTOLOGIA	1	499.000,00
ESTACION DE PARED	**7**	**2.646.000,00**
DESEPAZ - CONSULTA EXTERNA204	1	378.000,00
HCHT - CONSULTA EXTERNA 305	1	378.000,00
HCHT - CONSULTA EXTERNA 306	1	378.000,00
HCHT - CONSULTA EXTERNA 308	1	378.000,00
HCHT - CONSULTA EXTERNA 309	1	378.000,00
HCHT - PARTOS - CONSULTORIO 101	1	378.000,00
HCHT - PARTOS - CONSULTORIO 102	1	378.000,00
FLUJOMETRO	**3**	**216.000,00**
HCHT - BODEGA ALMACEN 1	2	144.000,00
HCHT - URGENCIAS - CONSULTORIO 1	1	72.000,00
FLUJOMETRO	**4**	**288.000,00**
HCHT - ATENCION AL RECIEN NACIDO	1	72.000,00
HCHT - TRABAJO DE PARTOS	3	216.000,00
INCUBADORA	**1**	**191.000,00**
HCHT - APOYO DX - LABORATORIO CLINICO - GENERAL	1	191.000,00
INCUBADORA CERRADA PARA CUIDADO DE NEONATAL	**2**	**486.000,00**

HCHT - SALA ATENCION PARTO	2	486.000,00
INCUBADORA HIBRIDA	**4**	**1.116.000,00**
HCHT - ATENCION AL RECIEN NACIDO	4	1.116.000,00
INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLOGICOS	**2**	**378.000,00**
HCHT - ALMACEN	1	189.000,00
HCHT - BODEGA ALMACEN 1	1	189.000,00
LAMPARA DE FOTOCURADO	**4**	**416.000,00**
HCHT - ODONTOLOGIA	3	312.000,00
HCHT - SALUD ORAL - ODONTOLOGIA CONSULTA	1	104.000,00
LOCALIZADOR DE APEX PARA ENDODONCIA	**1**	**180.000,00**
HCHT - ODONTOLOGIA	1	180.000,00
MICROSCOPIO OPTICO	**2**	**322.000,00**
HCHT - LABORATORIO	2	322.000,00
MONITOR DE SIGNOS VITALES	**64**	**11.264.000,00**
DESEPAZ - TRIAGE	1	176.000,00
DESEPAZ - URGENCIAS CONSULTORIO 2	1	176.000,00
DESEPAZ - URGENCIAS OBSERVACION	1	176.000,00
DESEPAZ - URGENCIAS REANIMACION	1	176.000,00
HCHT - OBSERVACION PEDIATRIA - CONSULTORIO 2	1	176.000,00
HCHT - ATENCION AL RECIEN NACIDO	2	352.000,00
HCHT - CONSULTA EXTERNA 214	1	176.000,00
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO	1	176.000,00
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO - 205	2	352.000,00
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO - 201	2	352.000,00
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO - 202	2	352.000,00
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO - 203	6	1.056.000,00
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO - 206	2	352.000,00
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO - 207	2	352.000,00
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO - 208	1	176.000,00
HCHT - HOSPITALIZACION ADULTO - AISLAMIENTO 204	1	176.000,00
HCHT - HOSPITLIZACION PEDIATRIA	3	528.000,00
HCHT - OBSERVACION PEDIATRIA	1	176.000,00
HCHT - OBSTETRICIA - 201	1	176.000,00
HCHT - OBSTETRICIA - 203	2	352.000,00
HCHT - PARTOS - CONSULTORIO 103	1	176.000,00
HCHT - SALA ATENCION PARTO	2	352.000,00
HCHT - SALA DE PARTOS	13	2.288.000,00
HCHT - URGENCIAS - CONSULTORIO 1	1	176.000,00
HCHT - URGENCIAS - CONSULTORIO 2	1	176.000,00
HCHT - URGENCIAS - CONSULTORIO 3	1	176.000,00
HCHT - URGENCIAS - CONSULTORIO 4	1	176.000,00
HCHT - URGENCIAS - OBSERVACION HOMBRES	1	176.000,00
HCHT - URGENCIAS - OBSERVACION MUJERES	4	704.000,00
HCHT - URGENCIAS - REANIMACION	3	528.000,00
HCHT - URGENCIAS - TRIAGE	2	352.000,00
MONITOR FETAL	**2**	**302.000,00**

HCHT - ODONTOLOGIA	6	426.000,00
INTERVENIDAS - ODONTOLOGIA	1	71.000,00
LAGOS - ODONTOLOGIA	1	71.000,00
NARANJOS - ODONTOLOGIA	5	355.000,00
POBLADO II - ODONTOLOGIA	1	71.000,00
POBLADO II - SALUD ORAL - ODONTOLOGIA CONSULTA	1	71.000,00
POTRERO GRANDE - ODONTOLOGIA	4	284.000,00
RETIRO - ODONTOLOGIA	1	71.000,00
RETIRO - SALUD ORAL - ODONTOLOGIA CONSULTA	1	71.000,00
RETIRO ODONTOLOGIA	1	71.000,00
RICARDO BALCAZAR -ODONTOLOGIA	3	213.000,00
VERGEL - ODONTOLOGIA	1	71.000,00
PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	**23**	**1.725.000,00**
A.B.A - ODONTOLOGIA	1	75.000,00
CHARCO AZUL - ODONTOLOGIA	2	150.000,00
DESEPAZ - UNIDAD MOVIL	2	150.000,00
HCHT - ACTIVOS FIJOS	1	75.000,00
HCHT - ALMACEN	1	75.000,00
HCHT - ODONTOLOGIA	5	375.000,00
HCHT - OFICINA DANIEL	2	150.000,00
NARANJOS - ODONTOLOGIA	4	300.000,00
POTRERO GRANDE - ODONTOLOGIA	4	300.000,00
RETIRO - ODONTOLOGIA	1	75.000,00
REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE BIOLOGICOS	**1**	**129.000,00**
POTRERO GRANDE - VACUNACION	1	129.000,00
REGULADOR DE OXIGENO	**11**	**1.001.000,00**
HCHT - ACTIVOS FIJOS	1	91.000,00
HCHT - ALMACEN	4	364.000,00
HCHT - HOSPITLIZACION PEDIATRIA	1	91.000,00
HCHT - OBSERVACION PEDIATRIA	1	91.000,00
HCHT - TERAPIA RESPIRATORIA	4	364.000,00
REGULADOR DE VACIO	**4**	**364.000,00**
HCHT - ATENCION AL RECIEN NACIDO	4	364.000,00
UNIDAD ODONTOLOGICA	**14**	**2.716.000,00**
CHARCO AZUL - ODONTOLOGIA	1	194.000,00
DESEPAZ - ODONTOLOGIA	1	194.000,00
DESEPAZ- UNIDAD MOVIL	1	194.000,00
INTERVENIDAS - SALUD ORAL - ODONTOLOGIA CONSULTA	1	194.000,00
LLANO VERDE - ODONTOLOGIA	1	194.000,00
MOJICA	1	194.000,00
POTRERO GRANDE - ODONTOLOGIA	4	776.000,00
RETIRO - ODONTOLOGIA	2	388.000,00
RICARDO BALCAZAR -ODONTOLOGIA	1	194.000,00
VERGEL - ODONTOLOGIA	1	194.000,00
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	**4**	**904.000,00**
POTRERO GRANDE - ODONTOLOGIA	1	226.000,00

