CONSORCIO INGENIERIA DEL CARIBE
NIT: 902 039 314-9

NIT. 902,039,314-9

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3312 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
16/04/2026 4:40:35 p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 1		
FECHA		
16	04	2026
FECHA DE VENCIMIENTO		
16	05	2026

NOMBRE: HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS ESE **NIT.** 806,010,305 - 8

DIRECCION BRR LA QUINTA CL 33 22A 54 LC 8 **TELEFONO** 6505898

FORMA DE PAGO: Credito a 30 dias **CIUDAD:** Cartagena De Indias

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764106297621 del 26 feb. 1 AL 1000
Desde24 feb. 2026 Hasta 46807 Prefijo FE

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR TOTAL
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO Y PREVENTIVO DE		0
	LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS, ASI COMO LAS REDES DE		0
	GASES MEDICINALES Y SISTEMAS DE VACIO EN LOS DIFERENTES CENTRO DE		0
	ATENCION SEGÚN CONTRATO 066-26		0
	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS BIOMEDICOS		0
2.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AMALGAMADOR	98,319	196,639
12.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE	663,866	7,966,387
61.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO	243,697	14,865,546
13.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA DE PISO	243,697	3,168,067
63.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA BEBE	243,697	15,352,941
15.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAVITRON	226,891	3,403,361
17.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR DE AIRE	655,462	11,142,857
5.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR	714,286	3,571,429
20.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO	176,471	3,529,412
2.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR	436,975	873,950
31.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOPPLER FETAL	219,328	6,799,160
2.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO	1,265,546	2,531,092
5.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO	319,328	1,596,639
71.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS	231,092	16,407,563
1.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE RAYOS X FIJO	1,336,134	1,336,134
110.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO FONENDOSCOPIO	130,252	14,327,731
56.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CUELLO DE CISNE	176,471	9,882,353
21.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE FOTOCURADO	278,992	5,858,824
6.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO	134,454	806,723

Hospital Local Cartagena de Indias
RECIBIDO PARA SU [illegible] Y ACEPTACIÓN
29 ABR. 2026
No. Radica[illegible] - - - 1618
Recibido: [illegible]

OBSERVACIONES:

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS . - . - . -

CONSORCIO INGENIERIA DEL CARIBE
NIT: 902 039 314-9

NIT. 902,039,314-9

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3312 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
16/04/2026 4:40:35 p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 1

FECHA		
16	04	2026
FECHA DE VENCIMIENTO		
16	05	2026

NOMBRE: HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS ESE **NIT.** 806,010,305 - 8

DIRECCION BRR LA QUINTA CL 33 22A 54 LC 8 **TELEFONO** 6505898

FORMA DE PAGO: Credito a 30 dias **CIUDAD:** Cartagena De Indias

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764106297621 del 26 feb. 1 AL 1000
Desde24 feb. 2026 Hasta 46807 Prefijo FE

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR TOTAL
24.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROMOTOR	213,445	5,122,689
5.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES	357,143	1,785,714
34.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEGASTOSCOPIO	129,412	4,400,000
20.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA	680,672	13,613,445
2.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO	117,647	235,294
2.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTOSCOPIO	117,647	235,294
23.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIEZA DE ALTA	242,857	5,585,714
15.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXIMETRO	105,042	1,575,630
12.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTA RECTA	208,403	2,500,840
16.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR	680,672	10,890,756
5.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR	290,756	1,453,782
126.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO ADULTO O PEDIATRICO	192,437	24,247,058
54.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERMOHIGROMETRO	95,378	5,150,420
21.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERMOMETRO	68,908	1,447,059
17.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD ODONTOLOGICA	663,866	11,285,714
1.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	554,622	554,622
	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO GASES MEDICINALES		0
1.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALARMAS 1 GAS	197,479	197,479
7.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALARMAS 2 GASES	225,210	1,576,471
4.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOALARMAS 3 GASES	242,016	968,064
1.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAJA DE CORTE DE 1 GAS	131,092	131,092
6.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAJA DE CORTE DE 2 GASES	142,017	852,101
5.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAJA DE CORTE DE 3 GASES	158,824	794,118
50.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLUJOMETROS	103,361	5,168,067

OBSERVACIONES:

