

Código:	PA03 FR 06	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	
Versión:	05		
Vigente a partir de:	07/07/2025		
Página:	1 de 7		

INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN N°2
CONTRATO No. 2627-2026

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	WINMEDIK EQUIPMENT S.A.S.
Identificación	901.506.652-3
Fecha de suscripción del Contrato	30 DE MARZO DE 2026
Objeto	PRESTACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS DE CONSERVACIÓN DE CADENA DE FRÍO DE LA ESE METROSALUD
Plazo de Ejecución	31 DE DICIEMBRE DE 2026
Fecha de Inicio	31 DE MARZO DE 2026
Fecha de Terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2026
Supervisor o Interventor del contrato	JULIANA MARÍA BALLESTEROS LORA
Apoyo de la Supervisión	JUAN CAMILO OSPINA TORO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	(\$121.469.020) CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS.
Forma de Pago	METROSALUD pagará al CONTRATISTA el valor descrito en la cláusula anterior, en el área de Tesorería, ubicada en la carrera 50 No. 44-27, a los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha de facturación del servicio, previa certificación de recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato. Metrosalud podrá descontarse un 5% por pago a 20 días calendario, una vez aceptada la factura.
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$18.651.244
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$102.817.776

Código:	PA03 FR 06	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	
Versión:	05		
Vigente a partir de:	07/07/2025		
Página:	2 de 7		

Porcentaje de Ejecución	15,35%
Porcentaje por Ejecutar	84,65%

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y DE FACTURACIÓN

FECHA FACTURA	No. FACTURA	DESCRIPCION	VALOR	SALDO CONTRATO	% DE EJECUCIÓN
15/05/2026	FE615	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO	\$18.651.244	\$102.817.776	15,35%
VALOR TOTAL EJECUTADO					
VALOR A DESAFECTAR	\$121.469.020				

2.2. Auditoria a facturación: (Este campo debe ser diligenciado de manera obligatoria por aquellos contratos que involucren servicios tercerizados o personal o el los demás solo si se van a referenciar glosas a la facturación.)

NO APLICA

* N° DOCUMENTO: (FACTURA O, CUENTA DE COBRO)	N/A
* N° NOTA CRÉDITO (adjuntar soporte)	N/A
PERÍODO	N/A
VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	N/A
* VALOR NOTA CRÉDITO	N/A
* VALOR GLOSA	N/A
TOTAL DEFINITIVO A PAGAR POR PARTE DE LA ESE METROSALUD	N/A

Observaciones:

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el período descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Código:	PA03 FR 06
Versión:	05
Vigente a partir de:	07/07/2025
Página:	3 de 7

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN



OBLIGACIONES.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

OBJETIVOS DEL CONTRATO

ACCIONES

Generales

El proveedor no podrá instalar repuestos sin previa cotización y autorización del supervisor del contrato.

El proveedor cotiza los repuestos y no los instala sin previa autorización del supervisor del contrato.
Se revisó previamente un listado de repuestos y se realizó una evaluación de estos valores según los precios del mercado, identificando las mejores ofertas y autorizándolas al proveedor.

Se notificó al proveedor cuáles fueron los repuestos aprobados, los restantes fueron cotizados con otro proveedor y nos encontramos a la espera de oferta comercial por esta empresa para la toma de decisión. Resaltados en verde aprobados, resaltados en rojo pendientes por aprobar.

28/5/26, 15:56

Cotización - ISIgo

WINMEDIK EQUIPMENT

WINMEDIK EQUIPMENT S.A.S

NIT 901.506.852-3
CALLE 48B N° 79-04
Tel: (312) 8549220
Medellín - Colombia

Para: ESE METROSALUD
Nit: 800.058.016-1
Contacto: JULIANA MARIA BALLESTEROS LORA
Dirección: Av San Juan 259-26
Ciudad/Tel: Medellín / (604) 5117505 - Ext. 000 - (311) 6032032
Fecha: 2026-05-20

