



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD "RAFAEL CALVO C."
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

ORDEN DE PAGO
FECHA ABRIL 27/2026 **RADICACION N°** 12827

PROVEEDOR:	TECH - MEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S					
IDENTIFICACION	NIT	900156687-4			C.C. N°	8.705.590
LA SUMA DE:	OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTES					
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS - TRANSDUCTOR					

DETALLE

ANEXOS. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 0135; Certificado de Registro Presupuestal No 0208; Orden de compra 008-2026

	Fecha	FACTURA	valor	Iva	DEDUCCION	TOTAL	Abono 1	ABONO2-3-	Este pago	SALDO
	10/03/2026	FE-27153	7.660.000	1.455.400	-	9.115.400	-	-	9.115.400	-
	TOTALES		7.660.000	1.455.400	-	9.115.400	-	-	9.115.400	-
CODIGO	CUENTA				BASE	RET. FTE	DEBE	HABER		
24010101	PROVEEDORES VARIOS						9.115.400			
24360302	Retención Compras					7.660.000	2,5%			191.500
24362501	Retención s/Iva					1.455.400	15%		-	218.310
24362501	Retencion						15%			-
24362701	Retención Ica						7 x 1000		-	-
24360501	Retención Serv. Vigilancia						2%		-	-
58909001	Ajuste al peso									
24362901	Retencion Cree						0%			-
111005	Bancos									8.705.590

LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA CLINICA
 CERTIFICA :

Haber expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 0135 Certificado de Registro Presupuestal No 0208
 cobijan el presente pago.
 cuenta con cargo a la siguiente imputación:

FECHA ELAB. C. D. P.	FECHA CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO DE OBLIGACION	RESPONSABLE DEL REGISTRO
23/01/2026	24/02/2026	10/03/2026	REISMER RODRIGUEZ

Elaborado por:
 ABRIL 27/2026

AUTORIZADO PARA PAGO		
ORDENADOR DEL GASTO:	REVISOR:	PAGADO POR:

OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/L

COMPROBANTE DE EGRESO N°. CEB42591

E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE C.
806001061

ALCIBIA SECTOR MARIA AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

NIT: 900156687
BANCO
DESCRIPCIÓN: TECH-MEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS
PAGADIARIO - CUENTA: 24524129249
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS

Fecha: 13/may/2026
Cheque N°:

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RP	Rubro	Nombre del rubro	Valor
CDP0135	RP0208	.01.01.003.04.0	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	9,115,400.00
Total:				9,115,400.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Dcto.	Débito	Crédito
24010101	PROVEEDORES VARIOS	FE-27153	9,115,400.00	
24360801	RETENCION POR COMPRAS			191,500.00
24362501	RETENCION IVA			218,310.00
11100618	AHORRO PAGADIARIO CAJA SOCIAL 24524129249			8,705,590.00
TOTAL:			9,115,400.00	9,115,400.00

VALOR TOTAL: 8,705,590.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/L


Tesorero General

Beneficiario
C.C