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS . - . - . -

CONSORCIO INGENIERIA DEL CARIBE
NIT: 902 039 314-9

NIT. 902,039,314-9

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3312 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
16/04/2026 4:40:35 p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 1

FECHA		
16	04	2026
FECHA DE VENCIMIENTO		
16	05	2026

NOMBRE: HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS ESE **NIT.** 806,010,305 - 8

DIRECCION BRR LA QUINTA CL 33 22A 54 LC 8 **TELEFONO** 6505898

FORMA DE PAGO: Credito a 30 dias **CIUDAD:** Cartagena De Indias

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764106297621 del 26 feb. 1 AL 1000
Desde24 feb. 2026 Hasta 46807 Prefijo FE

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR TOTAL
9.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MANIFOLD DE TODOS LOS TAMAÑOS	630,252	5,672,268
32.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REGULADORES DE VACIO	126,891	4,060,504
195.00	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DE OXIGENO, AIRE, VACIO, EVACUACION DE GASES Y AIRE I	69,748	13,600,840
2.00	- ACOPLE BORDEN	71,429	142,857
8.00	- BATERIA CUADRADA 9 V	51,261	410,084
203.00	- BATERIA AA Y AAA	26,891	5,458,824
1.00	- BOMBILLO BIPIN 12V/75W	52,100	52,100
3.00	- BOMBILLO H3 12 V 55 V PARA LAMPARA DE LUZ FRIA	88,235	264,706
2.00	- BOMBILLO LED PARA LAMPARA CUELLO DE CISNE	34,454	68,908
1.00	- BOMBILLO REF. 3400 WELCH ALLYN ORIGINAL	390,756	390,756
2.00	- BOMBILLO REF. 3900 WELCH ALLYN ORIGINAL	390,756	781,513
18.00	BRAZALETE DE UNA Y DOS VIAS ADULTO -PEDIATRICO	93,277	1,678,992
1.00	- BRAZALETE BARIATRICO	134,454	134,454
2.00	- BRAZALETE FLEXIPORT	222,689	445,378
2.00	- CABLE ECG PARA MONITOR SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 8,10,12	341,176	682,353
4.00	- CABLE EKG PARA ELECTROCARDIOGRAFO SE EDAN SE 12 SPRESS	520,168	2,080,672
3.00	- CANASTILLA PARA ESCUPIDERA	135,294	405,882
7.00	CLAMPS ADULTO - PEDIATRICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE 12 SPRESS Y SE3	176,471	1,235,294
7.00	- ELECTRODOS DE SUCCION PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN DAN SE 12 SPRESS Y SE3	188,235	1,317,647
6.00	- FILTROS DE AIRE PARA COMPRESOR	72,269	433,613
1.00	- INTERRUPTOR 3 POSICIONES PARA UNIDAD ODONTOLOGICA	41,261	41,261
1.00	- INTERRUPTOR 2 POSICIONES PARA UNIDAD ODONTOLOGICA	40,588	40,588
4.00	- JUEGO DE OLIVAS BLANDAS PARA FONENDOSCOPIO RIESTER	85,714	342,857
16.50	- MANGUERA TIPO AMERICANO 1/4 AMARILLA	30,420	501,933

OBSERVACIONES:

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS . - . - . -

CONSORCIO INGENIERIA DEL CARIBE
NIT: 902 039 314-9

NIT. 902,039,314-9

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3312 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
16/04/2026 4:40:35 p. m.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 1

FECHA		
16	04	2026
FECHA DE VENCIMIENTO		
16	05	2026

NOMBRE: HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS ESE **NIT.** 806,010,305 - 8

DIRECCION BRR LA QUINTA CL 33 22A 54 LC 8 **TELEFONO** 6505898

FORMA DE PAGO: Credito a 30 dias **CIUDAD:** Cartagena De Indias

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764106297621 del 26 feb. 1 AL 1000
Desde24 feb. 2026 Hasta 46807 Prefijo FE

