

**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                   |   |                            |  |
|-----------------------------------|---|----------------------------|--|
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>          | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO                              |                            |  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>        | \$ 13.015.249   | <b>No ORDEN/ FECHA:</b>    | OC 018-2026  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>           | 05/05/2026  | <b>CDP/ FECHA:</b>         | 0218 13/04/2026  |
| <b>CONTRATISTA:</b>               | CONFORTFRESH S.A.S  | <b>RP/ FECHA:</b>          | 0289 05/05/2026  |
| <b>IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C.):</b> | 901.016.547-5   | <b>DURACIÓN:</b>           | 30 DIAS  |
| <b>DIRECCION:</b>                 | PARQUE INDUSTRIAL KM 9 VIA TUBARA BG M 1 L 3 GALAPA ATLANTICO | <b>CORREO ELECTRONICO:</b> | <a href="mailto:director07@confortfresh.com">director07@confortfresh.com</a> |

**INFORME DE INTERVENTORÍA**

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

Mediante la(s) factura(s) radicada(s) en el(los) mes(es) de mayo de 2026 por un valor total de:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>\$ 13.015.311,00</b> | <b>TRECE MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS ONCE 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                   |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| CR7E-1051    | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO | \$ 10.937.236,00        | \$ 2.078.075,00        | \$ 13.015.311,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>\$ 10.937.236,00</b> | <b>\$ 2.078.075,00</b> | <b>\$ 13.015.311,00</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 subdirector administrativo, encargado de supervisar la ejecución de la orden de compra s No. **OC 018-2026** del **05/05/2026**

HACE CONSTAR QUE: **CONFORTFRESH S.A.S** identificado con el NIT/CC No. **901.016.547-5** 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. **COMP5417** con las siguientes observaciones y/o glosas:

***Observaciones / glosas***

| FACT                                  | OBSERVACION / GLOSA   | VALOR           |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| CR7E-1051                             | mayor valor facturado | \$ 62,00        |
| <b>TOTAL GLOSAS Y/O OBSERVACIONES</b> |                       | <b>\$ 62,00</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 |                  |
| \$ 13.015.249,00 | \$ -           | \$ -        | \$ 13.015.249,00 |

| EJECUCION PRESUPUESTAL |                         |                 |                         |                |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| FACTURA                | VALOR                   | GLOSAS          | TOTAL                   | PART%          |
| CR7E-1051              | \$ 13.015.311,00        | \$ 62,00        | \$ 13.015.249,00        | 100,00%        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$ 13.015.311,00</b> | <b>\$ 62,00</b> | <b>\$ 13.015.249,00</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                   | 0218                   | 13/04/2026                          | \$ 13.296.307,00 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL                         | 0289                   | 05/05/2026                          | \$ 13.015.249,00 |
| CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL              |                        |                                     |                  |
| <b>ANEXO:</b> SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | <b>No. DE PLANILLA</b> | 9504459556                          |                  |
| <b>PERIODO DE COTIZACION PENSION:</b>                        | abr-26                 | <b>PERIODO DE COTIZACION SALUD:</b> | may-26           |
| <b>OPERADOR: APORTES EN LINEA</b>                            |                        |                                     |                  |

### CONCLUSIONES

Revisado todos los soportes anexos en la(s) Factura(s) presentada(s) durante el(los) mes(es) de mayo de 2026 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:

|                  |  |
|------------------|--|
| \$ 13.015.249,00 | <b>TRECE MILLONES QUINCE LIN DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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 viernes, 22 de mayo de 2026

  
**ARTURO CASTRO POLO**

Subdirector Administrativo y Financiero

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

**Nombre:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C. **NIT** 806001061-8  
**Direccion:** ALCIBIA SEC MARIA AUXILIADORA CL 29 38-2  
**Teléfono:** 6724060  
**Ciudad:** Cartagena De Indias  
**Vendedor:** ACUÑA SABALZA DIANA PAOLA

