



**INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1142 DEL CINCO DE MAYO DE (05/05/2026)  
CINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)  
ACTA PARCIAL No. 001**

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha del Informe       | 3 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Número del Informe      | 001                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mes o período informado | MAYO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipología del Contrato  | CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1142                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor del Contrato      | MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 1.145.255.200).                                                                                                                                                         |
| Contratista             | BIOMÉRIEUX COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objeto del Contrato     | SUMINISTRAR INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS EQUIPOS DE APOYO TECNOLÓGICO PRESTADOS EN CALIDAD DE COMODATO Y PROPIOS DE LA ENTIDAD EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. |
| Fecha de Inicio         | martes 12 de mayo de 2026                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fecha de Finalización   | jueves 31 de diciembre de 2026                                                                                                                                                                                                                                           |

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                         |               |                                                                                                             |                  |                       |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Valor por pagar</b>  |               | <b>CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$ 125.529.118)</b> |                  |                       |
|                         |               | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                          | <b>VALOR</b>     | <b>VALOR</b>          |
| Porcentaje de ejecución | <b>84.46%</b> | VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1142                                                                 | \$ 1.145.255.200 |                       |
|                         |               | <b>VALOR ACTA PARCIAL N. 001</b>                                                                            |                  | <b>\$ 125.529.118</b> |
|                         |               | SALDO POR EJECUTAR                                                                                          |                  | \$ 127.147.544        |
|                         |               | SUMAS IGUALES                                                                                               | \$ 1.145.255.200 | \$ 1.145.255.200      |



### III. INFORMACIÓN TÉCNICA

#### OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (EJECUTADAS)

Para el cumplimiento del objeto contractual, se deja constancia de que se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Se realizó la entrega al área de laboratorio de los insumos requeridos para el analizador automatizado para microbiología - sistema Vitek II Compact marca Biomerieux, conforme a los requerimientos establecidos por el supervisor del contrato.
2. Los insumos suministrados para el analizador automatizado cumplieron con las condiciones de fechas de vencimiento, garantizando un mínimo de seis (06) meses para los productos de alta rotación, contados a partir de su entrega en el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., salvo aquellos casos en que, por la naturaleza de sus componentes, presentaban fechas inferiores a tres (03) meses.
3. Las facturas presentadas incluyeron la información requerida: nombre, presentación comercial, laboratorio fabricante, fecha de vencimiento, lote, registro sanitario INVIMA, valor unitario y valor total. En los casos en que el formato no lo permitió, se anexaron los documentos complementarios con dicha información.
4. Se efectuó el cambio oportuno de los insumos no aceptados en el proceso de recepción, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, incluyendo condiciones de registro sanitario, lote, fecha de vencimiento y estado de empaque y embalaje.
5. Se realizó la instalación de los equipos suministrados como apoyo tecnológico, los cuales fueron entregados en óptimas condiciones de funcionamiento, junto con sus respectivos manuales. Asimismo, se prestó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de tenencia, asumiendo los costos derivados de fallas por fabricación o deterioro. Igualmente, se entregó la hoja de vida de los equipos, así como el plan y cronograma de mantenimiento, conforme a los formatos establecidos, y se constituyeron las pólizas requeridas para su aseguramiento.
6. El contratista atendió oportunamente los requerimientos de cambio y solución de discrepancias presentadas con los insumos suministrados, sin generar costos adicionales para la entidad.
7. Se suministró a la entidad la información requerida en medio físico y/o magnético, incluyendo el listado de sustancias y/o productos químicos, así como las Hojas de Datos de Seguridad (HDS o MSDS) en idioma castellano, conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC 4435, Anexo B.
8. Se ejecutaron todas aquellas actividades adicionales necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

#### DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (CUMPLIDAS)

1. Se dio cumplimiento a las condiciones de transporte establecidas en la Resolución 1403 del 14 de mayo de 2007, en lo aplicable.
2. Se mantuvieron los precios de los artículos conforme a la propuesta presentada durante toda la ejecución del contrato.
3. El contratista actuó con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilaciones o inconvenientes en la ejecución.
4. Todas las actividades fueron coordinadas con el supervisor designado por el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.
5. Se realizó la entrega oportuna de los insumos en perfecto estado, dentro de las instalaciones de la E.S.E., en el lugar convenido, libres de gravámenes o restricciones que afectaran su libre disposición.
6. El contratista asumió la totalidad de los costos y gastos requeridos para la correcta ejecución del contrato.
7. Se constituyeron las pólizas exigidas y se efectuó el pago de impuestos, estampillas, publicaciones y demás obligaciones legales correspondientes.
8. Se suscribieron las actas generadas durante la ejecución del contrato.
9. Se cumplieron las demás obligaciones necesarias para la ejecución satisfactoria del objeto contractual.

