

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 25.095.134	No ORDEN/ FECHA:	OC 015-2026
FECHA DE INICIO:	08/04/2026	CDP/ FECHA:	0179 02/03/2026
CONTRATISTA:	TECH-MEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S	RP/ FECHA:	0256 08/04/2026
IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C.):	900.156.687-4	DURACIÓN:	4 MESES
DIRECCION:	CL 36 8 37 Monteria Cordoba	CORREO ELECTRONICO:	comercial.bolivar@techmedica.c o

2. INFORME DE INTERVENTORÍA

Facturación presentada por el contratista:

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

\$ 24.943.766,12	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE
-------------------------	---

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
FAA 1532	SUMINISTRO DE INSUMO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 20.961.148,00	\$ 3.982.618,12	\$ 24.943.766,12
TOTAL		\$ 20.961.148,00	\$ 3.982.618,12	\$ 24.943.766,12

Aspectos generales de la ejecución del contrato:

Con fundamento en los soportes de ejecución presentados por el contratista para la evaluación de la supervisión e interventoría, el suscrito subgerente administrativo, encargado de supervisar la ejecución

de la orden de compra de suministro de medicamentos No. OC 015-2026 del 08/04/2026

HACE CONSTAR QUE: TECH-MEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S identificado con el NIT/CC No.

900.156.687-4 entregó satisfactoriamente los bienes contratados conforme a lo descrito en el acápite uno (1) para el periodo evaluado, de conformidad con los soportes allegados a esta interventoría según

entrada(s) a Almacén/Farmacia No. COMP5414

con las siguientes observaciones y/o glosas:

Observaciones / glosas

FACT	OBSERVACION / GLOSA	VALOR
FAA 1532	NINGUNA	\$ -
TOTAL GLOSAS Y/O OBSERVACIONES		\$ -

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	
\$ 25.095.134,00	\$ -	\$ -	\$ 25.095.134,00

EJECUCION PRESUPUESTAL				
FACTURA	VALOR	GLOSAS	TOTAL	PART%
FAA 1532	\$ 24.943.766,12	\$ -	\$ 24.943.766,12	99,40%
TOTAL	\$ 24.943.766,12	\$ -	\$ 24.943.766,12	99,40%
SALDO PPTAL	\$ 151.367,88			

Aspectos legales de la ejecución

Este informe se encuentra complementado con los siguientes documentos:

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0179	02/03/2026	\$ 847.182.025,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	0256	08/04/2026	\$ 25.095.134,00
CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ANEXO:	SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	No. DE PLANILLA	9504916035
PERIODO DE COTIZACION PENSION:	abr-26	PERIODO DE COTIZACION SALUD:	may-26
OPERADOR: APORTES EN LINEA			

3. CONCLUSIONES

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

\$ 24.943.766,12	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE
-------------------------	---


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

Proyector: Lizeth Giraldo Ch. 
Profesional Juridico Area Subdireccion Adm.



TECH-MEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900,156,687 - 4

CL 36 8 37

MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

7826085 3002762144 3002762144

INFO@TECHMEDICA.COM.CO

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00



Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE CARTAGENA		
NIT	806,001,061 - 8	Teléfono	6724060
Dirección	BRR ALCIBIA SEC MARIA AUXILIADORA CL 29 38 20	Vendedor	EVELCY ROCIO CARMONA
Ciudad	CARTAGENA-BOLIVAR - COLOMBIA	Centro Costo	5
Correo	facturacionelectronica@maternidadrafaelcalvo.gov.co	Pedido	25.566

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FAA 1532

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-30 09:25:24

Expedición 2026-04-30 00:09:33

Vencimiento 2026-05-30

Ite	Código	Descripción	U	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0050001003666	PAPEL 210X295X150 EKG MINDRAY BENEHEART R12		10.00	19	51,438.00	514,380.00
2	0050001000306	BANDAS TRANSDUCTORAS ABDOMINAL	U	20.00	19	36,620.00	732,400.00
3	0100001000833	CAL SODADA PARA ANESTESIA	U	16.00	19	110,273.00	1,764,368.00
4	0100001002174	CÁNULAS RAM NEONATAL	U	100.00	19	88,500.00	8,850,000.00
5	0100001002175	CÁNULAS RAM PEDIATRICA	U	50.00	19	88,500.00	4,425,000.00
6	0100001002172	CÁNULAS RAM PREMATURO	U	10.00	19	88,500.00	885,000.00
7	0100001002555	SENSOR DE OXIGENO NEONATAL	U	200.00	19	18,950.00	3,790,000.00