Cotización
No. C-1-1899

Elaborado por: Sigo S.A.S. No. 830.048.145-8

Item	Código	Descripción	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Pcto.	Valor desc. Cargo	Impcto. Cargo	Vr. Bruto
1	2206	Control Temperatura analógico Danfoss	Control Temperatura analógico Danfoss	1.00	269,473.00	0 %	0.00	19 %	269,473.00
2	2496	Pintura epóxica con anticorrosivo aplicarla en refrigerador	Pintura epóxica con anticorrosivo - Tratamiento con anticorrosivo x 500ml marca Rust Oleum, uso de disolvente industrial x 1 ltr., aplicación de pintura en aerosol especial epóxica acorde al color del equipo x 500ml marca Rust Oleum, en la realización del trabajo también se utilizan estopas y lija para preparar la superficie a intervenir.	1.00	414,421.00	0 %	0.00	19 %	414,421.00
3	3072	Control digital tr: 900	control digital tr: 900	1.00	300,000.00	0 %	0.00	19 %	300,000.00
4	3073	Manija para puerta	Manija - para puerta repuesto genérico en aluminio para evitar problemas de corrosión y acorde a la medida de la puerta del equipo	1.00	171,428.00	0 %	0.00	19 %	171,428.00
5	2302	Motor Ventilador	Motor Ventilador Elco 34w 110v para equipos de refrigeración	1.00	259,789.00	0 %	0.00	19 %	259,789.00
6	2304	Clavija	Clavija encauchetada con polo a tierra	1.00	15,789.00	0 %	0.00	19 %	15,789.00
7	1424	Cable AC	Cable AC encauchetado	1.00	41,052.00	0 %	0.00	19 %	41,052.00
8	2301	Kit Electrico	(Relay y Condensador) QP2-4 7 & 6750C-0004R Kit(1)	1.00	140,000.00	0 %	0.00	19 %	140,000.00
9	2218	Control Digital m512 con 2 sondas	Control Digital m512 con 2 sondas	1.00	269,473.00	0 %	0.00	19 %	269,473.00
10	2507	Control temperatura MT543	Control temperatura MT543	1.00	460,526.00	0 %	0.00	19 %	460,526.00
11	2479	Carga de refrigerante gas 134a x 250g	Carga de refrigerante gas 134a x 250g	1.00	102,105.00	0 %	0.00	19 %	102,105.00
12	2392	Empaque nevera vertical	Empaque nevera vertical	1.00	200,000.00	0 %	0.00	19 %	200,000.00
13	2224	Filtro	filtro secador sahnia soldable	1.00	67,684.00	0 %	0.00	19 %	67,684.00
14	2185	Capilar de cobre	Capilar de cobre 1/4 por 3 metros y el diámetro varia dependiendo de la capacidad del compresor	1.00	67,684.00	0 %	0.00	19 %	67,684.00
15	2324	Valvula de servicio	Valvula de servicio 1/4 de cobre	1.00	31,578.00	0 %	0.00	19 %	31,578.00
16	2325	Soldadura de plata	Soldadura de plata Adina al 10%	1.00	39,473.00	0 %	0.00	19 %	39,473.00
17	2326	Gas map Soldadura	Gas map Soldadura mist 440gr	1.00	36,842.00	0 %	0.00	19 %	36,842.00
18	2327	Barrido con Nitrógeno	Barrido con Nitrógeno se utiliza nitrógeno para realizar limpieza interna de tuberías en correctivos mayores en los que se	1.00	89,473.00	0 %	0.00	19 %	89,473.00

Código:	PA03 FR 06
Versión:	05
Vigente a partir de:	07/07/2025
Página:	4 de 7

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN



De esta forma se creó una carpeta con cada una de las cotizaciones por ítems, de esta forma se puede soportar la comparación y aprobación de repuestos:

