



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

		ORDEN DE PAGO					
		FECHA	MAYO 11/2026			RADICACION N°	12977
PROVEEDOR:	INVERSIONES ENDOLAP SAS						
IDENTIFICACION	NIT	901.095.331-9					21,182,542
LA SUMA DE:	VEINTI UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR SUMINISTRO DE PINZA DE AGARRE Y DESECCION						

DETALLE

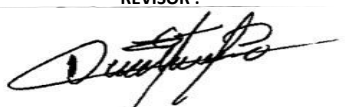
ANEXOS.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 0194; Certificado de Registro Presupuestal No 0257; Orden de Compra 014-2026									
		Fecha	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	TOTAL	ABONO 1	Este pago	SALDO
		16/04/2026	IEND-7695	18,638,400	3,541,296	-	22,179,696		22,179,696	-
		TOTALES		18,638,400	3,541,296	-	22,179,696	-	22,179,696	-
	CODIGO	CUENTA			BASE	RET. FTE			DEBE	HABER
	24010101	PROVEEDORES VARIOS							22,179,696	
	24360801	Retención Compras			18,638,400	2.5%				465,960
	24362501	Retención s/Iva			3,541,296	15%			-	531,194
	24362501	Retencion				15%				-
	24362701	Retención Ica				7 x 1000			-	-
	24360501	Retención Serv. Vigilancia				2%			-	-
	58909001	Ajuste al peso								
	24362901	Retencion Cree				0%				
	111005	Bancos								21,182,542

LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA CLINICA

CERTIFICA :

Haber expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 0194 Certificado de Registro Presupuestal No 0257
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
17/03/2026	08/04/2026	16/04/2026	REISMER RODRIGUEZ
			
			Elaborado por:
			MAYO 11/2026
AUTORIZADO PARA PAGO			
ORDENADOR DEL GASTO:	REVISOR :	PAGADO POR:	
			

VEINTE Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L

COMPROBANTE DE EGRESO N°. CEB42594

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

806001061

ALCIBIA SECTOR MARIA AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

NIT: 901095331

BANCO

DESCRIPCIÓN:

INVERSIONES ENDOLAP S.A.S

PAGADIARIO - CUENTA: 24524129249

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONTROL BIOLOGICO DEL BOWIE DICK E INSUMOS

Fecha:

Cheque N°:

13/may/2026

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RP	Rubro	Nombre del rubro	Valor
CDP0194	RP0257	.01.01.003.06.0	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésic	22,179,696.00
Total:				22,179,696.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Dcto.	Débito	Crédito
24010101	PROVEEDORES VARIOS	IEND-7695	22,179,696.00	
24360801	RETENCION POR COMPRAS			465,960.00
24362501	RETENCION IVA			531,194.00
11100618	AHORRO PAGADIARIO CAJA SOCIAL 24524129249			21,182,542.00
TOTAL:			22,179,696.00	22,179,696.00

VALOR TOTAL:

VALOR EN LETRAS:

21,182,542.00

VEINTE Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L



Tesorero General

Beneficiario

C.C