**Fecha:** 2026/05/14 4:30 p. m.  
**Fecha limite de pago:** 2026/05/29  
**Forma de Pago:** CREDITO 15 DIAS  
**Numero Pedido:** 00001338  
**Medio de Paa:** **Oc:** COT-142128  
**Remision:** RMC-00001222

| Item | Descripcion  | U.M. | Cant | Precio unitario | Dscto | IVA % | Valor Items     |
|------|--|------|------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 3878 | MINISPLIT 012KBTU 220/1/60 ECO R410 C/FR<br><b>Referencia:</b> ESMS122 <b>Marca</b> CONFORTFRESH | UND  | 1,00 | \$1.018.191     | 0 %   | 19 %  | \$ 1.018.191,00 |
| 3879 | MINISPLIT 018KBTU 220/1/60 ECO R410 C/FR<br><b>Referencia:</b> ESMS18 <b>Marca</b> CONFORTFRESH  | UND  | 5,00 | \$1.565.000     | 0 %   | 19 %  | \$ 7.825.000,00 |
| 9281 | TUBERIA FLEXIBLE 1/4" X 15M ODX0.030<br><b>Referencia:</b> TUCF1 4X15M <b>Marca</b> CONFORTFRESH | UND  | 5,00 | \$132.477       | 0 %   | 19 %  | \$ 662.385,00   |
| 9283 | TUBERIA FLEXIBLE 1/2" X 15M ODX0.032<br><b>Referencia:</b> TUCF1 2X15M <b>Marca</b> CONFORTFRESH | UND  | 4,00 | \$296.490       | 0 %   | 19 %  | \$ 1.185.960,00 |
| 9300 | TUBERIA FLEXIBLE 3/8" X 15M ODX0.032<br><b>Referencia:</b> TUCF3 8X15M <b>Marca</b> VARIAS       | UND  | 1,00 | \$245.700       | 0 %   | 19 %  | \$ 245.700,00   |

| Impuesto | Base         | Tasa    | Total       |
|----------|--------------|---------|-------------|
| IVA      | \$10.937.236 | 19,00 % | \$2.078.075 |

| Retencion | Base         | Tasa    | Total     |
|-----------|--------------|---------|-----------|
| RENTA     | \$10.937.236 | 2,50 %  | \$273.431 |
| IVA       | \$2.078.075  | 15,00 % | \$311.711 |

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE \_\_\_\_\_ No de Piezas: \_\_\_\_\_  
 Si Cancela en Cheque girar a Nombre de CONFORTFRESH S.A.S con sello restrictivo de pagueuse unicamente al primer Beneficiario.

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE  
 \*\*\*\*\*

**Observaciones:**  
 COT-142128

**RESOLUCION DE FACTURA No:**

Autorizacion Numeracion DIAN Nro: 18764102201100 Desde: CR7E-920 Hasta: CR7E-100000 Con  
 fechas desde: 2025/11/27 Hasta: 2026/11/27 Vigencia: 12 Meses

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Valor bruto:</b> | \$10.937.236        |
| <b>Descuentos:</b>  | \$0                 |
| <b>Subtotal:</b>    | \$10.937.236        |
| <b>Impuestos:</b>   | \$2.078.075         |
| <b>R. IVA:</b>      | \$311.711           |
| <b>R. ICA:</b>      | \$0                 |
| <b>Renta:</b>       | \$273.431           |
| <b>Total:</b>       | <b>\$12.430.169</b> |

Factura Impresa por Computador por SIESA Nit: 890319193-3.

"La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio" ART 772, 773, 774 del codigo del comercio.

Toda mora en el pago causa los intereses maximos permitidos por la ley.



**CUFE:** 0a4c9e4182cdd61dd874a858f45e4e3caaf9bcc6830b458d39f21f34f8517079f9c39f8098cc0a1ae28830ac028ab7ed  
**FECHA DIAN:** 2026-05-14 16:30:19-05:00

**FIRMA DIGITAL:** ZKOUwNIXO1r9e3H29leRTG8Q7BVANTK6Je07vXu3jOU55Q2DY0Au7CNL91yX6HJIUg2ldm3VESZRWhwvH1P4zW9tLbVXeY0C8WkqpHj  
 MluJTwwzBCZY8+49WEceGz8A5Qte7wbelZcm8Vyaf9T4xBussJQ5TZUJmVkaad7x8et2mVpNPriFhudAytFVCVStJw/SeFMVdsKYII5cWI24c  
 b2HntfseBJLvFmpns7+OLJ4kl4CjQLOM98Jf6VdU4+7tGveQfCu3z8GX+0crCNJofoCgiG/IYlvLTL7Ow93sSfkUhQ25AVRHfXWvBmtTv  
 rFPwxqAUExjm/uxQ==