Nombre	Fecha de modificación
☐ 1. Control de T Danfoss	9/06/2026 2:07 p. m.
☐ 2. Pintura epóxica con anticorrosivo aplic...	9/06/2026 2:39 p. m.
☐ 3. Control digital TC900	9/06/2026 2:49 p. m.
☐ 4. Manija para puerta	9/06/2026 2:06 p. m.
☐ 5. Moto ventilador	9/06/2026 2:07 p. m.
☐ 6. Clavija	9/06/2026 4:29 p. m.
☐ 7. Cable AC	9/06/2026 4:29 p. m.
☐ 8. Kit eléctrico	9/06/2026 2:08 p. m.
☐ 9. Control digital MT512 con sondas	9/06/2026 2:08 p. m.
☐ 10. Contro de T MT543	9/06/2026 2:08 p. m.
☐ 11. Carga de refrigerante gas 134A 250Kg	9/06/2026 4:58 p. m.
☐ 12. Empaque nevera vertical	9/06/2026 2:08 p. m.
☐ 13. Filtro	9/06/2026 5:02 p. m.
☐ 14. Capilar de cobre	10/06/2026 8:55 a. m.
☐ 15. Válvula de servicio	10/06/2026 9:16 a. m.
☐ 16. Soldadura de plata	10/06/2026 10:21 a. m.
☐ 17. gas map soldadura	10/06/2026 10:32 a. m.
☐ 18. Barrido con Nitrógeno	9/06/2026 2:09 p. m.
☐ 19. Tubería de 14 por metro	9/06/2026 2:09 p. m.
☐ 20. Evaporador	10/06/2026 10:51 a. m.
☐ Cava	9/06/2026 2:06 p. m.

De manera individual se observa de la siguiente manera:

Valor de oferta proveedor consultado en internet:

Autorización de repuestos > 1. Control de T Danfoss

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
2. Oferta online	21/05/2026 2:27 p. m.	Archivo PNG
C-1-1899 Repuestos ESE Metrosalud	9/06/2026 11:57 a. m.	Microsoft Edg

Editar

2. Oferta onli...

Controlador Electronic Temperatura Danfoss Erc 213 - 220v

~~\$ 380.000~~
\$ 370.490 5% OFF

6 cuotas de \$ 61.748 con 0% interés

Ver los medios de pago

Lo que tienes que saber de este producto

- Dimensiones: 6cm de ancho, 3cm de alto y 8cm de largo.
- Peso: 1kg.

Ver características

Código:	PA03 FR 06	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	
Versión:	05		
Vigente a partir de:	07/07/2025		
Página:	5 de 7		

			Valor del proveedor del contrato:																												
			<table><tr><th>Item</th><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Vr. Unitario</th><th>Impto. Rete.</th><th>Valor desc.</th><th>Impto. Cargo</th><th>Vr. Bruto</th></tr><tr><td>1</td><td>2206</td><td>Control Temperatura análogo Danfoss</td><td>Control Temperatura análogo Danfoss</td><td>1.00</td><td>269,473.00</td><td>0 %</td><td>0.00</td><td>19 %</td><td>269,473.1</td></tr></table>	Item	Código	Descripción	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto	1	2206	Control Temperatura análogo Danfoss	Control Temperatura análogo Danfoss	1.00	269,473.00	0 %	0.00	19 %	269,473.1								
Item	Código	Descripción	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto																						
1	2206	Control Temperatura análogo Danfoss	Control Temperatura análogo Danfoss	1.00	269,473.00	0 %	0.00	19 %	269,473.1																						
2	Modalidad y sitio	1	El proveedor realiza el mantenimiento preventivo en el sitio donde se encuentran los equipos, a la fecha no ha sido necesario realizar el traslado de ningún equipo de acuerdo con las necesidades reportadas por profesionales de las sedes.																												
3	Logística administrativa necesaria	1	El proveedor cuenta con la logística administrativa necesaria para la ejecución del contrato en la ciudad de Medellín y en las diferentes sedes de la red donde se encuentran los equipos.																												
4	Programa y actividades de capacitación	1	A la fecha no se han requerido actividades de capacitación para los servicios o personal. Se ejecutarán de acuerdo con el cronograma de capacitaciones.																												
5	Tiempo de respuesta máximo de 3 horas para solicitudes de mantenimiento correctivo urgentes.	1	El proveedor atiende las solicitudes en los tiempos establecidos de acuerdo con la criticidad de cada una.																												
6	El contratista debe enviar mensualmente el certificado y planilla de pago de aportes a seguridad social.	1	El proveedor envía la documentación como soporte a la factura del período en supervisión.																												
Mantenimiento preventivo																															
1	Actividades de mantenimiento preventivo se realizarán según protocolo de mantenimiento establecido en el manual del equipo y en la norma técnico administrativa del PAI.	1	El proveedor se encuentra inscrito en la circular emitida por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia autorizados para ejecutar las actividades de mantenimiento para los equipos del PAI dando cumplimiento a la norma.																												
2	Colocar una etiqueta resistente sobre el equipo para identificar la ejecución de mantenimiento preventivo.		El proveedor instala stickers de mantenimiento en los equipos.																												
Mantenimiento correctivo																															
1	Realizar mantenimiento correctivo sin ningún costo adicional de mano de obra y solo se tendrá presente para el cobro de los repuestos utilizados.	1	El proveedor realiza la instalación de los repuestos autorizados y solo realiza el cobro de estos, no de la mano de obra.																												
2	Mantenimiento correctivo incluye: identificación del problema, evaluación de alternativas o solución, descripción de repuestos o partes necesarios. Corrección de problemas, factores y causas de la ocurrencia	1	En las observaciones el proveedor describe detalladamente las fallas encontradas en los equipos y las posibles causas o factores que influyen en el resultado.																												

