

Proceso: **Gestión Financiera**
Formato: **Solicitud de orden contractual**
Etapas: **Ejecutar y reconocer los hechos económicos y financieros**



1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:	FECHA	22	4	2026	NÚMERO DE SOLICITUD	417889
		DÍA	MES	AÑO		

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre de la dependencia	CENTRO DE EXTENSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA	Código QUIPU del proyecto	207010048166
Nombre del proyecto	UNIDAD DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN - UGI - FACULTAD DE ENFERMERÍA 2026		
Jefe de la dependencia o director(a) del proyecto	VIRGINIA INES SOTO LESMES	Número de cédula	41773751
Correo-e institucional	visotol@unal.edu.co	Teléfono institucional (Exts.)	

3. JUSTIFICACIÓN (las solicitudes de contratación de proyectos de investigación o de extensión se entenderán justificadas siempre que el objeto a contratar se encuentre discriminado en la resolución de aprobación del presupuesto del proyecto o en la propuesta aprobada por la entidad contratante o financiadora. Si la presente solicitud resulta de una invitación directa verbal, dentro de la justificación deberán indicarse los criterios con los que se seleccionó el oferente):

El Laboratorio de Simulación de la Facultad de Enfermería, en desarrollo de sus funciones misionales y con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las clases y talleres que se desarrollan en el laboratorio se requiere la vinculación de una persona jurídica que se dedique a la comercialización de insumos y suministros médicos.

Para tal efecto, se realizó invitación directa el día 11 de marzo de 2026 a cuatro (4) proponentes interesados en participar en el proceso (imedic: imedic@hotmail.es; coimpormedica: ventas@coimpormedica.com; medimalco SAS: medimalco@gmail.com; distrimedica JC s.as: comercial1@distrimedicajc.com, con el siguiente objeto a contratar "prestar el servicio de venta de insumos y suministros médicos para el apoyo al laboratorio de simulación" estableciendo criterios objetivos de evaluación y de desempate, así como los requisitos documentales exigidos para la presentación de las respectivas ofertas.

Al cierre de la invitación el día viernes 13 de marzo de 2026 se recibió una (1) propuesta la del proponente: comercial1@distrimedicajc.com. Una vez surtido el proceso de revisión y evaluación se determinó que la oferta económica resulta favorable para la entidad, teniendo en cuenta la experiencia del proponente en actividades relacionadas con el objeto contractual, la reconocida calidad del servicio y de los productos ofrecidos, la adecuada estructuración de la propuesta económica y la coherencia de los precios frente a los estándares del mercado. Lo anterior, en cumplimiento de los principios de economía, transparencia y responsabilidad.

Agotadas las etapas de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de los criterios de selección, garantizando el debido proceso y la observancia de las normas aplicables en materia contractual, se determinó como oferta más favorable para la entidad la presentada por Distrimedica JC SAS, razón por la cual se procede a su selección como proveedor para la ejecución del objeto contractual.

La presente contratación se realiza en el marco de la conveniencia y pertinencia institucional, en cumplimiento de los fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia.

Esta solicitud se financia con recursos del proyecto "Unidad de Gestión De Investigación - UGI - Facultad De Enfermería 2026", por un valor total de (\$16.998.457).

3.1. Causal de selección directa utilizada (opcional, aplicable solo para los casos estipulados en la Parte I, "Definiciones", del Manual de Convenios y Contratos), elija una opción:

4.OBJETO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN REQUERIDA:

PRESTAR EL SERVICIO DE VENTA DE INSUMOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL APOYO AL LABORATORIO DE SIMULACIÓN

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS:

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X Y ADJUNTE ANEXO) ☒

ESPECIFIQUE EL NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS Y LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS:	Cantidad
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	

6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X Y ADJUNTE ANEXO) ☐

DEBEN SER PUNTUALES Y ESTAR DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL OBJETO GENERAL A EJECUTAR.

- a. GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO
- b. HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS
- c. MANTENER LOS PRECIOS DADOS EN LA COTIZACIÓN
- d.
- e.

7. PLAZO:	
7.1 Datos del plazo	
Total (en días)	30
Fecha de inicio	2026-04-29
Fecha de terminación	2026-05-06

7.2 Vigencia futura	
¿La contratación superará el 31 de diciembre del año en curso, por lo cual requiere vigencia futura? (1)	SI No X

9. LUGAR DE EJECUCIÓN O DE ENTREGA:	Laboratorio de simulación sótano- Bogotá
-------------------------------------	--

10. DATOS DEL OFERENTE SELECCIONADO:

Nombre o razón social	DISTRIMEDICA J C S.A.S.	Número de cédula o NIT	900595327
Correo-e institucional			

11. CLÁUSULAS ADICIONALES (MARQUE X)

a. Responsabilidad de bienes

b. Propiedad intelectual

d. Otra (indique cual):

12. DATOS DE LA PERSONA QUE ESTARÁ A CARGO DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

SI HAY MÁS DE UN (1) RESPONSABLE DE LOS BIENES, MARQUE X Y ANEXE RELACIÓN

Responsable (marcar X)	Todos los bienes	Parcial	Número de ítem(s)
Tipo de vinculación (marcar X)	Planta	Contratista	Número de orden vigente
Nombre	Teléfono institucional (Exts.)		
Número de cédula	Dependencia		
Correo-e institucional	Ubicación de la dependencia	Edificio	Número de oficina

13. DATOS DEL INTERVENTOR(A)/SUPERVISOR(A):

Tipo de vinculación (marcar X)	Planta	X	Cargo	PROFESOR ASOCIADO	Contratista	Número de orden vigente
Nombre	CONSUELO ORTIZ SUAREZ				Teléfono institucional (Exts.)	17031
Número de cédula	52843022	Correo-e institucional	cortizs@unal.edu.co		Ubicación de la dependencia	Edificio
Dependencia	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA				Número de la oficina	

FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA O DEL DIRECTOR(A) DEL PROYECTO

FIRMA DEL INTERVENTOR(A)/ SUPERVISOR(A) PROPUESTO (2)

(1) En cumplimiento del principio presupuestal de anualidad, las apropiaciones del presupuesto de gastos deben ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal y para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebración del compromiso se requiere contar, previamente, con la correspondiente autorización para comprometer vigencias futuras. Por consiguiente, si la respuesta a esta pregunta es sí, a la presente solicitud se deberá adjuntar el certificado de disponibilidad presupuestal y autorización de vigencias futuras (CDF) y la resolución que autoriza la vigencia futura.

