

	E.S.E. HOSPITAL DE MANATÍ ATLÁNTICO NIT. 802.010.401-2		ORDEN DE COMPRA																																																																																	
			No.	OC2026-015																																																																																
			FECHA DE PEDIDO																																																																																	
			Marzo 24 de 2026																																																																																	
			FACTURA No:																																																																																	
Señores Contratista:		GESTION SOCIAL LC S.A.S.	Identificación	901.461.477-5																																																																																
DESTINO																																																																																				
Entidad contratante:		E.S.E HOSPITAL DE MANATÍ-ATLANTICO	NIT	802.010.401-2																																																																																
Representante Legal		ELIS MARIA FONSECA PACHECO	Identificación	1.042.971.923																																																																																
Objeto:		ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DE OFICINA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE INTERNET EN LA ESE HOSPITAL DE MANATI.																																																																																		
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDADES</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>FUENTE ATX DELL VOSTRO</td><td>2 UNI</td><td>\$ 700.000</td><td>\$ 1.400.000</td></tr><tr><td>2</td><td>FUENTE ATX HIBRIDA</td><td>2 UNI</td><td>\$ 96.000</td><td>\$ 192.000</td></tr><tr><td>3</td><td>RJ-45 CAT 6</td><td>1 BOLSA</td><td>\$ 70.000</td><td>\$ 70.000</td></tr><tr><td>4</td><td>RJ-45 CAT DE OJO</td><td>1 BOLSA</td><td>\$ 40.000</td><td>\$ 40.000</td></tr><tr><td>5</td><td>CABLE UTP CAT 6</td><td>1 ROYO</td><td>\$ 280.000</td><td>\$ 280.000</td></tr><tr><td>6</td><td>DISCO DURO ESTADO SOLIDO</td><td>4 UNI</td><td>\$ 350.000</td><td>\$ 1.400.000</td></tr><tr><td>7</td><td>ALCOHOL ISOPROPILICO</td><td>1 LITRO</td><td>\$ 70.000</td><td>\$ 70.000</td></tr><tr><td>8</td><td>SILICONA EMULSION</td><td>1 LITRO</td><td>\$ 60.000</td><td>\$ 60.000</td></tr><tr><td>9</td><td>LIMPIADOR DE CONTACTO</td><td>1 POTE</td><td>\$ 45.000</td><td>\$ 45.000</td></tr><tr><td>10</td><td>LIMPIADOR GW-40</td><td>1 POTE</td><td>\$ 120.000</td><td>\$ 120.000</td></tr><tr><td>11</td><td>PAÑOS</td><td>20 UNI</td><td>\$ 11.000</td><td>\$ 220.000</td></tr><tr><td>12</td><td>PONCHADORA RJ-45</td><td>1 UNI</td><td>\$ 75.000</td><td>\$ 75.000</td></tr><tr><td>13</td><td>DESTORNILLADORES</td><td>1 JUEGO</td><td>\$ 150.000</td><td>\$ 150.000</td></tr><tr><td>14</td><td>BLOWER</td><td>1 UNI</td><td>\$ 165.000</td><td>\$ 165.000</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>GRAN TOTAL</td><td>\$ 4.287.000</td></tr></table>					ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	FUENTE ATX DELL VOSTRO	2 UNI	\$ 700.000	\$ 1.400.000	2	FUENTE ATX HIBRIDA	2 UNI	\$ 96.000	\$ 192.000	3	RJ-45 CAT 6	1 BOLSA	\$ 70.000	\$ 70.000	4	RJ-45 CAT DE OJO	1 BOLSA	\$ 40.000	\$ 40.000	5	CABLE UTP CAT 6	1 ROYO	\$ 280.000	\$ 280.000	6	DISCO DURO ESTADO SOLIDO	4 UNI	\$ 350.000	\$ 1.400.000	7	ALCOHOL ISOPROPILICO	1 LITRO	\$ 70.000	\$ 70.000	8	SILICONA EMULSION	1 LITRO	\$ 60.000	\$ 60.000	9	LIMPIADOR DE CONTACTO	1 POTE	\$ 45.000	\$ 45.000	10	LIMPIADOR GW-40	1 POTE	\$ 120.000	\$ 120.000	11	PAÑOS	20 UNI	\$ 11.000	\$ 220.000	12	PONCHADORA RJ-45	1 UNI	\$ 75.000	\$ 75.000	13	DESTORNILLADORES	1 JUEGO	\$ 150.000	\$ 150.000	14	BLOWER	1 UNI	\$ 165.000	\$ 165.000				GRAN TOTAL	\$ 4.287.000
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																
1	FUENTE ATX DELL VOSTRO	2 UNI	\$ 700.000	\$ 1.400.000																																																																																
2	FUENTE ATX HIBRIDA	2 UNI	\$ 96.000	\$ 192.000																																																																																