Código:	PA03 FR 06	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	
Versión:	05		
Vigente a partir de:	07/07/2025		
Página:	6 de 7		

4	Suministro de repuestos	1	El proveedor realiza la instalación de los repuestos autorizados y solo realiza el cobro de estos, no de la mano de obra.
5	Incorporar al contrato mantenimientos preventivos o instalación de repuestos	1	Los mantenimientos preventivos adicionales corresponden a iguales referencias de las ya contratadas, por lo cual el valor es el mismo establecido previamente en el contrato.
6	Contar con personal disponible las 24 horas	1	El proveedor garantiza la disponibilidad el personal las 24 horas.
Otros			
7	Presentar los informes de mantenimiento o de actividad realizadas en un plazo máximo de cinco días hábiles	1	El proveedor presenta los reportes en el tiempo establecido, se adjuntan al presente informe de supervisión. Fueron rechazados 4 reportes de mantenimiento, ya que la información presentaba alguna novedad o error en el diligenciamiento.
8	Presentar informe mensual de las fallas y el uso inadecuado de los equipos con el fin de gestionarlas de manera oportuna en caso de que se presenten.	1	Durante el período bajo supervisión, el proveedor presentó la sugerencia de repuestos por instalar y la relación de mantenimientos correctivos atendidos durante el mes. A la fecha no se han recibido novedades relacionadas con el mal manejo de los equipos.
9	Adherirse a los procedimientos establecidos por Metrosalud.	1	Cumple

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.1. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 2627-2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 15,35%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período NO se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA 6. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente. Planilla Nro.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos

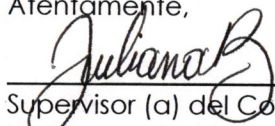
Código:	PA03 FR 06	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	
Versión:	05		
Vigente a partir de:	07/07/2025		
Página:	7 de 7		

reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al período aquí relacionado.

El presente informe se firma en la sede de la E.S.E. METROSALUD, en la ciudad de Medellín, a los 11 días del mes de junio de 2026.

Atentamente,



Supervisor (a) del Contrato No.2627-2026
Nombre: Juliana María Ballesteros Lora
Cédula: 1017210793

Apoyo a la supervisión
Nombre: Juan Camilo Ospina Toro
Cédula:

WINMEDIK
EQUIPMENT

WINMEDIK EQUIPMENT
S.A.S
NIT 901.506.652-3
CALLE 48B # 79-04
Tel: (604) 3128549220
Medellín - Colombia
contabilidad@winmedik.com
www.winmedik.com

