INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO N° CD/26-1104 DEL 28 DE MARZO DEL 2026, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y DICIMED S.A.S.

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe final de supervisión de las actividades del contrato No.CD/26-1104 del 28 de marzo de 2026, celebrado con la empresa DICIMED S.A.S. las cuales fueron desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 07 de abril al 30 de abril del 2026 cuyo objeto del contrato es:

"...SUMINISTRAR INSUMOS DETERGENTES, DESINFECTANTES ENZIMATICOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE ASEPSIA DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AREA LIMPIA, AREA DE AUTOCLAVES Y AREA ESTERIL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E..."

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	**N° CD/26-1104**		
CONTRATISTA	DICIMED S.A.S		
OBJETO	**SUMINISTRAR INSUMOS DETERGENTES, DESINFECTANTES ENZIMATICOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE ASEPSIA DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AREA LIMPIA, AREA DE AUTOCLAVES Y AREA ESTERIL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S. E**		
VALOR	**$ 924.880.000**		
VALOR ADICION	N/A		
VALOR TOTAL	**$ 924.880.000**		
PRORROGA	N/A		
PLAZO	OCHO (08) MESES		
CDP	448	[1]CDP	
RP	2657	[2]RP	
FECHA DE INICIO	07/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	06/12/2026		

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

2.1. Análisis del balance de ejecución y explicar las obligaciones pactadas en el contrato.

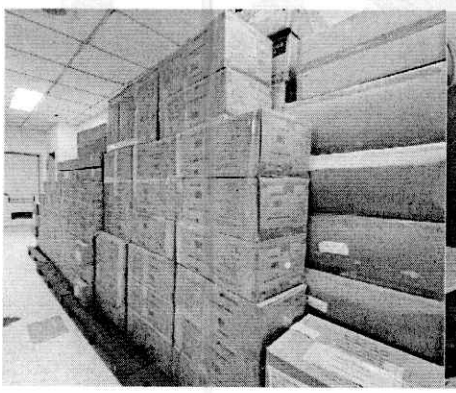
1. Suministrar y entregar los insumos objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 2.3 del estudio previo y en la propuesta presentada, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones de calidad, conservación y empaque.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista suministró los insumos conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el ítem 2.3 del estudio previo, en perfecto estado, en la fecha acordada con la supervisión del contrato y dentro de las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8208	FE29424	$ 90.254.103
8209	FE29430	$ 122.656.586
TOTAL		**212.910.689**

2. Realizar la entrega de los insumos dentro de las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E., en la fecha previamente concertada con la supervisión del contrato, asegurando condiciones adecuadas de transporte, almacenamiento y manipulación.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista realizó la entrega puntual de los insumos dentro de las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E, los cuales fueron suministrados y garantizó la disponibilidad para los procesos de asepsia de instrumental y superficies que son necesarios para el adecuado funcionamiento del área limpia, área de autoclaves y área estéril.





3. Coordinar previamente con la supervisión del contrato las condiciones logísticas de entrega, cantidades, cronograma y demás aspectos operativos necesarios para la correcta ejecución del suministro.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista entregó los elementos objeto del contrato en la fecha y condiciones pactadas, conforme a lo establecido en la propuesta presentada y a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato

4. Entregar los bienes libres de gravámenes, limitaciones al dominio, embargos, impuestos pendientes o cualquier situación jurídica que afecte su libre disposición y uso por parte de la entidad.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista realizó la entrega puntual de los bienes objeto del contrato, los cuales fueron suministrados libres de embargos, impuestos o cualquier gravamen que afectara su libre disposición, y garantizó la disponibilidad permanente de los insumos para el servicio de esterilización.

5. Mantener los precios ofertados durante toda la vigencia del contrato, salvo que exista disposición legal que autorice lo contrario.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en tanto el contratista sostuvo los precios de los bienes enunciados en la propuesta presentada durante toda la ejecución del contrato, sin realizar incrementos o modificaciones hasta el cumplimiento del objeto contractual.

6. Actuar con lealtad, buena fe, diligencia y responsabilidad en todas las etapas contractuales, evitando conductas que generen retrasos, incumplimientos o afectaciones a la operación institucional.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en tanto el contratista actuó con lealtad, buena fe y diligencia durante todas las etapas contractuales, evitando dilaciones o dificultades en la ejecución y atendiendo oportunamente los requerimientos de la Entidad, lo cual permitió el desarrollo adecuado y continuo del objeto contractual.