#### ENTREGAS REALIZADAS

#### REACTIVOS ENTREGADOS FACTURADOS

| FECHA      | FACTURA  | GUIA       | DESCRIPCION                    | CANT |
|------------|----------|------------|--------------------------------|------|
| 12/05/2026 | FE111035 | 8024418147 | MC CONKEY CRYSTAL VIOLET 20PLT | 25   |
| 12/05/2026 | FE111035 | 8024418147 | COLUMBIA 5% SHEEP BL. 20 PLA.  | 25   |
| 12/05/2026 | FE111035 | 8024418147 | CHOCOLATE AGAR+POLYVITEX 20PL. | 10   |
| 12/05/2026 | FE111035 | 8024418147 | CHROMID CPS ELITE 20 PLT TRANS | 20   |
| 12/05/2026 | FE111035 | 8024418147 | BACT/ALERT FA PLUS (PLASTIC)   | 1    |
| 12/05/2026 | FE111035 | 8024418147 | BACT/ALERT PF PLUS (PLASTIC)   | 1    |
| 12/05/2026 | FE111035 | 8024418147 | HEKTOEN ENTERIC AGAR 20 PLT    | 1    |





Quien recibe: Yudi melo  
Identificación: 52363306

| INTENTOS DE ENTREGA |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| FECHA               | CAUSAL DEVOLUCION | NOTIFICACION |
|                     |                   |              |
|                     |                   |              |
|                     |                   |              |
|                     |                   |              |
|                     |                   |              |

| DEVOLUCION AL REMITENTE |                   |
|-------------------------|-------------------|
| FECHA                   | CAUSAL DEVOLUCION |
|                         |                   |
|                         |                   |
|                         |                   |
|                         |                   |
|                         |                   |

| Nº                                          | CODIGO  | DESCRIPCION                | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO (UNITARIO) | VALOR TOTAL  |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------|----------|-------------------|--------------|
| 29                                          | 43461 * | CHROMO STREPTO B 20 PLT    |              | 1        | 192.780,00        | 192.780,00   |
| Partida Arancelaria: 0507202612072          |         |                            |              |          |                   |              |
| Regimen Sumario: INVIMA.201790-0004302      |         |                            |              |          |                   |              |
| # Lot: # Serie # P.V. # Cantidad: 101801810 |         |                            |              |          |                   |              |
|                                             |         |                            | 27082026     | 1        | 31.620,00         |              |
| Impuesto de Valor Agregado (19,00%)         |         |                            |              |          |                   |              |
| 30                                          | 41989 * | PORTAGERM AMES             |              | 1        | 262.500,00        | 262.500,00   |
| Partida Arancelaria: 2805332000278          |         |                            |              |          |                   |              |
| Regimen Sumario: INVIMA.201726-0016038      |         |                            |              |          |                   |              |
| # Lot: # Serie # P.V. # Cantidad: 251430650 |         |                            |              |          |                   |              |
|                                             |         |                            | 26052027     | 1        | 49.670,00         |              |
| Impuesto de Valor Agregado (19,00%)         |         |                            |              |          |                   |              |
| 31                                          | 421940  | AST-STD3 TEST KIT 20 CARDS |              | 1        | 475.132,00        | 475.132,00   |
| Partida Arancelaria: 050720265376           |         |                            |              |          |                   |              |
| Regimen Sumario: INVIMA.201790-0004302      |         |                            |              |          |                   |              |
| # Lot: # Serie # P.V. # Cantidad: 542347713 |         |                            |              |          |                   |              |
|                                             |         |                            | 04862027     | 1        | 0,00              |              |
| 32                                          | 30458   | VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS |              | 1        | 1.200.000,00      | 1.200.000,00 |
| Partida Arancelaria: 9018100000000          |         |                            |              |          |                   |              |
| Regimen Sumario: INVIMA.201790-0004302      |         |                            |              |          |                   |              |
| # Lot: # Serie # P.V. # Cantidad: 52371197  |         |                            |              |          |                   |              |
|                                             |         |                            | 04862027     | 1        | 0,00              |              |
| Subtotal: 73.540.780,00                     |         |                            |              |          |                   |              |
| Impuestos: 5.384.706,70                     |         |                            |              |          |                   |              |
| Importes totales: 78.925.486,70             |         |                            |              |          |                   |              |