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR TOTAL
2.00	- MANOMETRO COMPRESOR	157,143	314,286
1.00	- MEMBRANA PARA FONENDOSCOPIOS ADULTO O PEDIATRICO	50,504	50,504
10.00	- PERA CON VALVULA	51,261	512,605
2.00	- PRESOSTATO DE 4 VIAS	114,286	228,571
1.00	- SENSOR SPO2 ADULTO Y PEDIATRICO PARA MONITOR MINDRAY IMEC 8,10,12	343,697	343,697
1.00	- SWICH TIPO BALANCÍN DE 3 POSICIONES	60,924	60,924
1.00	- METRO TUBERIA DE COBRE 1/4 INCLUYE INSTALACION	63,201	63,201
1.00	- VALVULA CAMBIA VIAS PARA UNIDAD ODONTOLOGICA	73,109	73,109
1.00	- VALVULA PILOTO	116,218	116,218
2.00	- VALVULA REGULADORA DE PASO DE AGUA	92,017	184,034
			0

OBSERVACIONES:

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS . - . - . -

Hospital Local Cartagena de Indias	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Código: FTO-SAF-INCO-28 Versión: 1 Fecha: 07/07/2020
CONTRATO No:	066-26	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERIA DEL CARIBE	
IDENTIFICACION	NIT: 902039314-9	
FECHA DE INICIO	27 de febrero de 2026	
PERIODO DEL INFORME	PRIMERA FACTURA	
LUGAR DE EJECUCION (area)	En la ciudad de Cartagena, así como en las zonas urbanas, rurales, insulares y corregimientos donde se encuentran ubicados los centros de atención, tanto administrativos como asistenciales de la E.S.E H.L.C.I	

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO Y PREVENTIVO DE LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS, ASÍ COMO DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES Y SISTEMAS DE VACÍO, EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIONES	DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Acompañar a la institución durante las visitas que realizan los funcionarios de la superintendencia nacional de salud, direcciones seccionales y departamentales de salud, Empresas promotoras de servicios de salud, entre otros, cuando ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control sobre el mantenimiento biomédico y demás procesos desarrollados en gestión tecnológica en salud, en la institución.	Cuando se presente, se realizara el acompañamiento a la institucion durante las visitas que realicen los funcionarios de la super intendencia nacional de salud.
2. Seguir y cumplir con todos los lineamientos de los procesos institucionales de procedimientos, guías, manuales, policitas, protocolos y demás documentos que sea directos o transversales al departamento de mantenimiento biomédico	Se realizó la intervención en los lineamientos de los procesos institucionales de procedimientos, guías, manuales, políticas, protocolos y demás documentos que sea directos o transversales al departamento de mantenimiento biomédico.
3. Realizar la elaboración, actualización y custodia y centralización de las hojas de vida de todos los equipos biomédicos de la institución	Se realiza la elaboración, actualización y custodia y centralización de las hojas de vida de todos los equipos biomédicos de la institución. Ingresar mediante el Link de gestion documental de la direccion apoyo logistico :https://drive.google.com/drive/folders/1-cHJo61px6LFxpiF2VjM5g9xBhjaOL_c?usp=drive_link
4. Apoyar a la entidad en la realización y actualización del inventario técnico de los equipos biomédicos.	Se realiza la actualización del inventario técnico de los equipos biomédicos.Ingresar mediante el Link de gestion documental de la direccion apoyo logistico: https://drive.google.com/drive/folders/1-cHJo61px6LFxpiF2VjM5g9xBhjaOL_c?usp=drive_link
5. Asesorar y acompañar en el diseño del plan de mantenimiento hospitalario y todos los documentos técnicos que se deriven de este	Cuando la entidad lo solicite.
6. Elaborar guías de uso rápido de los equipos biomédicos que el hospital solicite	Cuando la entidad lo solicite.
7. Realizar cronograma de capacitación, talleres y charlas sobre la operatividad, cuidado, limpieza y uso seguro de los equipos biomédicos a los funcionaros que administran y manejan la dotación biomédica en la institución, estas capacitaciones deben de tener una evaluación correspondiente al equipo biomédico presentado para medir el grado de adherencia de estas.	En este evento no se presento.
8. Elaborar informe de gestión mensual con sus respectivos indicadores dentro de los 5 primeros días de cada mes	Se hace entrega del informe de gestión mensual con sus respectivos indicadores. Ver anexos en los folios del N° 135 al 206.