7. Atender oportunamente los requerimientos, observaciones o ajustes solicitados por el supervisor del contrato, relacionados con el objeto contractual.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en tanto el contratista ejecutó de manera oportuna y diligente las demás acciones que, por la naturaleza del objeto contractual, resultaron necesarias para su cabal ejecución, atendiendo los requerimientos de la supervisión y garantizando el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas.

2.2. Análisis de la información presupuestal y financiera con sus soportes.

A continuación, se presenta la información presupuestal y financiera del contrato haciendo un balance financiero hasta la fecha de terminación

MODIFICACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	CDP	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PLAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INICIAL	2026	No. 2B050101003005023529	No. 448	25/02/2026	No. 2657	28/03/2026	ACTAS PARCIALES	07/04/2026	8 MESES	06/12/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO / HORAS DE SERVICIO Y PROCEDIMIENTOS	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 924.880.000	
VALOR ACTA PARCIAL N. 001	**07/04/2026 AL 30/04/2026**		**$ 212.901.689**
VALOR POR EJECUTAR			$ 711.978.311
SUMAS IGUALES		**$ 924.880.000**	**$ 924.880.000**

3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. Que, la supervisión ha verificado el cumplimiento de la cláusula ***OCTAVA: ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,*** durante el periodo comprendido del **07 de abril al 30 de abril de 2026** del Contrato de Suministro **No. CD/26-1104 del 28 de marzo de 2026**.

2. Que, durante el periodo reportado del **07 de abril al 30 de abril de 2026** se generaron las siguientes facturas y entradas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro **No. CD/26-1104 del 28 de marzo de 2026**, relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8208	FE29424	$ 90.254.103
8209	FE29430	$ 122.656.586
TOTAL		**212.910.689**

Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación expedida y firmada por el revisor fiscal Yeison Palacio con tarjeta profesional N° 202580-T, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido del mes de mayo.

NO. DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN
6014754423	MAYO/2026	ABRIL/2026

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor administrativo del contrato

GICELLA PERTUZ
COORDINADORAA DE SALAS CIRUGIA
Supervisor técnico del contrato

Elaboró: Mildreth Vega Cardenas
Profesional Administrativo – Almacén General
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Jurídica
Serie y Subserie: CONTRATOS - Contrato De Suministro.
Anexos: (comprobantes de entrada)