Factura electrónica de venta
No. FE 615

Señores	ESE METROSALUD		
NIT	800.058.016-1	Teléfono	(604) 5117505 - Ext. 000
Dirección	Av San Juan #50-26	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 12:05
Expedición	11/06/2026, 12:05
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1915	Mantenimiento Preventivo Refrigerador	Mantenimiento Preventivo Refrigerador ubicado en Alfonso Lopez según reporte: 7052	1.00	138,000.00	19 %	164,220.00
2	1938	Mantenimiento Preventivo Congelador	Mantenimiento Preventivo Congelador ubicado en Alfonso Lopez según reporte: 7050	1.00	163,000.00	19 %	193,970.00
3	1938	Mantenimiento Preventivo Congelador	Mantenimiento Preventivo Congelador ubicado en Aranjuez según reporte: 7054	1.00	163,000.00	19 %	193,970.00
4	1915	Mantenimiento Preventivo Refrigerador	Mantenimiento Preventivo Refrigerador ubicado en Aranjuez según reporte: 7053 7055 7056	3.00	138,000.00	19 %	492,660.00
5	1915	Mantenimiento Preventivo Refrigerador	Mantenimiento Preventivo Refrigerador ubicado en las Margaritas según reporte: 7061 7060	2.00	138,000.00	19 %	328,440.00
6	1915	Mantenimiento Preventivo Refrigerador	Mantenimiento Preventivo Refrigerador ubicado en Manantial de Vida según reporte: 7065 7071	2.00	138,000.00	19 %	328,440.00
7	1915	Mantenimiento Preventivo Refrigerador	Mantenimiento Preventivo Refrigerador ubicado en Nuevo Occidente según reporte: 7031 7029 7028 7027 7026 7025 7032 7030 7034 7039 7041	11.00	138,000.00	19 %	1,806,420.00
8	1915	Mantenimiento Preventivo Refrigerador	Mantenimiento Preventivo Refrigerador ubicado en Robledo según reporte: 7057 7059 7058	3.00	138,000.00	19 %	492,660.00
9	2207	Mantenimiento Preventivo de Cava	Mantenimiento Preventivo de Cava ubicado en Sacatin según reporte: 7040	1.00	966,000.00	19 %	1,149,540.00
10	1915	Mantenimiento Preventivo Refrigerador	Mantenimiento Preventivo Refrigerador ubicado en San Cristóbal según reporte: 7068	1.00	138,000.00	19 %	164,220.00
11	1915	Mantenimiento Preventivo Refrigerador	Mantenimiento Preventivo Refrigerador ubicado en Unidad Mental según reporte: 7066 7067	2.00	138,000.00	19 %	328,440.00
12	2206	Control Temperatura análogo Danfoss	Control Temperatura análogo Danfoss instalador en nevera ubicada en San Javier según reporte: 7035	1.00	269,473.00	19 %	320,672.87
13	2496	Pintura epóxica con anticorrosivo aplicado en refrigerador	Pintura epóxica con anticorrosivo aplicado en refrigerador ubicado en San Lorenzo según reporte: 7036	1.00	414,421.00	19 %	493,160.99
14	2496	Pintura epóxica con anticorrosivo aplicado en refrigerador	Pintura epóxica con anticorrosivo aplicado en refrigerador ubicado en Belén según reporte: 7043 7042	2.00	414,421.00	19 %	986,321.98
15	2496	Pintura epóxica con anticorrosivo aplicado en refrigerador	Pintura epóxica con anticorrosivo aplicado en refrigerador ubicado en Villa del Socorro según reporte: 7045 7046	2.00	414,421.00	19 %	986,321.98
16	2496	Pintura epóxica con anticorrosivo aplicado en refrigerador	Pintura epóxica con anticorrosivo aplicado en refrigerador ubicado en Manrique según reporte: 7047	1.00	414,421.00	19 %	493,160.99

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sijgo S.A.S - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sijgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
17	2496	Pintura epóxica con anticorrosivo aplicado en refrigerador	Pintura epóxica con anticorrosivo aplicado en refrigerador ubicado en CISAMF según reporte: 7062 7063	2.00	414,421.00	19 %	986,321.98
18	2206	Control Temperatura análogo Danfoss	Control Temperatura análogo Danfoss instalado en Refrigerador ubicado en Robledo según reporte: 7058	1.00	269,473.00	19 %	320,672.87