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

Fecha de impresión: 22/05/2026

Nit:806001061

Estado: PEN

A AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

Tipo de entrada: 07 - ACTIVOS FIJOS

Teléfono: 6724060

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>Fecha:</b> 14/may/2026                           | <b>Consecutivo:</b> COMP5417                       | <b>Página:</b> 1 de 1 |
| <b>Nit Proveedor:</b> 901016547                     | <b>Bodega:</b> 202503 - 2025 ALMACEN - EQUIPOS Y O |                       |
| <b>Proveedor:</b> CONFORTFRESH S.A.S                | <b>Orden:</b> AF00170                              |                       |
| <b>Dirección:</b> PARQUE INDUSTRIAL KM 9 VIA TUBARA | <b>Soporte:</b> CR7E-1051                          |                       |
|   | <b>Tel:</b> 3851080                                |                       |

| Código              | Descripción                                  | Lote | F. Venc. | Cant. | Vlr.Unit.    | Total        |
|---------------------|--|------|----------|-------|--------------|--------------|
| AFE-0271            | TUBERIA FLEXIBLE DE 1/2                      |      |          | 4     | 296,490.00   | 1,185,960.00 |
| <b>Observación:</b> |  |      |          |       |              |              |
| AFE-0272            | TUBERIA FLEXIBLE DE 1/4                      |      |          | 5     | 132,477.00   | 662,385.00   |
| <b>Observación:</b> |  |      |          |       |              |              |
| AEYO-031            | MINISPLIT 018KBTU 220/1/60 ECO R410 C/FR Und |      |          | 5     | 1,565,000.00 | 7,825,000.00 |
| 2                   |  |      |          |       |              |              |
| <b>Observación:</b> |  |      |          |       |              |              |
| AEYO-003            | MINISPLIT 012KBTU 220/1/60 ECO R410 C/FR Und |      |          | 1     | 1,018,191.00 | 1,018,191.00 |
| 8                   |  |      |          |       |              |              |
| <b>Observación:</b> |  |      |          |       |              |              |
| AFE-0281            | TUBERIA FLEXIBLE 3/8                         |      |          | 1     | 245,700.00   | 245,700.00   |
| <b>Observación:</b> |  |      |          |       |              |              |

**Son:** TRECE MILLONES QUINCE MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

**Valor Bruto :** 10,937,236.00**Valor IVA :** 2,078,074.84**Valor Total :** 13,015,310.84**Observaciones :**

Compra de Aires acondicionados

PRIVERA

Elaboro

privera

Imprimio

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                    |                             |                    |                           |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social       | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                 | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901016547                 | 5  | CONFORTFRESH S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COMBARRANQUILLA    | KM 9 VIA TUBARA BG M 1 L3 | GALAPA-ATLANTICO    | 3851080  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |             |           |              |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |              |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Días Mora | Valor        |
| 2026-04                           | 2026-05 | 288972645 | 9504459556 | E        | 2026/05/13 | 2026/05/07 | BANCOLOMBIA | 0         | \$98,127,600 |