VALLADO - CUARTO AUTOCLAVE	2	452.000,00
VALLADO - SALUD ORAL - ODONTOLOGIA CONSULTA	1	226.000,00
Total general	**243**	**36.492.000,00**

CON LOS SIGUIENTES REPUESTOS:

OT	RO	SERVICIO	REPUESTO	CANT	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50734	33034	ULPIANO LLOREDA	TAPA DOMO	1	CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPACT II	4860009	$ 100.000	$ 100.000
50907	23556	CALIPSO		1	CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPACT II	4270018	$ 100.000	$ 100.000
51579	20008	EL DIAMANTE	PLATINA TALLIMETRO	1	BASCULA MECANICA	HEALTH O METER	599 KL	5990000715	$ 100.000	$ 100.000
51011	20005	EL DIAMANTE		1	BASCULA MECANICA	HEALTH O METER	402 KL	4020018116	$ 100.000	$ 100.000
51110	43147	COMUNEROS II		1	BASCULA MECANICA	HEALTH O METER	450 KL	4500013049	$ 100.000	$ 100.000
		LLANO VERDE	ACOPLE BORDEN	3	UNIDAD ODONTOLOGICA	N.E	N.E	N.E	$ 25.000	$ 75.000
50386	23243	EL RETIRO	TURBINA PANA AIR MINI	1	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	NSK	PANA AIR	N.E	$ 460.000	$ 460.000
52287	09264	HCHT	TURBINA PANA MAX	1	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	NAKANISHI	PANA AIR	C5440416	$ 1.460.000	$ 1.460.000
52396	23183	ULPIANO LLOREDA	PULSADOR 3 POSICIONES	1	UNIDAD ODONTOLOGICA	GYROX	N.E	N.E	$ 10.000	$ 10.000
N.E	36978	ULPIANO LLOREDA - TOMA DE MUESTRAS	FILTRO 1/4	1	NEVERA	CHALLENGER	N.E	N.E	$ 80.000	$ 80.000
			SOLDADURA DE COBRE	1				N.E	$ 12.000	$ 12.000
			VALVULA GUSANILLO	1				N.E	$ 15.000	$ 15.000
47406	45787	MARROQUIN CAUQUITA	DISPLAY - AUTOCLAVE	1	MIDMARK	RITTER M9-022	V1985306	N.E	$ 4.666.666	$ 4.666.666
49213	45787	MARROQUIN CAUQUITA	VALVULA DE LLENADO Y VENTILACIÓN	1	MIDMARK	RITTER M9-022	V1985306	N.E	$ 6.442.577	$ 6.442.577
50952	25349	HCHT	CABEZA DE CONTRA ANGULO	1	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	NSK	EX203	N.E	$ 900.000	$ 900.000
N.E	28851	PIZAMOS		1	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	NSK	EX203	N.E	$ 900.000	$ 900.000
N.E	47298	LAS ORQUIDEAS		1	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	NSK	EX203	N.E	$ 900.000	$ 900.000
N.E	31569	CALIPSO	BOMBILLO DE LAMPARA DE FOTOCURADO	1	LAMPARA DE FOTOCURA	N.E	N.E	N.E	$ 120.000	$ 120.000
51391	40039	DESEPAZ	TURBINA PANA AIR	1	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	NSK	PANA MAX	N.E	$ 640.000	$ 640.000
			CAMBIA FRESA	1				N.E	$ 72.000	$ 72.000
N.E	24563	A.B.A	TURBINA PANA MAX	1	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	NSK	PANA AIR	N.E	$ 1.460.000	$ 1.460.000
	N.E	HCHT	PRESOSTATO COMPRESOR	1	COMPRESOR DE AIRE SECO DE USO ODONTOLOGICO	N.E	N.E	N.E	$ 135.000	$ 135.000
52047	34483	LLANO VERDE	CABLE EKG - MAC 600	1	ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 600	N.E	$ 555.333	$ 555.333
N.E	431133	HCHT		1	ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 600	N.E	$ 555.333	$ 555.333
STOCK				1	ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 600	N.E	$ 555.333	$ 555.333
STOCK				1					$ 555.333	$ 555.333
STOCK				1					$ 555.333	$ 555.333
N.E	40022	DESEPAZ	PULSADOR 2 POSICIONES	1	UNIDAD ODONTOLOGICA	ARDENT	N.E	N.E	$ 10.000	$ 10.000
N.E	40024	DESEPAZ	LAMAPARA PARA UNIDADES	1	UNIDAD ODONTOLOGICA	ARDENT	N.E	N.E	$ 1.700.000	$ 1.700.000
51587	40027	DESEPAZ		1	UNIDAD ODONTOLOGICA	ARDENT	N.E	N.E	$ 1.700.000	$ 1.700.000
N.E	N.E	MARROQUIN CAUQUITA		1	UNIDAD ODONTOLOGICA	N.E	N.E	N.E	$ 1.700.000	$ 1.700.000
49908	41747	EL VERGEL	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE	1	UNIDAD DE ODONTOLOGÍA	ARDENT	NE	NE	$ 115.000	$ 115.000
52049	41751	A.B.A		1	UNIDAD DE ODONTOLOGÍA	DENTAL	N.E	N.E	$ 115.000	$ 115.000