(2) Requerido y aplicable solo para solicitudes de órdenes mínimas, menores o superiores para contratación de servicios profesionales, técnicos, asistenciales de apoyo a la gestión prestados por personas naturales, en las cuales no es obligatoria la presentación de oferta escrita, según la normatividad contractual vigente en la Universidad.

(3) Cuando el solicitante también sea el interventor(a)/supervisor(a), bastará con la firma como solicitante.

Nota: si requiere información adicional debe adjuntar los respectivos anexos, se debe relacionar únicamente direcciones de correo-e asociadas a dominios institucionales (p. ej. nombre@unal.edu.co, nombre@uptc.edu.co) así como teléf

Código: U.FT.12.010.043

Versión: 3.0

Página_1_de_1_

Proceso: Gestión Administrativa de Bienes y Servicios

Formato: Solicitud de orden contractual

Etapas: Ejecutar y reconocer los hechos económicos y financieros

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA	22	4	2026
	DÍA	MES	AÑO

SOLICITUD No. 417889

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.	Cantidad
a. AGUA ESTERIL AMPOLLA 10ML CAJA POR 50 UNIDADES	5 cajas
b. SOLUCION SALINA NORMAL 100ML	5 cajas
c. SOLUCION SALINA NORMAL 250 ML	2 cajas
d. SOLUCION SALINA NORMAL 500ML	4 cajas
e. FIXOMULL DE TELA 10CM*10 MTS	3 rollos
f. FIXOMULL TRANSPARENTE 10 CM * 10MTS	5 rollos
g. JABON/ CLORHEXIDINAL 2% DE 60 ML	50 unidades
h. GORRO QUIRURGICO * 100 UNIDADES	5 paquetes
i. TAPABOCAS QUIRURGICO CAJA POR 50 UNIDADES	20 cajas
j. JABON LIQUIDO ANTISEPTICO HUMECTANTE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	8 galones
k. CAJA ORGANIZADORA CON TAPA 60 LITROS	3 cajas
l. CAJA ORGANIZADORA CON TAPA 20 LITROS	10 cajas
m. CAJA ORGANIZADORA 12 LITROS	20 cajas
n. CAJA ORGANIZADORA 6 LITROS	20 cajas
ñ. CAJA ORGANIZADORA 5 LITROS	20 cajas
o. BOLSA RE SELLABLE 40*30 PAQUETE DE 100 UNIDADES	1 paquete
p. BOLSA RESELLABLE 25* 30 PAQUETE DE 100 UNIDADES	1 paquete
q. BOLSA RE SELLABLE 20*24 PAQUETE DE 100 UNIDADES	2 paquetes
r. CATETER VENOSO # 22G CAJA * 50	10 cajas
s. CATETER VENOSO # 24G CAJA * 50	6 cajas
t. ISOPANIN CAJA *100 UNIDADES	15 cajas
u. JERINGAS 10CC * 100 UNIDADES	13 cajas
v. JERINGAS 5CC * 100 UNIDADES	10 cajas
w. GASAS PRE CORTADAS *200 UNIDADES	8 paquetes
x. GUANTES ESTERILES TALLA 6,5	6 cajas
y. GUANTES ESTERILES TALLA 7	6 cajas
z. GUANTES ESTERILES 7,5	3 cajas
aa. GUANTES DE MANEJO TALLA M LATEX * 100	20 cajas
ab. GUANTES DE VINILO TALLA M* 100 UNIDADES	10 cajas
ac. VENOJECT # 22 G * 100	3 cajas
ad. LACTATO DE RINGER 500ML	1 caja
ae. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	2 rollos
af. POLAINAS PAQUETE POR 100	3 paquetes
ag. INCENTIVO RESPIRATORIO TRI FLO 3 BOLAS	7 unidades
ah. CREMA LIMPIADORA MULTIUSOS FROTEX	3 unidades
ai. ALCOHOL GLICERINADO	3 unidades
aj. VARSOL	1 galon
ak. ALCOHOL	1 galon
al. DAD 5%	20 unidades
am. DAD 10%	20 unidades
an. EQUIPOS DE TRANSFUSION	40 unidades
ao. AGUJAS DE HUBER*10UNIDADES	1 caja
ap. Kit valoracion paciente diabetico	1 unidad
aq. CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS RECARGABLES	1 unidad
ar. PILAS AA RECARGABLE	5 pares
as. Cloruro sodio al 0.9% caja por 100 unidades	1 caja
at. ROXICAINA 2% JALEA tubo por 30	10 unidades
au. BOLSA DE DRENAJE URINARIO "CYSTOFLO" pediatrico	10 unidades
av. PATO COPROLOGICO pediatrico	2 unidades
aw. PSINGO PATO ORINAL pediatrico	2unidades
ax. BANDEJA PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE	4 unidades
ay. FIJADOR PARA Sonda FOLEY EN BANDA DE PIERNA AJUSTABLE 316 MCA GHC	7 unidades
az. FIJADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	4 unidades