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008208

PROVEEDOR:	DICIMED S.A.S.	**NIT:**	892002085 - 1	**FECHA:**	28/04/2026 10:32 a. m.
CIUDAD:	VILLAVICENCIO (META)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	PBX 098 6708989TELEFAX 6722440			**TELEFONO**	098-6722440
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**		**ACTA No.**	
Nº FACTURA:	FE29424	**FECHA FACT:**	20/04/2026	**PLAZO:**	90 **ICA:** 10,00
ALMACEN:	018 BODEGA DE ESTERILIZACIÓN				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151404001	HMQ0026	CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO REF. 1322	5,00	21/10/2027	C054211003-BROWNE	$ 37.053,00	$ 185.265,00	19,00
151404001	HME0039	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE DICK REF. 00135LF CAJA	270,00			$ 41.724,83	$ 11.265.704,99	19,00
151404001	HME0002	ANIOS RL ACLARADOR LUBRICANTE DEL INSTRUMENTAL	4,00	28/04/2028	J26680S-ANIOS	$ 910.356,00	$ 3.641.424,00	19,00
151404001	HME0005	ANIOSYME SYNERGY 5 DETERGENTE POLIENZIM. X 5LTR	4,00	28/07/2028	J24116S-ANIOS	$ 476.395,00	$ 1.905.580,00	19,00
151404001	HME0102	ANIOSYME SYNERGY 5- DETERGETE X 1 LITRO	12,00	28/03/2028	J10618S-ANIOS	$ 108.974,00	$ 1.307.688,00	19,00
151404001	HME0011	ESTERILIZANTE EN FRIO STERANIOS AL 2% X 5LTR.	8,00	28/03/2028	J09205S-ANIOS	$ 153.000,00	$ 1.224.000,00	0,00
151404001	HME0095	TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO 92X92X250 MTS	4,00			$ 826.200,00	$ 3.304.800,00	19,00
151404001	HME0031	TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO DE 150 X 150X 100 MTS	2,00			$ 1.306.875,00	$ 2.613.750,00	19,00
151404001	HME0106	APOSITO ESTERIL 10X20 SBX1 MS	1500,00	31/12/2029	AP1225-MEDICAL SUPLIES	$ 2.685,00	$ 4.027.500,00	0,00
151404001	HME0105	APOSITO ESTERIL 6X12 SBX1 MS	3500,00	31/12/2029	AP1225-MEDICAL SUPPLIES	$ 1.369,00	$ 4.791.500,00	0,00
151404001	HMQ0071	GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM SOBRE X 5 UNIDADES	10000,00	19/02/2030	HDCG2503-VITAL MEDICAL	$ 950,00	$ 9.500.000,00	0,00
151404001	HMQ0037	COMPRESA DE GASA ABDOMINAL ESTERIL (45X45CMS X 4 PLIEGES)	10000,00	31/10/2029	20241120-PROTEX	$ 2.791,00	$ 27.910.000,00	0,00
151404001	HME0064	BLUKAT-AGENTE ESTERILIZANTE PARA ESTERILIZADORES MODELO 130HPO REF. 76130.1	3,00	31/07/2026	20250300-MATACHANA	$ 2.759.329,00	$ 8.277.987,00	19,00
151404001	HME0066	ROLLO PAPEL TERMICO IMPRESORA GEBE SERIGRAFIA MATACHANA DIAM. 60X57.5m REF. 85204	10,00			$ 50.900,00	$ 509.000,00	19,00
151404001	HMQ0047	ESTERILIZANTE FORMALDEHIDO AL 2% MATACHANA	8,00	28/01/2028	20250452-MATACHANA	$ 390.864,00	$ 3.126.912,00	0,00
151404001	HMQ0047	ESTERILIZANTE FORMALDEHIDO AL 2% MATACHANA	1,00	28/01/2028	20250452 -.MATACHAN	$ 390.863,00	$ 390.863,00	0,00

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1104 DEL 28 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRAR INSUMOS DETERGENTES, DESINFECTANTES ENZIMATICOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE ASEPSIA DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AREA LIMPIA, AREA DE AUTOCLAVES Y AREA ESTERIL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 83.981.974,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.272.129,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 90.254.103,00
RETE IVA:	$ 940.819,00
RETE ICA:	$ 839.820,00
RETE FUENTE:	$ 2.099.549,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 86.367.615,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Almacenista General

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

Registró: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ
Confirmó: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 4529

Usuario: SETR

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.] NIT [891855029-5]

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008209

PROVEEDOR: DICIMED S.A.S. **NIT:** 892002085 - 1 **FECHA:** 28/04/2026 11:30 a. m.
CIUDAD: VILLAVICENCIO (META) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: PBX 098 6708989TELEFAX 6722440 **TELEFONO** 098-6722440
CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**
Nº FACTURA: FE29430 **FECHA FACT:** 20/04/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 10,00
ALMACEN: 018 BODEGA DE ESTERILIZACIÓN