N.E	N.E	VERDE		1	ODONTOLOGICA	N.E	N.E	N.E	65.000	65.000
51448	25895	CAHARCO AZUL	VALVULA PILOTO O CLIPPARD	1	UNIDAD ODONTOLOGICA	GYROX	N.E	N.E	$ 65.000	$ 65.000
51511	31154	RICARDO BALCAZAR		1	UNIDAD ODONTOLOGICA	N.E	N.E	N.E	$ 65.000	$ 65.000
52265	9801	CALIPSO		2	UNIDAD ODONTOLOGICA	GYROX	N.E	N.E	$ 65.000	$ 130.000
52264	5400	CALIPSO		1	UNIDAD ODONTOLOGICA	GYROX	N.E	N.E	$ 65.000	$ 65.000
49913	31154	RICARDO BALCAZAR	PEDAL NEUMATICO	1	UNIDAD ODONTOLOGICA	N.E	N.E	N.E	$ 150.000	$ 150.000
52264	5400	CALIPSO		1	UNIDAD ODONTOLOGICA	GYROX	N.E	N.E	$ 150.000	$ 150.000
		LLANO VERDE		1	UNIDAD ODONTOLOGICA	N.E	N.E	N.E	$ 150.000	$ 150.000
N.E	28592	POTRERO GRANDE	JERINGA TRIPLE	1	UNIDAD ODONTOLOGICA	DENTAL	TROPY	N.E	$ 100.842	$ 100.842
52861	28593			1	UNIDAD ODONTOLOGICA	DENTAL	TROPY	N.E	$ 100.842	$ 100.842
50201	28600			1	UNIDAD ODONTOLOGICA	GYROX	N.E	N.E	$ 100.842	$ 100.842
52861	28593			1	UNIDAD ODONTOLOGICA	DENTAL	TROPY	N.E	$ 100.842	$ 100.842
N.E	N.E	LLANO VERDE		1	UNIDAD ODONTOLOGICA	N.E	N.E	N.E	$ 100.842	$ 100.842
				1		N.E	N.E	N.E	$ 100.842	$ 100.842
52264	05400	CALIPSO		1	UNIDAD ODONTOLOGICA	GYROX	N.E	N.E	$ 100.842	$ 100.842
N.E	46700	LAS ORQUIDEAS		1	UNIDAD ODONTOLOGICA	SAEVO	S400	N.E	$ 100.842	$ 100.842
N.E	26593	EL VALLADO		1	UNIDAD ODONTOLOGICA	GYROX	N.E	N.E	$ 100.842	$ 100.842
52236	41747	EL VERGEL		1	UNIDAD ODONTOLOGICA	N.E	N.E	N.E	$ 100.842	$ 100.842
N.E	308790	LAS ORQUIDEAS	BIELA MSV 6/12	2	COMPRESOR DE AIRE SECO DE USO ODONTOLOGICO	SCHULZ	MSV 6	N.E	$ 440.000	$ 880.000
			JUEGO DE ANILLOS MSV 6/12	2					$ 200.000	$ 400.000
			PISTONES MSV 6/12	2					$ 200.000	$ 400.000
			RODAMIENTOS MSV 6/12	2					$ 60.000	$ 120.000
			FILTROS DE AIRE MSV 6/12	2					$ 55.000	$ 110.000
							SUBTOTAL			$ 30.983.328
							IVA			$ 5.886.832
							TOTAL			$ 36.870.160

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

Deficiente		**A mejorar**		**Satisfactorio**	**X**	**Sobresaliente**		**No Aplica**

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica)

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
SALUD	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
PARAFISCALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICADO		

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (*AÑO – MES – DÍA*)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 685.722.237	2025/11/18
CUOTAS ANTERIORES	$ 342.410.457	2025/10/29
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 80.295.641	2025/11/25
VALOR EJECUTADO	$ 422.706.098	2025/11/25
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 263.016.139	2025/11/25

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ **No:** **X** (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

SOPORTE FISICO [X] CD/DVD [ ] USB [ ] OTRO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES: NINGUNA

9. APROBACION DE PAGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si **X** No: _____

10. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

Supervisor
PAULA ANDREA LOAIZA

NOVIEMBRE 2025
Fecha de Elaboración

Firma del Apoyo Técnico
JOSE DAVID MELO C

M C L D E C O L O M B I A S A S

NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2323
ha de Emision: 2025-NOV-27 12:06 PM
ina: 01 de 01

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento 2025-DIC-26	
Contacto :			
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CALLE 72U 28F 00	Vendedor: 1006206009 SEGURA MORA ASTRID		
Ciudad : CALI			
Telefono : 3194015 Fax:	OC.Nro: FACTURA 8	OV.Nro:	Dcto.Alt:
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	Remisiones: 002876	Moneda: PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900001	MMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ODONTOLOGICOS - MES DE NOVIEMBRE	01	1	UND	36492000.00	0.00	36,492,000.00	19.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000 Z 43425480

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
36,492,000.00	0.00	0.00	36,492,000.00	6,933,480.00	1,459,680.00	41,965,800.00

Valor Letras : CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	36,492,000	6,933,480									RENTA	1,459,680.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:eebe6ffb300901ac86e35ba21f38b693a1a2f96bdbbb139840befe9f4b0043c38cd29be6e05f9990260a460493aac405

(Firma y Sello)

(2)

E.A 2025007117

M C L D E C O L O M B I A S A S
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2320
ha de Emision: 2025-NOV-24 02:27 PM
ina: 01 de 03