Total items: 18

Valor en Letras:

Diez millones doscientos veintinueve mil seiscientos trece pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por

\$ 10,229,613.66

Total Bruto	8,596,314.00
IVA 19%	1,633,299.66
Total a Pagar	10,229,613.66

Observaciones:

Realice sus pagos a la cuenta AHORROS BANCOLOMBIA N° 55100002052 a nombre de WINMEDIK EQUIPMENT SAS.
Favor enviar los comprobantes de pago al correo comercial@winmedik.com o al WhatsApp 304 441 9529/ 312 854 9229

SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION NO ESTAMOS SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE, RETENCION ICA, NI OBLIGADOS A PRACTICARLA

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. Número Autorización Electrónica 18764094906832 aprobado en 20250626 prefijo FE desde el número 94 al 2000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa
CUFE: f94d55ed6be1f41fdcd15e978b89c1f2ba158197a76a13933aabaa43920a2f041a90d6526547e7b9359236d606bab4a7

WINMEDIK EQUIPMENT

PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Yo **MAURICIO MONTOYA CORREA** identificado con CC No. 1.152.186.164 Expedida en Medellín - Antioquia en mi calidad de Representante Legal de **WINMEDIK EQUIPMENT SAS**, manifestó que se he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes - cuando han sido exigibles, por lo que declaramos que la compañía se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Dado en Medellín a los once (11) días del mes de junio de 2026



Mauricio Montoya Correa
Representante Legal

Winmedik Equipment SAS
CEL. 312 854 92 20
NIT. 901.506.652-3

WE

WINMEDIK EQUIPMENT - Teléfonos: 312 8549220/ 304 4419529
Email comercial@winmedik.com - www.winmedik.com
Nit: 901 506 652-3
Medellín



Fecha creación reporte: 2026-05-12 09:33:15 AM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.
Período Cotización: abril de 2026 Período Servicio: mayo de 2026

Número Planilla: 85028593

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

PAGADO 12/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WINMEDIK EQUIPMENT SAS	Nombre Sucursal	WINMEDIK	Código Sucursal	1
Documento	NI901506652	Dirección	CL 488 #79 - 04 BARRIO LA FLORESTA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	1		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MONTOYA CORREA MAURICIO	Identificación	CC 1152186164		
Total Afiliados	4	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones										Salud										Riesgos										Cajas										Parafiscales										Total	
Identificación	Apellidos y Nombres				Tipo Cotización	Subtipo Cotización	ING	LES	R	P	TAE	TAE	TDP	TAP	VSP	OR	VST	SLN	LMA	VAC	AFP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total																													
CC 101720207	JORGE ANDRÉS LONDOÑO ORTIZ				01	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS307) NUESTRA EPS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	4.350	\$ 2.500.000	\$ 108.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 708.800																													
CC 1098008096	ESTIBAN SANCHEZ RODRIGUEZ				01	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.205.000	\$ 362.800	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.205.000	\$ 88.200	4.350	\$ 2.205.000	\$ 96.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.205.000	\$ 88.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 825.200																													
CC 1152186164	MAURICIO MONTOYA CORREA				01	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS3010) EPS SURA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.300																													
CC 12-472045	DANIELA SANTAMARIA MORA				01	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.100.000	\$ 336.000	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.100.000	\$ 84.000	4,350	\$ 2.100.000	\$ 91.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.100.000	\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 595.400																													

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Saldo a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 8.555.905	\$ 8.555.905	\$ 8.555.905	\$ 8.555.905	\$ 1.389.000	\$ 342.200	\$ 305.400	\$ 342.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.359.000	\$ 0	\$ 2.359.000



Copia

Código:	PA03 FR 10	FORMATO ENTREGA DE CUENTAS POR PAGAR	
Versión:	03		
Vigente a partir de:	14/11/2025		
Página:	1 de 1		

FECHA DE ENVIO:	11 DE JUNIO DE 2026
DEPENDENCIA REMISORA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	WINMEDIK EQUIPMENT S.A.S.
CEDULA O NIT:	901.506.652-3 E.S.E. METROSALUD
* N° DOCUMENTO: (FACTURA (S), CUENTA DE COBRO (S) - NOTA (S) CRÉDITO, RESOLUCIÓN)	FE615 17 JUN 2026 0042282
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$10.229.613,66 IVA incluido.
* CONTRATO N°:	2627 - 2026
CONCEPTO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CONSERVACIÓN DE CADENA DE FRÍO SEGÚN EL ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA.