9. Cumplir al 95% los mantenimientos preventivos programados en el plan del mantenimiento cada mes, en caso de que un mantenimiento requiera reprogramación este debe ser justificado técnicamente y deberá de llevarse a cabo máximo en el mes siguientes	Se cumplió con el 96% de los mantenimientos preventivos programados para este periodo . Ver anexos de las ordenes de servicios de los mantenimientos preventivos en folios del N° 208- 1583.
10. El contratista asumirá la responsabilidad de entregar los reportes técnicos de los mantenimientos correctivos y preventivos realizados, debidamente firmados por el respectivo jefe de cada servicio en los informes de gestión mensual o cuando estos sean solicitados por el hospital.	Se entregó los reportes técnicos de los mantenimientos correctivos y preventivos realizados, debidamente firmados por el respectivo jefe de cada servicio Ver anexos de los reportes en los folios del N° 208 al 1995.
11. Realizar en cada rutina de mantenimiento preventivo programada las actividades recomendadas del fabricante. Las actividades de cada rutina de mantenimiento corresponderán a las contempladas en los protocolos técnico de mantenimiento del hospital para cada equipo los cuales hacen parte de la gestión documental del área de mantenimiento en cumplimiento de los requisitos del modelo estar de control interno y sistema obligatorio de garantía de la calidad de la ESE, o normar técnicas vigentes especificas las cuales se basarán en las recomendaciones del fabricante	En cumplimiento.
12. El contratista deberá realizar el mantenimiento correctivo una vez se presente la falla en el equipo generando un diagnóstico o intervención inmediata.	Se realiza el mantenimiento correctivo una vez se presente la falla en el equipo generando un diagnóstico o intervención inmediata. Ver anexos de los reportes de correctivos en folios del N° 1585 - 1828 . correspondientes a este esperiodo.
13. Apoyar los requisitos del sistema de calidad de la institución elaborando informes técnicos sobre el estado situacional de los equipos biomédicos para toma de decisiones sobre bajas y reemplazos y /o actualización de equipos biomédicos con argumentos técnicos específicos.	Se apoya los requisitos del sistema de calidad de la institución elaborando informes técnicos sobre el estado situacional de los equipos biomédicos para toma de decisiones sobre bajas y reemplazos y /o actualización de equipos biomédicos con argumentos técnicos específicos.
14. Realizar el mantenimiento de las redes de gases de las diferentes sedes que hacen parte de la E.S.E, el cual incluye los manifold o sistemas de respaldo y alarmas maestras	Reportes de mantenimiento de gases ver anexos en los folios del No 1830 al 1995.
15. En el evento que se requiera el reemplazo de una sección de tubería de forma parcial o total, se debe entregar la certificación de calidad de la tubería y soldadura empleada	en este evento no se presento
16. Entregar los registros de las pruebas realizadas a las instalaciones de las diferentes sedes de la E.S.E.	reportes de mantenimiento de gases pruebas de fugas ver anexo en los folios del No. 1830 al 1995.
17. Realizar capacitación técnica al personal de ingeniería biomédica de la Entidad, el cual se debe entrenar en soporte técnico y resolución de fallas. Se debe entregar a cada uno de los participantes certificado de capacitación.	En este periodo no se realizaron capacitaciones.
18. Reemplazar a sus expensas, a entera satisfacción de la Entidad y sin costo alguno, los equipos, materiales, bienes e insumos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al requerimiento por parte del Supervisor.	Este evento no se ha presentado
19. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del servicio técnico para las redes de gases medicinales de las diferentes sedes de la E.S.E., soporte técnico que prestará en un tiempo no mayor a cuatro (4) horas y responderá por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.	Se garantizo la respuesta oportuna a los eventos presentados en este periodo.
20. Realizar las verificaciones metrológicas y calibraciones de los manómetros de los manifold, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y en los tiempos establecidos en el manual de cada equipo; dicha verificación metrológica deberá tener garantía de un año.	Se verifico que los equipos esten en funcionamiento dentro de los parametros correspondientes definidos por el fabricante. Cabe resaltar que se realiza verificacion mas no calibracion.
21. El proveedor debe realizar la disposición final de los repuestos, partes y piezas retirados y reemplazados y entregar al supervisor del contrato la certificación de dicha disposición final.	Este evento no se ha presentado