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2025-DIC-23	
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CALLE 72U 28F 00	Vendedor: 1006206009 SEGURA MORA ASTRID		
Ciudad : CALI			
Telefono : 3194015 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	ACT0013-25 / / / 002873 / PESOS		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001351	TAPA COMPLETA P/CENTRIFUGA MARCA:CLAY AD AMS COMPACT II	01	2	UND	100,000.00	0.00	200,000.00	19.00
002	900006	PLATINA TALLIMETRO	01	3	UND	100,000.00	0.00	300,000.00	19.00
003	000198	ACOPLE BORDE METALICO COMPLETO P/PIEZA D E MANO	01	3	UND	25,000.00	0.00	75,000.00	19.00
004	002022	TURBINA P/PIEZA DE MANO PANA AIR MINI	01	1	UND	460,000.00	0.00	460,000.00	19.00
005	001954	TURBINAP/PIEZA MANO PANA MAX2 NSK	01	2	UND	1,460,000.00	0.00	2,920,000.00	19.00
006	000409	PULSADORES	01	1	UND	10,000.00	0.00	10,000.00	19.00
007	003103	FILTRO ALCO DE 1/4 EK-032	01	1	UND	80,000.00	0.00	80,000.00	19.00
008	000513	SOLDADURA DE PLATA	01	1	UND	12,000.00	0.00	12,000.00	19.00
009	004139	VALVULA GUSANILLO	01	1	UND	15,000.00	0.00	15,000.00	19.00
010	000950	DISPLAY LCD P/MAC600 REF 2047331-001	01	1	UND	4,666,666.00	0.00	4,666,667.00	19.00
011	000561	VALVULA ON/OFF TECNIDENT	01	1	UND	6,442,577.00	0.00	6,442,577.00	19.00
012	000326	CONTRA ANGULO NSK	01	3	UND	900,000.00	0.00	2,700,000.00	19.00
013	002819	BOMBILLO 12V 75W 64617 P/LAMP FOTO OSRAM	01	1	UND	120,000.00	0.00	120,000.00	19.00
014	001956	CAMBIA FRESAS	01	1	UND	72,000.00	0.00	72,000.00	19.00
015	000523	TURBINA P/PIEZA DE MANO PANA AIR STANDAR	01	1	UND	640,000.00	0.00	640,000.00	19.00

* P A S A *

Total de Registros: 000015 Total Cantidades: 23.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
18,073,244.00	0.00	0.00	18,073,244.00	3,433,916.00	0.00	21,507,160.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

26 NOV 2025

(Firma y Sello)

Cufe:80dcf945206c1567ff65c4ecb8a12ef376686a1eb50704e93905aef9f5dfaa5cffc1b16776bd53036c3b43daeff3c4ac

M C L D E C O L O M B I A S A S
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2320
ha de Emision: 2025-NOV-24 02:27 PM
ina: 02 de 03

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2025-DIC-23	
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CALLE 72U 28F 00	Vendedor: 1006206009 SEGURA MORA ASTRID		
Ciudad : CALI			
Telefono : 3194015 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	ACT0013-25 / / / 002873 / PESOS		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		D NSK							
016	000446	PRESOSTATO CONDOR 95-125 PSI CON VALVULA	01	1	UND	135,000.00	0.00	135,000.00	19.00
017	001964	CABLE ECG 3 LATIGUILLOS, PINZA CONECTOR 6 PINES P/DESFIBRILADOR	01	5	UND	555,333.00	0.00	2,776,665.00	19.00
018	000409	PULSADORES	01	1	UND	10,000.00	0.00	10,000.00	19.00
019	002355	LAMPARA LED T5 5W	01	3	UND	1,700,000.00	0.00	5,100,000.00	19.00
020	003439	BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE	01	2	UND	115,000.00	0.00	230,000.00	19.00
021	000914	HOLDER AUTOMATICO	01	4	UND	65,000.00	0.00	260,000.00	19.00
022	000957	VALVULA PILOTO P/UNIDAD ODONTOLOGICA PIS A MANGUERA	01	6	UND	65,000.00	0.00	390,000.00	19.00
023	000442	PEDAL DE UNIDAD ODONTOLOGICA	01	3	UND	150,000.00	0.00	450,000.00	19.00
024	003921	JERINGA TRIPLE	01	10	UND	100,842.00	0.00	1,008,420.00	19.00
025	000247	BIELA MS3/MSV6	01	2	UND	440,000.00	0.00	880,000.00	19.00
026	000375	JUEGO DE ANILLOS SCHULZ PARA COMPRESOR	01	2	UND	200,000.00	0.00	400,000.00	19.00
027	000437	PISTON MS3/MSV6	01	2	UND	200,000.00	0.00	400,000.00	19.00
028	000469	RODAMIENTO 6203(PARA BIELA MS3/MSV6)	01	2	UND	60,000.00	0.00	120,000.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000028 Total Cantidades: 66.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
12,800,085.00	0.00	0.00	12,800,085.00	2,432,016.00	0.00	15,232,101.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:80dcf945206c1567ff65c4ecb8a12ef376686a1eb50704e93905aef9f5dfaa5cffc1b16776bd53036c3b43daeff3c4ac

25 NOV 2025

(Firma y Sello)

M C L D E C O L O M B I A S A S
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2320
ha de Emision: 2025-NOV-24 02:27 PM
ina: 03 de 03

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2025-DIC-23	
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CALLE 72U 28F 00	Vendedor: 1006206009 SEGURA MORA ASTRID		
Ciudad : CALI			
Telefono : 3194015 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	ACT0013-25 / / / 002873 / PESOS		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *									
029	003630	FILTROS PARA AIRE SECO SCHULZ	01	2	UND	55,000.00	0.00	110,000.00	19.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Red de Salud del Oriente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

25 NOV 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD

Total de Registros: 000029 Total Cantidades: 68.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
30,983,329.00	0.00	0.00	30,983,329.00	5,886,832.00	0.00	36,870,161.00

Valor Letras : TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	30,983,329	5,886,832									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

2 NOV 2025

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:80dcf945206c1567ff65c4ecb8a12ef376686aleb50704e93905aef9f5dfaa5cffc1b16776bd53036c3b43daeff3c4ac

(Firma y Sello)



M C L D E C O L O M B I A S A S
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2320
ha de Emision: 2025-NOV-24 02:27 PM
ina: 01 de 03

Cliente	: RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE
Contacto	:
NIT.	: 805027337-4 Codigo: 805027337
Direccion	: CALLE 72U 28F 00
Ciudad	: CALI
Telefono	: 3194015 Fax:
Email	: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS | Fecha de Vencimiento 2025-DIC-23