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151404001	HME0092	INDICADOR BIOLOGICO 1295 HIDROGENO ATTEST CAJAX 30 UNID	1,00	18/09/2027	346E4N-3M	$ 2.531.357,00	$ 2.531.357,00	19,00	0000000 0059371
151404001	HME0037	INDICADOR 1492V VAPOR CAJA X 50 UNID.	3,00	13/10/2026	3447CR-3M	$ 2.619.841,00	$ 7.859.523,00	19,00	0000000 0059458
151404001	HME0039	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE DICK REF. 00135LF CAJA	60,00			$ 41.724,83	$ 2.503.490,00	19,00	0000000 0059458
151404001	HME0043	INDICADOR BIOLOGICO COLORIMETRO X 50 VIALES RFE.85270	1,00	31/12/2026	405924442-KAIKA	$ 1.465.676,00	$ 1.465.676,00	19,00	0000000 0059993
151404001	HMQ0026	CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO REF. 1322	20,00	17/12/2026	250617-3M	$ 37.053,00	$ 741.060,00	19,00	0000000 0060434
151404001	HME0037	INDICADOR 1492V VAPOR CAJA X 50 UNID.	3,00	22/07/2027	3471J-3M	$ 2.619.841,00	$ 7.859.523,00	19,00	0000000 0060434
151404001	HME0045	CASSETE STERRA NX CAJA X 5 UNID REF 10133	1,00	12/11/2026	25K007-ASP	$ 4.719.089,00	$ 4.719.089,00	19,00	0000000 0060434
151404001	HME0082	DETERGENTE PARA ALUMINIO PARA LIMPIENZA DE CONTENEDORES REF: JG601	1,00	30/12/2030	4516363930-BRAUN	$ 111.111,00	$ 111.111,00	19,00	0000000 0060434
151404001	RH00087	PAQUETE DE CIRUGIA GENERAL DESECHABLE (1 CAMPO FENESTRADO, 2 SABANAS DE 1.90 * 2.40CM, 5 CAMPOS DE PIEL DE 80*80CM CON ADHESIVO, 1 FUNDA, 9 COMPRESAS DE 45*45CM CON CINTA RADIOOPACO, 3 BATAS CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODON, 2 ENVOLVEDERAS DE 1.90 * 1.52 CM, INDICADOR QUIMICO, ESTERIL)	12,00	30/01/2029	EST0126-544PQ-XAX MEDICALES	$ 101.470,00	$ 1.217.640,00	19,00	0000000 0060436
151404001	RH00087	PAQUETE DE CIRUGIA GENERAL DESECHABLE (1 CAMPO FENESTRADO, 2 SABANAS DE 1.90 * 2.40CM, 5 CAMPOS DE PIEL DE 80*80CM CON ADHESIVO, 1 FUNDA, 9 COMPRESAS DE 45*45CM CON CINTA RADIOOPACO, 3 BATAS CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODON, 2 ENVOLVEDERAS DE 1.90 * 1.52 CM, INDICADOR QUIMICO, ESTERIL)	18,00	28/02/2029	EST0226-566PQ-XAX MEDICALES	$ 101.470,00	$ 1.826.460,00	19,00	0000000 0060436
151404001	HME0029	TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO 60 X 100MTS	6,00			$ 253.333,00	$ 1.519.998,00	19,00	0000000 0060524
151404001	HME0031	TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO DE 150 X 150X 100 MTS	3,00			$ 1.306.875,00	$ 3.920.625,00	19,00	0000000 0060524
151404001	HME0026	ROLLO VAPOR/GAS 200 MTS X 30 CM PLANO	6,00			$ 628.569,00	$ 3.771.414,00	19,00	0000000 0060524
151404001	HME0102	ANIOSYME SYNERGY 5- DETERGETE X 1 LITRO	12,00	28/03/2028	J10618S-ANIOS	$ 108.974,00	$ 1.307.688,00	19,00	0000000 0060524
151404001	HME0011	ESTERILIZANTE EN FRIO STERANIOS AL 2% X 5LTR.	8,00	28/03/2028	J09205S-ANIOS	$ 153.000,00	$ 1.224.000,00	0,00	0000000 0060524
151404001	HME0079	DETERGENTE ANIOSYME PRIME EN ESPUMA FCO X 750 ML	12,00	28/03/2028	J11312S-ANIOS	$ 176.216,00	$ 2.114.592,00	0,00	0000000 0060524
151404001	HME0005	ANIOSYME SYNERGY 5 DETERGENTE POLIENZIM. X 5LTR	4,00	28/09/2028	J29714S-ANIOS	$ 476.395,00	$ 1.905.580,00	19,00	0000000 0060524
151404002	HME0085	INDICADOR STF LOAD CHECK AB2315	1,00	19/11/2026	12628840-BROWNE	$ 484.565,00	$ 484.565,00	19,00	0000000 0060524
151404001	HME0035	TIRA INDICADORA DE CONCENTRADO DE GLUTARALDEHIDO (TUBO * 100 TIRAS)	1,00	28/02/2027	202031S-ANIOS	$ 707.656,00	$ 707.656,00	19,00	0000000 0060524
151404001	HME0064	BLUKAT-AGENTE ESTERILIZANTE PARA ESTERILIZADORES MODELO 130HPO REF. 76130.1	3,00	31/07/2026	20250300-MATACHANA	$ 2.759.329,00	$ 8.277.987,00	19,00	0000000 0060611
151404001	HMQ0047	ESTERILIZANTE FORMALDEHIDO AL 2% MATACHANA	12,00	28/01/2028	20250452-MATACHANA	$ 390.864,00	$ 4.690.368,00	0,00	0000000 0060611
151404001	HME0115	ENSEAL X1 LARGE JAW TISSUE SEALER	2,00	31/08/2030	Z70381-ETHICON	$ 2.931.904,00	$ 5.863.808,00	19,00	0000000 0060756
151404001	HMQ0071	GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM SOBRE X 5 UNIDADES	10000,00	29/10/2030	HDCO2510-VITAL MEDIC	$ 950,00	$ 9.500.000,00	0,00	0000000 0060757
151404001	HMQ0037	COMPRESA DE GASA ABDOMINAL ESTERIL (45X45CMS X 4 PLIEGES)	10000,00	08/12/2029	20241209-VITAL MEDIC	$ 2.791,00	$ 27.910.000,00	0,00	0000000 0060757

