INFORME PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1026 DEL (12/02/2026) DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y OSCAR CELIO MORA BARRERA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FERRELECTRICOS MORA.

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe final de supervisión de las actividades del Contrato de Suministro **No. CD/26-1026 del 12 de febrero de 2026**, celebrado con la empresa **OSCAR CELIO MORA BARRERA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FERRELECTRICOS MORA.** las cuales fueron desarrolladas durante el período comprendido del **01 de abril al 30 de abril de 2026.**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	CD/26-1026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026		
CONTRATISTA	OSCAR CELIO MORA BARRERA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FERRELECTRICOS MORA		
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
VALOR	$ 673.280.000		
VALOR ADICION 1	N/A		
VALOR TOTAL	$ 673.280.000		
PLAZO INCIAL	8 MESES		
PRORROGA 1	N/A		
PLAZO FINAL	08 MESES		
CDP 1	241 DEL 21/01/2026	CDP 2	N/A
RP 1	1128 DEL 11/02/2026	RP 2	N/A
FECHA DE INICIO	18/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	17/10/2026		

2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

Para el cumplimiento del objeto contractual, se debió realizar las siguientes actividades:

1. Suministrar las, herramientas y elementos de ferretería en general, conforme a las especificaciones técnicas descritas en el numeral 2.3 del estudio previo, en perfecto estado, en la fecha programada de común acuerdo con la Supervisión del contrato y dentro de las instalaciones del **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.**

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista suministró las herramientas y elementos de ferretería conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 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.

Fecha Impresión: miércoles, 27 mayo 2026 15:06
Pagina 6/4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008197

PROVEEDOR: OSCAR CELIO MORA BARRERA **NIT:** 74858261 - **FECHA:** 22/04/2026 09:13 a. m.
CIUDAD: YOPAL (CASANARE) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CARRERA 20 18 75 **TELEFONO**
CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**
Nº FACTURA: FEV13825 **FECHA FACT:** 21/04/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 6,00
ALMACEN: 007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
15149001	MF00386	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS	5,00			$ 98.907,00	$ 494.535,00	19,00	0000000 0000855
15149001	MF00055	BAÑO COMPLETO (Sanitario, sistema, lavamanos con pedestal, accesorios y grifería)	8,00			$ 680.000,00	$ 5.440.000,00	19,00	0000000 0000855
15149001	MF00549	CINTA ASFALTICA DE 10 / 15 CM DE ANCHO	2,00			$ 266.722,00	$ 533.444,00	19,00	0000000 0000855
15149001	MF11729	CANECA ACRILICA PARA FACHADA Y EXTERIORES X 5 GALONES.	1,00			$ 538.739,00	$ 538.739,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF00152	BREAKER DE REGLETA 2X20	2,00			$ 119.159,00	$ 238.318,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF00343	CANDADO #870 INTERPERIE	5,00			$ 154.537,00	$ 772.685,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF10531	CAPACITOR 45 MF	5,00			$ 84.705,00	$ 423.525,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF10530	CORTA TUBO PARA TUBERIA DE COBRE	1,00			$ 93.613,00	$ 93.613,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF01451	DESTORNILLADOR PERILLERO	2,00			$ 68.823,00	$ 137.646,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF10609	DISCO DE CORTE DE 14" TRONZADORA	2,00			$ 30.840,00	$ 61.680,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF00008	FLEXOMETRO DE 5MTS	8,00			$ 37.058,00	$ 296.464,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF11718	LLAVE EXPANSIVA N. 8	2,00			$ 82.941,00	$ 165.882,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF10731	LLAVE EXPANSIVA No. 10	1,00			$ 88.319,00	$ 88.319,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF10678	NIVELADORES DE 1/4	50,00			$ 7.058,00	$ 352.900,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF00193	SOLDADURA 6013 X1/8 (KILOS)	5,00			$ 33.529,00	$ 167.645,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF00634	TAPA PARA REGISTRO DE AGUA - PVC 20*20	12,00			$ 12.352,00	$ 148.224,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF00929	TORNILLO DRYWALL 1" ROSCA FINA	1000,00			$ 336,00	$ 336.000,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF10694	TORNILLO ESTRUCTURAL	1000,00			$ 336,00	$ 336.000,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF11726	CORTA TUBO COBRE PEQUEÑO	1,00			$ 58.235,00	$ 58.235,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF11728	PINZA VOLTIAMPERICA CORRIENTE AC: 999.9A CORRIENTE 999 VOLTAJE 1000V FRECUENDA 500	1,00			$ 600.504,00	$ 600.504,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF10533	DESTORNILLADOR ATILA 4X1/4 ESTRELLA	4,00			$ 30.840,00	$ 123.360,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF1311	CAPACITOR DE MARCHA 5 MF	4,00			$ 44.117,00	$ 176.468,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF11077	TOMA TIPO HOSPITALARIO COLOR NARANJA	20,00			$ 30.840,00	$ 616.800,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF00345	GRIFERIA SANITARIA	16,00			$ 76.806,00	$ 1.228.896,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF01039	BREAKER DE 30 AMP	20,00			$ 26.470,00	$ 529.400,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF10572	CINTA AUTOFUNDENTE - TERMOFUNDENTE X ROLLO	2,00			$ 97.142,00	$ 194.284,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF00398	ANGULO DE 1" 1/2X1/8 POR 6 MTS	3,00			$ 189.831,00	$ 569.493,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF10608	TABLA EN ACLIRICO PARA MESA - TAPAS	21,00			$ 105.966,00	$ 2.225.286,00	19,00	0000000 0000854
15149001	MF00134	DISCO DE LIJA 4"T	24,00			$ 10.588,00	$ 254.112,00	19,00	0000000 0000854