Vendedor: 1006206009 SEGURA MORA ASTRID

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
ACT0013-25			002873	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001351	TAPA COMPLETA P/CENTRIFUGA MARCA:CLAY AD AMS COMPACT II	01	2	UND	100,000.00	0.00	200,000.00	19.00
002	900006	PLATINA TALLIMETRO	01	3	UND	100,000.00	0.00	300,000.00	19.00
003	000198	ACOPLE BORDE METALICO COMPLETO P/PIEZA D E MANO	01	3	UND	25,000.00	0.00	75,000.00	19.00
004	002022	TURBINA P/PIEZA DE MANO PANA AIR MINI	01	1	UND	460,000.00	0.00	460,000.00	19.00
005	001954	TURBINAP/PIEZA MANO PANA MAX2 NSK	01	2	UND	1,460,000.00	0.00	2,920,000.00	19.00
006	000409	PULSADORES	01	1	UND	10,000.00	0.00	10,000.00	19.00
007	003103	FILTRO ALCO DE 1/4 EK-032	01	1	UND	80,000.00	0.00	80,000.00	19.00
008	000513	SOLDADURA DE PLATA	01	1	UND	12,000.00	0.00	12,000.00	19.00
009	004139	VALVULA GUSANILLO	01	1	UND	15,000.00	0.00	15,000.00	19.00
010	000950	DISPLAY LCD P/MAC600 REF 2047331-001	01	1	UND	4,666,666.00	0.00	4,666,667.00	19.00
011	000561	VALVULA ON/OFF TECNIDENT	01	1	UND	6,442,577.00	0.00	6,442,577.00	19.00
012	000326	CONTRA ANGULO NSK	01	3	UND	900,000.00	0.00	2,700,000.00	19.00
013	002819	BOMBILLO 12V 75W 64617 P/LAMP FOTO OSRAM	01	1	UND	120,000.00	0.00	120,000.00	19.00
014	001956	CAMBIA FRESAS	01	1	UND	72,000.00	0.00	72,000.00	19.00
015	000523	TURBINA P/PIEZA DE MANO PANA AIR STANDAR	01	1	UND	640,000.00	0.00	640,000.00	19.00

* P A S A *

Total de Registros: 000015 Total Cantidades: 23.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
18,073,244.00	0.00	0.00	18,073,244.00	3,433,916.00	0.00	21,507,160.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:80dcf945206c1567ff65c4ecb8a12ef376686a1eb50704e93905aef9f5dfaa5cffc1b16776bd53036c3b43daeff3c4ac

(Firma y Sello)

M C L D E C O L O M B I A S A S
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



ero: MFE2320
ha de Emision: 2025-NOV-24 02:27 PM
ina: 02 de 03

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2025-DIC-23	
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CALLE 72U 28F 00	Vendedor: 1006206009 SEGURA MORA ASTRID		
Ciudad : CALI			
Telefono : 3194015 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	ACT0013-25 / / / 002873 / PESOS		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		D NSK							
016	000446	PRESOSTATO CONDOR 95-125 PSI CON VALVULA	01	1	UND	135,000.00	0.00	135,000.00	19.00
017	001964	CABLE ECG 3 LATIGUILLOS, PINZA CONECTOR 6 PINES P/DESFIBRILADOR	01	5	UND	555,333.00	0.00	2,776,665.00	19.00
018	000409	PULSADORES	01	1	UND	10,000.00	0.00	10,000.00	19.00
019	002355	LAMPARA LED T5 5W	01	3	UND	1,700,000.00	0.00	5,100,000.00	19.00
020	003439	BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE	01	2	UND	115,000.00	0.00	230,000.00	19.00
021	000914	HOLDER AUTOMATICO	01	4	UND	65,000.00	0.00	260,000.00	19.00
022	000957	VALVULA PILOTO P/UNIDAD ODONTOLOGICA PIS A MANGUERA	01	6	UND	65,000.00	0.00	390,000.00	19.00
023	000442	PEDAL DE UNIDAD ODONTOLOGICA	01	3	UND	150,000.00	0.00	450,000.00	19.00
024	003921	JERINGA TRIPLE	01	10	UND	100,842.00	0.00	1,008,420.00	19.00
025	000247	BIELA MS3/MSV6	01	2	UND	440,000.00	0.00	880,000.00	19.00
026	000375	JUEGO DE ANILLOS SCHULZ PARA COMPRESOR	01	2	UND	200,000.00	0.00	400,000.00	19.00
027	000437	PISTON MS3/MSV6	01	2	UND	200,000.00	0.00	400,000.00	19.00
028	000469	RODAMIENTO 6203(PARA BIELA MS3/MSV6)	01	2	UND	60,000.00	0.00	120,000.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000028 Total Cantidades: 66.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
12,800,085.00	0.00	0.00	12,800,085.00	2,432,016.00	0.00	15,232,101.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:80dcf945206c1567ff65c4ecb8a12ef376686a1eb50704e93905aef9f5dfaa5cffc1b16776bd53036c3b43daeff3c4ac

M C L D E C O L O M B I A S A S

NIT.: 900460690-1

CL 38A NORTE 4N 93

CALI

Tel: Tel: 5140481

CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2320

ha de Emision: 2025-NOV-24 02:27 PM

ina: 03 de 03

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-DIC-23
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CALLE 72U 28F 00	Vendedor: 1006206009 SEGURA MORA ASTRID	
Ciudad : CALI		
Telefono : 3194015 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	ACT0013-25 / / / 002873 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
029	003630	FILTROS PARA AIRE SECO SCHULZ	01	2	UND	55,000.00	0.00	110,000.00	19.00

Total de Registros: 000029 Total Cantidades: 68.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
30,983,329.00	0.00	0.00	30,983,329.00	5,886,832.00	0.00	36,870,161.00

Valor Letras : TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	30,983,329	5,886,832									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024

hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:80dcf945206c1567ff65c4ecb8a12ef376686a1eb50704e93905aef9f5dfaa5cffc1b16776bd53036c3b43daeff3c4ac

RED DE SALUD DEL ORIENTE

TABLA DE DISTRIBUCIÓN

CONSECUTIVO	C-1294-2025
CUOTA No.	8

CONTRATO No.	100.23.15.2025-0009

Prestar el servicio de Mantenimiento, Preventivo, Correctivo, Y Evaluación Del Desempeño De Los Equipos Biomédicos Y Odontológicos De Los Servicios De La Red De Salud Del Oriente E.S.E.