FACTURA CON DESCUENTO PRONTO PAGO: SI (X) NO (), Metrosalud podrá descontarse un 5% por pago a 20 días calendario, una vez aceptada la factura.

ANEXO OBLIGATORIOS:	Cuando exista contrato: Formato de entrega de cuentas por pagar radicado, original o copia de la factura o cuanta de cobro y notas crédito, formato estándar de certificado de recibo a satisfacción o autorización de pago (para los casos en que se requiere) firmado por el responsable, relación de centros de costos. Para los proveedores que pertenecen al régimen simplificado: Pago de aportes a la seguridad social del mes que prestaron el servicio (Planilla PILA).
	Cuando no existe contrato: Formato de entrega de cuentas por pagar radicado, original o copia de la factura o cuenta de cobro y notas crédito, formato estándar de certificado de recibo a satisfacción o autorización de pago (para los casos en que se requiere) firmado por el Gerente de la ESE Metrosalud o por el funcionario a quien por resolución haya sido delegado por la gerencia para autorizar el pago, relación de centro de costos, resolución en caso de que exista, registro Presupuestal. Con la primera factura o cuenta de cobro se debe enviar copia del RUT, copia del contrato, cuando sea el caso la adición del contrato, carta de autorización de pago indicado el banco, cuanta bancaria y naturaleza (ahorros / Corriente)
NOTAS:	Requisito indispensable: Certificado de Paz y Salvo de aportes parafiscales y seguridad social firmado por el Revisor Fiscal para aquellas empresas que por ley lo requieran o por el Representante Legal para quienes la ley no se los exija. (No se acepta firma facsímil)


 FIRMA INTERVENTOR O SUPERVISOR
 RESPONSABLE
Juliana María Ballesteros Lora

NOMBRE

PU Mantenimiento Biomédico

CARGO

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

Código:	PA03 FR 07	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE PAGO	
Versión:	02		
Vigente a partir de:	14/11/2025		
Página:	1 de 1		

CONTRATO N°: 2627 de 2026

FECHA	29 DE MAYO DE 2026
NOMBRE DEL PROVEEDOR	WINMEDIK EQUIPMENT S.A.S.
NIT - C.C.	901.506.652-3
* N° DOCUMENTO: (FACTURA O, CUENTA DE COBRO)	FE615
* N° NOTA CRÉDITO	N/A
PERÍODO	Mayo-junio de 2026
VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	\$10.229.613,66 IVA incluido.
* VALOR NOTA CRÉDITO	N/A
* VALOR GLOSA	N/A
TOTAL A PAGAR	\$10.229.613,66 IVA incluido.

Doy constancia que a nombre de la ESE Metrosalud, he recibido a entera satisfacción los servicios relacionados en la factura (s) o cuenta (s) de Cobro anteriormente descrita(s), la cual forma parte integral de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato **No. 2627 de 2026** o amparadas con el Registro Presupuestal No. _____ del año _____ (**para el caso de que no exista contrato**); por lo tanto, se autoriza el pago de la (s) misma (s) por valor de **\$10.229.613,66 IVA incluido.**

El contratista a la fecha certifica estar a Paz y Salvo por concepto de aportes de seguridad social y parafiscales.

Para constancia se expide a los **11** días de **junio** de **2026**.


 FIRMA INTERVENTOR O SUPERVISOR
 RESPONSABLE
Juliana María Ballesteros Lora

 NOMBRE
PU Mantenimiento Biomédico

 CARGO

Los ítems señalados con * solo deben ser diligenciados en caso de tener la información o de lo contrario especificar NA.