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

Registró: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ

Confirmó: SETR - SERGIO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 4499

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: miércoles, 27 mayo 2026 15:06
Pagina 7/4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008197

PROVEEDOR: OSCAR CELIO MORA BARRERA **NIT:** 74858261 - **FECHA:** 22/04/2026 09:13 a. m.
CIUDAD: YOPAL (CASANARE) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CARRERA 20 18 75 **TELEFONO**
CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**
Nº FACTURA: FEV13825 **FECHA FACT:** 21/04/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 6,00
ALMACEN: 007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151490001	MF10620	DISCO DE TUNGTENO 4"	2,00			$ 31.764,00	$ 63.528,00	19,00	0000000 0060854
151490001	MF00042	TUBOS CUADRADOS DE 1" CALIBRE 18	1,00			$ 66.218,00	$ 66.218,00	19,00	0000000 0060854
151490001	MF01422	TOMACORRIENTE DE SEGURIDAD Ref. LG 20	3,00			$ 68.823,00	$ 206.469,00	19,00	0000000 0060854
151490001	MF01380	BOLSA DE LAVADO / AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	1,00			$ 341.764,00	$ 341.764,00	19,00	0000000 0060854
151490001	MF11730	CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 2.	12,00			$ 2.184,00	$ 26.208,00	19,00	0000000 0060854
151490001	MF01177	TORNILLO DRYWALL 1" ROSCA ORDINARIA	1000,00			$ 336,00	$ 336.000,00	19,00	0000000 0060854
151490001	MF11603	TORNILLO DRYWALL 3/4	1000,00			$ 336,00	$ 336.000,00	19,00	0000000 0060854
151490001	MF01440	CAJA HERRAMIENTAS 20"	2,00			$ 141.260,00	$ 282.520,00	19,00	0000000 0060854
151490001	MF11697	ADAPTADOR MACHO 3" CON ROSCA	4,00			$ 30.840,00	$ 123.360,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF11502	ADAPTADOR HEMBRA 3 PVC	4,00			$ 39.663,00	$ 158.652,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF01370	UNION PVC 3"	4,00			$ 24.705,00	$ 98.820,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF11501	LIMPIADOR 12 ONZ GENFOR	1,00			$ 1.324.789,00	$ 1.324.789,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF10592	SOLDADURA PVC X 1/8	1,00			$ 60.924,00	$ 60.924,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF10590	CODO PVC 2"	13,00			$ 17.647,00	$ 229.411,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF10588	UNION PVC 2"	10,00			$ 9.663,00	$ 96.630,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF10589	TEE PVC 2"	10,00			$ 19.411,00	$ 194.110,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF01341	UNIVERSAL PVC 1 1/2"	2,00			$ 37.058,00	$ 74.116,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF1296	HOJA PARA CEGUETA (hierro)	1,00			$ 6.134,00	$ 6.134,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF11606	TUBO PRESION PVC CON CAMPANA RDE 21 DE 2"	1,00			$ 247.226,00	$ 247.226,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF1305	CANDADO 850	1,00			$ 118.319,00	$ 118.319,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF11675	CEMENTO GRIS X 50 KL	2,00			$ 37.058,00	$ 74.116,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF01437	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" x 40	1,00			$ 7.899,00	$ 7.899,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF00043	ANTICORROSIVO (GALON)	1,00			$ 85.126,00	$ 85.126,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF01466	CORTAFRIO DE 8" MARCA STANLEY	1,00			$ 75.042,00	$ 75.042,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF01347	PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCA CORONA	1,00			$ 724.201,00	$ 724.201,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF10670	ENCHAPE DE 20.5X20.5 POR METRO	18,00			$ 45.042,00	$ 810.756,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF01467	PEGANTE CERAMICO BLANCO x 25 KLS	8,00			$ 30.840,00	$ 246.720,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF00254	UNIONES DE 1" EN PVC	4,00			$ 1.764,00	$ 7.056,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF00233	ADAPTADOR MACHO 1"	8,00			$ 3.529,00	$ 28.232,00	19,00	0000000 0060853