Entregar a: HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. - BIOMERIEUX EXT  
CALLE 799 N 288 SUR HABITAD  
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.  
YOPAL  
Destino: 287 8500CA

Características:  
4 PRODUCTO FIEL Y CONTROLADO  
5 TEMPERATURA CONTROLADA 19-25°C

Bultos: 9  
Paq: 100000  
Volumen: 8990

Valor: 110000,00  
Tracking: 0  
Empresa: BIOMERIEUX  
Destino: YOPAL

RECEPTO BAJO MI RESPONSABILIDAD  
Nombre: Davy Salamanca  
Bultos: 9  
Fecha: 15/05/2024 hora: 9:30

BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.  
NIT 838.923.844 - 1

FIRMA AUTORIZADA

TARJAS REFERENCIA DE CA BODOTA. Venta Reactivos. A 1x1500 Venta Equipos. 11.5x1500 Servicio a 80x1500  
Plataforma fuera de Bogotá. Si Cliente se encuentra ubicado fuera de Bogotá por favor adicionarle de traslado Plataforma.

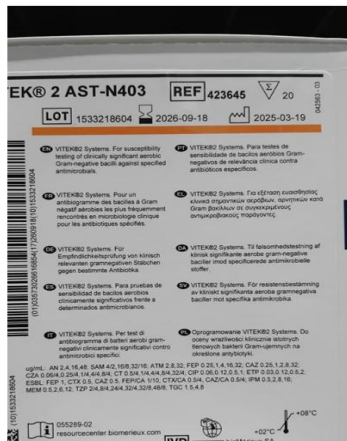
Factura electrónica homologada DANE No. 1678410205046 del 28/11/2020 y del 28/11/2021 actualizada Rango del No. FE102437 al No. FE 1058060.

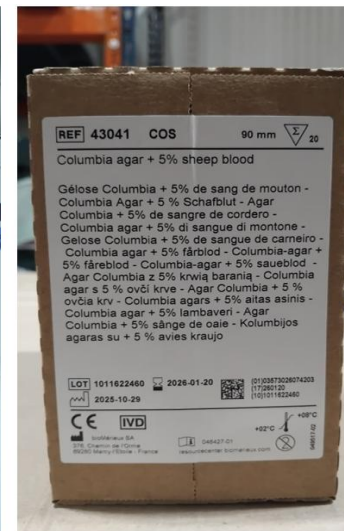
CUFE: d9a7062a2d773505f5d6717228f9ca1fbae85529f199a473096256dc4b6c31ac8db08a2a39ab3e6d16c3c

Fecha y hora de generación: 14/05/2024 07:20:19

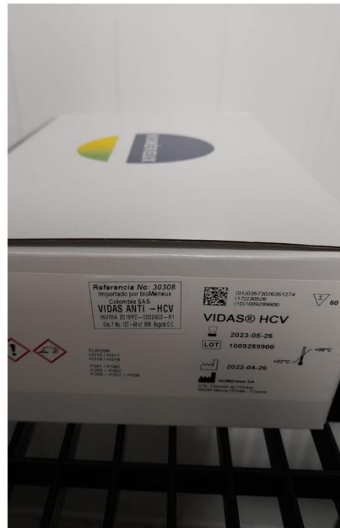
Factura Electrónica generada por EDCOM S.A.S. - NIT: 909889985-4 - Edición ASP

REGISTRO FOTOGRAFICO









Atentamente,

Signed by:

Mircea Cubillos

77773227589C49C...  
BIO-MERIEUX COLOMBIA S.A.S.  
R/L: GALO MIRCEA CUBILLOS MARCU  
CONTRATISTA.