22. Atender de manera oportuna los demás requerimientos del Supervisor del Contrato.	Se atendio todas las solicitudes de manera oportuna de parte del supervisor del contrato
23. El proveedor debe realizar la metrología necesaria de acuerdo a Resolución No. 4410 de 2009.	
24. Se debe realizar el mantenimiento preventivo correctivo y actualización de alarmas maestras y demás alarmas, si estas son actualizadas el proveedor debe entregar el instructivo y capacitar al personal de mantenimiento e ingeniería biomédica	Este evento no se ha presentado
25. Realizar la instalación de la guía de manejo rápido en cada una de las cajas de alarmas existentes en la E.S.E.	Este evento no se ha presentado
26. Realizar capacitación al personal asistencial sobre el buen uso y reporte de activaciones de las alarmas	Este evento no se ha presentado
27. El proveedor debe realizar la marcación de la tubería de la red de gases medicinales según Resolución No. 4410 de 2009 (color y sentido de flujo).	Este evento no se ha presentado
28. Realizar la capacitación en el manejo adecuado de cilindros de alta presión a todo el personal que el supervisor del presente contrato designe	Este evento no se ha presentado
29. El proveedor debe cumplir con todas las actividades designadas por el supervisor de contrato, siempre y cuando cumplan con el objeto de este	Se ha ha cumplido con todas las actividades descritas en el objeto del contrato
30. Realizar reto al manifold oxígeno, en las unidades de prestación de servicio, mínimo una vez al año, el proveedor debe presentar el informe de dicho reto realizado, en el cual deben realizar los cálculos de la disponibilidad de operación del manifold, según la capacidad instalada.	Este evento no se ha presentado
31. Adjuntar licencia y certificación por parte del diseñador del software donde certifique que el oferente cuenta con reportes digitales y trazabilidad de cada uno de los elementos de la Red mediante hoja de vida, protocolos de mantenimiento de cada componente de la red y pruebas normativas, generación de Identificación de cada uno de componente de la red mediante códigos QR, generación de inventario, modulo que permita la solicitud de llamados de emergencia o servicio de mantenimiento correctivo por parte del personal asistencial o el interventor o supervisor , el diseño del reporte debe permitir que haya una firma de aceptación por parte del servicio y otra firma de aceptación por parte del interventor o supervisor del contrato	Se cuenta con reportes digitales que garantiza la trazabilidad de cada uno de los elementos de la red
32. Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (caja de compensación, SENA, ICBF) al presentar la factura mensual y cuando haya lugar a ellos par requerimiento de la entidad	Se presenta los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (caja de compensación, SENA, ICBF). Ver anexos en los folios del N° 2 al 10.
33. Todos los materiales (limpiadores electrónicos, lubricantes, desinfectantes, detergentes, papelería, entre otros), equipos y herramientas (destornilladores, llaves, alicates pinzas, necesarios para el servicio que se solicita, deberán ser suministrados por EL CONTRATISTA, por lo tanto, no puede hacer uso de elementos pertenecientes a las ESE, salvo previa autorización de la gerencia y/o interventoría del contrato. Deberá disponer de ropa (pijamas) para ingresar a las áreas estériles, quirúrgicas de la entidad. Adicionalmente los elementos que lo identifiquen claramente como el carnet.	Se suministra las herramientas necesarias al personal, Ver anexo en el folio N° 122 y entrega de los insumos en los folios del N° 127 al 134.

34. El contratista deberá suministrar una lista de los equipos y herramientas que tendrá a disposición y que piense utilizar durante la ejecución de servicio basados en los quipos y herramientas mínimas necesarias para la ejecución de la labor a ejecutar; deberá indicar el uso que le dará, su capacidad o especificación técnica y la cantidad disponible y anexara los certificados de calibración de aquellos equipos. Serán de obligatoriedad para iniciar el contrato a presentar, los certificados de calibración Estos certificados deben de ser expedidos por un ente certificado para este fin, y según normatividad vigente aquellos que pesen, miden o cuente deben de tener certificación ONAC los demás deberán ser certificados con trazabilidad.	Se cuenta con los equipos y herramientas con que se realiza los mantenimientos ver anexo en el folio N° 122 se cuenta con las certificaciones de calibración de aquellos equipos que lo requieren y fueron expedidos por un ente certificado para este fin, y según normatividad vigente aquellos que pesen, miden o cuentan con la certificación ONAC los demás deberán ser certificados con trazabilidad. Ver folios del N° 76 al 119.
35. El proveedor garantizara el transporte de su personal a todas las sedes para garantizar la respuesta efectiva y oportuna a las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo y sus diferentes programas de tecnovigilancia y capacitación.	Se cuenta con transporte para el personal que realiza los mantenimientos solicitados para garantizar respuestas efectivas y oportunas. Ver anexo en folio N° 123.
VIVIANA ASTRID SALAS MIELES Representante Legal FIRMA DEL CONTRATISTA:_____ NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSORCIO INGENIERIA DEL CARIBE** **NIT: 902039314-9** R/L: **VIVIANA ASTRID SALAS MIELES** CC. 1015401979 DE BOGOTA	FIRMA DEL SUPERVISOR:_____ NOMBRE DEL SUPERVISOR: **ANDRES MAURICIO VILLALBA ORTIZ** CARGO DEL SUPERVISO: **DIRECTOR TECNICO DIRECCIÓN APOYO LOGISTICO** FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION:_____ NOMBRE DEL APOYO: **WALDO MONTALBAN TOBON** CARGO DEL APOYO: APOYO A LA GESTIÓN