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 4499

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: miércoles, 27 mayo 2026 15:06
Pagina 8/4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008197

PROVEEDOR: OSCAR CELIO MORA BARRERA **NIT:** 74858261 - **FECHA:** 22/04/2026 09:13 a. m.
CIUDAD: YOPAL (CASANARE) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CARRERA 20 18 75 **TELEFONO**
CONTRATO No. **FECHA CONT:** **ACTA No.**
Nº FACTURA: FEV13825 **FECHA FACT:** 21/04/2026 **PLAZO:** 90 **ICA:** 6,00
ALMACEN: 007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151490001	MF00264	CODO PVC 1"	3,00			$ 3.025,00	$ 9.075,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF10611	TEE PVC 1 1/2	1,00			$ 11.428,00	$ 11.428,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF01477	TAPON DE PRUEBA DE 1 1/2	1,00			$ 2.605,00	$ 2.605,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF01518	GUANTES NITRILO 3/4 (PARES)	40,00			$ 36.638,00	$ 1.465.520,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF10619	REDUCCION 2 X 1 1/2 PVC	25,00			$ 7.058,00	$ 176.450,00	19,00	0000000 0060853
151490001	MF11675	CEMENTO GRIS X 50 KL	5,00			$ 37.058,00	$ 185.290,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF00796	ACOPLE PARA MANGUERA JARDIN	12,00			$ 4.369,00	$ 52.428,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF00124	BOMBILLO AHORRADOR DE 32W	20,00			$ 30.840,00	$ 616.800,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF1278	CANECAS VINILO TIPO I	4,00			$ 459.243,00	$ 1.836.972,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF10645	LLAVE LAVAMANOS	15,00			$ 51.176,00	$ 767.640,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF00314	MULTITOMA DE 8 SALIDAS	7,00			$ 79.411,00	$ 555.877,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF01157	RODILLO DE FELPA	12,00			$ 10.588,00	$ 127.056,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF10592	SOLDADURA PVC X 1/8	4,00			$ 60.924,00	$ 243.696,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF00064	YOYO PARA GUADAÑA	2,00			$ 79.411,00	$ 158.822,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF11686	PEGANTE	12,00			$ 8.823,00	$ 105.876,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF1308	REJILLA ANTIBACTERIAL DE 4 X 3	10,00			$ 12.352,00	$ 123.520,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF01474	ACOPLE PARA OZONIFICADOR	8,00			$ 26.470,00	$ 211.760,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF01049	BROCHA PROFESIONAL 4"	6,00			$ 21.176,00	$ 127.056,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF00730	BROCA PARA METAL DE 1/4	8,00			$ 26.470,00	$ 211.760,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF1309	BUSHING GALVANIZADO 3X2	8,00			$ 45.882,00	$ 367.056,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF1310	CORREAS BX44 DENTADA	2,00			$ 105.966,00	$ 211.932,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF11160	BROCHA PROFESIONAL 1"	12,00			$ 6.134,00	$ 73.608,00	19,00	0000000 0060852
151490001	MF00510	TUBO MT 1/2	33,00			$ 30.840,00	$ 1.017.720,00	19,00	0000000 0060851
151490001	MF00511	UNION MT 1/2	66,00			$ 5.294,00	$ 349.404,00	19,00	0000000 0060851
151490001	MF1286	TERMINAL MT DE 1/2	10,00			$ 3.193,00	$ 31.930,00	19,00	0000000 0060851
151490001	MF00492	CABLE # 2/0 (7 HILOS) POR METROS	340,00			$ 54.705,00	$ 18.599.700,00	19,00	0000000 0060851
151490001	MF10506	CABLE # 4 (7 HILOS)	113,00			$ 48.571,00	$ 5.488.523,00	19,00	0000000 0060851
151490001	MF01497	BREAKER INDUSTRIAL TRIFASICO 100AMP (SCHINIDER)	2,00			$ 423.865,00	$ 847.730,00	19,00	0000000 0060851
151490001	MF11541	CABLE 7 HILOS AMARILLO #12.	1,00			$ 441.596,00	$ 441.596,00	19,00	0000000 0060851