PROVEEDOR	MCL DE COLOMBIA SAS	NIT	900460690-1

VALOR DE CTO.	$ 472.964.310,00	OTRO SI	$ -	VIGENCIA DE	28/03/2025	HASTA	31/12/2025
					202500121	DISPONIBILIDAD	11/03/2025
					202500167	REGISTRO P.	28/03/2025

CONTRATO No	IPS	001000	RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.
0			

FACTURA N.	FECHA DE F.	VALOR SERVICIO	AIU	IVA	IMPOCONSUMO	VALOR FACTURADO
MFE2323	27/11/2025	$ 36.492.000,00	$ -	$ 6.933.480,00	$ -	$ 43.425.480,00

DESCUENTOS

CONCEPTO	RTE FTE	RTE IVA	RTE ICA	PRO DES	PRO HOS	PRO UNIV	PRO CULT	PRO DEP	CONTR ESP
TASA	4,00%	15,00%	1,00%	0,00%	1,00%	2,00%	0,50%	0,00%	0,00%
VALOR	$ 1.459.680	$ 1.040.022	$ 364.920	$ -	$ 364.920	$ 729.840	$ 182.460	$ -	$ -

DISTRIBUCION

CENTRO COSTOS	IPS - AREA	% SERVICIOS	% IPS	VALOR	IVA	TOTAL
		40,20%	243,00	36.492.000	6.933.480	43.425.480,00
001010	R.S.O. ALMACEN	5,35%	13,00	1.508.000,00	286.520,00	1.794.520,00
001050	R.S.O. ACTIVOS FIJOS	0,61%	4,00	316.000,00	60.040,00	376.040,00
100100	HCHT - URGENCIAS CONSULTA	0,30%	2,00	388.000,00	73.720,00	461.720,00
100200	HCHT - URGENCIAS OBSERVACION	1,52%	10,00	1.760.000,00	334.400,00	2.094.400,00
100500	HCHT - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	1,67%	11,00	2.598.000,00	493.620,00	3.091.620,00
100700	HCHT - SALUD ORAL	2,73%	18,00	1.819.000,00	345.610,00	2.164.610,00
100900	HCHT - HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	4,09%	27,00	4.578.000,00	869.820,00	5.447.820,00
101000	HCHT - HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	2,73%	18,00	3.035.000,00	576.650,00	3.611.650,00
101200	HCHT - SALA DE PARTOS	5,61%	37,00	6.513.000,00	1.237.470,00	7.750.470,00
101300	HCHT - APOYO DX - LABORATORIO CLINICO - GENER	0,76%	5,00	672.000,00	127.680,00	799.680,00
101600	HCHT - REHABILITACION Y TERAPIAS	0,76%	5,00	474.000,00	90.060,00	564.060,00
300500	DIAMANTE - SALUD ORAL	0,45%	3,00	633.000,00	120.270,00	753.270,00
320300	CHARCO AZUL - SALUD ORAL	1,06%	7,00	1.212.000,00	230.280,00	1.442.280,00
330300	VERGEL - SALUD ORAL	0,61%	4,00	563.000,00	106.970,00	669.970,00
350300	RICARDO BALCAZAR - SALUD ORAL	0,91%	6,00	705.000,00	133.950,00	838.950,00
360100	LAGOS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	0,30%	2,00	268.000,00	50.920,00	318.920,00
360300	LAGOS - SALUD ORAL	0,15%	1,00	71.000,00	13.490,00	84.490,00
370300	POBLADO II - SALUD ORAL	0,30%	2,00	142.000,00	26.980,00	168.980,00
400500	MARROQUIN - SALUD ORAL	0,15%	1,00	211.000,00	40.090,00	251.090,00
420300	INTERVENIDAS - SALUD ORAL	0,61%	4,00	563.000,00	106.970,00	669.970,00
440300	NARANJOS - SALUD ORAL	1,36%	9,00	655.000,00	124.450,00	779.450,00
450300	A.B.A. - SALUD ORAL	0,45%	3,00	295.000,00	56.050,00	351.050,00
490100	DESEPAZ URGENCIAS CONSULTA	0,15%	1,00	137.000,00	26.030,00	163.030,00
490200	DECEPAZ - URGENCIAS OBSERVACION	0,61%	4,00	722.000,00	137.180,00	859.180,00
490300	DECEPAZ - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	0,30%	2,00	554.000,00	105.260,00	659.260,00
490405	DESEPAZ - URGENCIAS AMBULANCIA	1,06%	7,00	846.000,00	160.740,00	1.006.740,00
490500	DECEPAZ - SALUD ORAL	0,15%	1,00	194.000,00	36.860,00	230.860,00
500300	VALLADO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	0,45%	3,00	649.000,00	123.310,00	772.310,00
500500	VALLADO - SALUD ORAL	0,15%	1,00	226.000,00	42.940,00	268.940,00
560300	CIUDAD CORDOBA - SALUD ORAL	0,15%	1,00	71.000,00	13.490,00	84.490,00
570100	MOJICA - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	0,15%	1,00	194.000,00	36.860,00	230.860,00
580300	COMUNEROS I - SALUD ORAL	0,15%	1,00	211.000,00	40.090,00	251.090,00
590300	RETIRO - SALUD ORAL	1,06%	7,00	825.000,00	156.750,00	981.750,00
600100	POTRERO - URGENCIAS - CONSULTA	0,15%	1,00	115.000,00	21.850,00	136.850,00
600500	POTRERO - SALUD ORAL	2,73%	18,00	2.331.000,00	442.890,00	2.773.890,00

600600	POTRERO - PROMOCION Y PREVENCION	0,15%	1,00	129.000,00	24.510,00	153.510,00
610300	LLANO VERDE EXTERNA CONSULTA MEDICA GENER	0,15%	1,00	115.000,00	21.850,00	136.850,00
610500	LLANO VERDE SALUD ORAL	0,15%	1,00	194.000,00	36.860,00	230.860,00
	#N/A	0,00%			-	-
	#N/A	0,00%			-	-
	#N/A	0,00%			-	-
					-	-
SUB - TOTAL		40,20%	243,00			
TOTAL						
NETO A PAGAR					$	39.283.638,00