| RESUMEN DE PAGO           |        |             |    |            |                     |                |                        |                     |  |
|---------------------------|--------|-------------|----|------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|
| RIESGO                    | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS  | VALOR LIQUIDADO     | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR       |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)  |        |             |    | 150        | \$60,721,400        | \$0            | \$0                    | \$60,721,400        |  |
| COLFONDOS                 | 231001 | 800,227,940 | 6  | 13         | \$4,881,600         | \$0            | \$0                    | \$4,881,600         |  |
| COLPENSIONES              | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 34         | \$13,995,700        | \$0            | \$0                    | \$13,995,700        |  |
| PORVENIR                  | 230301 | 800,224,808 | 8  | 65         | \$26,651,500        | \$0            | \$0                    | \$26,651,500        |  |
| PROTECCION                | 230201 | 800,229,739 | 0  | 37         | \$14,546,900        | \$0            | \$0                    | \$14,546,900        |  |
| SKANDIA                   | 230901 | 800,253,055 | 2  | 1          | \$645,700           | \$0            | \$0                    | \$645,700           |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)  |        |             |    | 150        | \$7,143,900         | \$0            | \$0                    | \$7,143,900         |  |
| SEGUROS BOLIVAR           | 14-7   | 860,002,503 | 2  | 150        | \$7,143,900         | \$0            | \$0                    | \$7,143,900         |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 7)  |        |             |    | 150        | \$15,135,400        | \$0            | \$0                    | \$15,135,400        |  |
| CAJAMAG                   | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 5          | \$441,400           | \$0            | \$0                    | \$441,400           |  |
| COLSUBSIDIO               | CCF22  | 860,007,336 | 1  | 7          | \$956,000           | \$0            | \$0                    | \$956,000           |  |
| COMBARRANQUILLA           | CCF06  | 890,102,002 | 2  | 120        | \$11,794,300        | \$0            | \$0                    | \$11,794,300        |  |
| COMFAMA                   | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 5          | \$630,000           | \$0            | \$0                    | \$630,000           |  |
| COMFANDI                  | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 4          | \$453,600           | \$0            | \$0                    | \$453,600           |  |
| COMFENALCO CARTAGENA      | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 5          | \$513,400           | \$0            | \$0                    | \$513,400           |  |
| COMFENALCO SANTANDER      | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 4          | \$346,700           | \$0            | \$0                    | \$346,700           |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) |        |             |    | 150        | \$15,126,900        | \$0            | \$0                    | \$15,126,900        |  |
| COMFENALCO VALLE          | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 1          | \$80,000            | \$0            | \$0                    | \$80,000            |  |
| COMPENSAR                 | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 1          | \$204,600           | \$0            | \$0                    | \$204,600           |  |
| COOSALUD MOVILIDAD        | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 3          | \$166,300           | \$0            | \$0                    | \$166,300           |  |
| EPS MUTUAL SER            | EPS048 | 806,008,394 | 7  | 3          | \$219,700           | \$0            | \$0                    | \$219,700           |  |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)  | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 60         | \$6,407,600         | \$0            | \$0                    | \$6,407,600         |  |
| FAMISANAR                 | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 2          | \$300,000           | \$0            | \$0                    | \$300,000           |  |
| MUTUAL SER                | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 5          | \$418,800           | \$0            | \$0                    | \$418,800           |  |
| NUEVA E.P.S.              | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 14         | \$1,185,000         | \$0            | \$0                    | \$1,185,000         |  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD       | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 3          | \$219,600           | \$0            | \$0                    | \$219,600           |  |
| SALUD TOTAL               | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 43         | \$3,878,500         | \$0            | \$0                    | \$3,878,500         |  |
| SANITAS                   | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 15         | \$2,046,800         | \$0            | \$0                    | \$2,046,800         |  |
| <b>TOTAL</b>              |        |             |    | <b>150</b> | <b>\$98,127,600</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$98,127,600</b> |  |

## Pago electrónico

Realiza el pago de tus aportes a través de la plataforma PSE.

### Ingresar la siguiente información

Selecciona el tipo de pago de aportes que deseas realizar:

PILA

Cesantías

#### Tipo de documento

NIT

#### Número de documento

901016547

#### Número de la planilla

9504459556

Pagar aportes

### ¿Tienes otro tipo de solicitud?

Selecciona la opción que más se ajuste a tu solicitud



Liquidación



Certificación



Soporte



Verificar la validez de una planilla



Pago electrónico - PSE



Contribución solidaria



Declaración de Renta



**!Error!**

**Importante:** La planilla ya se encuentra pagada.

Aceptar



**Ayuda**

[Centro de ayuda](#)

[Preguntas frecuentes](#)

[Registre solicitudes](#)

[Consulte el estado de sus solicitudes](#)

[Novedades y noticias](#)

[Guías y tutoriales](#)

**Políticas**

[Políticas de cookies](#)

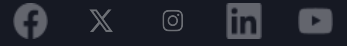
[Protección de datos](#)

[Código del buen gobierno](#)

[Términos y condiciones](#)

[Política del Sistema](#)

[Integrado de Gestión](#)



Copyright © 2026 Aportes en Línea  
Línea ética