Revisó Prof. Universitario
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Obligación: 4499

Usuario: SETR

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

Fecha Impresión: miércoles, 27 mayo 2026 15:06
Pagina 9/4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008197

PROVEEDOR:	OSCAR CELIO MORA BARRERA	**NIT:** 74858261 -	**FECHA:**	22/04/2026 09:13 a. m.	
CIUDAD:	YOPAL (CASANARE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 20 18 75		**TELEFONO**		
CONTRATO No.		**FECHA CONT:**	**ACTA No.**		
Nº FACTURA:	FEV13825	**FECHA FACT:** 21/04/2026	**PLAZO:**	90	**ICA:** 6,00
ALMACEN:	007 BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)				

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	CANT.	VENCE	LOTE	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	
151490001	MF1281	LAMPARA LED REDONDA 30W DE INSCRUSTAR (LUZ BLANCA)	60,00			$ 59.159,00	$ 3.549.540,00	19,00	0000000 0060851
151490001	MF1280	LAMPARA LED REDONDA 18W DE INCRUSTAR (LUZ BLANCA)	30,00			$ 38.823,00	$ 1.164.690,00	19,00	0000000 0060851
151490001	MF11077	TOMA TIPO HOSPITALARIO COLOR NARANJA	40,00			$ 30.840,00	$ 1.233.600,00	19,00	0000000 0060851
151490001	MF00121	INTERRUPTOR SENCILLO	30,00			$ 13.193,00	$ 395.790,00	19,00	0000000 0060851
151490001	MF00179	INTERRUPTOR DOBLE	10,00			$ 26.550,15	$ 265.501,50	19,00	0000000 0060851

DETALLE

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CD/26-1026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 64.680.755,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 12.289.346,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 76.970.101,00
RETE IVA:	$ 1.843.402,00
RETE ICA:	$ 388.085,00
RETE FUENTE:	$ 1.617.019,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 6.300,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 73.115.295,00