3	RJ-45 CAT 6	1 BOLSA	\$ 70.000	\$ 70.000																																																																																
4	RJ-45 CAT DE OJO	1 BOLSA	\$ 40.000	\$ 40.000																																																																																
5	CABLE UTP CAT 6	1 ROYO	\$ 280.000	\$ 280.000																																																																																
6	DISCO DURO ESTADO SOLIDO	4 UNI	\$ 350.000	\$ 1.400.000																																																																																
7	ALCOHOL ISOPROPILICO	1 LITRO	\$ 70.000	\$ 70.000																																																																																
8	SILICONA EMULSION	1 LITRO	\$ 60.000	\$ 60.000																																																																																
9	LIMPIADOR DE CONTACTO	1 POTE	\$ 45.000	\$ 45.000																																																																																
10	LIMPIADOR GW-40	1 POTE	\$ 120.000	\$ 120.000																																																																																
11	PAÑOS	20 UNI	\$ 11.000	\$ 220.000																																																																																
12	PONCHADORA RJ-45	1 UNI	\$ 75.000	\$ 75.000																																																																																
13	DESTORNILLADORES	1 JUEGO	\$ 150.000	\$ 150.000																																																																																
14	BLOWER	1 UNI	\$ 165.000	\$ 165.000																																																																																
			GRAN TOTAL	\$ 4.287.000																																																																																
CDP	La E.S.E. cuenta con disponibilidad presupuestal, el cual se encuentra anexo																																																																																			
Valor	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE, (\$4.287.000)																																																																																			
Forma de Pago	La E.S.E. cancelara al contratista de acuerdo con el flujo de caja del Hospital, en un pago por CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE, (\$4.287.000) una vez perfeccionado, legalizado con el pago de los impuestos departamentales y municipales, como aprobada la garantía exigidas, y como la entrega de los bienes. Para el pago se deberá presentar la correspondiente cuenta de cobro o factura, el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pasión y Riesgos Laborales (ARL), con el respectivo recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el soporte de pago de los impuestos departamentales																																																																																			
Plazo de ejecución:	Diez (10) días, y/o hasta la entrega de los bienes																																																																																			
Garantías	Por la naturaleza y la forma de pago, la ESE, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 último inciso del Manual de Contratación Resolución 033 de 2025, al adelantarse el proceso bajo la modalidad de contratación directa y ser el pago posterior a la entrega de los bienes adquirir, No requerirá la constitución de la garantía por parte del contratista, lo anterior, en concordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 <i>No obligatoriedad de garantías</i> del Decreto 1082 de 2015, no se hace necesaria la exigencia de garantías en el presente contrato, resultante en la escogencia del contratista bajo la modalidad de Contratación Directa.																																																																																			

Supervisión:	Julio Mario Horta Zarate	
Clausulas Excepcionales	De acuerdo al Estatuto de Contratación de la ESE HOSPITAL DE MANATÍ, Acuerdo No.002 de mayo 29 de 2025, artículo 4 párrafo segundo y artículo 59, en armonía al Manual de Contratación, Resolución No. 033 de junio 11 de 2025, articulo 59, se entenderá incluidas las clausulas excepcionales de la Ley 80 de 1993	
ELIS MARIA FONSECA PACHECO Gerente		Contratista