AMORTIZACION DEL CONTRATO			% CUMP
VALOR DEL CONTRATO	$	472.964.310,00	100,00%
CUOTA ACTUAL	$	43.425.480,00	9,18%
CUOTAS ANTERIORES	$	267.173.112,00	56,49%
TOTAL EJECUTADO	$	310.598.592,00	65,67%
SALDO DEL CONTRATO	$	162.365.718,00	34,33%

ELABORADO POR

Alexander Zuñiga

JOHNNY ALEXANDER ZUÑIGA GUACHETA
Ing. Industrial

REVIZADO POR

Luis Osorio

LUIS ALBERTO OSORIO GRACIA
Contador

AUTORIZADO POR

ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
Contador

www.mcldecolombia.com
Calle 38AN # 4N-93
Tel: (602) 514 0481
Cali-Colombia

Nit. 900.460.690-1

Santiago de Cali, Noviembre 27 de 2025

Señores
RED DE SALUD ORIENTE
Ing. José David Melo
SUPERVISOR CONTRATO
CALI – VALLE
La Ciudad

Ref. Informe de Actividades Facturación No 8 Equipos Biomédicos

A continuación se relacionan los equipos biomédicos a los cuales se realizó mantenimiento preventivo, correspondiente al acta **No. 9** cobrado en la factura **No 2323.**

FACTURA 8		
Potrero Grande (Total Equipos: 1)		
REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE BIOLOGICOS	1	VACUNACION
Desepaz (Total Equipos: 1)		
CONGELADOR HORIZONTAL	1	VACUNACION
Vallado (Total Equipos: 1)		
CAMARA SONOAMORTIGUADA	1	CONSULTA EXTERNA
HCHT (Total Equipos: 136)		
AGITADOR DE MANZINI	1	LABORATORIO, PEDIATRIA, HOSPITALIZACION, URGENCIAS,CUIDA AL RECIEN NACIDO,OBSERVACION URGENCIAS, ALMACEN, GINECOBSTETRICIA, CONSULTA EXTERNA
ASPIRADOR ELECTRICO DE USO QUIRURGICO	2	
BOMBA DE INFUSION ADULTO Y PEDIATRICO	6	
CAMA CUNA ELECTRICA PEDIATRICA	1	

MCL de Colombia

www.mcldecolombia.com
Calle 38AN # 4N-93
Tel: (602) 514 0481
Cali-Colombia

Nit. 900.460.690-1

CAMA ELECTRICA PARA HOSPITALIZACION	2	
CAMILLA DE TRANSPORTE	1	
CENTRIFUGA DE (24) TUBOS	1	
CUNA DE CALOR RADIANTE	2	
DESFIBRILADOR BIFASICO	9	
ELECTROCARDIOGRAFO	7	
ESTACION DE PARED	7	
FLUJOMETRO	7	
INCUBADORA	1	
INCUBADORA CERRADA PARA CUIDADO DE NEONATAL	2	
INCUBADORA HIBRIDA	4	
MICROSCOPIO OPTICO	2	
MONITOR DE SIGNOS VITALES	64	
MONITOR FETAL	2	
REGULADOR DE OXIGENO	11	
REGULADOR DE VACIO	4	

www.mcldecolombia.com
Calle 38AN # 4N-93
Tel: (602) 514 0481
Cali-Colombia

Nit. 900.460.690-1

Cordialmente,

Yuli Lorena Hurtado.

Nombre: Yuli Lorena Hurtado.

Cargo: Director de Mantenimiento

Recibe a conformidad,

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

www.mcldecolombia.com
Calle 38AN # 4N-93
Tel: (602) 514 0481
Cali-Colombia

Nit. 900.460.690-1

Santiago de Cali, Noviembre 27 de 2025

Señores
RED DE SALUD ORIENTE
Ing. José David Melo
SUPERVISOR CONTRATO
CALI – VALLE
La Ciudad

Ref. Informe de Actividades Facturación No 8 Equipos Odontológicos

A continuación se relacionan los equipos Odontológicos a los cuales se realizó mantenimiento preventivo, correspondiente al acta **No 9** cobrado en la factura **No 2323.**

FACTURA 8		
Marroquín (Total de equipos: 1)		
COMPRESOR DE AIRE SECO DE USO ODONTOLOGICO	1	ODONTOLOGIA
HCHT (Total de equipos: 24)		
COMPRESOR DE AIRE SECO DE USO ODONTOLOGICO	2	ODONTOLOGIA
INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLOGICOS	2	
LAMPARA DE FOTOCURADO	4	
LOCALIZADOR DE APEX PARA ENDODONCIA	1	
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	6	
PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	9	
DESEPAZ (Total de equipos: 9)		
CAVITRON	1	ODONTOLOGIA
COMPRESOR DE AIRE SECO DE USO ODONTOLOGICO	1	

MCL de Colombia

www.mcldecolombia.com
Calle 38AN # 4N-93
Tel: (602) 514 0481
Cali-Colombia

Nit. 900.460.690-1

PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	2	
PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	3	
UNIDAD ODONTOLOGICA	2	
MOJICA (Total de equipos: 1)		
UNIDAD ODONTOLOGICA	1	ODONTOLOGIA
COMUNEROS I (Total de equipos: 1)		
COMPRESOR DE AIRE SECO DE USO ODONTOLOGICO	1	ODONTOLOGIA
CIUDAD CORDOBA (Total de equipos: 1)		
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1	ODONTOLOGIA
COMUNEROS II (Total de equipos: 1)		
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1	ODONTOLOGIA
LLANO VERDE (Total de equipos: 1)		
UNIDAD ODONTOLOGICA	1	ODONTOLOGIA
POBLADO II (Total de equipos: 2)		
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	2	ODONTOLOGIA
VALLADO (Total de equipos: 3)		
UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL	3	ODONTOLOGIA
VERGEL (Total de equipos: 4)		
CAVITRON	1	ODONTOLOGIA
AUTOCLAVE	1	
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1	
UNIDAD ODONTOLOGICA	1	
DIAMANTE (Total de equipos: 3)		
COMPRESOR DE AIRE SECO DE USO ODONTOLOGICO	3	ODONTOLOGIA