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

Registró: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ

Confirmó: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 4530

Usuario: SETR

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008209

PROVEEDOR: DICIMED S.A.S. **NIT:** 892002085 - 1 **FECHA:** 28/04/2026 11:30 a. m.
CIUDAD: VILLAVICENCIO (META) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: PBX 098 6708989TELEFAX 6722440 **TELEFONO** 098-6722440
CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**
Nº FACTURA: FE29430 **FECHA FACT:** 20/04/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 10,00
ALMACEN: 018 BODEGA DE ESTERILIZACIÓN

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151404001	HME0058	FUNDAS FUENTES DE LUZ No 03 EST.2MTX 10 CMSX 20 UNI	160,00	31/03/2029	48494-TEXMEDICAL	$ 8.073,35	$ 1.291.736,00	19,00	0000000 0060797
151404001	HME0058	FUNDAS FUENTES DE LUZ No 03 EST.2MTX 10 CMSX 20 UNI	200,00	31/03/2029	48495-TEX MEDICAL	$ 8.073,35	$ 1.614.670,00	19,00	0000000 0060797
151404001	HME0058	FUNDAS FUENTES DE LUZ No 03 EST.2MTX 10 CMSX 20 UNI	200,00	31/03/2029	48627-TEX MEDICAL	$ 8.073,35	$ 1.614.670,00	19,00	0000000 0060797
151404001	HMQ0026	CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO REF. 1322	10,00	17/12/2026	250617-3M	$ 37.053,00	$ 370.530,00	19,00	0000000 0060960
151404001	HMQ0026	CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO REF. 1322	5,00	17/12/2026	250617.-3M	$ 37.053,00	$ 185.265,00	19,00	0000000 0060960
151404001	RH00087	PAQUETE DE CIRUGIA GENERAL DESECHABLE (1 CAMPO FENESTRADO, 2 SABANAS DE 1.90 * 2.40CM, 5 CAMPOS DE PIEL DE 80*80CM CON ADHESIVO, 1 FUNDA, 9 COMPRESAS DE 45*45CM CON CINTA RADIOOPACO, 3 BATAS CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODON, 2 ENVOLVEDERAS DE 1.90 * 1.52 CM, INDICADOR QUIMICO, ESTERIL)	12,00	30/01/2029	EST0126-544PQ-XAX MEDICALES	$ 101.470,00	$ 1.217.640,00	19,00	

DETALLE
ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1104 DEL 28 DE MARZO DE 2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRAR INSUMOS DETERGENTES, DESINFECTANTES ENZIMATICOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE ASEPSIA DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL AREA LIMPIA, AREA DE AUTOCLAVES Y AREA ESTERIL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 110.327.721,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 12.328.865,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 122.656.586,00
RETE IVA:	$ 1.849.330,00
RETE ICA:	$ 1.103.277,00
RETE FUENTE:	$ 2.758.193,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 116.939.486,00

TOTAL COMPROBANTE:
CIENTO DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Almacenista General

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

Registró: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ
Confirmó: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 4530

Usuario: SETR