



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD "RAFAEL CALVO C."

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

ORDEN DE PAGO

FECHA MAYO 29/2026

RADICACION N° 13047

PROVEEDOR: TECNIELECTRONIS Y CIA S.A.S

IDENTIFICACION: **NIT** 806.000.475-9

LA SUMA DE: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

\$ 48,476,632

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA FISICA (Construcción de muro, reforzamiento de concertina e impermeabilización) SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO

DETALLE

ANEXOS. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 0223; Certificado de Registro Presupuestal No 0307; Orden de Servicio N° 012-2026

REGIMEN COMUN	Fecha	Factura	Subtotal	Imprevistos	AIU	Iva	TOTAL	Abono 1	Este Pago	Saldo pendiente
	13/05/2026	CG-18032	32,490,400	9,556,000	5,733,600	1,089,384	48,869,384	-	48,869,384	-
	TOTALES			9,556,000	5,733,600	1,089,384	48,869,384	-	48,869,384	-

CODIGO	CUENTA	BASE	% RETEF	DEBE	HABER
24010101	Proveedores varios			48,869,384	
24360801	Retención compra		2.5%		
24362501	Retención s/Iva	1,089,384	15%		163,408
24362701	Retención Ica		7 x 1000	0	0
24360506	Retención Servicios de salud		2.00%	0	0
24360504	Retencion por servicios	5,733,600	4%	0	229,344
24904601	Comisiones Bancarias				
111005	Bancos				48,476,632

LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA CLINICA

CERTIFICA :

Haber expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 0223, Registro Presupuestal 0307; cobijan el presente pago.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FECHA ELAB. C. D. P.	FECHA CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO DE OBLIGACION	RESPONSABLE DEL REGISTRO
21/04/2026	11/05/2026	13/05/2026	REISMER RODRIGUEZ

Elaborado por
MAYO 29/2026

AUTORIZADO PARA PAGO

ORDENADOR DEL GASTO:	REVISOR :	PAGADO POR:

CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

COMPROBANTE DE EGRESO N°. CEB42670

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

806001061

ALCIBIA SECTOR MARIA AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

NIT: 806000475
BANCO
DESCRIPCIÓN:

TECNIELECTRONIS Y CIA LTDA
 PAGADIARIO - CUENTA: 24524129249
 PAGO POR CONCEPTO DE ADECUACION DE
 INFRAESTRUCTURA FISICA

Fecha: 01/jun/2026
 Cheque N°:

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RP	Rubro	Nombre del rubro	Valor
CDP0223	RP0307	.2.02.02.005-01	Servicios de la construcción	48,869,384.00
Total:				48,869,384.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Dcto.	Débito	Crédito
24905501	SERVICIOS TECNICOS	CG-18032	48,869,384.00	
24362501	RETENCION IVA			163,408.00
24360504	RET, SERVICIOS GENERALES 4%			229,344.00
11100618	AHORRO PAGADIARIO CAJA SOCIAL 24524129249			48,476,632.00
TOTAL:			48,869,384.00	48,869,384.00

VALOR TOTAL: 48,476,632.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

Tesorero General

Beneficiario
C.C