www.mcldecolombia.com
Calle 38AN # 4N-93
Tel: (602) 514 0481
Cali-Colombia

Nit. 900.460.690-1

CHARCO AZUL (Total de equipos: 7)		
CAVITRON	1	ODONTOLOGIA
AUTOCLAVE	1	
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1	
PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	2	
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	1	
UNIDAD ODONTOLOGICA	1	
INTERVENIDAS (Total de equipos: 5)		
CAVITRON	1	ODONTOLOGIA
AUTOCLAVE	1	
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	2	
UNIDAD ODONTOLOGICA	1	
RETIRO (Total de equipos: 7)		
AUTOCLAVE	1	ODONTOLOGIA
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	3	
PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	1	
UNIDAD ODONTOLOGICA	2	
POTRERO GRANDE (Total de equipos: 18)		
CAVITRON	4	ODONTOLOGIA
AUTOCLAVE	1	
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	4	
PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	4	
UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL	1	

www.mcldecolombia.com
Calle 38AN # 4N-93
Tel: (602) 514 0481
Cali-Colombia

Nit. 900.460.690-1

UNIDAD ODONTOLÓGICA	4	
ALFONSO BONILLA (Total de equipos: 3)		
AUTOCLAVE	1	ODONTOLOGIA
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1	
PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	1	
RICARDO BALCAZAR (Total de equipos: 5)		
CAVITRON	1	ODONTOLOGIA
AUTOCLAVE	1	
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	2	
UNIDAD ODONTOLOGICA	1	
NARANJOS (Total de equipos: 8)		
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	4	ODONTOLOGIA
PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	4	

Cordialmente,

Yuli Lorena Hurtado

Nombre: Yuli Lorena Hurtado.

Cargo: Director de Mantenimiento

Recibe a conformidad,

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900460690	1	MCL DE COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	CALLE 38a norte # 4n - 93 la flora	CALI-VALLE	5140468	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CALI (18 Afiliados)						$28,284,963	$4,526,100			$28,284,963	$1,131,900			$28,061,463	$1,122,900			$28,284,963	$1,530,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 1,044 (2 Afiliados)						$2,923,500	$467,800			$2,923,500	$117,000			$2,923,500	$117,000			$2,923,500	$30,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$2,923,500	$467,800			$2,923,500	$117,000			$2,923,500	$117,000			$2,923,500	$30,600		$0	$0
1	CC	1006206009	SEGURA ASTRID	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
2	CC	1005966801	VALENCIA JESSICA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)						$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$47,100		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$47,100		$0	$0
3	CC	1112107691	CARDONA CAMILA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS018	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
4	CC	1130681097	SANCHEZ LUIS	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF57	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$31,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (14 Afiliados)						$20,861,463	$3,338,300			$20,861,463	$834,900			$20,637,963	$825,900			$20,861,463	$1,452,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (14 Afiliados)						$20,861,463	$3,338,300			$20,861,463	$834,900			$20,637,963	$825,900			$20,861,463	$1,452,400		$0	$0
5	CC	94417855	BEDOYA RICARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1053829667	BURITICA JAIME	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1007509434	CETRE YEISON	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
8	CC	1059982543	COLLAZOS VANESSA	230301	30	$2,159,659	$345,600	EPS010	30	$2,159,659	$86,400	CCF57	30	$2,159,659	$86,400	14-7	30	$2,159,659	$150,400	30	$0	$0
9	CC	1144148673	GONZALEZ JEAN	230201	30	$1,439,676	$230,400	EPS005	30	$1,439,676	$57,600	CCF57	30	$1,439,676	$57,600	14-7	30	$1,439,676	$100,300	30	$0	$0
10	CC	31487761	HURTADO YULI	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF57	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
11	CC	1143848817	MARTINEZ ADOLFO	25-14	30	$1,756,729	$281,100	EPS037	30	$1,756,729	$70,300	CCF57	30	$1,756,729	$70,300	14-7	30	$1,756,729	$122,300	30	$0	$0
12	CC	1066269811	MELO MATEO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	1113695264	QUINTERO JOHN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS012	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
14	CC	94500235	RAMIREZ JULIO	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
15	CC	1130623806	ROJAS HERNAN	230301	30	$1,895,035	$303,300	EPS012	30	$1,895,035	$75,900	CCF57	30	$1,895,035	$75,900	14-7	30	$1,895,035	$131,900	30	$0	$0
16	CC	1005967173	RUALES JUAN	230301	2	$100,000	$16,000	EPS005	2	$100,000	$4,000	CCF57	2	$100,000	$4,000	14-7	2	$100,000	$7,000	2	$0	$0
17	CC	1105360250	SANTOS JUAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
18	CC	1113648850	VARGAS CRISTHIAN	230301	30	$1,716,364	$274,700	EPS037	30	$1,716,364	$68,700	CCF57	30	$1,716,364	$68,700	14-7	30	$1,716,364	$119,500	30	$0	$0
Total Afiliados(18)						$28,284,963	$4,526,100			$28,284,963	$1,131,900			$28,061,463	$1,122,900			$28,284,963	$1,530,100		$0	$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1954810246	9495370624	E	2025/11/25	2025/11/25	BANCO DE BOGOTA	0	$8,311,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$4,526,100	$0	$0	$4,526,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,216,700	$0	$0	$1,216,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,623,400	$0	$0	$2,623,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$686,000	$0	$0	$686,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,530,100	$0	$0	$1,530,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	18	$1,530,100	$0	$0	$1,530,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,122,900	$0	$0	$1,122,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	18	$1,122,900	$0	$0	$1,122,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$1,131,900	$0	$0	$1,131,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$192,900	$0	$0	$192,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$497,400	$0	$0	$497,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$139,000	$0	$0	$139,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$0	$0	$185,600
TOTAL				18	$8,311,000	$0	$0	$8,311,000

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE MCL DE COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

Cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002

La suscrita, identificada tal y como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en calidad de Revisora Fiscal de la empresa MCL DE COLOMBIA SAS, identificada con NIT No. 900.460.690-1, certifico que de acuerdo con la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con -el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, certifico que se han realizado los pagos de los aportes mencionados de los últimos 6 meses, anteriores a la fecha de la suscripción de la presente certificación con el pago de tales aportes.

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el día 27 del mes de Noviembre del año 2025.

Atentamente,

GLORIA MILSE ESPINOSA RAMIREZ
Revisora Fiscal
CC No. 66.763.371 de Palmira (V)
TP-61401-T