**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1142 DEL (05/05/2026) CINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTISEIS, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.**

En Yopal - Casanare, a los **tres (03) días del mes de junio de 2026**, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de la Orinoquía, por una parte, **CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.814.912** de Yopal, **ALMACENISTA GENERAL**, en calidad de **SUPERVISOR**, y por la otra parte, **GALO MIRCEA CUBILLOS MARCU**, identificado con cedula de ciudadanía No. **80.504.152** expedida en Bogotá D.C., representante legal de la empresa **BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.**, con Nit. **830.023.844-1** quien se denomina el **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente Acta de **Pago Parcial No. 001** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1142 del 05 de mayo de 2026**, vez efectuada la revisión y aprobación de los soportes descritos en la forma de pago el contratista a la fecha presenta un avance en ejecución del **84.46%** del contrato y presenta el siguiente balance:

**VALOR DEL CONTRATO:** MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 1.145.255.200).

**OBJETO:** SUMINISTRAR INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS EQUIPOS DE APOYO TECNOLÓGICO PRESTADOS EN CALIDAD DE COMODATO Y PROPIOS DE LA ENTIDAD EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E

| MODIFICACIÓN     | VIGENCIA | RUBRO            | CDP | FECHA      | RP   | FECHA      | FORMA DE PAGO           | FECHA DE INICIO | PLAZO    | FECHA DE TERMINACIÓN |
|------------------|----------|------------------|-----|------------|------|------------|-------------------------|-----------------|----------|----------------------|
| CONTRATO INICIAL | 2026     | 2B05010100300504 | 558 | 12/03/2026 | 2804 | 05/05/2026 | ACTAS DE PAGO PARCIALES | 12/05/2026      | 08 MESES | 31/12/2026           |

| DESCRIPCIÓN                       | PERIODO DE SUMINISTRO    | VALOR            | VALOR            |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| VALOR DEL CONTRATO                |                          | \$ 1.145.255.200 |                  |
| VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL N. 001 | 01-04-2025 al 30-04-2025 |                  | \$ 125.529.118   |
| SALDO POR EJECUTAR                |                          |                  | \$ 127.147.544   |
| SUMAS IGUALES                     |                          | \$ 1.145.255.200 | \$ 1.145.255.200 |

Una vez realizado el anterior balance, la supervisión manifiesta estar de acuerdo con el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Contrato de Suministro No. **CD/26-1142 del 05 de mayo de 2026**, durante el periodo comprendido del **12 de mayo al 31 de mayo de 2026**. previo las siguientes consideraciones:

1. Que, la supervisión ha verificado el cumplimiento de la cláusula **OCTAVA: ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**, durante el periodo comprendido del **12 de mayo al 31 de mayo de 2026** del Contrato de Suministro No. **CD/26-1142 del 05 de mayo de 2026**.
2. Que, durante el periodo reportado se generaron las siguientes facturas y entradas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No. **CD/26-1142 del 05 de mayo de 2026**, relacionadas a continuación:

| ENTRADA      | FACTURA (S) | VALOR FACTURA         |
|--------------|-------------|-----------------------|
| 8225         | FE 111035   | \$ 16.259.258         |
| 8226         | FE 111036   | \$ 32.334.368         |
| 8227         | FE 111195   | \$ 76.935.492         |
| <b>TOTAL</b> |             | <b>\$ 125.529.118</b> |

3. 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 la **revisora fiscal MARLITH FIGUEROA DIAZ con tarjeta**

profesional N° **126718-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 pensión abril de 2026**.

| NO. DE PLANILLA | PENSIÓN    | SALUD     |
|-----------------|------------|-----------|
| 77337576        | ABRIL/2026 | MAYO/2026 |

El valor por pagar al contratista es: **CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$ 125.529.118)**

El contratista manifiesta **SI** estar obligado a facturar de acuerdo con el Decreto 1165 de 1996, Decreto 1001 de 1997 y Decreto 522 de 2003.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron

**CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO**  
Almacenista General  
Supervisor

*Revisó y Aprobó: Carlos Nicolas Mesa Chaparro  
Almacenista General.*

*Elaboró: Sergio Torres Rodríguez  
Profesional Administrativo – Almacén General*

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Original:** Oficina Asesora Jurídica

**Serie y Subserie:** CONTRATOS - Contrato De Suministro.

**Copia No. 1:** Gestión Financiera – Tesorería

**Serie y Subserie** COMPROBANTES CONTABLES - Comprobantes Contables De Egreso.

**Copia No. 2:** BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.

Signed by:

*Mircea Cubillos*

7773227589C49C

**GALO MIRCEA CUBILLOS MARCU**  
R/L: BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.  
Contratista