TOTAL COMPROBANTE:
SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

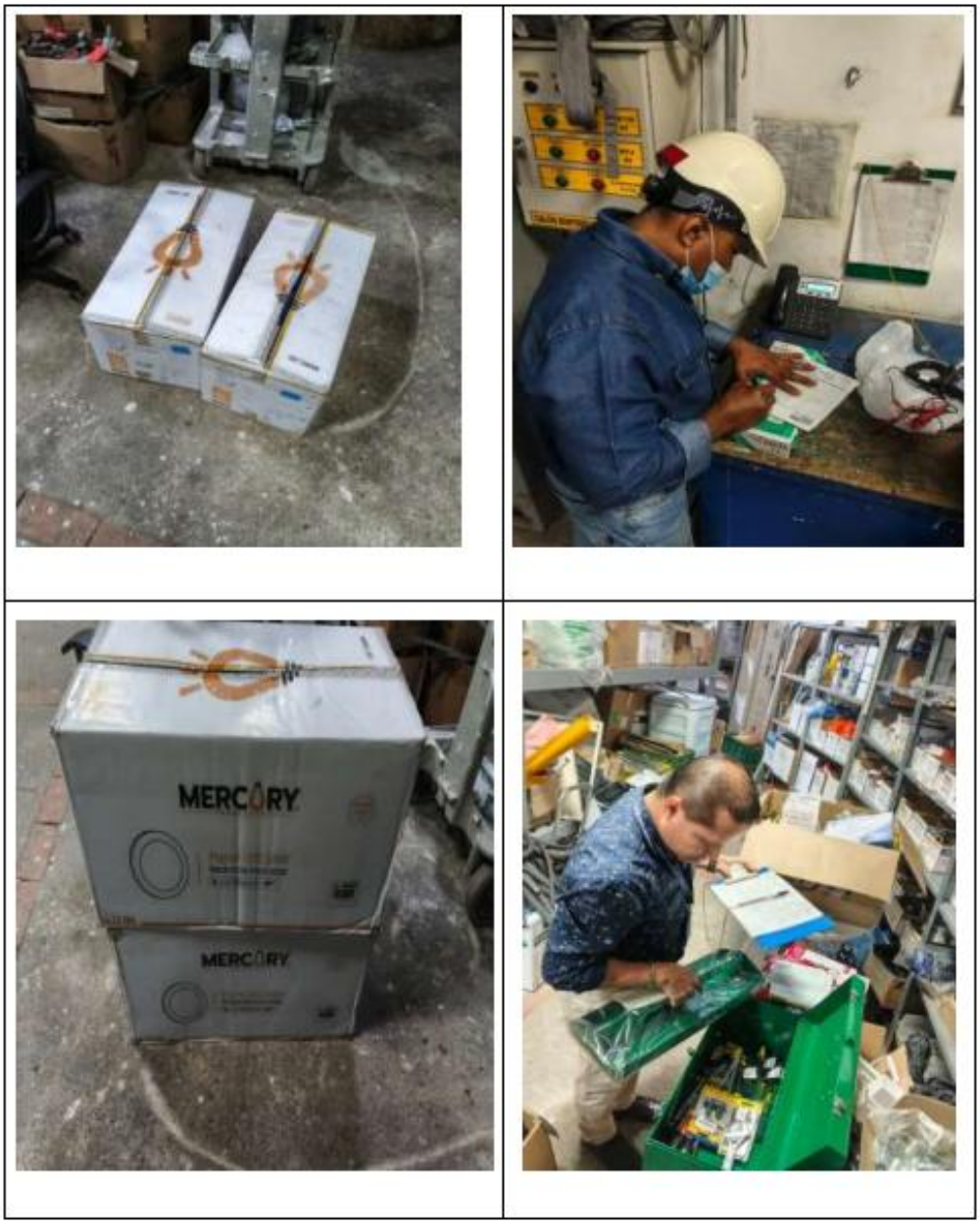
Obligación: 4499

Usuario: SETR

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

2. Entregar en la fecha y condiciones pactadas los elementos objeto del contrato, de conformidad con lo estipulado en la propuesta y de acuerdo con los requerimientos hechos por el supervisor del contrato, realizando la respectiva entrada por el almacén General del Hospital Regional de la Orinoquía.