Total Bruto	20,961,148.00
RETEFUENTE	524,028.70
IVA	3,982,618.12
Retenc. IVA	597,392.72
Total a Pagar	\$ 23.822.344,70

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 23.822.344,70 Cuota 1 Vence el 2026-05-30

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Ochocientos Veintidos Mil Trescientos Cuarenta Y Cuatro Pesos Mcte Con 70/100

OBSERVACIONES

OP 25566 / ANEXO OC-015-2026
OBJETO: SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICOS
ENVIAR AL CLIENTE

Firma Elaborado por : JULIETH RAMOS

Firma Recibido

El tiempo límite de devolución de mercancía es de 2 días hábiles, a partir de la fecha de recibida la mercancía. Gracias por preferimos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764078393358 aprobado en 2024-08-30 vigente 24 Meses, prefijo FAA desde el número 1001 al 2000**

CUFE :2f0f70f7b5e85f4910f4a5ab43ad4ec61aa8a4523c4b26b5eb8a5666ab609d346429f829c75cddac6ade951c3448ec23

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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

Fecha de impresión: 11/05/2026

Nit:806001061

Estado: PEN

A AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

Tipo de entrada: 02 - Dispositivos Medico-Quiru

Teléfono: 6724060

Fecha: 30/abr/2026	Consecutivo: COMP5414	Página: 1 de 1
Nit Proveedor: 900156687	Bodega: 202504 - 2025 ALMACEN - DISPOSITIVO	
Proveedor: TECH-MEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS	Orden: DMQ00515	
Dirección: CL 36 8 37	Soporte: FAA 1532	
	Tel: 7826085	

Código	Descripción	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
1010733	CAL SODADA POLVO x 5 LITROS -- Und Und	1251520	28/06/2030	16	110,273.00	1,764,368.00
Observación:						
005000100	PAPEL 210X295X150 EKG MINDRAY BENEHEART R12			10	51,438.00	514,380.00
3666						
Observación:						
15042024	SENSOR DE OXIGENO NEONATAL			200	18,950.00	3,790,000.00
Observación:						
27122024-1	BANDAS TRANSDUCTORAS ABDOMINAL			20	36,620.00	732,400.00
Observación:						
12122024-3	CANULAS DE RAM PREMATURO Und	565449	30/06/2030	10	88,500.00	885,000.00
Observación:						
1010326	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA Und	240701719	1/06/2029	50	88,500.00	4,425,000.00
	OPTIMAL QUALITY PRO-H					
Observación:						
1010045	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL Und	565450	11/06/2030	100	88,500.00	8,850,000.00
	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA					
Observación:						

Son: VEINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS

Valor Bruto : 20,961,148.00**Valor IVA :** 3,982,618.12**Valor Total :** 24,943,766.12**Observaciones :**

OC-015-2026 Suministros de dispositivos medicos enunciados en la descripcion.

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 900156687	4	TECH-MEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOMFACOR	CALLE 36 NUMERO 8-37	MONTERIA-CORDOBA	7823539	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	322362876	9504916035	E	2026/05/22	2026/05/20	BANCOLOMBIA	0	\$23,837,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				39	\$15,463,500	\$0	\$0	\$15,463,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$646,400	\$0	\$0	\$646,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$3,030,200	\$0	\$0	\$3,030,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	\$8,451,900	\$0	\$0	\$8,451,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$2,855,000	\$0	\$0	\$2,855,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$843,700	\$0	\$0	\$843,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	\$843,700	\$0	\$0	\$843,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				39	\$3,663,400	\$0	\$0	\$3,663,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$136,000	\$0	\$0	\$136,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$183,000	\$0	\$0	\$183,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$2,226,400	\$0	\$0	\$2,226,400	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$157,700	\$0	\$0	\$157,700	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$648,300	\$0	\$0	\$648,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				39	\$3,867,200	\$0	\$0	\$3,867,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$405,900	\$0	\$0	\$405,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$945,700	\$0	\$0	\$945,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$282,300	\$0	\$0	\$282,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,551,100	\$0	\$0	\$1,551,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$422,000	\$0	\$0	\$422,000	
TOTAL				39	\$23,837,800	\$0	\$0	\$23,837,800	

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

900156687

Número de la planilla

9504916035

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