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830101347	5	ALARIS MEDICA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 197 # 21-61	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4101493	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

0002

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	229895457	9503148432	E	2026/04/14	2026/04/16	BANCO DAVIVIENDA	2	$21,347,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (27 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																															
1	CC	1077091236	BOTINA ANYI																			230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																															
2	CC	39463813	JORGE ELOISA																			230201	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	2.436%	30	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																															
3	CC	1015401979	SALAS VIVIANA																			230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
4	CC	1020809879	VELANDIA LINA																			230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si

aportes en línea

Planilla Resumen

0003

| Centro de Trabajo: RIESGO 3 (23 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$13,032,600	$18,000	$0	$13,050,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,233,800	$3,100	$0	$2,236,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$944,400	$1,300	$0	$945,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$6,795,300	$9,300	$0	$6,804,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,459,100	$3,400	$0	$2,462,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$600,000	$900	$0	$600,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,626,900	$2,300	$0	$1,629,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	$1,626,900	$2,300	$0	$1,629,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				27	$3,419,100	$4,800	$0	$3,423,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$276,700	$400	$0	$277,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	$995,400	$1,400	$0	$996,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$2,147,000	$3,000	$0	$2,150,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				27	$3,238,700	$4,700	$0	$3,243,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$541,600	$800	$0	$542,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$470,000	$700	$0	$470,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$587,600	$800	$0	$588,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$702,600	$1,000	$0	$703,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$517,900	$800	$0	$518,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$419,000	$600	$0	$419,600
TOTAL				27	$21,317,300	$29,800	$0	$21,347,100

0004

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800208795	3	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASADENA	Calle 197 # 21-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3087078	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 0005

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	229439760	9503143269	E	2026/04/24	2026/04/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,554,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp		Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PASADENA (26 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																																
1	CC	6771569	MARTINEZ EDGAR											X								25-14	1	EPS008	1	CCF24	1	14-11	1	0.000%	1	Si
2	CC	6771569	MARTINEZ EDGAR									X										25-14	29	EPS008	29	CCF24	29	14-11	29	0.522%	29	Si
3	CC	79593151	SALGADO EDICKSON																			25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
4	CC	1019146733	SALGADO LAURA																			231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si

aportes en línea

Planilla Resumen

0006

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$10,200,600	$0	$0	$10,200,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,868,800	$0	$0	$1,868,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$3,212,300	$0	$0	$3,212,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,808,300	$0	$0	$3,808,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,311,200	$0	$0	$1,311,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,053,500	$0	$0	$1,053,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$1,053,500	$0	$0	$1,053,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				26	$2,748,900	$0	$0	$2,748,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$91,700	$0	$0	$91,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$184,000	$0	$0	$184,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	23	$2,473,200	$0	$0	$2,473,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$2,551,100	$0	$0	$2,551,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$1,369,600	$0	$0	$1,369,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$184,000	$0	$0	$184,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$96,000	$0	$0	$96,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$483,300	$0	$0	$483,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$418,200	$0	$0	$418,200
TOTAL				26	$16,554,100	$0	$0	$16,554,100

0007

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047406411		ANTONIN CASTRO VEGA	INDEPENDIENTE	Principal 0008	San Pedro martin k 64 b 840	CARTAGENA-BOLIVAR	6740900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	227720626	9503125545	I	2026/05/06	2026/04/16	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1047406411	CASTRO ANTONIN																	230201	30	$1,750,905	$280,200	CCFC33	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO **0009**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300