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








1002189

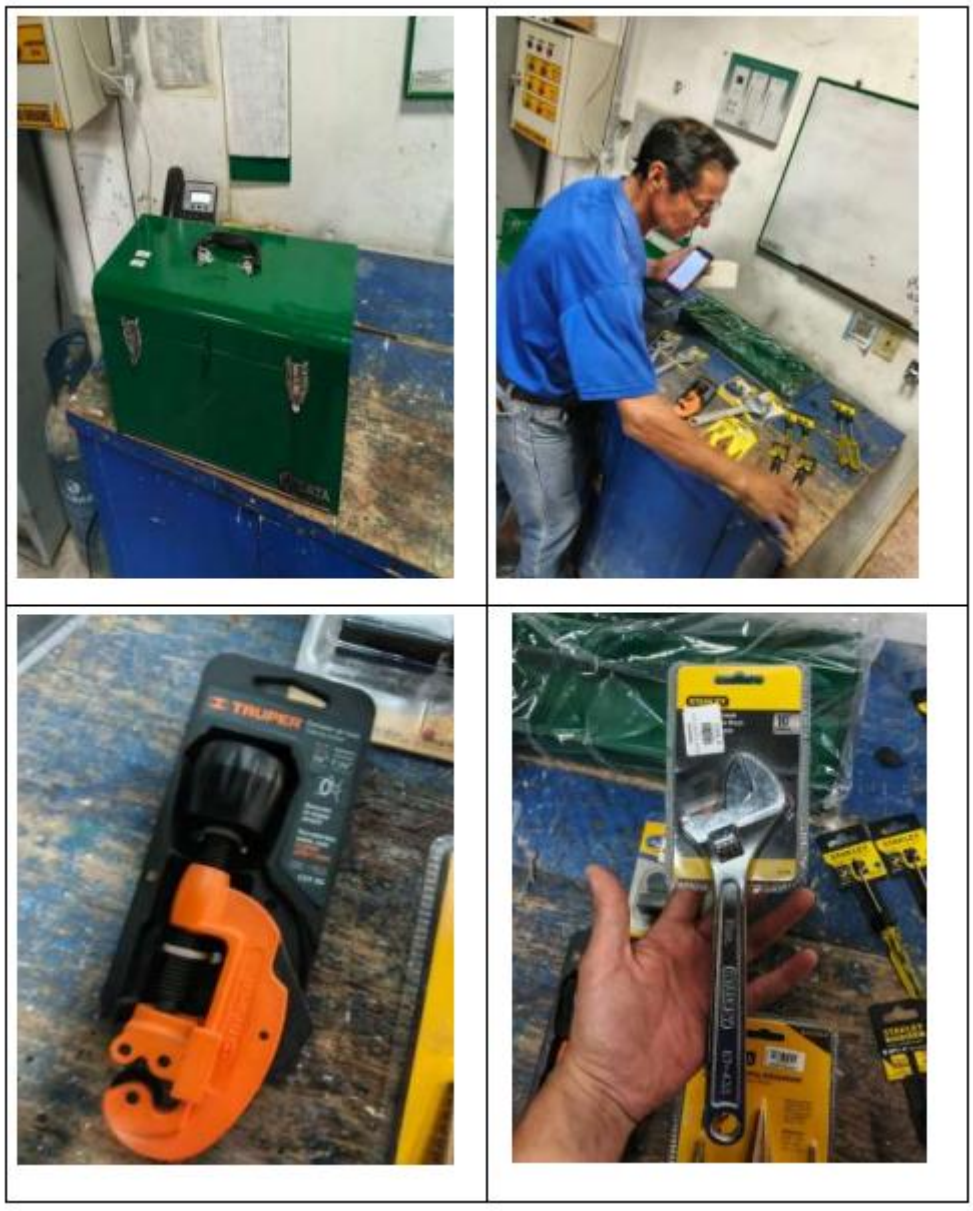









West Arco



3. Responder por cualquier imperfecto o inconformismo que presenten las herramientas y elementos de ferretería en general, así como realizar los ensayos y demostraciones de los materiales y elementos a que haya lugar.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista respondió oportunamente por los imperfectos presentados en los artículos suministrados y realizó el reemplazo de los insumos no recibidos a satisfacción por parte del supervisor, garantizando la conformidad de los bienes entregados.

4. Restituir a su costo los bienes que, a juicio del supervisor, no cumplan con las especificaciones técnicas dentro de los 3 días hábiles siguientes a la solicitud.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, en tanto el contratista restituyó a su costo los bienes que no cumplían con las especificaciones técnicas, dentro del plazo de tres (03) días hábiles contados a partir de la solicitud realizada por el supervisor.

5. Suscribir las actas que se generen en el desarrollo del objeto contractual.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista suscribió oportunamente las actas generadas durante el desarrollo del objeto contractual.

6. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del objeto contractual.

DESARROLLO: Se evidencia el cumplimiento de la actividad, toda vez que el contratista asumió bajo su costo y riesgo todos los gastos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin generar costos adicionales para la Entidad.

2.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

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	2025	2A02020100300501 2A020201004002 2A020201004003 2B05010100300501 2B05010100300602 2B05010100300603 2B05010100300704 2B050101004003 2B050101004004	No. 241	21/01/2026	No. 1128	11/02/2026	ACTAS PARCIALES	18/02/2026	OCHO (08) MESES	17/10/2026

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SUMINISTRO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		**$ 673.280.000**	
ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 001	18/02/2026 al 28/02/2026		$ 80.224.258
ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 002	01/03/2026 al 31/03/2026		$ 14.158.561
ACTA PAGO DE PAGO PARCIAL N. 003	01/04/2026 al 30/04/2026		$ 76.970.101
SALDO POR EJECUTAR			**$ 501.927.080**
SUMAS IGUALES		**$ 673.280.000**	**$ 673.280.000**

3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

- Que, la supervisión ha verificado el cumplimiento de la cláusula ***OCTAVA: ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,*** durante el periodo comprendido del **01 de abril al 30 de abril de 2026** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1026 del 12 de febrero de 2026.**

- Que, durante el periodo **01 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/26-1026 del 12 de febrero de 2026,** relacionadas a continuación:

ENTRADA	FACTURA	VALOR
8197	FEV13825	$ 76.970.101
TOTAL		**$ 76.970.101**

- 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 por el contador público Luis Fernando Moreno con tarjeta profesional N° 126649-T, y firmada por el representante legal Oscar Celio Mora Barrera con C.C. 74.858.261, 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 pensión marzo de 2026.

NO. DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN
9502922943	ABRIL/2026	MARZO/2026



CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor del contrato

***Elaboró**: Sergio Torres Rodríguez*
Aux. Administrativo – Almacén General

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Jurídica
Serie y Subserie: CONTRATOS - Contrato De Suministro.